

Rechnung 2023

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

Nach Genehmigung durch:
- Stadtrat am 12. März 2024
- Parlament am 23. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Finanzbericht:

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

Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung:

| | |
|--|---------|
| - Anpassungen gemäss Parlament 23.5.2024 | 10 |
| - Verwaltung, Liegenschaften | 11 |
| - Elektrizitätsversorgung | 12 - 13 |
| - Kommunikationsnetz | 14 - 15 |
| - Wärmeversorgung | 16 - 17 |
| - Wasserversorgung | 18 - 19 |

Bilanz:

| | |
|------------------|---------|
| - Aktiven | 23 - 24 |
| - Passiven | 25 |

Kommentare:

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Anlagenspiegel:

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

Mittelflussrechnung:

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

Anhang:

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

Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2023

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

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

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

Elektrizitätsversorgung

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

Wärmeversorgung

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

Kommunikationsnetz

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

Wasserversorgung

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

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

Energieertrag, Energieaufwand

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

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

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

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Die geplanten Investitionen (Fr. 11.05 Mio.) konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden (Fr. 5.5 Mio.) infolge von Anpassungen und Verschiebungen bei der Projektausführung, was sich im ausgewiesenen Wert «Eigenleistungen für Investitionen» widerspiegelt. Aus diesem Grund fallen dementsprechend auch die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen tiefer aus.

Personalaufwand

Der Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 492'000 ab. Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die im Verlaufe des Jahres 2023 besetzt werden konnten und Abgängen, welche vorübergehend nicht mehr oder später in einer anderen Funktion ersetzt werden. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen kosten-senkend aus. Unter anderem sind wie in den Vorjahren auch Ferien, Überzeit, Gleitzeitguthaben berücksichtigt; diese sind in der Bilanz neu unter den Rückstellungen aufgeführt.

Sachaufwand

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

Sonstiger Betriebsaufwand

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

Ordentliche Abschreibungen

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

Beteiligungserträge

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

Abgaben an Stadt

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

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

Gewinnverwendung

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

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

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

Bilanz nach Gewinnverwendung

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

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

Investitionsrechnung

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

Elektrizitätsversorgung:

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

Kommunikationsnetz:

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

Wärmeversorgung:

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

Wasserversorgung:

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

Kennzahlen / Eckwerte 2023

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

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

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

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

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

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

Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

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

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Parlamentssitzung vom 23.5.2024 (Anpassungen)

Anlässlich der Parlamentssitzung vom 23.05.2024 wurden folgende Anpassungen beschlossen:

Der verbleibende Gewinn aus der Wärmeversorgung im Betrag von Fr. 1'898'281.60 wird nicht wie vom Stadtrat beantragt den Reserven Wärmeversorgung sondern dem allgemeinen Stadthaushalt zugewiesen.

Aus dieser Korrektur ergeben sich diverse Abhängigkeiten und weitere Anpassungen, die im nachfolgenden Budget (Zahlenteil) berücksichtigt wurden, nicht aber bei den Kommentaren.

