

Rechnung 2021

- Bericht und Antrag Parlament
- Finanzbericht
- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Bilanz
- Kommentare
- Anlagenspiegel
- Mittelflussrechnung
- Anhänge

Nach Genehmigung durch:

- Stadtrat am 09. März 2022
- Parlament am 19. Mai 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht und Antrag Stadtparlament:

- Bericht und Antrag	3 - 8
----------------------------	-------

Finanzbericht:

- Erfolgsrechnung, Bilanz, Kennzahlen	11 - 16
---	---------

Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung:

- Verwaltung, Liegenschaften	19
- Elektrizitätsversorgung	20 - 21
- Kommunikationsnetz	22 - 23
- Gasversorgung	24 - 25
- Wasserversorgung	26 - 27

Bilanz:

- Aktiven	31 - 32
- Passiven	33

Kommentare:

Erfolgsrechnung

- Allgemein	37 - 42
- Verwaltung, Liegenschaften	42 - 43
- Elektrizitätsversorgung	43 - 45
- Kommunikationsnetz	45 - 47
- Gasversorgung	47 - 51
- Wasserversorgung	52 - 53

Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	54
- Elektrizitätsversorgung	54 - 56
- Kommunikationsnetz	56
- Gasversorgung	57 - 58
- Wasserversorgung	58 - 59

Anlagenspiegel:

- Elektrizitätsversorgung	63
- Kommunikationsnetz	64
- Gasversorgung	65
- Wasserversorgung	66

Mittelflussrechnung:

- Mittelflussrechnung (MFR)	69
-----------------------------------	----

Anhang:

- Beteiligungs-Spiegel	73 - 74
------------------------------	---------

Bericht und Antrag Stadtparlament

09. März 2022

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Jahresrechnung 2021 der Technischen Betriebe Wil

Anträge

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2021 der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.
2. Die Abgaben an die Stadt im Betrag von Fr. 6'427'936.-- gemäss Abgeltungsmodell seien zu genehmigen.
3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 2'475'752.21 sei dem Gemeindehaushalt zuzuweisen.
4. Die im 1. Halbjahr 2021 erfolgten Rückvergütungen von CO₂-Abgaben auf ausländisches Biogas (Ausgabetatbestand von rund Fr. 0.5 Mio.) seien zu genehmigen.
5. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse Ziffer 1 bis 3 gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

1. Rechnungsergebnis

Erfolgsrechnung

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2021 ein positives Gesamtergebnis. Bei einem Umsatz von rund Fr. 76.4 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg knapp Fr. 2.5 Mio., nach den ordentlichen Abgaben an die Stadt Wil im Umfang von rund Fr. 6.43 Mio. Damit schliesst die Rechnung positiver als budgetiert ab. Zu erwähnen ist vor allem der Gasbereich, wo die Absatzzahlen aufgrund der allgemein tiefen Temperaturen im Jahr 2021 dermassen angestiegen sind, dass von einem Rekordumsatz gesprochen werden kann. Der enorme Mehrabsatz trug damit wesentlich zu diesem sehr guten Jahresergebnis bei. Demgegenüber präsentiert sich die Telekommunikation in einem höchst anspruchsvollen Marktumfeld wie bereits im Vorjahr unter Budget.

Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2021 auf Fr. 76.4 Mio. Der Anteil der Energieumsätze für Elektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser davon beträgt Fr. 66.8 Mio.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht steigender Stromverkauf in allen Kundenkategorien.

Im Gasbereich ist der Absatz temperaturbedingt massiv höher ausgefallen, dabei gibt es aber keine Garantie für ähnliche Erfolge in der Zukunft. Zudem steht dieser Energieträger unter geopolitischem und ökologischem Druck, was wiederum mit einer nachhaltigen Wärmeversorgung kompensiert wird. Der Biogasanteil hat sich mit dem TBW-Standardmix von 20% erfreulich entwickelt.

Die Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz und der volatilen Marktsituation weiter leicht gesteigert werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz. Den gestiegenen Kosten beim Signaleinkauf stehen nicht wie prognostiziert höhere Erträge gegenüber. Beim Budgetierungsprozess wurde von positiveren Werten ausgegangen. Verglichen mit den Vorjahren konnten aber die Erträge leicht erhöht werden. Die TBW sind sich dieses Trends sehr wohl bewusst und haben bereits im letzten Jahr erste Analysen und dazugehörige Massnahmen eingeleitet. Aus den zusätzlichen Erkenntnissen zum Rechnungsabschluss 2021 werden weitere erfolgen, die zusammengefasst bereits dem Stadtrat vorliegen und den Kommissionen zur Verfügung gestellt werden.

Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr.

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	273'992.33	(2020: Fr. 249'805.42)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	-499'384.29	(2020: Fr. 16'860.80)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	2'384'212.09	(2020: Fr. 945'730.56)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	316'932.08	(2020: Fr. 403'843.27)

Investitionsrechnung

Das Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2021 beträgt Fr. 7.072 Mio. (Vorjahr: Fr. 9.156 Mio.) und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	1'959'095.07	(2020: Fr. 1'767'789.56)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	3'144'854.89	(2020: Fr. 4'378'522.69)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	780'764.28	(2020: Fr. 920'762.98)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	1'187'233.76	(2020: Fr. 2'087'816.40)

Das Verwaltungsvermögen reduziert sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von Fr. 101.343 Mio. auf Fr. 100.628 Mio. per 31. Dezember 2021.

2. Verwendung Rechnungsüberschuss

Rechtsgrundlagen

Die TBW sind gestützt auf Art. 125 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz (GG) und Art. 7 lit. g Gemeindeordnung ein öffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit. Für die Gewinnverwendung gelten die entsprechenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Haushaltsverordnung.

Abgaben an die 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 kalkulatorischen Anlagewertes, einer Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge sowie 50% des Reingewinnes nach Abzug der fixen Abgaben zusammen.

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'415'000.00	1'438'000.00	23'000.00	1.6%
Kommunikationsnetz	2'143'000.00	1'098'936.00	-1'044'064.00	-48.7%
Gasversorgung	2'064'000.00	3'574'000.00	1'510'000.00	73.2%
Wasserversorgung	218'000.00	317'000.00	99'000.00	45.4%
Total	5'840'000.00	6'427'936.00	587'936.00	10.1%

Gewinnverwendung

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	208'000.00	273'992.33	+ 65'992.33	31.7%
Gasversorgung	893'240.00	2'384'212.09	+ 1'490'972.09	166.9%
Wasserversorgung	217'000.00	316'932.08	+ 99'932.08	46.1%
<i>Zwischentotal 1</i>	<i>1'318'240.00</i>	<i>2'975'136.50</i>	<i>+ 1'656'896.50</i>	<i>125.7%</i>
Kommunikationsnetz	1'044'000.00	- 499'384.29	- 1'543'384.29	-147.8%
<i>Zwischentotal 2</i>	<i>2'362'240.00</i>	<i>2'475'752.21</i>	<i>+ 113'512.21</i>	<i>4.8%</i>
Gesamttotal	2'362'240.00	2'475'752.21	113'512.21	4.8%

Die Technischen Betriebe Wil bzw. der Stadtrat beantragen dem Stadtparlament, den Rechnungsüberschuss wie folgt zu verwenden:

	Zuweisung an den Gemeindehaushalt	Zuweisung an den Gemeindehaushalt als Einlage in den Ökologie- fonds	Total je Bereich
	Fr.	Fr.	Fr.
Elektrizitätsversorgung	73'992.33	200'000.00	273'992.33
Gasversorgung	1'384'212.09	1'000'000.00	2'384'212.09
Wasserversorgung	16'932.07	300'000.00	316'932.08
<i>Zwischentotal 1</i>	<i>1'475'136.50</i>	<i>1'500'000.00</i>	<i>2'975'136.50</i>
Kommunikationsnetz	- 499'384.29	0.00	-499'384.29 (Rechnungsverlust Kommunikationsnetz)
<i>Zwischentotal 2</i>	<i>975'752.21</i>	<i>1'500'000.00</i>	<i>2'475'752.21</i>
Rechnungsüberschuss TBW netto	975'752.21	1'500'000.00	2'475'752.21

Der Rechnungsüberschuss von insgesamt Fr. 2'475'752.21 soll in den Stadthaushalt übertragen werden. In den neu geschaffenen Ökologiefonds sollen mit separatem Bericht und Antrag Fr. 1.5 Mio. eingelegt werden, womit dem allgemeinen Haushalt noch Fr. 975'752.21 verbleiben:

- Alimentierung Ökologie-Fonds (mit separatem Bericht und Antrag) Fr. 1'500'000.00
- Zuweisung an den Gemeindehaushalt Fr. 975'752.21

Vom Zuweisungsbetrag an den allgemeinen Haushalt in der Höhe von Fr. 975'752.21 wird zudem mit separatem Bericht und Antrag eine zusätzliche Alimentierung des Energiefonds im Jahr 2022 im Umfang von Fr. 600'000.-- beantragt. Diese Ausgabe ist im allgemeinen Haushalt im Budget VE 2022 bereits enthalten.

Die Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 31. Dezember 2021.

3. Stand Arbeitspreisreserve (APR)

Der ausgewiesene APR-Betrag per 31. Dezember 2021 beträgt Fr. 4'121'548.82 (Vorjahr: Fr. 5'230'133.90). Die Abnahme von Fr. 1'108'585.08 ist auf die budgetierte Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 500'000.-- sowie auf den vorgesehenen Ausgleich von allgemeinen Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.

4. Stand Vorfinanzierungen / Überführung in Ökologie-Fonds

Die in den Vorjahren aus den Rechnungsüberschüssen der TBW gebildeten Vorfinanzierungen für Substitutionsprojekte weisen per 31. Dezember 2021 folgenden Bestand auf:

• Substitutionsprojekte «Ersatz fossiler Energie und Effizienzprojekte»	Fr.	1'734'227.70
• Solar-Offensive	Fr.	1'453'430.95
• <u>Wasser-Effizienz Projekte</u>	Fr.	<u>331'634.31</u>
Total	Fr.	3'519'292.96

Mit separatem Bericht und Antrag an das Stadtparlament soll ein Reglement für den Fonds zur Umsetzung von ökologischen Fördermassnahmen (Ökologiefonds-Reglement) und Substitutionsprojekten durch die Technischen Betriebe Wil erlassen werden. Damit sollen die bestehenden Vorfinanzierungskonten gemäss den Vorgaben des kantonalen Rechts und in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Amtes für Gemeinden und Bürgerrecht in einen Ökologiefonds überführt werden. Das entsprechende Geschäft ist bereits dem parlamentarischen Prozess zugewiesen worden und ist zum Zeitpunkt der Erstellung des hier vorliegenden Berichts und Antrags noch nicht abschliessend vom Stadtparlament beschlossen worden.

Die Überführung und Verbuchung in den Buchhaltungen von Stadt Wil und TBW erfolgt zeitgleich im Jahr 2022 nach Ablauf der Referendumsfrist.

5. CO₂-Rückvergütung auf ausländischem Biogas

Mit der Einführung des Biogas-Produktes per 1. April 2016 sollten die Ziele des kommunalen Energiekonzepts massgeblich unterstützt werden. Während zu Beginn ein Biogasanteil von 10% als Standard vorgegeben war, wurde der Anteil per 2018 auf 20% erhöht. Für das Jahr 2022 wurde der Anteil auf 25% festgelegt. Zielsetzung ist, den Anteil bis 2030 auf 30% zu erhöhen.

Im Sinn einer Anschubfinanzierung als auch im Sinne der Förderung von Biogas haben die TBW den Biogaspreis jeweils mit Bezügen aus der Arbeitspreisreserve (APR), dem Bezug aus der Vorfinanzierung «Ersatz fossiler Energie» sowie der Belastung der Gas-Marge gestützt.

Insbesondere wurde für den Biogas-Bezug die CO₂-Abgabe jeweils zurückvergütet. Da eine CO₂-Rückvergütung nur für den Anteil an schweizerischem Biogas möglich ist, wurde den Kundinnen und Kunden zu viel zurückvergütet. Da diese Rückerstattung den Tatbestand einer Ausgabe erfüllt, waren Stadtrat und TBW in der Pflicht, diese Ausgabe nachträglich durch das Parlament sanktionieren zu lassen. Der Stadtrat hat überdies per 1. Juli 2021 die

Biogaspreise diesem Umstand angepasst und die CO₂-Reduktion in den Biogaspreis eingerechnet. Damit erfolgt die Biogas-Verrechnung ab der 2. Jahreshälfte korrekt. Die Rückerstattungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf rund Fr. 0.5 Mio. Der Stadtrat hatte diese Vergünstigung in den vorhergehenden Jahren unter dem Titel der Förderung von einheimischem und europäischen Biogas unterstützt.

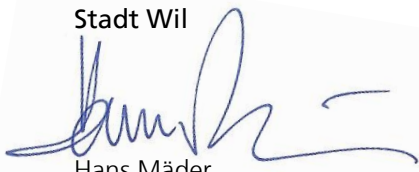
5. Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

Im Frühjahr 2022 werden die TBW einen Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht erstellen, der die Leistungen der TBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt.

6. Fakultatives Referendum

Gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung untersteht der zustimmende Beschluss des Stadtparlaments zur Rechnung 2021 dem fakultativen Referendum.

Stadt Wil



Hans Mäder
Stadtpräsident



Janine Rutz
Stadtschreiberin

Jahresrechnung TBW 2021

Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2021

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2021 ein positives Gesamtergebnis. Bei einem Umsatz von rund Fr. 76.4 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg knapp Fr. 2.5 Mio., nach den ordentlichen Abgaben an die Stadt Wil im Umfang von rund Fr. 6.43 Mio. Damit schliesst die Rechnung positiver als budgetiert ab. Zu erwähnen ist vor allem der Gasbereich, wo die Absatzzahlen aufgrund der allgemein tiefen Temperaturen im Jahr 2021 dermassen angestiegen sind, dass von einem Rekordumsatz gesprochen werden kann. Der enorme Mehrabsatz trug damit wesentlich zu diesem sehr guten Jahresergebnis bei. Demgegenüber präsentiert sich die Telekommunikation in einem höchst anspruchsvollen Marktumfeld wie bereits im Vorjahr unter Budget.

Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2021 auf Fr. 76.4 Mio. Der Anteil der Energieumsätze für Elektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser davon beträgt Fr. 66.8 Mio.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht steigender Stromverkauf in allen Kundenkategorien. Im Gasbereich ist der Absatz temperaturbedingt massiv höher ausgefallen, dabei gibt es aber keine Garantie für ähnliche Erfolge in der Zukunft. Zudem steht dieser Energieträger unter geopolitischen und ökologischen Druck, was wiederum mit einer nachhaltigen Wärmeversorgung kompensiert wird. Der Biogasananteil hat sich mit dem TBW-Standardmix von 20 Prozent erfreulich entwickelt.

Die Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz und der volatilen Marktsituation weiter leicht gesteigert werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz. Den gestiegenen Kosten beim Signaleinkauf stehen nicht wie prognostiziert höhere Erträge gegenüber. Beim Budgetierungsprozess wurde von positiveren Werten ausgegangen. Verglichen mit den Vorjahren konnten aber die Erträge leicht erhöht werden. Die TBW sind sich diesem Trend sehr wohl bewusst und haben bereits im letzten Jahr erste Analysen und dazugehörige Massnahmen eingeleitet. Aus den zusätzlichen Erkenntnissen zum Rechnungsabschluss 2021 werden weitere erfolgen, welche zusammengefasst bereits dem Stadtrat vorliegen und den Kommissionen zur Verfügung gestellt werden.

Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr.

Elektrizitätsversorgung

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Zunahme von 1.4 GWh bzw. 1.2 Prozent und beträgt neu 121.0 GWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 106.6 GWh abgesetzt, die Zunahme betrug hier 1.4 GWh bzw. 1.3 Prozent.

Gasversorgung

- Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 405.1 GWh auf neu 458.1 GWh erhöht, also satte 13.1 Prozent Zunahme. Im Jahr 2021 wurden gesamthaft 64.09 GWh (+ 14.4 Prozent) Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasananteil 14 Prozent des Gesamtgasabsatzes.

Kommunikationsnetz

- Die Kundenzahl für die gesamten Anschlüsse beim Kommunikationsnetz sinkt leicht und beträgt neu 34'847 (Vorjahr: 35'187). Die Kundenzahl für reine TV-Grundanschlüsse reduzierte sich stark. Bei den Angeboten für Internet, Telefonie, TV 4.0, Pay-TV und Mobile kann ein Zuwachs verzeichnet werden. Das Mobileprodukt zählt per Ende 2021 1'864 Verträge. Die Thurcom verzeichnete gesamthaft einen Zuwachs von rund 633 Verträgen.

Wasserversorgung

- Der Wasserverkauf betrug 1.55 Mio. m³ Frischwasser (Abnahme zum Vorjahr: 0.06 Mio. m³).

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	64'060'000	66'806'500.12	2'746'500.12	4.3%
Dienstleistungsertrag	2'620'000	2'391'984.57	-228'015.43	-8.7%
Eigenleistungen für Investitionen	9'380'000	7'197'969.81	-2'182'030.19	-23.3%
Total Betriebsertrag	76'060'000	76'396'454.50	336'454.50	0.4%
Energieaufwand	37'400'000	38'905'144.28	1'505'144.28	4.0%
Aufwand Material, Fremdleistungen	12'543'000	10'498'294.09	-2'044'705.91	-16.3%
Bruttogewinn	26'117'000	26'993'016.13	876'016.13	3.4%
Personalaufwand	9'173'000	8'596'774.96	-576'225.04	-6.3%
Sachaufwand	3'038'000	2'903'599.70	-134'400.30	-4.4%
Sonstiger Betriebsaufwand	0	42'281.45	42'281.45	---
Ordentliche Abschreibungen	8'184'000	7'787'372.00	-396'628.00	-4.8%
Ausserordentliche Erträge	-240	-154'090.00	-153'850.00	---
Reserven- / Vorfinanzierungs-Bezug	-2'480'000	-1'086'610.19	1'393'389.81	56.2%
Abgaben an Stadt	5'840'000	6'427'936.00	587'936.00	10.1%
Rechnungsüberschuss	2'362'240	2'475'752.21	113'512.21	4.8%

Energieertrag, Energieaufwand

Der Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen liegt ausser im Bereiche Kommunikation und Gas im Rahmen der Budgetprognosen. Wegen der tiefen Beschaffungskosten und der leichten Preissenkung auf 2021 liegen die Zahlen, trotz des geringen Mehrabsatzes, unter Budget. Die Absatzzahlen im Bereich Kommunikation sind gegenüber Vorjahr leicht gestiegen, jedoch konnten die für 2021 hochgesteckten budgetierten Erwartungen nicht erreicht werden. Der Gasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr enorm zu, was mit den tiefen Temperaturen im Frühling, um fast 12 % mehr Heizgradtagen, zu erklären ist. Die prognostizierte Einkaufsmenge wurde im Jahr 2021 um 58.1 GWh überschritten. Demzufolge stieg der Gaseinkauf an, was sich wiederum auch auf dem Verkaufsergebnis widerspiegelt. Die Ökostrom- bzw. Biogas-Absatzzahlen haben sich sehr gut entwickelt und liegen speziell beim Biogas, aufgrund des hohen Gasabsatzes, über den Prognosen.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Die geplanten Investitionen konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden (z. B. wegen Corona bedingten Einschränkungen oder Projektverschiebungen / Projektanpassungen), 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. 576'000.-- ab. Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres oder erst im Jahr 2022 besetzt werden konnten. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen sowie die Minderaufwände bei Weiterbildungen und Spesenentschädigungen und grössere Lohnrückerstattungen kostensenkend aus.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 134'000.--. Die Minderkosten setzten sich aus den Einsparungen bei den Werbe- und Marketingaufwendungen (Fr. 140'000.--), beim Unterhalt für Gebäude,

Mobilien und Maschinen (Fr. 28'000.--), beim Unterhalt Fahrzeuge (Fr. 6'000.--), bei den Versicherungsprämien (Fr. 15'000.--) sowie bei den Verbands- und Mitgliederbeiträgen (Fr. 9'000.--) und tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti (Fr. 6'000.--) zusammen. Dem gegenüber stehen höhere Ausgaben bei den Dienstleistungen durch Dritte (Fr. 70'000.--).

Sonstiger Betriebsaufwand

Für das Jahr 2021 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. Angefallene Zinskosten resultieren §auch aus der Negativzinsbelastung der APR.

Ordentliche und direkte Abschreibungen

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

Ausserordentliche Erträge

Als ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.154 Mio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst.

Reserven- / Vorfinanzierungs-Bezug

Die verschiedenen Reserven- und Vorfinanzierungsbezüge für das Jahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

• APR-Reservenbezug:	Fr.	500'000.00
Substitutionsprojekte:		
• Substitutionsprojekte TBW	Fr.	334'270.13
• Substitutionsprojekte BUV	Fr.	167'199.39
Solar-Offensive:		
• Diverse Projekte	Fr.	16'774.98
• Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung)	Fr.	960'244.42
Wassereffizienzprojekte:		
• Diverse Projekte	Fr.	68'365.69

Die Saldi bei den Vorfinanzierungen zeigen per Ende 2021 folgendes Bild:

• Substitutionsprojekte «Ersatz fossiler Energie und Effizienz»	Fr. 1'734'227.70
• Solar-Offensive	Fr. 1'453'430.95
• Wasser-Effizienz	Fr. 331'634.31.

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	1'415'000.00	1'438'000.00	23'000.00	1.6 %
Kommunikationsnetz	2'143'000.00	1'098'936.00	-1'044'064.00	-48.7 %
Gasversorgung	2'064'000.00	3'574'000.00	1'510'000.00	73.2 %
Wasserversorgung	218'000.00	317'000.00	99'000.00	45.4 %
Total	5'840'000.00	6'427'936.00	587'936.00	10.1 %

Gewinnverwendung

Der Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss der Technischen Betriebe von insgesamt Fr. 2'475'752.21 zur Bildung von zusätzlichen Vorfinanzierungen für neue Wärmelösungen, für die Solar-Offensive und zur Deckung des Aufwandüberschusses beim Kommunikationsnetz zu verwenden.

Elektrizitätsversorgung:

- Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Alimentierung Fonds) 200'000.00
- Zuweisung an den Gemeindehaushalt 73'992.33

Kommunikationsnetz:

- Deckung des Aufwandüberschusses mittels Verrechnung (kein Substanzabbau, siehe Art. 130 ²) GSG -499'384.29

Gasversorgung:

- Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Alimentierung Fonds) 1'000'000.00
- Zuweisung an den Gemeindehaushalt 1'384'212.09

Wasserversorgung:

- Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Alimentierung Fonds) 300'000.00
- Zuweisung an den Gemeindehaushalt 16'932.07

Insgesamt werden so dem Gemeindehaushalt zusätzlich Fr. 2'475'752.21 übertragen. Davon sollen für den neu geschaffenen Ökologiefonds Fr. 1'500'000 verwendet werden, womit dem allgemeinen Haushalt noch Fr. 975'752.21 verbleiben.

Bilanz vor Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 1.6 Mio. vermindert, was auf eine Abnahme des Finanzvermögens und des Anlagevermögens zurückzuführen ist. Dem Eigenkapital (inkl. Rechnungsüberschuss) von Fr. 110.6 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 100.6 Mio. gegenüber. Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von rund 86.2 Prozent als sehr gut beurteilt werden.

Bilanz TBW	Anfangsbestand per 01.01.2021 Fr.	Veränderungen 2021 Fr.	Endbestand per 31.12.2021 Fr.
AKTIVEN	129'958'779.29	-1'634'892.49	128'323'886.80
Finanzvermögen	28'615'565.07	-919'468.49	27'696'096.58
Flüssige Mittel	995'847.00	-643'269.56	352'577.44
Forderungen	26'180'320.97	-583'436.67	25'596'884.30
Vorräte und Angefangene Arbeiten	1'291'029.40	41'311.43	1'332'340.83
Aktive Rechnungsabgrenzungen	148'367.70	265'926.31	414'294.01
Verwaltungsvermögen	101'343'214.22	-715'424.00	100'627'790.22
Darlehen und Beteiligungen	2'203'000.00	0	2'203'000.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	27'291'221.40	-31'085.94	27'260'135.46
Anlagen Kommunikationsnetz	27'677'990.49	-116'455.92	27'561'534.57
Anlagen Gasversorgung	24'891'009.15	-416'844.27	24'474'164.88
Anlagen Wasserversorgung	7'839'023.07	642'563.52	8'481'586.59
Mobilien	6'246'349.73	-528'194.39	5'718'155.34
Hochbauten/Immobilien	5'194'620.38	-265'407.00	4'929'213.38

PASSIVEN	129'958'779.29	-1'634'892.49	128'323'886.80
Fremdkapital	19'203'022.50	-1'455'205.01	17'747'817.49
Laufende Verpflichtungen	10'624'460.02	-1'036'339.63	9'588'120.39
Vorauszahlungen, Depots	76'721.55	-8'639.85	68'081.70
Übrige Verbindlichkeiten	10'752.38	19'175.53	29'927.91
Passive Rechnungsabgrenzungen	368'489.75	232'796.60	601'286.35
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	6'717'598.80	-832'197.66	5'885'401.14
Darlehen RVM	900'000.00	0	900'000.00
Rückstellungen	505'000.00	0	505'000.00
Eigenkapital	110'755'756.79	-179'687.48	110'576'069.31
Vorfinanzierungen (Fonds)	5'066'147.57	-1'546'854.61	3'519'292.96
Zweckgebundene Reserven	5'230'133.90	-1'108'585.08	4'121'548.82
Aufwertungsreserven	77'691'586.37	0	77'691'586.37
Allg. Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	0	22'767'888.95
Rechnungsüberschuss	0	2'475'752.21	2'475'752.21

Zweckgebundene Reserven

Die Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 4'121'548.82. In der Verminderung von Fr. 1'108'585.08 ist die budgetierte Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 500'000.-- enthalten.

Vorfinanzierungen (Fonds)

Im Jahr 2021 sind gesamthaft rund 1.5 Mio. Fr. für Substitutionsprojekte verwendet worden, wobei erstmals Investitionsprojekte für die Solar-Offensive (Fr. 960'244.42) realisiert wurden. Diese wurden entsprechend der Definition von Vorfinanzierungen der Investitionsrechnung belastet und durch den Bezug aus Vorfinanzierungen entlastet.

Im Jahr 2022 sollen dann der Restbestand an Vorfinanzierungen in einen Ökologie-Fonds überführt werden, damit den Vorgaben des RMSG Rechnung getragen werden kann.

Kennzahlen / Eckwerte 2021

Umsatz / Cash Flow	2020 Fr.	2021 Fr.	Veränderung Fr.
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	73.031 Mio.	76.396 Mio.	3.365 Mio.
Cash Flow	9.266 Mio.	10.263 Mio.	0.997 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	12.7 %	13.4 %	

Eckwerte Anlagen	2020	2021	Veränderung
Netto-Investitionen	9.156 Mio.	7.072 Mio.	- 2.084 Mio.
Ordentliche Abschreibungen	7.649 Mio.	7.787 Mio.	+ 0.138 Mio.
Buchwert der Anlagen (vor Gewinnverwendung)	99.141 Mio.	98.425 Mio.	- 0.716 Mio.
Unterhalt Anlagen	2.978 Mio.	3.342 Mio.	+ 0.364 Mio.

Der Gesamtumsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 3.4 Mio. erhöht. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 10.263 Mio. reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr.

7.072 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen reduziert sich um rund Fr. 0.7 Mio., da die Nettoinvestitionen geringer sind als die lineare Abschreibungsquote. Der Anlagenunterhalt bewegt sich mit rund Fr. 3.3 Mio. im Rahmen der Vorjahre.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	130 %	100 %
Kommunikationsnetz	100 %	79 %
Gasversorgung	468 %	131 %
Wasserversorgung	77 %	95 %
TBW TOTAL	145 %	104 %

Die Finanzkennziffern zeigen entsprechend dem ausgewiesenen Rechnungsüberschuss im Vergleich zum Vorjahr in der Investitionsfinanzierung mit Ausnahme des Wasserbereichs (Investitionen infolge Reservoi-rumbau) konstante Werte. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusive dem Rechnungsüber-schuss gerechnet und widerspiegeln eine gesunde Finanzstruktur, wobei aber dem Kommunikationsbereich besondere Beachtung geschenkt werden muss.

Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

Im Frühjahr 2022 werden die TBW wiederum einen Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht erstellen, der die Leistungen der TBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt.