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

| Konto | Text | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Rechnung 2023 | K | Abweichung | in % |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|-------------|---------|
| 5000 3010 | Löhne | 2'063'219.34 | 2'129'903.75 | 2'343'622.22 | 2'490'000 | 2'428'015.65 | K1 | -61'984.35 | -2.49% |
| 5000 3030 | Sozialversicherungsbeiträge | 160'333.10 | 163'052.20 | 178'543.30 | 201'000 | 192'032.90 | K1 | -8'967.10 | -4.46% |
| 5000 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 184'877.10 | 195'252.65 | 190'471.10 | 227'000 | 207'755.85 | K1 | -19'244.15 | -8.48% |
| 5000 3050 | Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge | 55'800.40 | 48'093.20 | 41'636.20 | 47'000 | 41'649.40 | K1 | -5'350.60 | -11.38% |
| 5000 3090 | Weiterbildung, Personalwerbung | 59'523.56 | 87'938.19 | 62'371.89 | 75'000 | 92'767.11 | K15 | 17'767.11 | 23.69% |
| 5000 3100 | Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate | 92'926.40 | 111'434.04 | 115'891.06 | 110'000 | 111'943.02 | | 1'943.02 | 1.77% |
| 5000 3110 | Anschaff. Mobilien u. Maschinen | 57'530.53 | 73'776.65 | 67'801.05 | 75'000 | 67'571.68 | K21 | -7'428.32 | -9.90% |
| 5000 3120 | Energie, Heizung, Wasser für Gebäude | 60'278.66 | 70'406.03 | 61'962.49 | 90'000 | 86'037.68 | | -3'962.32 | -4.40% |
| 5000 3132 | Treibstoffe Fahrzeuge | 2'027.56 | 2'205.16 | 2'461.40 | 3'000 | 1'284.24 | K17 | -1'715.76 | -57.19% |
| 5000 3137 | Verbrauchsmaterial | 13'747.92 | 8'057.17 | 15'698.46 | 15'000 | 9'703.27 | | -5'296.73 | -35.31% |
| 5000 3141 | Unterhalt Verwaltungsgebäude | 62'738.26 | 55'526.19 | 63'135.18 | 55'000 | 54'686.82 | | -313.18 | -0.57% |
| 5000 3142 | Unterhalt Werkhof | 57'971.59 | 44'519.07 | 58'812.76 | 70'000 | 87'128.27 | K22 | 17'128.27 | 24.47% |
| 5000 3150 | Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider | 68'000.99 | 50'139.41 | 59'162.45 | 60'000 | 61'003.74 | | 1'003.74 | 1.67% |
| 5000 3152 | Unterhalt Fahrzeuge | 9'479.67 | 8'575.00 | 6'220.57 | 10'000 | 10'712.66 | | 712.66 | 7.13% |
| 5000 3153 | Unterhalt/Wartung LIS | 104'331.18 | 125'765.88 | 123'665.72 | 130'000 | 134'905.09 | | 4'905.09 | 3.77% |
| 5000 3170 | Spesenentschädigungen | 17'501.92 | 20'225.05 | 13'227.96 | 28'000 | 18'656.92 | K16 | -9'343.08 | -33.37% |
| 5000 3180 | Versicherungen, Grundsteuern | 33'860.55 | 33'251.98 | 35'493.85 | 36'000 | 40'061.20 | | 4'061.20 | 11.28% |
| 5000 3182 | Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern | 4'936.25 | 5'270.60 | 5'371.55 | 6'000 | 6'433.10 | | 433.10 | 7.22% |
| 5000 3184 | Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde | 125'000.00 | 240'000.00 | 240'000.00 | 240'000 | 240'000.00 | | 0.00 | 0.00% |
| 5000 3185 | IT-Leistungen durch Dritte | 282'289.19 | 307'571.02 | 331'516.05 | 350'000 | 309'871.63 | K23 | -40'128.37 | -11.47% |
| 5000 3186 | Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren | 301'971.97 | 262'809.18 | 258'500.25 | 270'000 | 239'749.50 | K24 | -30'250.50 | -11.20% |
| 5000 3187 | Honorare, Dienstleist.-entschädigungen | 204'075.58 | 262'154.36 | 225'175.65 | 200'000 | 206'946.47 | | 6'946.47 | 3.47% |
| 5000 3190 | Mitgliederbeiträge | 4'733.95 | 6'354.25 | 5'020.00 | 8'000 | 6'420.00 | | -1'580.00 | -19.75% |
| 5000 4270 | Mieterträge | -157'016.91 | -161'795.89 | -159'599.10 | -155'000 | -163'878.51 | | -8'878.51 | 5.73% |
| 5000 4345 | Ertrag Dienstleistungen | -98'457.83 | -92'151.37 | -103'300.86 | -100'000 | -115'329.62 | | -15'329.62 | 15.33% |
| 5000 4360 | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA | -9'864.70 | -66'895.80 | -97'325.30 | -9'000 | -17'229.15 | K3 | -8'229.15 | 91.44% |
| 5000 4530 | Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften | -3'761'816.23 | -3'991'437.97 | -4'145'535.90 | -4'532'000 | -4'358'898.92 | K2 | 173'101.08 | -3.82% |
| 5000 | Total Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| | TOTAL Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5000 5030 | Gebäude, Grundstücke | 155'246.38 | 0.00 | 44'305.73 | 0 | 0.00 | | 0.00 | --- |
| 5000 5060 | IT-Infrastruktur | 114'800.05 | 98'822.26 | 89'571.05 | 125'000 | 118'803.66 | | -6'196.34 | -4.96% |
| 5000 5062 | Fahrzeuge | 53'923.59 | 49'675.02 | 34'141.92 | 0 | 0.00 | | 0.00 | --- |
| 5000 5065 | LIS (CAD-Anlage) | 104'676.45 | 117'839.56 | 29'358.04 | 70'000 | 39'969.22 | K100 | -30'030.78 | -42.90% |
| 5000 6390 | Umlage Investit. Verw., Liegensch. | -428'646.47 | -266'336.84 | -197'376.74 | -195'000 | -158'772.88 | K101 | 36'227.12 | -18.58% |
| 5000 | Total Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |
| | TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | |

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

| Konto | Text | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Rechnung 2023 | K | Abweichung | in % |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----|-------------------|----------------|
| 5100 3530 | Anteil an Gesamtverwaltungskosten | 940'454.00 | 997'859.00 | 1'160'750.00 | 1'133'000 | 1'394'848.00 | K2 | 261'848.00 | 23.11% |
| 5100 | Total Verwaltung | 940'454.00 | 997'859.00 | 1'160'750.00 | 1'133'000 | 1'394'848.00 | | 261'848.00 | 23.11% |
| 5120 3120 | Energie | 161.60 | 160.90 | 161.45 | 1'000 | 223.93 | | -776.07 | -77.61% |
| 5120 3180 | Versicherungen, Grundsteuern | 7'947.07 | 8'787.95 | 10'145.80 | 10'000 | 13'590.75 | K25 | 3'590.75 | 35.91% |
| 5120 3181 | Installationskontrolle | 5'130.92 | 5'369.55 | 5'519.87 | 6'000 | 6'004.88 | | 4.88 | 0.08% |
| 5120 3187 | Förderung erneuerbare Energien | 357'210.07 | 333'319.50 | 260'071.84 | 800'000 | 869'811.16 | K26 | 69'811.16 | 8.73% |
| 5120 3190 | Mitgliederbeiträge an Verbände | 22'573.76 | 22'669.36 | 23'342.98 | 30'000 | 24'993.40 | K27 | -5'006.60 | -16.69% |
| 5120 3900 | Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS | 13'651.60 | 2'843.13 | 17'991.37 | 15'000 | 15'515.50 | | 515.50 | 3.44% |
| 5120 3901 | Unterhalt Transformatorstationen | 115'762.05 | 186'902.01 | 107'057.93 | 120'000 | 85'785.07 | K28 | -34'214.93 | -28.51% |
| 5120 3902 | Unterhalt Verteilnetz | 130'445.65 | 124'661.91 | 97'165.38 | 150'000 | 95'928.30 | K29 | -54'071.70 | -36.05% |
| 5120 3903 | Unterhalt FLS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | -- |
| 5120 3904 | Unterhalt Erzeugungsanlagen | 17'910.80 | 15'622.28 | 37'537.07 | 20'000 | 14'414.48 | K30 | -5'585.52 | -27.93% |
| 5120 3905 | Unterhalt Zähler, Empfänger | 367'416.15 | 359'181.99 | 395'293.81 | 370'000 | 386'707.78 | | 16'707.78 | 4.52% |
| 5120 3908 | Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring | 30'202.25 | 31'363.76 | 22'133.73 | 50'000 | 33'938.59 | K5 | -16'061.41 | -32.12% |
| 5120 4270 | Mieten | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -1'000 | -500.00 | | 500.00 | -50.00% |
| 5120 | Total Verteilanlagen | 1'067'911.92 | 1'090'382.34 | 975'921.23 | 1'571'000 | 1'546'413.84 | | -24'586.16 | -1.57% |
| 5130 3010 | Löhne | 1'123'041.25 | 1'064'743.65 | 1'170'790.70 | 1'171'000 | 1'176'132.55 | K1 | 5'132.55 | 0.44% |