Erfolgsrechnung Investitionsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	1'935'612.95	2'062'571.51	2'063'219.34	2'214'000	2'129'903.75	K1	-84'096.25	-3.80%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	145'220.90	172'925.00	160'333.10	179'000	163'052.20	K1	-15'947.80	-8.91%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	172'657.70	170'392.80	184'877.10	204'000	195'252.65	K1	-8'747.35	-4.29%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	40'111.70	45'179.55	55'800.40	51'000	48'093.20	K1	-2'906.80	-5.70%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	51'256.68	61'101.03	59'523.56	95'000	87'938.19	K14	-7'061.81	-7.43%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	62'332.72	84'823.10	92'926.40	110'000	111'434.04		1'434.04	1.30%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	62'965.72	61'302.13	57'530.53	75'000	73'776.65		-1'223.35	-1.63%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	57'402.27	57'057.89	60'278.66	60'000	70'406.03	K16	10'406.03	17.34%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	3'141.49	3'049.91	2'027.56	3'000	2'205.16	K17	-794.84	-26.49%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	14'597.22	13'474.48	13'747.92	15'000	8'057.17	K18	-6'942.83	-46.29%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	50'537.77	51'165.86	62'738.26	50'000	55'526.19	K19	5'526.19	11.05%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	74'338.38	41'202.37	57'971.59	70'000	44'519.07	K20	-25'480.93	-36.40%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	46'781.21	50'392.83	68'000.99	70'000	50'139.41	K21	-19'860.59	-28.37%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	8'144.25	7'171.68	9'479.67	9'000	8'575.00		-425.00	-4.72%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	94'903.51	87'299.46	104'331.18	120'000	125'765.88		5'765.88	4.80%
5000 3170	Spesenentschädigungen	22'086.93	28'512.47	17'501.92	28'000	20'225.05	K15	-7'774.95	-27.77%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	34'337.26	33'005.75	33'860.55	36'000	33'251.98		-2'748.02	-7.63%
5000 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	4'785.20	4'408.65	4'936.25	6'000	5'270.60		-729.40	-12.16%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	125'000.00	240'000	240'000.00		0.00	0.00%
5000 3185	IT-Leistungen durch Dritte	232'379.79	239'252.37	282'289.19	300'000	307'571.02		7'571.02	2.52%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	243'579.68	252'229.62	301'971.97	270'000	262'809.18		-7'190.82	-2.66%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	90'354.16	151'683.74	204'075.58	200'000	262'154.36	K22	62'154.36	31.08%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	4'426.24	5'247.60	4'733.95	5'000	6'354.25	K23	1'354.25	27.09%
5000 4270	Mieterträge	-177'508.42	-174'297.37	-157'016.91	-162'000	-161'795.89		204.11	-0.13%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-78'007.75	-99'295.96	-98'457.83	-85'000	-92'151.37		-7'151.37	8.41%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-15'805.55	-24'867.00	-9'864.70	-9'000	-66'895.80	K3	-57'895.80	643.29%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'305'632.01	-3'509'989.47	-3'761'816.23	-4'154'000	-3'991'437.97	K2	162'562.03	-3.91%
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	84'352.18	157'035.00	155'246.38	0	0.00		0.00	---
5000 5031	Neubau Bürogebäude	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5060	IT-Infrastruktur	100'656.96	83'684.99	114'800.05	120'000	98'822.26	K100	-21'177.74	-17.65%
5000 5062	Fahrzeuge	0.00	51'763.39	53'923.59	55'000	49'675.02		-5'324.98	-9.68%
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	0.00	40'764.44	104'676.45	130'000	117'839.56	K101	-12'160.44	-9.35%
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-185'009.14	-333'247.82	-428'646.47	-305'000	-266'336.84	K102	38'663.16	-12.68%
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 31.12.2021
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	826'408.00	877'497.00	940'454.00	1'039'000	997'859.00	K2	-41'141.00	-3.96%
5100 Total	Verwaltung	826'408.00	877'497.00	940'454.00	1'039'000	997'859.00		-41'141.00	-3.96%
5120 3120	Energie	163.46	162.40	161.60	1'000	160.90		-839.10	-83.91%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	5'431.20	5'410.35	7'947.07	5'000	8'787.95	K24	3'787.95	75.76%
5120 3181	Installationskontrolle	5'731.20	6'140.71	5'130.92	6'000	5'369.55		-630.45	-10.51%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	249'688.61	283'930.64	357'210.07	1'360'000	333'319.50	K25	-1'026'680.50	-75.49%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	24'995.50	26'100.07	22'573.76	34'000	22'669.36	K26	-11'330.64	-33.33%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	14'038.95	3'388.85	13'651.60	15'000	2'843.13	K27	-12'156.87	-81.05%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	105'654.65	66'707.15	115'762.05	100'000	186'902.01	K28	86'902.01	86.90%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	135'259.95	85'114.60	130'445.65	150'000	124'661.91	K29	-25'338.09	-16.89%
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	7'015.45	16'146.95	17'910.80	20'000	15'622.28	K30	-4'377.72	-21.89%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	384'355.35	355'027.55	367'416.15	350'000	359'181.99		9'181.99	2.62%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	47'916.20	39'071.15	30'202.25	50'000	31'363.76	K5	-18'636.24	-37.27%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	979'750.52	886'700.42	1'067'911.92	2'090'000	1'090'382.34		-999'617.66	-47.83%
5130 3010	Löhne	1'114'914.85	1'164'091.70	1'123'041.25	1'180'000	1'064'743.65	K1	-115'256.35	-9.77%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	84'755.75	98'499.75	86'359.90	93'000	87'029.80	K1	-5'970.20	-6.42%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	110'431.90	105'860.20	113'718.60	120'000	105'414.45	K1	-14'585.55	-12.15%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	24'127.20	28'498.40	28'268.25	25'000	23'903.90	K1	-1'096.10	-4.38%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	19'821.19	33'950.29	23'147.92	35'000	27'097.78	K14	-7'902.22	-22.58%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	16'617.40	16'046.59	15'503.38	17'000	15'671.95		-1'328.05	-7.81%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'997'779.70	2'262'538.74	2'158'824.73	2'100'000	2'946'394.56	K6	846'394.56	40.30%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	16'517.70	16'574.98	18'956.85	20'000	21'476.21		1'476.21	7.38%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	26'734.87	27'584.72	24'490.27	27'000	25'504.61		-1'495.39	-5.54%
5130 3170	Spesenentschädigungen	19'006.52	16'625.82	9'847.15	21'000	9'377.28	K15	-11'622.72	-55.35%
5130 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	21'457.70	21'871.70	21'871.10	22'000	20'698.90		-1'301.10	-5.91%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	6'960.00	4'661.00	525.31	4'000	3'817.00	K4	-183.00	-4.58%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-420'057.45	-450'760.31	-406'911.08	-410'000	-352'537.20	K31	57'462.80	-14.02%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	-384'503.50	-465'839.07	-434'565.53	-400'000	-384'836.69	K32	15'163.31	-3.79%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-11'684.25	-13'639.00	-65'410.30	-9'000	-13'929.40	K3	-4'929.40	54.77%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'721'208.50	-2'122'104.00	-1'742'511.40	-2'130'000	-2'671'449.24	K7	-541'449.24	25.42%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-694'240.55	-565'456.25	-675'388.50	-685'000	-720'575.08	K7	-35'575.08	5.19%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-22'730.50	-70'259.25	-58'270.35	-74'000	-40'610.00	K4	33'390.00	-45.12%
5130 Total	Installationen	204'700.03	108'746.01	241'433.55	-44'000	167'192.48		211'192.48	-479.98%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	127'223.38	145'923.64	87'773.27	115'000	75'555.57	K33	-39'444.43	-34.30%
5180 3130	Energieankauf	11'593'426.35	12'157'956.20	12'253'390.08	12'680'000	11'831'189.44	K34	-848'810.56	-6.69%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	22'279.57	-11'047.04	27'309.45	30'000	12'845.33	K8	-17'154.67	-57.18%
5180 4340	Energieverkauf	-17'433'456.51	-18'712'239.18	-18'446'139.04	-18'860'000	-18'150'075.29	K35	709'924.71	-3.76%
5180 Total	An- und Verkauf	-5'690'527.21	-6'419'406.38	-6'077'666.24	-6'035'000	-6'230'484.95		-195'484.95	3.24%
5190 3230	Zinsen	-210.52	0.00	0.00	0	5'971.78	K9	5'971.78	---
5190 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'331'731.00	2'258'078.00	2'238'583.00	2'327'000	2'273'862.00	K10	-53'138.00	-2.28%
5190 3340	Zusatzabschreibungen	443'148.18	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5190 3620	Abgaben an Stadt	1'670'000.00	1'797'896.00	1'409'028.00	1'415'000	1'438'000.00	K11	23'000.00	1.63%
5190 3622	Zusatzabgaben an Stadt		35'742.55	249'805.42	0	0.00		0.00	---
5190 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	250'000.00	600'000.00	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge	-15'000.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5190 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	-145'253.60	-69'549.65	-1'000'000	-16'774.98	K13	983'225.02	-98.32%
5190 Total	Finanzen	3'679'668.66	4'546'462.95	3'827'866.77	2'742'000	3'701'058.80		959'058.80	34.98%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-208'000 (Gewinn)	-273'992.33 (Gewinn)		-65'992.33	

5100 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	46'252.00	83'312.00	107'162.00	76'000	66'584.00	K102	-9'416.00	-12.39%
5100 Total	Verwaltung	46'252.00	83'312.00	107'162.00	76'000	66'584.00		-9'416.00	-12.39%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	172'282.65	81'312.10	91'462.85	80'000	39'438.45	K103	-40'561.55	-50.70%
5120 5011	Transformatorstationen	259'637.90	511'910.60	342'709.30	550'000	551'507.95	K104	1'507.95	0.27%
5120 5012	Verteilnetz NS	873'049.30	937'595.65	1'035'931.90	1'050'000	762'255.78	K105	-287'744.22	-27.40%
5120 5013	Verteilnetz MS	201'113.05	187'958.55	114'351.95	50'000	80'358.94	K106	30'358.94	60.72%
5120 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5120 5017	Solarstrom-Anlage	215'125.60	403'327.10	158'055.40	400'000	277'643.70	K107	-122'356.30	-30.59%
5120 5018	Solar-Offensive / Contracting				0	960'244.42	K108	960'244.42	---
5120 5060	Zähler, Empfänger	244'746.37	103'848.67	64'870.99	125'000	107'334.45	K109	-17'665.55	-14.13%
5120 5061	Apparate und Instrumente	27'244.86	19'213.29	15'917.13	20'000	14'934.18	K110	-5'065.82	-25.33%
5120 5062	Fahrzeuge	74'376.53	73'524.75	34'578.04	150'000	146'705.38		-3'294.62	-2.20%
5120 6100	Anschlussbeiträge	-108'000.00	-69'000.00	-193'000.00	-80'000	-36'600.00	K111	43'400.00	-54.25%
5120 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge				0	-960'244.42	K112	-960'244.42	---
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	0.00	-136'250.00	-4'250.00	-100'000	-51'067.76	K113	48'932.24	-48.93%
5120 Total	Verteilanlagen	1'959'576.26	2'113'440.71	1'660'627.56	2'245'000	1'892'511.07		-352'488.93	-15.70%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'005'828.26	2'196'752.71	1'767'789.56	2'321'000	1'959'095.07		-361'904.93	-15.59%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	991'690.00	1'052'997.00	1'203'781.00	1'329'000	1'277'260.00	K2	-51'740.00	-3.89%
5200 Total	Verwaltung	991'690.00	1'052'997.00	1'203'781.00	1'329'000	1'277'260.00		-51'740.00	-3.89%
5220 3120	Energie	111'881.46	115'895.40	119'538.41	120'000	107'068.62		-12'931.38	-10.78%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'000.00	1'001.10	1'002.20	1'000	1'002.10		2.10	0.21%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	313'789.41	382'593.54	424'202.18	380'000	470'017.09	K36	90'017.09	23.69%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'886.15	4'874.40	4'652.97	5'000	5'404.97	K37	404.97	8.10%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	891'320.80	820'720.25	535'925.05	850'000	842'960.92		-7'039.08	-0.83%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	643'529.70	558'513.05	588'825.35	600'000	549'739.38	K38	-50'260.62	-8.38%
5220 3906	Betrieb Verkaufsstellennetz	0.00	171'780.35	81'750.50	230'000	82'339.51	K39	-147'660.49	-64.20%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K5	0.00	---
5220 4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220 Total	Verteilanlagen	1'964'007.52	2'052'978.09	1'753'496.66	2'184'000	2'056'132.59		-127'867.41	-5.85%
5230 3010	Löhne	2'202'523.24	2'405'692.22	2'504'521.18	2'598'000	2'552'516.40	K1	-45'483.60	-1.75%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	167'180.35	201'819.65	203'335.00	210'000	209'150.00	K1	-850.00	-0.40%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	179'243.30	179'349.80	198'883.70	217'000	202'422.75	K1	-14'577.25	-6.72%
5230 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	47'452.30	56'760.25	70'201.75	62'000	57'457.65	K1	-4'542.35	-7.33%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	3'614.78	30'472.10	14'172.63	28'000	37'872.59	K14	9'872.59	35.26%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	17'163.52	17'657.05	14'536.34	17'000	13'222.32	K40	-3'777.68	-22.22%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	3'910'044.52	3'654'133.21	3'340'661.74	3'250'000	2'655'247.31	K6	-594'752.69	-18.30%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	10'865.43	8'431.71	11'266.29	12'000	11'827.06		-172.94	-1.44%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	20'423.37	14'206.92	14'357.39	15'000	16'185.59		1'185.59	7.90%
5230 3170	Spesenentschädigungen	17'804.06	17'446.50	9'328.88	18'000	10'254.76	K15	-7'745.24	-43.03%
5230 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	14'318.20	13'843.50	15'479.40	14'000	15'662.90		1'662.90	11.88%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	7'853.00	4'785.00	13'802.85	45'000	11'616.00	K4	-33'384.00	-74.19%
5230 4355	Installationen	-138'889.88	-123'772.85	-183'026.32	-265'000	-175'787.55	K41	89'212.45	-33.67%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-7'113.85	-12'657.20	-27'049.55	-15'000	-21'887.60	K3	-6'887.60	45.92%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-3'795'018.30	-3'511'493.75	-3'281'729.25	-3'850'000	-2'267'125.67	K7	1'582'874.33	-41.11%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'534'850.50	-1'551'013.65	-1'206'500.90	-1'680'000	-1'475'039.81	K7	204'960.19	-12.20%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-1'317.50	-3'013.75	-250.00	-3'000	-695.00	K4	2'305.00	-76.83%
5230 Total	Installationen	1'121'296.04	1'402'646.71	1'711'991.13	673'000	1'852'899.70		1'179'899.70	175.32%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
KOMMUNIKATIONSNETZ

Seite 23

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	341'085.27	534'075.38	535'050.62	590'000	578'179.60	K42	-11'820.40	-2.00%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	538'426.71	554'515.16	570'914.90	0	0.00		0.00	---
5280 3188	Aufwand Teleclub	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	2'311'329.71	2'357'093.28	3'068'485.77	3'240'000	3'909'963.03	K43	669'963.03	20.68%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	62'402.17	14'681.13	12'048.85	70'000	24'619.32	K8	-45'380.68	-64.83%
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	-2'630'316.40	-2'382'656.60	-2'121'299.91	-2'610'000	-1'864'135.03	K44	745'864.97	-28.58%
5280 4343	Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastuktur	-10'233'497.10	-10'970'937.60	-11'165'631.60	-12'550'000	-12'087'112.79	K45	462'887.21	-3.69%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-356'334.82	-303'187.13	-299'388.24	0	0.00		0.00	---
5280 4348	Ertrag Teleclub	-5'764.00	-5'704.02	-5'879.98	0	0.00		0.00	---
5280 Total	An- und Verkauf	-9'972'668.46	-10'202'120.40	-9'405'699.59	-11'260'000	-9'438'485.87		1'821'514.13	-16.18%
5290 3230	Zinsen	-263.15	0.00	0.00	0	7'643.87	K9	7'643.87	---
5290 3310	Ordentliche Abschreibungen	3'323'594.00	3'458'943.00	3'608'242.00	3'887'000	3'644'998.00	K10	-242'002.00	-6.23%
5290 3340	Zusatzabschreibungen	585'344.05	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'487'000.00	1'687'468.00	1'111'328.00	2'143'000	1'098'936.00	K11	-1'044'064.00	-48.72%
5290 3622	Zusatzabgaben an Stadt	0.00	587'487.00	16'860.80	0	0.00		0.00	---
5290 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	500'000.00	0.00	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5290 4260	Zinsen auf Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5290 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	-40'399.40	0.00	0	0.00	K13	0.00	---
5290 Total	Finanzen	5'895'674.90	5'693'498.60	4'736'430.80	6'030'000	4'751'577.87		-1'278'422.13	-21.20%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-1'044'000 (Gewinn)	499'384.29 (Verlust)		1'543'384.29	