| 5130 3030 | Sozialversicherungsbeiträge | 86'359.90 | 87'029.80 | 91'465.35 | 94'000 | 89'775.05 | K1 | -4'224.95 | -4.49% |
| 5130 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 113'718.60 | 105'414.45 | 101'861.95 | 109'000 | 104'265.20 | K1 | -4'734.80 | -4.34% |
| 5130 3050 | Unfall- u. Krankenversich.beiträge | 28'268.25 | 23'903.90 | 21'999.90 | 22'000 | 20'691.25 | K1 | -1'308.75 | -5.95% |
| 5130 3090 | Weiterbildung, Personalwerbung | 23'147.92 | 27'097.78 | 35'795.03 | 35'000 | 37'431.54 | K15 | 2'431.54 | 6.95% |
| 5130 3132 | Treibstoffe Fahrzeuge | 15'503.38 | 15'671.95 | 17'507.22 | 16'000 | 19'334.66 | K17 | 3'334.66 | 20.84% |
| 5130 3140 | Fremdleistungen inkl. Material | 2'158'824.73 | 2'946'394.56 | 3'542'673.07 | 3'700'000 | 3'474'596.91 | K6 | -225'403.09 | -6.09% |
| 5130 3151 | Unterhalt Apparate, Werkzeuge | 18'956.85 | 21'476.21 | 21'206.48 | 20'000 | 19'708.75 | | -291.25 | -1.46% |
| 5130 3152 | Unterhalt Fahrzeuge | 24'490.27 | 25'504.61 | 28'479.06 | 27'000 | 44'065.06 | K31 | 17'065.06 | 63.20% |
| 5130 3170 | Spesenentschädigungen | 9'847.15 | 9'377.28 | 7'848.15 | 21'000 | 5'447.86 | K16 | -15'552.14 | -74.06% |
| 5130 3182 | Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern | 21'807.10 | 20'698.90 | 20'696.50 | 22'000 | 21'423.80 | | -576.20 | -2.62% |
| 5130 3909 | Leistungen anderer Abteilungen | 525.31 | 3'817.00 | 24'978.50 | 4'000 | 8'604.50 | K4 | 4'604.50 | 115.11% |
| 5130 4340 | Ertrag öffentliche Beleuchtung | -406'911.08 | -352'537.20 | -450'819.42 | -440'000 | -447'791.85 | | -7'791.85 | 1.77% |
| 5130 4355 | Installationen, Dienstleistungen | -434'565.53 | -384'836.69 | -733'504.26 | -795'000 | -2'178'786.90 | K32 | -1'383'786.90 | 174.06% |
| 5130 4360 | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA | -65'410.30 | -13'929.40 | -65'531.40 | -9'000 | -85'565.65 | K3 | -76'565.65 | 850.73% |
| 5130 4380 | Investitionen Verteilanlagen | -1'742'511.40 | -2'671'449.24 | -3'042'189.33 | -3'290'000 | -1'687'079.99 | K7 | 1'602'920.01 | -48.72% |
| 5130 4900 | Unterhalt Verteilanlagen | -675'388.50 | -720'575.08 | -677'179.29 | -725'000 | -632'289.72 | K7 | 92'710.28 | -12.79% |
| 5130 4909 | Leistungen für andere Abteilungen | -58'270.35 | -40'610.00 | -64'908.82 | -60'000 | -31'345.00 | K4 | 28'655.00 | -47.76% |
| 5130 | Total Installationen | 241'433.55 | 167'192.48 | 51'169.39 | -78'000 | -41'381.98 | | 36'618.02 | -46.95% |

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023

ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG

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

13

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

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023

KOMMUNIKATIONSNETZ

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

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
KOMMUNIKATIONSNETZ

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

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

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023

WÄRMEVERSORGUNG

16

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

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023

WÄRMEVERSORGUNG

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

17

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

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
WASSERVERSORGUNG

| Konto | Text | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Rechnung 2023 | K | Abweichung | in % |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----|--------------------|-----------------|
| 5500 3530 | Anteil an Gesamtverwaltungskosten | 413'800.23 | 439'058.97 | 456'008.90 | 499'000 | 479'477.92 | K2 | -19'522.08 | -3.91% |
| 5500 Total | Verwaltung | 413'800.23 | 439'058.97 | 456'008.90 | 499'000 | 479'477.92 | | -19'522.08 | -3.91% |
| 5520 3120 | Energie | 124'287.97 | 125'471.52 | 155'321.75 | 160'000 | 189'935.83 | K61 | 29'935.83 | 18.71% |
| 5520 3180 | Versicherungen, Grundsteuern | 9'115.82 | 9'791.10 | 13'452.30 | 15'000 | 13'834.52 | | -1'165.48 | -7.77% |
| 5520 3187 | Wasserrechtsabgaben/Förderungen | 56'724.19 | 113'754.37 | 56'722.59 | 180'000 | 84'534.51 | K62 | -95'465.49 | -53.04% |
| 5520 3190 | Mitgliederbeiträge an Verbände | 7'620.86 | 7'747.37 | 7'747.37 | 8'000 | 7'747.37 | | -252.63 | -3.16% |
| 5520 3900 | Unterhalt Pumpwerke | 48'421.55 | 105'175.94 | 80'172.31 | 70'000 | 64'904.56 | K63 | -5'095.44 | -7.28% |
| 5520 3901 | Unterhalt Quellen u. Reservoirs | 89'706.65 | 145'662.99 | 115'662.02 | 90'000 | 84'925.57 | K64 | -5'074.43 | -5.64% |
| 5520 3902 | Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten | 364'340.50 | 281'754.84 | 266'805.75 | 340'000 | 286'694.63 | K65 | -53'305.37 | -15.68% |
| 5520 3903 | Unterhalt FLS | 1'637.50 | 7'691.09 | 192.76 | 10'000 | 13'190.30 | K66 | 3'190.30 | 31.90% |
| 5520 3905 | Unterhalt Wasserzähler | 40'927.65 | 53'877.23 | 44'646.44 | 50'000 | 53'377.63 | K67 | 3'377.63 | 6.76% |
| 5520 3908 | Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring | 0.00 | 7'907.33 | 0.00 | 2'000 | 2'095.25 | K5 | 95.25 | 4.76% |