5200 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	55'503.00	99'974.00	137'167.00	98'000	85'228.00	K102	-12'772.00	-13.03%
5200 Total	Verwaltung	55'503.00	99'974.00	137'167.00	98'000	85'228.00		-12'772.00	-13.03%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	943'230.55	1'226'267.10	1'386'171.25	1'350'000	686'685.36	K114	-663'314.64	-49.13%
5220 5012	Verteilnetz	2'851'787.75	2'285'226.65	1'895'558.00	2'500'000	1'580'440.31	K115	-919'559.69	-36.78%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	1'223'434.48	987'570.59	1'017'784.72	1'200'000	826'733.20	K116	-373'266.80	-31.11%
5220 5061	Apparate und Instrumente	34'551.90	23'350.74	8'049.22	30'000	30'707.61		707.61	2.36%
5220 5062	Fahrzeuge	70'676.36	129'386.30	36'002.33	0	0.00		0.00	---
5220 6100	Anschlussbeiträge	-53'142.72	-132'404.68	-102'209.83	-65'000	-64'939.59		60.41	-0.09%
5220 Total	Verteilanlagen	5'070'538.32	4'519'396.70	4'241'355.69	5'015'000	3'059'626.89		-1'955'373.11	-38.99%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		5'126'041.32	4'619'370.70	4'378'522.69	5'113'000	3'144'854.89		-1'968'145.11	-38.49%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'057'802.00	1'123'197.00	1'203'781.00	1'329'000	1'277'260.00	K2	-51'740.00	-3.89%
5400 Total	Verwaltung	1'057'802.00	1'123'197.00	1'203'781.00	1'329'000	1'277'260.00		-51'740.00	-3.89%
5420 3120	Energie	183.28	168.81	174.01	1'000	9'965.41	K46	8'965.41	896.54%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	54'059.30	44'385.90	46'607.05	60'000	48'573.95	K47	-11'426.05	-19.04%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	225'450.00	421'762.37	686'728.47	920'000	695'919.52	K48	-224'080.48	-24.36%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	104'332.17	104'600.62	106'046.84	110'000	110'468.01		468.01	0.43%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	64'932.35	54'442.35	40'816.40	50'000	20'452.39	K49	-29'547.61	-59.10%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	357'592.70	318'382.85	231'950.00	340'000	283'605.86	K50	-56'394.14	-16.59%
5420 3903	Unterhalt FLS	605.60	85.00	0.00	5'000	0.00	K51	-5'000.00	-100.00%
5420 3904	Betrieb Contracting	42'267.05	32'743.40	23'495.15	75'000	23'110.12	K52	-51'889.88	-69.19%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	227'963.75	221'876.85	218'573.55	230'000	217'005.45		-12'994.55	-5.65%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	36'400.00	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	1'077'386.20	1'198'448.15	1'390'791.47	1'790'000	1'409'100.71		-380'899.29	-21.28%
5430 3010	Löhne	859'985.20	894'175.15	860'629.45	1'016'000	909'644.63	K1	-106'355.37	-10.47%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	63'360.85	75'931.30	68'415.45	82'000	74'616.70	K1	-7'383.30	-9.00%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	75'556.70	66'727.05	76'160.60	98'000	81'774.20	K1	-16'225.80	-16.56%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	17'185.80	21'221.40	23'087.10	21'000	20'851.00	K1	-149.00	-0.71%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	16'940.73	31'639.68	20'026.79	30'000	5'048.19	K14	-24'951.81	-83.17%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	21'002.89	22'621.46	22'593.65	21'000	21'087.05		87.05	0.41%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'650'038.26	2'020'118.26	1'277'567.11	1'600'000	1'181'783.49	K6	-418'216.51	-26.14%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	23'872.20	22'594.16	21'242.12	22'000	22'296.45		296.45	1.35%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	24'088.32	23'679.44	27'375.24	23'000	24'991.91	K53	1'991.91	8.66%
5430 3170	Spesenentschädigungen	16'566.09	16'587.33	5'785.31	20'000	5'854.78	K15	-14'145.22	-70.73%
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	12'171.70	11'753.20	14'724.20	15'000	14'746.70		-253.30	-1.69%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	5'920.50	14'151.00	14'225.00	16'000	14'876.50	K4	-1'123.50	-7.02%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-494'747.43	-538'647.99	-327'867.53	-500'000	-248'945.18	K54	251'054.82	-50.21%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-549'805.87	-611'953.90	-539'805.79	-590'000	-718'982.52	K55	-128'982.52	21.86%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-22'933.85	-27'478.10	-29'264.65	-22'000	-12'173.30	K3	9'826.70	-44.67%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-798'309.05	-978'970.70	-557'931.45	-1'230'000	-474'153.73	K7	755'846.27	-61.45%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-693'361.45	-627'530.45	-551'235.10	-700'000	-544'173.82	K7	155'826.18	-22.26%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-7'613.50	-2'965.00	-505.31	0	-2'770.00	K4	-2'770.00	---
5430 Total	Installationen	219'918.09	433'653.29	425'222.19	-78'000	376'373.05		454'373.05	-582.53%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	155'488.79	133'358.52	102'559.90	145'000	75'702.07	K56	-69'297.93	-47.79%
5480 3130	Erdgasankauf	19'819'565.25	20'891'033.40	20'986'655.47	20'750'000	23'049'576.76	K57	2'299'576.76	11.08%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	65'321.17	74'285.51	65'265.65	80'000	75'873.59	K60	-4'126.41	-5.16%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	7'851.91	-28'311.82	9'165.70	20'000	1'915.87	K8	-18'084.13	-90.42%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	411'841.88	1'125'516.48	618'877.91	500'000	-108'585.08	K58	-608'585.08	-121.72%
5480 4340	Erdgasverkauf	-25'965'057.09	-28'324'603.78	-27'774'030.79	-27'300'000	-32'102'473.15	K59	-4'802'473.15	17.59%
5480 4342	Ertrag Contracting	-139'939.60	-153'075.56	-147'382.39	-160'000	-153'741.61	K61	6'258.39	-3.91%
5480 Total	An- und Verkauf	-5'644'927.69	-6'281'797.25	-6'138'888.55	-5'965'000	-9'161'731.55		-3'196'731.55	53.59%
5490 3230	Zinsen	21'306.78	17'357.75	27'512.80	0	26'038.22	K9	26'038.22	---
5490 3310	Ordentliche Abschreibungen	447'919.00	1'193'369.00	1'222'719.00	1'347'000	1'270'307.00	K10	-76'693.00	-5.69%
5490 3340	Zusatzabschreibungen	242'280.62	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5490 3620	Abgaben an Stadt	2'172'000.00	2'449'158.00	2'116'530.00	2'064'000	3'574'000.00	K11	1'510'000.00	73.16%
5490 3622	Zusatzabgaben an Stadt	0.00	67'259.57	945'730.56	0	0.00		0.00	---
5490 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	1'000'000.00	1'200'000.00	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5490 3824	Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsproj	500'000.00	0.00	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-243'685.00	-136'714.00	-168'570.00	-240	-154'090.00	K62	-153'850.00	64104.17%
5490 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	-850'000.00	-1'263'931.51	-1'024'828.47	-1'380'000	-1'001'469.52	K13	378'530.48	-27.43%
5490 Total	Finanzen	3'289'821.40	3'526'498.81	3'119'093.89	2'030'760	3'714'785.70		1'684'025.70	82.93%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-893'240 (Gewinn)	-2'384'212.09 (Gewinn)		-1'490'972.09	

5400 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	59'203.00	106'639.00	137'167.00	98'000	85'228.00	K102	-12'772.00	-13.03%
5400 Total	Verwaltung	59'203.00	106'639.00	137'167.00	98'000	85'228.00		-12'772.00	-13.03%
5420 5012	Verteilnetz und Regler	798'309.05	662'945.40	459'381.15	800'000	433'787.35	K117	-366'212.65	-45.78%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	0.00	30'000	0.00	K118	-30'000.00	-100.00%
5420 5017	Wärme	0.00	316'025.30	98'550.30	400'000	40'366.38	K119	-359'633.62	-89.91%
5420 5060	Gaszähler	180'114.27	175'134.66	202'822.08	200'000	127'096.58	K120	-72'903.42	-36.45%
5420 5061	Apparate und Instrumente	13'668.39	7'125.91	34'148.15	22'000	20'780.90		-1'219.10	-5.54%
5420 5062	Fahrzeuge	32'350.69	50'094.23	49'124.30	160'000	123'925.07	K121	-36'074.93	-22.55%
5420 6100	Anschlussbeiträge	-28'600.00	-46'600.00	-60'430.00	-50'000	-50'420.00		-420.00	0.84%
5420 Total	Verteilanlagen	995'842.40	1'164'725.50	783'595.98	1'562'000	695'536.28		-866'463.72	-55.47%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'055'045.40	1'271'364.50	920'762.98	1'660'000	780'764.28		-879'235.72	-52.97%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	429'732.01	456'298.47	413'800.23	457'000	439'058.97	K2	-17'941.03	-3.93%
5500 Total	Verwaltung	429'732.01	456'298.47	413'800.23	457'000	439'058.97		-17'941.03	-3.93%
5520 3120	Energie	132'946.25	120'258.04	124'287.97	125'000	125'471.52		471.52	0.38%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	8'739.65	8'850.35	9'115.82	15'000	9'791.10	K63	-5'208.90	-34.73%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben/Förderungen	45'754.48	50'356.44	56'724.19	180'000	113'754.37	K64	-66'245.63	-36.80%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'620.86	7'620.86	7'620.86	8'000	7'747.37		-252.63	-3.16%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	34'605.25	42'808.35	48'421.55	100'000	105'175.94	K65	5'175.94	5.18%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	99'941.65	78'357.90	89'706.65	130'000	145'695.79	K66	15'695.79	12.07%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	378'588.40	261'520.85	364'340.50	380'000	281'754.84	K67	-98'245.16	-25.85%
5520 3903	Unterhalt FLS	4'520.40	5'302.90	1'637.50	10'000	7'691.09	K68	-2'308.91	-23.09%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	36'269.80	40'938.75	40'927.65	40'000	53'877.23	K69	13'877.23	34.69%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	487.50	1'350.00	0.00	2'000	7'907.33	K5	5'907.33	295.37%
5520 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	-26'000.00	-26'000.00	-25'365.85	-26'000	-25'365.85		634.15	-2.44%
5520 Total	Verteilanlagen	722'974.24	590'864.44	716'916.84	963'000	833'000.73		-129'999.27	-13.50%
5530 3010	Löhne	496'494.90	465'277.25	504'235.35	480'000	488'927.60	K1	8'927.60	1.86%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	39'354.05	38'102.65	41'543.30	36'000	38'052.05	K1	2'052.05	5.70%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	47'819.60	45'610.75	46'364.10	39'000	42'567.20	K1	3'567.20	9.15%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	12'250.00	11'938.55	13'271.35	9'000	10'837.00	K1	1'837.00	20.41%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	11'903.55	12'492.72	3'211.85	14'000	781.33	K14	-13'218.67	-94.42%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	5'138.67	4'398.45	4'015.74	5'000	5'158.65		158.65	3.17%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'540'017.18	1'237'073.58	2'508'664.86	2'500'000	1'853'822.25	K6	-646'177.75	-25.85%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	12'107.77	9'924.58	11'423.53	12'000	14'585.73	K70	2'585.73	21.55%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'154.92	7'424.23	7'851.80	8'000	7'777.43		-222.57	-2.78%
5530 3170	Spesenentschädigungen	4'206.94	1'912.96	1'917.46	5'000	1'000.33	K15	-3'999.67	-79.99%
5530 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'783.20	6'787.60	5'131.00	6'000	5'576.50		-423.50	-7.06%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	10'928.00	52'682.00	30'472.50	12'000	14'585.50	K4	2'585.50	21.55%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-429'677.85	-348'978.28	-350'606.40	-300'000	-267'562.84	K71	32'437.16	-10.81%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'264'654.10	-1'166'296.35	-2'488'806.60	-2'170'000	-1'785'241.17	K7	384'758.83	-17.73%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-554'413.00	-430'278.75	-545'033.85	-662'000	-602'102.22	K7	59'897.78	-9.05%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	-41.00	0.00	0	-820.00	K4	-820.00	---
5530 Total	Installationen	-50'586.17	-49'969.06	-206'344.01	-6'000	-172'054.66		-166'054.66	2767.58%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2021
WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	63'026.62	52'656.90	35'599.73	55'000	35'431.70	K72	-19'568.30	-35.58%
5580 3130	Wasserankauf RVM	150'721.17	143'877.02	175'620.11	150'000	147'126.54	K73	-2'873.46	-1.92%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	93.96	-10'000.00	0.00	3'000	0.00	K8	-3'000.00	-100.00%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'521'592.60	-2'433'596.73	-2'521'568.17	-2'580'000	-2'448'962.25	K74	131'037.75	-5.08%
5580 Total	An- und Verkauf	-2'307'750.85	-2'247'062.81	-2'310'348.33	-2'372'000	-2'266'404.01		105'595.99	-4.45%
5590 3230	Zinsen	2'223.69	675.00	0.00	0	2'627.58	K9	2'627.58	---
5590 3310	Ordentliche Abschreibungen	219'958.00	538'539.00	579'132.00	623'000	598'205.00	K10	-24'795.00	-3.98%
5590 3340	Zusatzabschreibungen	408'449.08	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5590 3620	Abgaben an Stadt	325'000.00	452'000.00	403'000.00	218'000	317'000.00	K11	99'000.00	45.41%
5590 3622	Zusatzabgaben an Stadt		52'175.76	403'843.27	0	0.00			
5590 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	250'000.00	400'000.00	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5590 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	-193'520.80	0.00	-100'000	-68'365.69	K13	31'634.31	-31.63%
5590 Total	Finanzen	1'205'630.77	1'249'868.96	1'385'975.27	741'000	849'466.89		108'466.89	14.64%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-217'000 (Gewinn)	-316'932.08 (Gewinn)		-99'932.08	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	24'051.14	43'322.82	47'150.47	33'000	29'296.84	K102	-3'703.16	-11.22%
5500 Total	Verwaltung	24'051.14	43'322.82	47'150.47	33'000	29'296.84		-3'703.16	-11.22%
5520 5010	Pumpwerke	73'500.00	15'030.70	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	40'149.60	56'789.50	1'091'065.45	930'000	707'587.33	K122	-222'412.67	-23.92%
5520 5012	Verteilnetz	1'151'004.50	1'079'382.40	1'397'741.15	1'200'000	1'048'499.29	K123	-151'500.71	-12.63%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	15'093.75	0.00	40'000	29'154.55	K124	-10'845.45	-27.11%
5520 5060	Wasserzähler	24'865.59	20'208.31	26'014.12	40'000	39'047.37		-952.63	-2.38%
5520 5061	Apparate und Instrumente	15'999.09	8'146.29	20'176.83	11'000	12'514.03	K125	1'514.03	13.76%
5520 5062	Fahrzeuge	0.00	52'712.26	50'558.91	0	0.00		0.00	---
5520 5620	RVM	0.00	131'059.05	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 6100	Anschlussbeiträge	-85'796.65	-248'213.40	-447'280.53	-300'000	-287'826.65		12'173.35	-4.06%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-100'208.00	-90'921.00	-97'610.00	-100'000	-391'039.00	K126	-291'039.00	291.04%
5520 Total	Verteilanlagen	1'119'514.13	1'039'287.86	2'040'665.93	1'821'000	1'157'936.92		-663'063.08	-36.41%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'143'565.27	1'082'610.68	2'087'816.40	1'854'000	1'187'233.76		-666'766.24	-35.96%

Bilanz

BILANZ**2021 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2021	Veränderungen 2021	Bestand per 31. 12. 2021
1	A K T I V E N	129'958'779.29	-1'634'892.49	128'323'886.80
10	FINANZVERMÖGEN	28'615'565.07	-919'468.49	27'696'096.58
100	Flüssige Mittel	995'847.00	-643'269.56	352'577.44
10000	Kasse	5'033.10	-4'356.30	676.80
10001	Kasse thurcom	3'988.05	157.05	4'145.10
10100	Postkonto 90-725'003-6	796'438.37	-461'678.56	334'759.81
10200	SG Kantonalbank	16'231.33	-12'374.40	3'856.93
10300	acrevi Bank AG	173'232.40	-164'969.35	8'263.05
10400	RB Wil	923.75	-48.00	875.75
110	Forderungen	26'180'320.97	-583'436.67	25'596'884.30
11000	Debitoren Energie	20'562'293.61	739'613.15	21'301'906.76
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	528'772.60	-208'805.90	319'966.70
11010	Debitoren Abzahlungen Mobile	10'121.36	-10'590.84	-469.48
23000	Delkredere	-210'000.00	10'000.00	-200'000.00
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	5'230'133.90	-1'108'585.08	4'121'548.82
11070	Vorsteuer Laufende Rechnung	-	-	-
11071	Vorsteuer Investitionen	-	-	-
11075	Debitoren MWST	-	-	-
11076	Debitoren VST	58'999.50	-5'068.00	53'931.50
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	1'291'029.40	41'311.43	1'332'340.83
12011	Lagerbestand EV	201'847.93	35'140.50	236'988.43
12019	Angefangene Arbeiten EV	36'929.40	28'243.80	65'173.20
12021	Lagerbestand GA	119'320.82	-25'137.41	94'183.41
12029	Angefangene Arbeiten GA	640.00	-640.00	-
12041	Lagerbestand GV	580'308.30	18'239.35	598'547.65
12049	Angefangene Arbeiten GV	17'072.25	-3'578.85	13'493.40
12051	Lagerbestand WV	317'196.85	-9'070.66	308'126.19
12059	Angefangene Arbeiten WV	17'713.85	-1'885.30	15'828.55
12090	Vorräte Treibstoffe	-	-	-
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	148'367.70	265'926.31	414'294.01
13000	Transitorische Aktiven	148'367.70	265'926.31	414'294.01
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	101'343'214.22	-715'424.00	100'627'790.22
140	Darlehen u. Beteiligungen	2'203'000.00	-	2'203'000.00
14110	Thurpower AG	25'000.00	-	25'000.00
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	6'000.00	-	6'000.00
14420	Erdgas Ostschweiz AG	362'000.00	-	362'000.00
14440	OpenEP Platform AG	1'810'000.00	-	1'810'000.00