| 5520 4270 | Mieten | -500.00 | -500.00 | -500.00 | -1'000 | -500.00 | | 500.00 | -50.00% |
| 5520 4620 | Beitrag Feuerschutz | -25'365.85 | -25'365.85 | -25'365.85 | -26'000 | -25'365.85 | | 634.15 | -2.44% |
| 5520 Total | Verteilanlagen | 716'916.84 | 833'000.73 | 714'857.44 | 898'000 | 775'374.32 | | -122'625.68 | -13.66% |
| 5530 3010 | Löhne | 504'235.35 | 488'927.60 | 595'366.40 | 515'000 | 645'841.00 | K1 | 130'841.00 | 25.41% |
| 5530 3030 | Sozialversicherungsbeiträge | 41'543.30 | 38'052.05 | 47'791.60 | 40'000 | 51'863.10 | K1 | 11'863.10 | 29.66% |
| 5530 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 46'364.10 | 42'567.20 | 51'085.40 | 47'000 | 58'156.00 | K1 | 11'156.00 | 23.74% |
| 5530 3050 | Unfall- u. Krankenversich.beiträge | 13'271.35 | 10'837.00 | 12'607.95 | 9'000 | 13'378.40 | K1 | 4'378.40 | 48.65% |
| 5530 3090 | Weiterbildung, Personalwerbung | 3'211.85 | 781.33 | 2'143.99 | 15'000 | 5'163.22 | K15 | -9'836.78 | -65.58% |
| 5530 3132 | Treibstoffe Fahrzeuge | 4'015.74 | 5'158.65 | 4'201.03 | 5'000 | 5'084.09 | K17 | 84.09 | 1.68% |
| 5530 3140 | Fremdleistungen inkl. Material | 2'508'664.86 | 1'853'822.25 | 1'511'809.18 | 1'930'000 | 1'340'971.68 | K6 | -589'028.32 | -30.52% |
| 5530 3151 | Unterhalt Apparate, Werkzeuge | 11'423.53 | 14'585.73 | 9'272.80 | 12'000 | 16'290.30 | K68 | 4'290.30 | 35.75% |
| 5530 3152 | Unterhalt Fahrzeuge | 7'851.80 | 7'777.43 | 3'060.86 | 8'000 | 3'701.18 | K69 | -4'298.82 | -53.74% |
| 5530 3170 | Spesenentschädigungen | 1'917.46 | 1'000.33 | 1'673.17 | 5'000 | 1'041.59 | K16 | -3'958.41 | -79.17% |
| 5530 3182 | Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern | 5'131.00 | 5'576.50 | 5'689.50 | 6'000 | 6'161.20 | | 161.20 | 2.69% |
| 5530 3909 | Leistungen anderer Abteilungen | 30'472.50 | 14'585.50 | 41'801.00 | 35'000 | 27'602.00 | K4 | -7'398.00 | -21.14% |
| 5530 4355 | Hausanschlüsse und Installationen | -350'606.40 | -267'562.84 | -557'994.78 | -300'000 | -532'941.05 | K70 | -232'941.05 | 77.65% |
| 5530 4360 | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | K3 | 0.00 | --- |
| 5530 4380 | Investitionen Verteilanlagen | -2'488'806.60 | -1'785'241.17 | -1'278'661.93 | -1'770'000 | -1'243'477.21 | K7 | 526'522.79 | -29.75% |
| 5530 4900 | Unterhalt Verteilanlagen | -545'033.85 | -602'102.22 | -507'479.28 | -562'000 | -505'187.94 | K7 | 56'812.06 | -10.11% |
| 5530 4909 | Leistungen für andere Abteilungen | 0.00 | -820.00 | -6'081.00 | 0 | -270.00 | K4 | -270.00 | --- |
| 5530 Total | Installationen | -206'344.01 | -172'054.66 | -63'714.11 | -5'000 | -106'622.44 | | -101'622.44 | 2032.45% |