BILANZ**2021 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2021	Veränderungen 2021	Bestand per 31. 12. 2021
150	Anlagen	99'140'214.22	-715'424.00	98'424'790.22
151	Elektrizitäts-Versorgung	27'291'221.40	-31'085.94	27'260'135.46
15110	Zentrale	1'858'250.95	-46'759.55	1'811'491.40
15120	Transformatorstationen	7'732'786.90	7'567.95	7'740'354.85
15130	Verteilnetz NS	15'022'095.55	-44'498.22	14'977'597.33
15140	Verteilnetz MS	1'023'456.50	48'050.94	1'071'507.44
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
15160	Unterwerk Bronschhofen	322'857.00	-57'153.00	265'704.00
15170	Anlagen Erneuerbare Energien	1'331'774.50	61'705.94	1'393'480.44
15171	Anlagen Solar-Offensive	-	-	-
152	Kommunikationsnetz	27'677'990.49	-116'455.92	27'561'534.57
15210	Antenne, Kopfstation	9'375'153.35	-287'881.64	9'087'271.71
15220	Verteilnetz	18'302'837.14	171'425.72	18'474'262.86
154	Gas-Versorgung	24'891'009.15	-416'844.27	24'474'164.88
15410	Abnahmestationen	134'769.00	-18'921.00	115'848.00
15420	Verteilnetz und Regler	23'899'572.55	-396'196.65	23'503'375.90
15440	Contracting	449'534.00	-27'472.00	422'062.00
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	11'784.00	411'959.98	423'743.98
15460	Fernwärme	395'349.60	-386'214.60	9'135.00
15490	Anteil Verwaltung/Liegenschaften	-	-	-
155	Wasser-Versorgung	7'839'023.07	642'563.52	8'481'586.59
15510	Pumpwerke	290'872.70	-9'227.00	281'645.70
15520	Quellen und Reservoirs	2'033'323.95	637'155.33	2'670'479.28
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	5'480'585.67	-4'359.36	5'476'226.31
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	34'240.75	18'994.55	53'235.30
159	Mobilien	6'246'349.73	-528'194.39	5'718'155.34
15910	EV Zähler, Empfänger	1'279'158.66	-239'025.55	1'040'133.11
15911	EV Apparate u. Instrumente	38'547.42	-3'914.82	34'632.60
15912	EV Fahrzeuge	101'528.79	80'868.38	182'397.17
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	60'250.00	6'922.00	67'172.00
15920	KN Decoder, Kabelmodem	2'212'671.31	-300'898.80	1'911'772.51
15921	KN Apparate u. Instrumente	38'151.96	7'494.61	45'646.57
15922	KN Fahrzeuge	141'083.63	-53'593.00	87'490.63
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	75'946.00	10'035.00	85'981.00
15940	GV Zähler	1'521'250.74	-80'310.42	1'440'940.32
15941	GV Apparate u. Instrumente	132'371.06	1'965.90	134'336.96
15942	GV Fahrzeuge	89'258.53	65'864.07	155'122.60
15948	GV Anteil Mobilien Verwaltung	77'122.00	8'860.00	85'982.00
15950	WV Wasserzähler	348'702.43	-11'707.63	336'994.80
15951	WV Apparate u. Instrumente	30'546.12	-1'969.97	28'576.15
15952	WV Fahrzeuge	72'075.17	-20'654.00	51'421.17
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	27'685.91	1'869.84	29'555.75
160	Hochbauten/Immobilien	5'194'620.38	-265'407.00	4'929'213.38
16010	Elektrizitäts-Versorgung	1'851'094.00	-128'531.00	1'722'563.00
16020	Gemeinschaftsantenne	1'256'048.00	-46'725.00	1'209'323.00
16040	Gas-Versorgung	1'483'558.00	-69'078.00	1'414'480.00
16050	Wasser-Versorgung	603'920.38	-21'073.00	582'847.38

BILANZ**2021 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2021	Veränderungen 2021	Bestand per 31. 12. 2021
2	P A S S I V E N	129'958'779.29		128'323'886.80
20	FREMDKAPITAL	19'203'022.50		20'223'569.70
200	Laufende Verpflichtungen	10'624'460.02		9'588'120.39
20000	Kreditoren	10'624'460.02	-1'036'339.63	9'588'120.39
214	Vorauszahlungen, Depots	76'721.55		68'081.70
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	69'595.80	-8'639.85	54'699.70
21406	Vorauszahlungen nicht zuweisbar	-	-14'896.10	-
21425	Depots Thurcom	7'125.75	-	-
220	Uebrigere Verbindlichkeiten	10'752.38		29'927.91
22010	Kreditor MWST	-	6'256.25	13'382.00
22012	Abrechnungskonto MWST	-	19'175.53	29'927.91
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	210.00	-	-
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	10'542.38	3'762.50	3'972.50
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	368'489.75		771'286.35
2300	Transitorische Passiven	368'489.75	402'796.60	771'286.35
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	6'717'598.80		8'361'153.35
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	6'717'598.80	1'643'554.55	8'361'153.35
250	Darlehen	900'000.00		900'000.00
24020	Darlehen RVM	900'000.00	-	900'000.00
260	Rückstellungen	505'000.00		505'000.00
26020	Rückstellungen	505'000.00	-	505'000.00
29	EIGENKAPITAL	110'755'756.79		108'100'317.10
282	Vorfinanzierungen	5'066'147.57		3'519'292.96
28201	Vorfinanzierung Solar-Offensive	2'430'450.35	-1'546'854.61	1'453'430.95
28204	Vorfinanzierung Substitutionsprojekte (Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)	2'235'697.22	-977'019.40	1'734'227.70
28205	Vorfinanzierung Wasser-Effizienz	400'000.00	-501'469.52	1'734'227.70
285	Zweckgebundene Reserven	5'230'133.90		4'121'548.82
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	5'230'133.90	-68'365.69	331'634.31
290	Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95		22'767'888.95
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	-1'108'585.08	4'121'548.82
29002	EK Kommunikationsnetz	5'000'000.00	-	22'767'888.95
29004	EK Gas-Versorgung	6'200'000.00	-	7'321'056.32
29005	EK Wasser-Versorgung	2'246'832.63	-	5'000'000.00
29009	EK Allgemein TBW	2'000'000.00	-	6'200'000.00
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 GV	29'079'250.79	-	29'079'250.79
29505	Aufwertungsreserven WV	6'354'038.81	-	6'354'038.81

Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2021 ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthaft

5000	<u>Verwaltung</u>	(K1)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</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	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Löhne	7'488'000.00	7'145'736.03	-342'263.97	- 4.6%
Sozialversicherungen	600'000.00	571'900.75	-28'099.25	-4.7%
Personalversicherungen	678'000.00	627'431.25	-50'568.75	-7.5%
Unfall- und Krankenversich.	168'000.00	161'142.75	-6'857.25	-4.1%

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die im Verlaufe des Jahres 2021 oder erst im Folgejahr besetzt werden konnten. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen kosten-senkend aus.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K2)
5100	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5200	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5400	<u>Gasversorgung</u>	
5500	<u>Wasserversorgung</u>	
.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	
.3530	<u>Anteil an Gesamtverwaltungskosten</u>	

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

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 32 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K3)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</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>Gasversorgung</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>Gasversorgung</u>	
5520	<u>Wasserversorgung</u>	

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring

Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 39'300.-- wurden die öffentlichen Veranstaltungen und Aufgaben im Auftrag der Stadt unterstützt. Dieses Jahr fiel ein grosser Teil der Unterstützung auf die Erschliessung des provisorischen Stellplatzes. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen kostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: WWF Lauf Wil, 1. Augustfeier, Weihnachtsbeleuchtung und Silvesterumzug.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K6)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</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>Gasversorgung</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>Gasversorgung</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 der Delkredere-Posten um Fr. 10'000.-- reduziert werden.

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

.3230 Zinsen

Für das Jahr 2021 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. Im Bereich Gasversorgung ergaben sich Negativzinsen aufgrund der APR-Reserven. Ebenso sind auf dem Kontokorrent mit der Stadt Zinsen angefallen.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K10)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3310 Ordentliche Abschreibungen

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

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K11)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.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	1'415'000.00	1'438'000.00	23'000.00	1.6 %
Kommunikationsnetz	2'143'000.00	1'098'936.00	-1'044'064.00	-48.7 %
Gasversorgung	2'064'000.00	3'574'000.00	1'510'000.00	73.2 %
Wasserversorgung	218'000.00	317'000.00	99'000.00	45.4 %
Total	5'840'000.00	6'427'936.00	585'936.00	10.0 %

Überschussverwendung

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K12)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen

.3824 Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsprojekte

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	208'000.00	273'992.33	+ 65'992.33	31.7 %
Gasversorgung	893'240.00	2'384'212.09	+ 1'490'972.09	166.9 %
Wasserversorgung	217'000.00	316'932.08	+ 99'932.08	46.1 %
<i>Zwischentotal 1</i>	<i>1'318'240.00</i>	<i>2'975'136.50</i>	<i>+ 1'656'896.50</i>	<i>125.7 %</i>
Kommunikationsnetz	1'044'000.00	- 499'384.29	- 1'543'384.29	-147.8 %
<i>Zwischentotal 2</i>	<i>2'362'240.00</i>	<i>2'475'752.21</i>	<i>+ 113'512.21</i>	<i>4.8 %</i>
Gesamttotal	2'362'240.00	2'475'752.21	113'512.21	4.8 %

Der Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss wie folgt zu verwenden:

- Elektrizitätsversorgung:
 - Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Einlage in Ökologiefonds) 200'000.00
 - Zuweisung an den Gemeindehaushalt 73'992.32
- Kommunikationsnetz:
 - Deckung des Aufwandüberschusses mittels Verrechnung -499'384.29
(gemäss Art. 130, Abs. 2 des kantonalen Gemeindesgesetzes GSG)
- Gasversorgung:
 - Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Einlage in Ökologiefonds) 1'000'000.00
 - Zuweisung an den Gemeindehaushalt 1'384'212.09

- Wasserversorgung:
 - Zuweisung an den Gemeindehaushalt (Einlage in Ökologiefonds) 300'000.00
 - Zuweisung an den Gemeindehaushalt 16'932.07

Zusammenfassung zur Verwendung des Rechnungsüberschusses:

	Zuweisung an den Gemeindehaushalt	Zuweisung an den Gemeindehaushalt als Ein- lage in den Ökologiefonds
	Fr.	Fr.
Elektrizitätsversorgung	73'992.32	200'000.00
Gasversorgung	1'384'212.09	1'000'000.00
Wasserversorgung	16'932.07	300'000.00
<i>Zwischentotal 1</i>	<i>1'475'136.50</i>	<i>1'500'000.00</i>
Kommunikationsnetz	- 499'384.29	0.00
<i>Zwischentotal 2</i>	<i>975'752.21</i>	<i>1'500'000.00</i>
Gesamttotal	975'752.21	1'500'000.00
<i>Zusammenzug</i>	<i>2'475'752.21</i>	

5190 Elektrizitätsversorgung (K13)
 5290 Kommunikationsnetz
 5490 Gasversorgung
 5590 Wasserversorgung

.4822 Reservenbezüge, Bezug aus Vorfinanzierungen

Die verschiedenen Reserven- und Vorfinanzierungsbezüge für das Jahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

- <u>APR-Reservenbezug</u>	Fr.	500'000.00
<u>Substitutionsprojekte</u>		
- Substitutionsprojekte TBW	Fr.	334'270.13
- Substitutionsprojekte Dep. VE	Fr.	167'199.39
- Biogas-Finanzierung	Fr.	---
<u>Solar-Offensive</u>		
- Diverse Projekte	Fr.	16'774.98
- Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung)	Fr.	960'244.42
<u>Wassereffizienzprojekte</u>		
- Diverse Projekte	Fr.	68'365.69

Die Saldi bei den Vorfinanzierungen zeigen per Ende 2021 folgenden Stand:

Substitutionsprojekte	Fr.	1'734'227.70
Solar-Offensive	Fr.	1'453'430.95
Wasser-Effizienz Projekte	Fr.	331'634.31
Total	Fr.	3'519'292.96

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

5000	<u>Verwaltung</u>	(K14, K15)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung

Aufgrund von abgesagten oder verschobenen Schulungen im Jahr 2021 fallen die gesamten Weiterbildungskosten rund Fr. 43'300.-- tiefer als budgetiert aus. Einzig im Bereich Kommunikationsnetz fallen Mehrkosten an, da die durchgeführte Verkaufsschulung etwas aufwendiger als zunächst geplant ausgefallen ist.

.3170 Spesenentschädigungen

Aufgrund der zahlreichen Absagen von Ausbildungsanlässen, Events und Sitzungen bzw. der vermehrten virtuellen Durchführung, fielen die Spesen tiefer aus.

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude (K16)

Die Heizkosten sind witterungsbedingt, aufgrund des höheren Gasverbrauchs entstanden.

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K17)

Der vermehrte Einsatz von Elektrofahrzeugen zeichnet sich klar im geringeren Treibstoffverbrauch ab. Elektrofahrzeuge konnten im Jahr 2021 in der Stadt Wil weiterhin kostenlos geladen werden.

.3137 Verbrauchsmaterial (K18)

Die Beschaffung von Klein- und Verbrauchsmaterial fiel tiefer als budgetiert aus.

.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude (K19)

Im Jahr 2021 sind diverse Störungen an der Lüftungs-/Befeuchtungsanlage aufgetreten, die den Austausch von diversen Komponenten erforderlich machten. Weitere Mehrkosten entstanden im Bereich Reinigung aufgrund der Corona-Situation.

.3142 Unterhalt Werkhof (K20)

Für den Werkhof konnten die Unterhalts- und Wartungskosten tief gehalten werden. Auch sind keine ausserordentlichen Unterhaltsaufwendungen angefallen.

.3150 Unterhalt Mobilien / Maschinen / Dienstkleider (K21)

Tiefere Unterhaltskosten für Bürogeräte und eine reduzierte Beschaffung von neuen Dienstkleidern führten zum Minderaufwand.

Die Mehrkosten im Konto Honorare sind überwiegend in den Hauptpositionen Rechtsberatung (u.a. Reglemente, Vertragssituationen), Strategiebearbeitung (u.a. Analyse Kosten-/Ertragsentwicklung inkl. Abgeltungsmodell, Eigner-/Unternehmensstrategie), Geschäftsmodellentwicklung (neue, smarte Produkte/Dienstleistungen im Prosumer-/PV-Bereich) und Riskmanagement (übergeordnetes Risikomanagement, Krisenkommunikation) entstanden.

Zur Transformation vom monopolistischen Energieversorger zum agilen Energiedienstleister sind exakt planbare Honorarkosten nicht immer voraussehbar. Darum sind diese Positionen mehrheitlich der unternehmerischen (Neu-)Positionierung und dem wirtschaftlichen Bestehen im zukünftig umfangreich veränderten Marktumfeld geschuldet. Nicht oder noch wenig absehbar sind die Folgen aus den bevorstehenden Marktliberalisierungsschritten im Strom- und Gasmarkt und einem veränderten Energiesystem mit angepassten Bedingungen (u.a. Regulation, Transformation, Ökologisierung, Finanzierung) in den nächsten Jahren.

Nebst der Situation aufgrund der beschriebenen Ausgangslage sind die dafür notwendigen Kapazitäten bei den Personalressourcen für vermehrt marktgetriebene, technologie- und dienstleistungsbasierte sowie digitale Innovationen mit entsprechender Expertise (noch) limitiert. Daher sind die TBW vermehrt auf externe Dienstleister angewiesen, was sich somit in den Honorarkosten niederschlägt.

Die Mitgliedschaft bei der energie- und klimapolitischen Kommission des Schweizerischen Städteverbands wird neu durch die TBW beglichen.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

Die neu erstellten bzw. zusätzlichen PV-Anlagen führten zwangsläufig auch zu einem Anstieg der Versicherungsprämien.

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, wie zum Beispiel der kostenlose Strom und die Systemgebühren der öffentlichen Ladestationen, haben aufgrund des stark wachsenden Interesses an der Elektromobilität die Erwartungen wesentlich übertroffen.

Basierend auf dem Parlamentsbeschluss vom 16. Mai 2019 haben die TBW die Solar-Offensive gestartet. Wegen den umfangreichen und komplexen Vertragsunterlagen, welche im Jahr 2020 erarbeitet und im November 2020 definitiv durch den Stadtrat verabschiedet wurden, konnte im Jahr 2021 mit dem Bau der ersten Anlagen begonnen werden. Die erste private PV-Anlage im Pachtmodell konnte im abgelaufenen Jahr fertig gestellt werden. Weiter fielen Beratungs- und Abklärungskosten für Solarprojekte in der Höhe von rund Fr. 16'800.-- an. Entsprechend dem Verwendungszweck der

Vorfinanzierungen (Fonds) sind die Kosten für den Bau der PV-Anlagen via Investitionsrechnung unter Konto 5120.5018 verbucht.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K26)

Der Jahresbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat ausgefallen. Ebenso führte die Ende 2020 beschlossene Anpassung des Mitgliederbeitrages bei Electrosuisse (Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) erneut zu Minderkosten.

.3900 Unterhalt Zentrale / RS / Alarmanlage / FLS (K27)

Das Fernleitsystem konnte im Jahr 2021 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten hielten sich dadurch auf tiefem Niveau.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K28)

Neben den allgemeinen Unterhaltsarbeiten sind Störungen infolge von externen Umwelteinflüssen im Sommer bei der Trafostation Ulrich-Röschstrasse und der Trafostation Städeli aufgetreten. Es mussten mehrere kostenintensive Mittelspannungskomponenten ersetzt werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K29)

Neben der üblichen Unterhaltsarbeiten in den Versorgungsnetzen gab es im Mittelspannungsnetz keine und im Niederspannungsnetz zwei Kabelstörungen (Bronschhoferstrasse, Waldeggstrasse), die behoben werden mussten.

.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen (K30)

Im Rahmen der Unterhaltsarbeiten werden Reinigungsarbeiten vorgenommen, defekte PV-Panels ausgetauscht oder auch Kommunikationsprobleme beim Monitoring behoben. Auf dem Flachdach der ARA mussten zudem die Wechselrichter ausgetauscht werden. Allgemein ist davon auszugehen, dass aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt Wechselrichter auszutauschen sind.

5130 Installationen

.4340 Ertrag öffentlich Beleuchtung (K31)

Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Nebst den Sanierungen im Zusammenhang mit den Leitungserneuerungen wurden diverse Lampen im Südquartier auf LED umgerüstet. Von den 2180 Strassenlampen sind bereits 1046 auf LED umgerüstet, dies entspricht rund 48% der öffentlichen Beleuchtung. Wegen Projektverzug und Verschiebung von den Projekten «Hangweg» und «Alpsteinweg» fällt der Ertrag tiefer aus.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K32)

Die Anzahl der neuen Hausanschlüsse ist abhängig von den Strassensanierungen. Für Dritte durften wieder diverse Kabelzüge, Kabelanschlüsse und Einsätze mit der Hebebühne durchgeführt werden. Je nach Auftragslage kann dies variieren.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing

(K33)

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2021 waren die Aktivitäten im Marketing teilweise immer noch eingeschränkt bzw. reduziert. Es wurde zum Beispiel der Grossanlass «rockamweier» abgesagt und um ein weiteres Jahr verschoben. Trotzdem wurden im Jahr 2021 durch die Technischen Betriebe Wil viele Wiler Vereine und weitere Institutionen durch einen finanziellen Beitrag unterstützt.

.3130 Energieankauf

(K34)

.4340 Energieverkauf

(K35)

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 2021 tiefer aus, sowohl in Bezug auf das Budget wie auch auf das Vorjahr. Die etwas höhere Absatzmenge hatte aber auf die Beschaffungskosten 2021 keinen Einfluss, im Gegenteil fällt die Rechnung gegenüber dem Budget tiefer aus. Dies auch aufgrund der leichten Tarifsenkungen für das Jahr 2021. Es sind im Netz rund 1.4 GWh oder rund 1.2 %, bei der Energie rund 1.4 GWh oder 1.3 % mehr Strom im Verhältnis zum Vorjahr abgesetzt worden. Dies vor allem im Bereich der grösseren Gewerbe- und Industriekunden, was sicher auf die besseren Produktionsauslastungen nach den ersten Corona-Wellen zu schliessen ist. Auch beim Stromverkauf sind die Erträge linear gesunken, was mit den tieferen Strompreisen zu erklären ist.

Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der Elektrizitätskommission (ElCom) gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der ab Mitte 2021 markant gestiegenen Marktpreisen wurden die Verkaufspreise für Strom per 1. Januar 2022 um durchschnittlich 5.7 Prozent erhöht.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.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 können dann neu verhandelt werden. Bei einigen der Nachfolgeverträge erfolgt die Entschädigung neu in Form von Einmalzahlungen und nicht mehr jährlich wiederkehrend. Dies führte zu den Abweichungen zum Budget, was ich aber hingegen in den Folgejahren positiv niederschlagen sollte.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände

(K37)

Aufgrund der ansteigenden Abonnentenzahl erhöhen sich leicht die Mitgliederbeiträge beim Verband Suissedigital.

.3902 Unterhalt Verteilnetz

(K38)

Es konnten nicht alle Unterhaltsarbeiten im Verteilnetz ausgeführt werden, dies aufgrund von personellen Kapazitätsverschiebungen hinsichtlich einer Priorisierung im Netz-Ausbau. Auf die Qualität der Versorgungssicherheit hat dies keinen Einfluss, die Arbeiten

werden gemäss Planung entsprechend nachgeholt. In diesem Zusammenhang wurde auch der Betrag für Unvorhergesehenes somit nicht benötigt.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K39)

Im 2021 sind nur geringe Aufwendungen für Anpassungen an Einrichtungen oder Produktepräsentationen bei den Thurcom-Partnern angefallen. Es zeigt sich auch, dass das Budget etwas zu hoch angesetzt wurde. Die Thurcom setzen aber auch zukünftig auf zusätzliche und bestehende Verkaufsförderungsstützpunkte.

5230 Installationen

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K40)

Der Treibstoffverbrauch ist wie schon im Jahr 2020 weiterhin rückläufig. Dies aufgrund weniger Dienstfahrten aufgrund der reduzierten Mitarbeitendenzahl.

.4355 Installationen (K41)

In dieser Position werden einerseits die Verkäufe im Thurcom-Shop und andererseits verrechenbare Kleinaufträge für Dritte sowie Serviceleistungen für die Kundschaft abgebildet. Diese Position ist somit gewissen Marktschwankungen ausgesetzt. Im Vergleich der Erträge in den Rechnungen der vergangenen Jahre lagen diese zwischen Fr. 120'000.-- und Fr. 700'000.--. Berücksichtigt man nur die letzten zwei Jahre, so scheint sich diese Position zwischen Fr. 100'000.-- und Fr. 200'000.-- einzupendeln, in zukünftigen Planungen werden die Erkenntnisse entsprechend berücksichtigt.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K42)

Die Marketingmassnahmen konnten im geplanten Rahmen umgesetzt werden. Diese unterstehen einer jährlich wiederkehrenden umfangreichen (Voraus-)Planung und anschliessender Überprüfung.

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K43)

Der zeitliche Ablauf der Budgetierung führt dazu, dass Erkenntnisse aus dem zweiten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres erst in das übernächste Budget einfließen können.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind aber im Wesentlichen auf höhere Signaleinkaufskosten (Preissteigerung Internet-Feed ca. Fr. 130'000) sowie die markante Zunahme bei der Abgeltung der Urheberrechtsgebühren (ca. Fr. 270'000) zurückzuführen, was hingegen aber dem erfreulichen Zuwachs an IPTV-Kunden im positiven Sinne geschuldet ist. Ebenfalls markant angestiegen sind auch die Aufwendungen für das Mobile-Angebot, auch hier führten die positiven Absatzzahlen der Mobile-Angebote zum Mehraufwand. Dem gegenüber steht aber der rückläufige Signaleinkauf für Digital-TV. Insgesamt führte das Kundenwachstum bzw. -zuwachs in den Mehrwertdiensten zu höheren Aufwendungen, aber nicht in einem ausgeglichenen Verhältnis gegenüber den Mehrerträgen.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K44)

Der Trend der rückläufigen Abonnementsgebühren und der leicht steigenden Erträge aus den Mehrwertdiensten hat sich fortgesetzt. Im Jahr 2021 fand zusätzlich eine Verschiebung der Erträge aus den Abonnementsgebühren zu den Mehrwertdiensten statt. Dies aufgrund einer Angebotsbereinigung mit dem Ziel, die Zahl der aktiven Abonnementstypen zu straffen und das Angebot zu vereinfachen und generell übersichtlicher zu gestalten.

Der Vergleich der Rechnung 2020 mit der Rechnung 2021 zeigt die rückläufigen Abonnementsgebühren und die leicht steigenden Erträge aus den Mehrwertdiensten. Die im Budget angezeigte Steigerung des Absatzes erwies sich erneut als zu optimistisch. Nicht zu unterschätzen sind auch die Gratismonate, die bei Neukunden gewährt werden, und folglich auch zu Umsatzeinbussen führt. Zudem tragen laufende Provisionsverträge mit Partnerfirmen zu einer Schmälerung der Umsätze bei.

Sinkende Gebühren sind u.a. dem volatilen Telekommunikationsumfeld geschuldet, dabei steht das Bundle zu Mehrwertdiensten und das Upselling zwischen eigenem Personal und den externen Partnern im Fokus.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.3120 Energie

(K46)

Ab dem Jahr 2021 fallen Unterhalt und Betrieb der DRM-Station Stelz in die Zuständigkeit der TBW. Diese Zuständigkeitsverschiebung erfolgte nach Abgabe des Budgets. Die für die Gasverteilung notwendige Erwärmung der Regler und Leitungen verursachte die Mehrkosten gegenüber Budget.

.3180 Versicherungen, Grundsteuern

(K47)

Für das Jahr 2021 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund einer tiefen Risiko-Bewertung wiederum günstiger ausgefallen.

.3187 Förderung erneuerbare Energien

(K48)

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 Fördermassnahmen für Ökoprämien in den Aussengemeinden unterstützt.

Folgende weitere Massnahmen aus den Substitutionsprojekten sind im Jahr 2021 umgesetzt worden:

Projekte TBW:

Smartes Quartier mittels Partizipation

(Aufwand Fr. 110'737.24)

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 verbaut, um Erfahrungen mit neuartigen Smartmetern und E-Ladestationen zu erhalten, um die Energieeffizienz zu erhöhen.

Pilotprojekt «Mobility für alle»

Das Projekt «Mobility für alle» wurde als Pilotprojekt für eine Energieeffizienz der Autonutzung 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 WilerInnen den Zugang zur energieeffizienten Mobilität mit acht E-Autos an drei Standorten ermöglicht. Wil ist die erste Stadt der Schweiz mit einer vollelektrifizierten geteilten E-Flotte.

E-Cargobikes Firmenpilot

(Aufwand Fr. 42'931.33)

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 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.

Zudem nutzen die Velokuriere der Stiftung Heimstätten Wil für den Heimlieferdienst «vavelo-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. 80'601.56)

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. Die Wirkungsanalyse der Fachhochschule ZHAW über Energieeinsparungen und Komfortgewinn wird im Frühjahr 2022 erwartet.

Aktion intelligente Heizungsthermostate über Onlineshop TBW

- Heizthermostate wurden im Onlineshop vergünstigt abgegeben. Die Aktion wurde auf mehreren Kanälen beworben.
- 2021 wurden 800 intelligente Heizthermostate im Versorgungsgebiet der TBW installiert mit einer Energieeinsparung von ca. 550 MWh Wärme und einer Vermeidung von ca. 58 t CO₂ pro Jahr.

Start Energieportal analog Stadt Biel

Es wurde mit dem Projekt Energieportal gestartet, welches das Ziel verfolgt, gebäudescharf für Wiler Haushalte Lösungen für erneuerbare Heizungen aufzuzeigen. Diese Plattform wird im Sommer 2022 der Bevölkerung vorgestellt.

Ladestation E-Bus / ON-DEMAND-BUS

(Aufwand Fr. 100'000.00)

Die ursprünglich angedachte Finanzierung einer Ladestation für einen E-Bus wurde seitens Bus Ostschweiz sistiert. Anstelle wurde ein Pilotprojekt für ein nachfrageorientiertes Kleinbussystem (ON-DEMAND-BUS) in Wil unterstützt, welches im Frühjahr 2022 seinen Betrieb aufnehmen wird unter dem Namen «SALÜ». Im Rahmen von Monamo Wil wurde die Software für den On Demand Busbetrieb finanziert.

Projekte Departement Versorgung und Energie (VE), teilweise in Zusammenarbeit mit dem Departement Bau, Umwelt und Verkehr:

Heimlieferservice

(Aufwand Fr. 39'704.04)

- Lancierung Heimlieferdienst in Wil
- Akquise weitere Geschäfte (Migros und Coop!)
- Ausbau Service "via Velo" mit "easybag"

- Kommunikationskampagnen
- Gratis-Veloheimlieferservice im September jeweils samstags

Sharing E-Mobilität (Monamo Wil) (Aufwand Fr. 81'925.43)

- Amuse-Bike mit älteren Menschen: E-Bikekurse mit Stadtführung
- Electric-Avenue mit Elektroautos (1 mal pro Monat, Probeanlass für E-Autos bei Von-Rotz-Autowelt)
- MONAMO Flash Anlass in Wil 31.8.21 für WilerInnen und Stakeholders
- SGES Swiss Green Economy Symposium in Winterthur zu Monamo Wil
- Ausschreibung Micro-Hubs mit zwei Anbietern
- 300 Schnupperabo für Ostwind-Abo an alle Wiler Firmen mit kostenloser Mobilitätsberatung durch CLEMO.ch
- Aufbau Webseite und Kommunikationskampagnen zu Monamo Wil

Energie-Beratung (Aufwand Fr. 20'920.89)

- Durchführung «Living Lab Appentwicklung» für Forschungsprojekt www.social-power.ch. Die Kosten wurden für das Vorhaben 2020 verbucht. Umsetzung «Living Lab Appentwicklung» und Akquise von 30 Hauseigentümer für Energy Challenge mit Energie-App im Jahr 2022. Spielerisch wird Strom und Wärme dank Verhaltensänderungen gespart. Social Power Plus ist ein Forschungsprojekt der ZHAW, SUPSI mit den Stadtwerken Winterthur, EKS und TBW.
- Es wurde ein Grundsatzentscheid 2021 gefällt das Projekt Eigentümerstandortgemeinschaften aufgrund fehlender personeller Ressourcen zu sistieren.
- Dienstleistungsentwicklung «Sorglospaket Prosumer / E-Mobilität»

Monitoring (Aufwand Fr. 24'649.03)

- Kauf Softwarelizenz für Swiss Energy Planning als Grundlage für Wiler Energieportal und TBW Prosumer Dienstleistungen zur Steigerung der erneuerbaren Wärme, Strom und Mobilität inklusive entsprechendem Monitoring.

Zusammenfassung der Projekte inkl. Kosten:

Projekte	Rechnung
TBW	Fr.
Smartes Quartier mittels Partizipation	110'737.24
E-Cargobikes Firmenpilot	42'931.33
Gaseffizienz-Massnahmen	80'601.56
Ladestation E-Bus / ON-DEMAND-BUS	100'000.00
VE/BUV	
Heimlieferservice	39'704.04
Sharing E-Mobilität	81'925.43
Energie-Beratung	20'920.89
Monitoring	24'649.03
Total	501'469.52

Total wurden für Substitutionsprojekte bei TBW und BUV im Jahr 2021 Fr. 501'469.52 aus der Vorfinanzierung bezogen.

.3900 Unterhalt Abnahmestation

(K49)

Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen sicherheitsrelevanten Servicearbeiten. Im Jahr 2021 gab es keine ausserordentlichen Reparaturen. Die Nacheichung des Hochdruckzählers 50 bar wurde um ein Jahr verschoben und in das Budget 2022 aufgenommen

Informations- und Produktbroschüren für Biogasprodukte. In diesem Bereich wurden aber weniger finanzielle Mittel für Marketingaktivitäten eingesetzt. Zudem wurden Produktbroschüren teilweise papierlos erstellt.

.3130	<u>Erdgasankauf</u>	(K57)
.3829	<u>Veränderung Arbeitspreisreserve (APR) EGO</u>	(K58)
.4340	<u>Erdgasverkauf</u>	(K59)

Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 53 Mio. kWh zu, was mit konstant tiefen Temperaturen über das ganze Jahr 2021 verteilt und den dadurch, um fast 12 % grössere Anzahl Heizgradtagen zu erklären ist. Ein weiterer bedeutender Einflussfaktor für die Differenz ist der unterschiedliche Zeitpunkt der Budgetierung zum effektiven Zeitpunkt der Gaslieferung.

Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 64 Mio. kWh im Gesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produktion und wurde über mehrere Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten beschafft. Das für die Biogasförderung bereitgestellte Budget von Fr. 200'000.- aus dem Konto Substitutionsprojekte wurde im Jahr 2021 nicht bezogen.

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. Die APR-Reservenveränderung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

	2020	2021
	Fr.	Fr.
Anfangsbestand APR	5'611'255.99	5'230'133.90
Preisglättung Volatilität Gaspreise	118'877.91	-608'585.08
Reservenbezug	-500'000.00	-500'000.00
Endbestand APR	5'230'133.90	4'121'548.82

.3134	<u>Energie-Aufwand Contracting</u>	(K60)
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K61)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und den Heizgradtagen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erhöhter Aufwand wie auch Ertrag feststellbar, was den kalten Temperaturen im Jahr 2021 entspricht. Die periodischen Wartungsaufwendungen entsprechen in etwa denen des Vorjahres.

5490 Finanzen

.4260	<u>Zinsen/Erträge auf Beteiligungen</u>	(K62)
-------	---	-------

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres positiven Rechnungsabschlusses 2019/20 eine Sonderdividende beschlossen.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K63)

Die Anpassung der Versicherungssummen hat sich in tieferen Versicherungsprämien niedergeschlagen. Auch war der Budgetbetrag zu hoch angesetzt.

.3187 Wasserrechtsabgaben / Wasseruntersuchungen (K64)

Im Betriebsjahr 2021 wurden insgesamt 193 Proben aus dem Versorgungsnetz und den Wassergewinnungsanlagen analysiert.

Im Rahmen der Wassereffizienz haben die TBW das in die Jahre gekommene und fehleranfällige Lecküberwachung-System ersetzt. Damit können Wasserlecks frühzeitig erkannt und damit Wasserverluste vermieden werden. Lecks können dank Korrelation punktgenau geortet werden. Das aufgenommene Geräuschsignal jedes Loggers ist zeit-synchronisiert und ermöglicht so die automatische Korrelationsanalyse auf den Cloud-Servern und die Alarmierung und Anzeige sogar kleineren Lecks, auch dann, wenn einzelne Logger das Leck aufgrund von Umgebungslärm nicht erkennen können.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (K65)

Nebst dem üblichen Unterhalt mussten im Jahr 2021 im Pumpwerk Tharau beide Vakuumpumpen wegen eines Defekts revidiert werden. Auch an den vorhandenen Elektroinstallationen wurden notwendige Anpassungen vorgenommen. Wegen Lieferschwierigkeiten wurde die geplante Revision der Pumpe P1 und der Klappeneinbau in das Jahr 2022 verschoben.

.3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs (K66)

Nebst dem allgemeinen Unterhalt mussten im Reservoir Nieselberg Klappen, Hydraulik und die Anbindung an das Fernwirkleitsystem ersetzt werden. Der Aufwand für die Wasserqualitätsprüfung, insbesondere für die Pflanzenschutzmittel, nimmt stetig zu.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K67)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budgetiert. Im Jahr 2021 mussten gesamthaft 5 (Vorjahr 8) Wasserleitungsbrüche repariert werden, wie zum Beispiel bei den Versorgungsleitungen Toggenburgerstrasse (2 Stück), Kienbergerstrasse, Grundweg und an der Furtbachstrasse in Rossrüti.

.3903 Unterhalt FLS (K68)

Das Fernleitsystem konnte im Jahr 2021 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten hielten sich dadurch auf tiefem Niveau.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K69)

Die zusätzlichen Aufwendungen für die Montage der Industrie Durchfluss Messgeräte und die Smart Meter Anbindung führten zu Mehrkosten.

5530 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate und Werkzeuge (K70)

Im Jahr 2021 mussten überdurchschnittlich viele Reparaturen und auch Eichungen an verschiedenen Geräten durchgeführt werden, was in der Summe Mehrkosten verursachte.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K71)

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

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K72)

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2021 waren die Aktivitäten im Marketing immer noch reduziert. Es wurde zum Beispiel der Grossanlass «rockamweier» abgesagt und um ein weiteres Jahr verschoben.

Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem «Wasserrappen» einen Betrag von Fr. 18'000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes (NUKIA – Nachhaltige Unterstützung für Kinder in Afrika), welches sich für bessere Bedingungen an einer Schule in der Stadt Dar es Salaam, Tansania (Ostafrika) einsetzt. Unterstützt wurden hygienische sanitäre Einrichtungen und die gleichzeitige Nutzung von sauberem Trinkwasser. Damit sollen die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen verbessert werden.

Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produktbroschüren zur Sensibilisierung im Umgang mit dem kostbaren Gut «Wasser».

.3130 Wasserankauf RVM (K73)

Der Wasserankauf von der RVM hat sich nach Beendigung der Sanierung Reservoir Unterer Hofberg normalisiert und bewegt sich wieder auf normalen Niveau.

.4340 Wasserverkauf (K74)

Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2021 beträgt rund 1.55 Mio. m³ und liegt somit leicht tiefer gegenüber 2020, aber im Mittel gegenüber den Vorjahren.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2021

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5060 IT-Infrastruktur (K100)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der vorgesehenen IT-Erneuerung in Zusammenhang mit Office365 sind die Ausgaben tiefer ausgefallen.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K101)

Die Dienstleistungen für System-Anpassungen fielen tiefer aus als budgetiert.

5000 Verwaltung (K102)

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Gasversorgung

5500 Wasserversorgung

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften

.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen

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

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 32 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K103)

Zur Steigerung der Betriebssicherheit wurde bei fünf Trafostationen ein zusätzlicher Hochwasserschutzalarm eingebaut (TS Ulrich Röschstrasse, TS Adler, TS Stadtmarkt, TS Grundweg, TS Bleiche). Zusätzlich wurden diverse Erdschlussalarme in drei Trafostationen TS Spital, TS Hofberg und TS Matt neu erfasst. Nach dem Umbau wurde auch die Trafostation Furtbach von der Leitzentrale aus ins System eingebunden, sodass sie nun komplett online steuerbar ist. Der Projektverzug der Überbauung «Landhausareal» führte dazu, dass weniger Kosten angefallen sind.

.5011 Transformatorenstationen

(K104)

Im Jahr 2021 sind die Transformatorenstationen TS Furtbach in Rossrüti, TS Neualtwil und TS Frauenfeld-Wil-Bahn fertiggestellt oder neu gebaut worden. Es sind verschiedene Schutzgeräte für Mittelspannungskabel und weitere Schliessanlagen für Trafostation ersetzt worden.

.5012 Verteilnetz NS

(K105)

Im Jahr 2021 sind in verschiedenen Strassen die Werkleitungen saniert worden: Kienbergerstrasse, Buebenloostrasse, Konstanzerstrasse, Wil (Ulrich-Rösch- bis Grundstrasse) und Hubstrasse im Bereich Camion Transport.

Wegen Projektverschiebung vom Hangweg und Alpsteinweg sind die Investitionskosten tiefer ausgefallen.

.5013 Verteilnetz MS

(K106)

Durch den raschen Bauvorschrift der Überbauung Neualtwil, mussten nebst der Rohranlage auch noch die Mittelspannungskabel beschafft werden, was Mehrkosten verursachte.

.5017 Solarstrom-Anlage

(K107)

Der Zubau von PV-Anlagen im Jahr 2021 beschränkte sich auf den Solarcarport vor dem Bürohaus an der Speerstrasse 10 und die Fertigstellung der Photovoltaik-Erweiterungen auf den Dächern Mattschulhaus und Bergholz/Sportpark.

Die geplante Installation von Solartrackern konnte infolge Verzögerungen in Planung und Lieferunsicherheiten nicht in Angriff genommen werden.

.5018 *Solar-Offensive / Contracting*

(K108)

.6150 *Fonds- / Subventions-Beiträge*

(K112)

Im 2021 sind vier Projekte teilweise umgesetzt worden. Aufgrund von Verzögerungen waren Solarmodule oder aber Befestigungsteile nicht lieferbar. Auch führte der frühe Wintereinbruch dazu, dass die Arbeiten auf dem Dach der Reithalle nicht fertig gestellt werden konnte. Die Fertigstellung der Projekt erfolgt bis Frühjahr 2022.

Diese Anlagen werden aus der Vorfinanzierung Solar-Offensive finanziert. Im Jahr 2022 wird das Konto Vorfinanzierungen Solar-Offensive in einen Fonds umgewandelt. Die Investition und der Bezug der Beiträge aus dem Konto Solar-Offensive erfolgte bereits im Jahr 2021 in der zukünftigen Handhabung. Deshalb werden diese Investitionsprojekten im normalen Rahmen abgeschrieben.

.5060 Zähler, Empfänger

(K109)

Weltweit herrscht eine grosse Nachfrage an seltenen Metallen, die es zur Chipherstellung braucht. Bei allen Zählerherstellern führte dies zu Lieferfristen von über einem Jahr. So konnten im Jahr 2021 nur ein Teil der geordneten Zähler geliefert werden. Diese Situation wird sich auch im Jahr 2022 fortsetzen.

.5061 Apparate und Instrumente

(K110)

Durch einen günstigeren Einkauf der zwei neuen Mittelspannungs-Kabelbearbeitungsgeräte fielen die Kosten tiefer aus.

.6100 Anschlussbeiträge

(K111)

Die Einnahmen „Anschlussbeiträge“ sind von der Bautätigkeit abhängig. Im Jahr 2021 konnten 11 (Vorjahr 18) Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt werden. Bei den Neuanschlüssen waren vier leistungsstarke Anschlüsse zu erstellen, was sich auf die Gebührenbeiträge positiv auswirkte.

.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell

(K113)

Im Jahr 2021 wurde der Bau der Solaranlage auf dem Dach der Eishalle Bergholz vollendet und der Verkauf einer weiteren Etappe geöffnet. Der Verkauf verlief wegen der immer noch anhaltenden Corona-Situation und dem Fehlen der persönlichen Kontakte mit den Interessenten eher harzig. Dadurch kam das Interesse der Wiler Bevölkerung nicht mehr auf und die Verkaufszahlen blieben unter den Erwartungen.

Gegen Ende 2021 wurde nochmals mit einer zusätzlichen Weihnachtsaktion geworben und der Absatz nahm nochmals zu und es konnten weitere rund 280 Panels verkauft werden. Mit der neuen Marke «deineenergie.ch» wird ab dem Jahr 2022 ebenfalls das Bürgermodell weiter beworben und der Verkauf weiter vorangetrieben.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation

(K114)

Der budgetierte Betrag für den (Teil-)Ersatz der digitalen TV-Plattform wurde aufgrund von zusätzlichen Abklärungen und den damit zusammenhängenden Zusatzkosten zur Ersatzbeschaffung nur teilweise beansprucht.

.5012 Verteilnetz

(K115)

Die vorgesehenen Netzausbauten konnten planmässig durchgeführt werden. Die Optimierung bei externen Auftragnehmern zur Unterstützung von Kabelzügen konnten die Aufwendungen in diesem Zusammenhang tiefer als budgetiert abgeschlossen werden. 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 Neuanschlüssen zusammen.

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem

(K116)

Lieferverzögerungen (Corona & Chipknappheit) sowie der vermehrte Einsatz von refurbished Endgeräten (generalüberholte, gebrauchte Endgeräte) führten zu einem tieferen Aufwand als vorgesehen.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K117)

Auf dem Gemeindegebiet Wil wurde mit der Kienbergerstrasse ein geplantes Bauprojekt realisiert. In den übrigen versorgten Gemeindegebieten wurden einige geplante Projekte umgesetzt: Wilenstrasse Rickenbach, Lindenstrasse Tobel, Weiernstrasse Züberwangen, Unterdorfstrasse Zuzwil und Hörnliberg in Niederhelfenschwil. Trotz einer Vielfalt von Unvorhergesehenem in den versorgten Gemeinden ausserhalb von Wil wurde der Rahmenkredit nicht ausgeschöpft.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K118)

Auf Grund von Projektverzögerungen und Softwareanpassungen wurde die Arbeiten auf das Betriebsjahr 2022 verschoben.

.5017 Wärme (K119)

Der im Budget 2021 beantragte Kredit von Fr. 0.4 Mio. teilte sich wie folgt auf: Fr. 0.2 Mio. für das Vorprojekt, welches das Parlament am 8. November 2018 mit 0.5 Mio. bewilligte, und Fr. 0.2 Mio. für die weiterführende Projektierung der Wärme Wil, welche bei einem positiven Volksentscheid im Jahr 2021 fällig geworden wäre. Zugleich wurden weitere Abklärungen betreffend Anergienetz in Wil West getroffen.

Die TBW haben zusammen mit der Ortsgemeinde Wil eine Alternative zur ZAB-Abwärme untersucht und verschiedene Heizzentralenstandorte geprüft. Beim Rohstoff «Holz», zusammen mit der Ortsgemeinde Wil, besteht «grosses» Potenzial und gemeinsames Interesse, um Holzschnitzel aus der Region zu beschaffen, aufzubereiten und in einem Holzschnitzelkraftwerk zu erneuerbarer Wärme und evtl. Strom umzuwandeln. Die Abklärungen sind mehrheitlich abgeschlossen. Wärme Wil soll in mehreren Etappen realisiert werden, wobei für jede Etappe mit Bericht und Antrag der notwendige Kredit durch das Parlament bewilligt werden soll.

Eine sehr interessante Lösung ergibt sich auch am Standort der Firma S. Müller Holzbau AG in Wil mit der thermischen Verwertung von Restholz aus der Produktion. Als Wärmekunden sollen die bestehenden und neu geplanten Gebäude der S. Müller Holzbau AG als auch Liegenschaften im benachbarten Gebiet Lenzenbüel und der Psychiatrie St. Gallen Nord (PSGN) versorgt werden. Damit wird in einer ersten Etappe ein erster wichtiger Schritt für den Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie ermöglicht. Da die potenziellen Bezüger grossen Energiebedarf haben, ist es an diesen Standorten auch langfristig besonders attraktiv einen Anschluss zu realisieren und eine langfristige Partnerschaft mit den Technischen Betrieben Wil (TBW) zu starten.

Die nächsten Schritte sehen wie folgt aus:

- Im ersten Quartal 2022 wird ein Bericht und Antrag zu Händen des Parlaments eingereicht um für die Etappe 1 «Nahwärmeverbund Lenzenbüel, Wil» den notwendigen Kredit zu beantragen.
- Im zweiten Quartal 2022 wird zusätzlich für die zweite Etappe «Fernwärmeverbund Wil» ein Bericht und Antrag zu Händen des Parlaments eingereicht.

.5060 Gaszähler

(K120)

Bedingt durch mehrere, gesundheitliche Mitarbeiterausfälle konnte von den 450 geplanten Gaszählerwechseln nur rund 300 Zähler ersetzt werden, was sich auch auf die Beschaffungskosten auswirkte.

.5062 Fahrzeuge

(K121)

Beim Kauf von drei neuen Dienstfahrzeugen konnte ein beachtlicher Grossflottenrabatt ausgehandelt werden.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs

(K122)

Das Reservoir und Stufenpumpwerk Unterer Hofberg wurde wie geplant im April 2021 wieder in Betrieb genommen. Der budgetierte Restbetrag von Fr. 900'000 musste im Jahr 2021 nicht ausgeschöpft werden.

Umbau Reservoir Unterer Hofberg:

Der Stadtrat beantragte für die Sanierung des Reservoirs und Stufenpumpwerks Unterer Hofberg, inkl. Erhalt der Bäume (Spitzahorn und Rotbuche), einen Kredit von Fr. 1'530'000.--, welcher vom Stadtparlament am 16. Mai 2019 genehmigt wurde.

Während den Bauarbeiten wurden Bauschäden/Risse an der Decke bemerkt, welche beim Bau des Reservoirs im Jahr 1964 beim Austrocknen des Betons entstanden waren. Für die ausserordentlichen Sanierungsarbeiten, nämlich die Sanierung der Risse, Aussenabdichtung der Reservoirkammer- und der Transformatorenstationsdecke mit einer bituminösen Abdichtung sowie der zusätzlichen Bodensanierung, wurden zusätzlich Fr. 265'000.-- beantragt und durch den Stadtrat am 24. Januar 2021 (SRB 11/2021) bewilligt.

Kostenübersicht:

Kostenvoranschlag (Kredite), exkl. MWST

Total Sanierung	Fr. 1'400'000.--
Erhalt von Bäumen (Spitzahorn und Rotbuche)	Fr. 130'000.--
Zusätzliche Sanierungsarbeiten für Reservoir Unterer Hofberg	Fr. 265'000.--
Total Brutto 1	<u>Fr. 1'795'000.--</u>

Abrechnung, exkl. MWST

Total Sanierung	Fr. 1'395'751.--
Erhalt von Bäumen (Spitzahorn und Rotbuche)	Fr. 176'600.--
Zusätzliche Sanierungsarbeiten für Reservoir Unterer Hofberg	Fr. 259'946.--
Total Brutto 2	<u>Fr. 1'832'297.--</u>

Die Kostenüberschreitung begründet sich wie folgt:

- genaue Lage der zu schützenden Wurzeln der Bäume konnte erst nach der Freilegung und Erstellung des Wurzelschutzhangs festgestellt werden;

- Baugrubenkonzept konnte grösstenteils mittels Bohrpfählen realisiert werden; dafür mussten aber die Zwischenabschnitte mittels kleinen Unterfangungs-Etappen gesichert werden;
- eine weitere Herausforderung war die horizontale Unterfangung des Wurzelschutzbereichs.

Gemäss Auszug aus dem Protokoll des Verwaltungsrates der Gebäudeversicherung St. Gallen 4.1./10-2019, werden von den subventionsberechtigten Kosten von Fr. 1'295'900.-- 15% bzw. höchstens Fr. 194'400.-- aus dem Feuerschutzfonds zurückerstattet. Die Projektabrechnung wird der Gebäudeversicherung St. Gallen (GVA) im ersten Quartal 2022 zugestellt. Die Rückerstattung wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

Netto-Investition abzgl. GVA-Beiträge, exkl. MWST

Total Brutto 2	Fr. 1'832'297.--
./. Beiträge Gebäudeversicherung St. Gallen	Fr. 194'400.--
Total Netto	Fr. 1'637'897.--

Nach Abzug der GVA-Beiträge fallen die Netto-Investitionen tiefer aus als der Kostenvoranschlag.

.5012 Verteilnetz (K123)

Die geplanten, grossen Bauprojekte Konstanzerstrasse (Ulrich-Röschstrasse bis Grundstrasse) Wil, Hubstrasse (Areal Camion Transport) Wil, Obere Hofbergstrasse (Reservoir bis Quellenstrasse) Wil, Kienbergerstrasse Wil, sowie die Braunauerstrasse Rosstrüti konnten realisiert werden. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Erschliessungen und Hausanschlüsse) wurde nicht ausgeschöpft.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K124)

Aufgrund von Projektverzögerungen und Softwareanpassungen wurde ein Teil der Arbeiten auf das Betriebsjahr 2022 verschoben.

.5061 Apparate und Instrumente (K125)

Nebst dem budgetierten Werkzeug-Ersatz musste ausserordentlich, bedingt durch die 3G-Abschaltung, zwei neue Notruf-Handys AidComm beschafft werden. Diese Geräte sind für den Schutz von alleinarbeitenden Personen (Brunnenmeister / Wasserwarte) zwingend notwendig.

.6610 Beiträge GVA / Optionenverkauf RVM (K126)

Im Jahr 2021 konnten hohe GVA Beiträge gefordert werden. Des Weiteren wurde ein ausserordentlicher Optionenverkauf getätigt. Diese beiden Umstände führten zu den Mehrerträgen.

Anlagenspiegel

Elektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel

2021

	Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
							kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	10	46'130	0	-46'130	0	0	0	0
2	Zentrale UW	32	4'098'563	39'438	-0	4'138'001	2'326'509	86'198	1'811'492
3	UW B'hofen	32	1'828'890	0	0	1'828'890	1'563'185	57'153	265'704
4	Trafostationen Transformator	32	3'646'232	110'302	-75'257	3'681'277	2'133'206	108'788	1'548'071
5	Trafostationen_2 NS-anlagen	32	1'823'116	55'151	-37'628	1'840'639	1'066'603	54'394	774'036
6	Trafostationen_3 Gebäude	32	2'734'674	82'726	-56'442	2'760'958	1'599'905	81'591	1'161'053
7	Trafostationen_4 MS-anlagen	32	9'115'581	275'754	-188'142	9'203'193	5'333'015	271'970	3'870'178
8	Trafostationen_5 Steueranlagen	32	911'558	27'575	-18'814	920'319	533'302	27'197	387'018
9	Verteilnetz NS	38	16'687'598	252'784	-5'639'999	11'300'383	5'527'294	283'196	5'773'089
10	Verteilnetz MS	38	8'343'799	126'392	-2'820'000	5'650'191	2'763'647	141'598	2'886'544
11	Verteilnetz 3 Trasse NS	38	27'812'671	421'307	-9'400'000	18'833'978	9'212'163	471'994	9'621'815
12	Verteilnetz 4 Trasse MS	38	2'781'267	42'131	-940'000	1'883'398	921'217	47'199	962'181
13	Netzkostenbeiträge	38	-5'389'474	-36'600	0	-5'426'074	-2'231'549	-141'525	-3'194'525
14	Liegenschaften	40	5'198'163	0	0	5'198'163	3'475'600	128'531	1'722'563
15	Zähler, Empfänger	15	933'294	0	-161'105	772'189	731'506	41'161	40'682
16	Smarte Zähler	10	3'532'931	107'334	-0	3'640'265	2'640'814	305'199	999'451
17	Apparate, Instrumente	5	282'422	14'934	-26'393	270'963	236'331	18'849	34'632
18	Fahrzeuge	5	639'238	146'705	-81'877	704'066	521'669	65'837	182'396
19	Verwaltung (EDV-Anlagen)	3	612'578	66'584	-75'355	603'807	536'634	59'662	67'173
20	Fondsbeiträge Solar-Offensive	15	0	-960'244	0	-960'244	-64'016	-64'016	-896'228
21	Solaranlagen Solar-Offensive	15	0	960'244	0	960'244	64'016	64'016	896'228
22	Solaranlagen	15	2'246'481	226'576	0	2'473'057	1'079'577	164'870	1'393'480
	TOTAL		87'885'712	1'959'095	-19'567'144	70'277'663	39'970'628	2'273'862	30'307'033

Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel **2021**

	Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
							kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	10	0	0	0	0	0	0	0
2	Antenne, Kopfstation	18	19'126'823	686'685	-148'905	19'664'603	10'577'332	974'567	9'087'271
3	Verteilnetz	25	45'222'081	1'580'440	-544'480	46'258'041	25'906'137	1'519'166	20'351'904
4	Netzkostenbeiträge	25	-5'696'414	-64'940	-0	-5'761'354	-3'883'713	-175'091	-1'877'641
5	Liegenschaften	40	1'868'998	0	0	1'868'998	659'675	46'725	1'209'323
6	Decoder, Modem	5	7'573'638	826'733	-1'112'629	7'287'742	5'375'970	1'127'632	1'911'773
7	Apparate, Instrumente	5	344'548	30'708	-39'628	335'628	289'982	23'213	45'646
8	Fahrzeuge	5	553'651	0	0	553'651	466'160	53'593	87'491
9	Verwaltung (EDV-Anlagen etc.)	3	687'883	85'228	-67'559	705'552	619'571	75'193	85'981
	TOTAL		69'681'208	3'144'855	-1'913'202	70'912'861	40'011'114	3'644'998	30'901'748

Gasversorgung: Anlagenspiegel

2021

	Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
							kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	10	180'195	0	0	180'195	171'059	2'649	9'136
2	Wärme	38	414'576	40'366	0	454'942	31'198	11'972	423'743
3	Gebäude u. Grundstücke	40	15'378	0	0	15'378	13'456	384	1'922
4	Abnahmestationen	15	862'934	0	0	862'934	747'086	18'921	115'849
5	Hochdruckleitungen	50	9'416'229	0	-3'977'858	5'438'371	3'798'390	108'767	1'639'980
6	Verteilnetz	50	37'018'084	433'787	1	37'451'872	13'674'987	749'037	23'776'885
7	Gasbehälter	50	706'855	0	0	706'855	508'936	14'137	197'919
8	Anschlussbeiträge, Netzkosten	50	-4'587'608	-50'420	0	-4'638'028	-2'524'692	-92'761	-2'113'336
9	Anteil Liegenschaften Werkhof	40	2'763'129	0	0	2'763'129	1'348'649	69'078	1'414'480
10	Gaszähler	15	3'538'639	127'097	-68'482	3'597'254	2'156'314	207'407	1'440'940
11	Apparate, Instrumente	5	216'967	20'781	-14'776	222'972	88'634	18'815	134'338
12	Fahrzeuge	5	442'252	123'925	-58'660	507'517	352'395	58'061	155'122
13	Anteil Verwaltung	3	729'408	85'228	-80'552	734'084	648'103	76'368	85'981
14	Contracting-Anlagen	25	686'793	0	0	686'793	264'731	27'472	422'062
	TOTAL		52'403'831	780'764	-4'200'327	48'984'268	21'279'246	1'270'307	27'705'021

Wasserversorgung: Anlagenspiegel

2021

	Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
							kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	10	377'527	29'155	0	406'682	353'446	10'160	53'236
2	Pumpwerke	50	461'372	0	0	461'372	179'727	9'227	281'644
3	RVM	40	5'127'498	0	0	5'127'498	3'713'091	128'187	1'414'408
4	Reservoir / Quellen	50	2'814'011	707'587	1	3'521'599	851'120	70'432	2'670'479
5	Verteilnetz	50	40'799'054	1'048'499	0	41'847'553	25'386'906	653'012	16'276'708
6	Schutzzone	50	75'538	0	0	75'538	50'232	1'511	25'306
7	Anschlussbeiträge	50	-19'756'980	-678'866	0	-20'435'846	-8'195'649	-408'717	-12'240'197
8	Liegenschaften, -Werkhof	40	842'928	0	0	842'928	260'082	21'073	582'846
9	Wasserzähler	15	984'620	39'047	-29'629	994'038	657'042	50'755	336'995
10	Apparate, Instrumente	5	174'383	12'514	-18'638	168'259	139'683	14'484	28'576
11	Fahrzeuge	5	276'967	0	-43'680	233'287	181'867	20'654	51'420
12	Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.)	3	302'684	29'297	-36'378	295'603	266'047	27'427	29'556
	TOTAL		32'479'602	1'187'233	-128'324	33'538'511	23'843'594	598'205	9'510'977

Mittelflussrechnung

Mittelflussrechnung (MFR)

Mittelflussrechnung	31.12.2021
<u>Geschäftstätigkeit (direkt)</u>	
Zahlungen von Kunden	76'267'807.16
- Zunahme/ + Abnahme Debitoren	593'436.67
+ Zunahme/ - Abnahme Delkredere	-10'000.00
- Zahlungen an Lieferanten	-49'439'986.92
- Zunahme/ + Abnahme Lager inkl. angefangene Arbeiten	-41'311.43
+ Zunahme/ - Abnahme Kreditoren	-1'036'339.63
- Personalaufwand	-8'620'534.26
- Sonstiger Betriebsaufwand	-2'922'121.85
- Beitrag an Stadt (fixer Anteil)	-3'451'936.00
+ Betriebliche Nebenerfolge	319'285.89
- Zunahme/ + Abnahme TA	-265'926.31
+ Zunahme/ - Abnahme laufende Verpflichtungen	0.00
+ Zunahme/ - Abnahme übrige Verbindlichkeiten	10'535.68
+ Zunahme/ - Abnahme TP	402'796.60
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Vorfinanzierungen	586'610.19
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Arbeitspreis	500'000.00
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow / Cashdrain)	12'892'315.79
<u>Investitionsbereich</u>	
+ / - Beteiligungen	0.00
- Anlagen	-6'278'346.61
- Hochbauten	-265'407.00
- Mobilien	-528'194.39
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7'071'948.00
Free CashFlow	5'820'367.79
<u>Finanzierungsbereich</u>	
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve	-586'610.19
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve APR	-1'108'585.08
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve Investitionen	-960'244.42
- Bildung Reserve Vorjahr (Gewinn)	0.00
- Gewinn-Abgabe an Stadt	-2'976'000.00
- Zusatzabgaben an Stadt Vorjahr (Gewinn)	0.00
+ Zunahme/ - Abnahme Schuld bei Stadt Wil	-832'197.66
Total Finanzierung	-6'463'637.35
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-643'269.56

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

Anhang

Anhang 1 zur Jahresrechnung 2021 der Technischen Betriebe Wil

1. Beteiligungs-Spiegel

1.1 Beteiligungs-Spiegel

Im Beteiligungsspiegel werden sämtliche Beteiligungen der Technischen Betriebe Wil aufgeführt.

1.1.1 Thurpower AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Informationsaustausch und Zusammenarbeit Aktionäre
Bilanzsumme (2020):	158'030
Eigenkapital (2020):	135'107
Ergebnis (2020):	701
Gesamtertrag (2020):	16'200
Nominalkapital	100'000
Eigentumsanteil	25%
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	25'000.--
Buchwertwert 31.12.	25'000.--

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 (2020):	24.8 Mio.
Eigenkapital (2020):	4.9 Mio.
Ergebnis (2020):	0.2 Mio
Umsatz (2020):	10.7 Mio.
Nominalkapital	1.64 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 (2019/20):	151.0 Mio.
Eigenkapital (2019/20):	64.2 Mio.
Ergebnis (2019/20):	11.6 Mio.
Umsatz (2019/20):	49.8 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 (2019/20):	139.6 Mio.
Eigenkapital (2019/20):	53.7 Mio.
Ergebnis (2019/20):	0.6 Mio.
Umsatz (2019/20):	513.2 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	a) die Gewinnung von Grundwasser aus dem Grundwassergebiet „Gugel“, Märstetten, gemeinsam mit der „Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Nord“, b) der Schutz dieses Grundwasservorkommens, c) die Zulieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in gesetzlich vorgeschriebener Qualität bis an die Verteilnetze der Verbandsmitglieder, d) der Bau, der Unterhalt, die Erneuerung und der Betrieb der hierzu notwendigen Verbandsanlagen. Die RVM-Süd fördert und liefert als Zweckverband Trinkwasser an 11 Partnergemeinden.
Bilanzsumme (2020/21):	1'603'630
Eigenkapital (2020/21):	1'304'016
Ergebnis (2020/21):	- 56'279
Umsatz (2020/21):	640'699
Optionsanteil, Eigentum	53.33 % (TBW: 48.42 % / DK Bronschhofen: 4.91%)
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Beteiligung	--.--
Buchwert 31.12.	--.--