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
WASSERVERSORGUNG

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

19

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

Bilanz

BILANZ**2023 (mit Gewinnverwendung)**

| | | Bestand per 01. 01. 2023 | Veränderungen 2023 | Bestand per 31. 12. 2023 |
|------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1 | AKTIVEN | 129'526'401.84 | 1'505'714.80 | 131'032'116.64 |
| 10 | FINANZVERMÖGEN | 30'165'646.01 | 4'606'837.42 | 34'772'483.43 |
| 100 | Flüssige Mittel | 3'577'443.77 | -1'527'995.92 | 2'049'447.85 |
| 10000 | Kasse | 5'389.65 | -4'696.50 | 693.15 |
| 10001 | Kasse thurcom | 18'039.40 | -15'487.55 | 2'551.85 |
| 10100 | Postkonto 90-725'003-6 | 2'648'268.29 | -1'399'089.73 | 1'249'178.56 |
| 10200 | SG Kantonalbank | 5'026.23 | -2'249.94 | 2'776.29 |
| 10300 | acrevis Bank AG | 899'904.45 | -106'412.20 | 793'492.25 |
| 10400 | RB Wil | 815.75 | -60.00 | 755.75 |
| 110 | Forderungen | 24'576'091.70 | 6'420'129.97 | 30'996'221.67 |
| 11000 | Debitoren Energie | 20'505'757.76 | 5'765'298.89 | 26'271'056.65 |
| 11002 | Debitoren Installationen + Uebrige | 450'971.00 | 665'385.20 | 1'116'356.20 |
| 11010 | Debitoren Abzahlungen Mobile | -1'722.83 | 1'722.83 | - |
| 23000 | Delkredere | -175'000.00 | - | -175'000.00 |
| 11006 | Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG | 3'621'548.82 | - | 3'621'548.82 |
| 11076 | Debitoren VST | 174'536.95 | -12'276.95 | 162'260.00 |
| 120 | Vorräte u. Angefangene Arbeiten | 1'429'063.23 | 115'484.25 | 1'544'547.48 |
| 12011 | Lagerbestand EV | 278'310.91 | 4'406.39 | 282'717.30 |
| 12019 | Angefangene Arbeiten EV | 102'726.45 | 55'057.75 | 157'784.20 |
| 12021 | Lagerbestand KN | 80'053.04 | -6'075.36 | 73'977.68 |
| 12029 | Angefangene Arbeiten KN | - | 68'361.60 | 68'361.60 |
| 12041 | Lagerbestand WÄV | 628'952.80 | 15'658.82 | 644'611.62 |
| 12049 | Angefangene Arbeiten WÄV | 16'305.30 | -15'495.80 | 809.50 |
| 12051 | Lagerbestand WV | 318'244.73 | -6'242.45 | 312'002.28 |
| 12059 | Angefangene Arbeiten WV | 4'470.00 | -186.70 | 4'283.30 |
| 130 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 583'047.31 | -400'780.88 | 182'266.43 |
| 13000 | Transitorische Aktiven | 583'047.31 | -400'780.88 | 182'266.43 |
| 14 | VERWALTUNGSVERMÖGEN | 99'360'755.83 | -3'101'122.62 | 96'259'633.21 |
| 140 | Darlehen u. Beteiligungen | 2'403'624.35 | - | 2'403'624.35 |
| 14150 | Energieplattform AG | 225'624.35 | - | 225'624.35 |
| 14410 | Verband Schweiz. Gasindustrie | 6'000.00 | - | 6'000.00 |
| 14420 | Erdgas Ostschweiz AG | 362'000.00 | - | 362'000.00 |
| 14440 | OpenEP Plattform AG | 1'810'000.00 | - | 1'810'000.00 |

BILANZ**2023 (mit Gewinnverwendung)**

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

BILANZ**2023 (mit Gewinnverwendung)**

| | | Bestand per 01. 01. 2023 | Veränderungen 2023 | Bestand per 31. 12. 2023 |
|------------|--|---|-------------------------------|---|
| 2 | PASSIVEN | 129'526'401.84 | 1'505'714.80 | 131'032'116.64 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 25'445'377.70 | 1'505'714.80 | 26'951'092.50 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 8'064'726.46 | 3'849'412.07 | 11'914'138.53 |
| 20000 | Kreditoren | 8'064'726.46 | 3'849'412.07 | 11'914'138.53 |
| 214 | Vorauszahlungen, Depots | 82'156.15 | 10'098.41 | 92'254.56 |
| 21401 | Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie | 62'197.15 | 3'395.76 | 65'592.91 |
| 21425 | Depots Thurcom | 19'959.00 | 6'702.65 | 26'661.65 |
| 220 | Uebrigere Verbindlichkeiten | 15'216.64 | -4'457.25 | 10'759.39 |
| 22010 | Kreditor MWST | - | - | - |
| 22012 | Abrechnungskonto MWST | - | - | - |
| 22013 | Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil | 892.50 | -437.50 | 455.00 |
| 22014 | Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden | 14'324.14 | -4'019.75 | 10'304.39 |
| 230 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'983'149.18 | -1'032'977.60 | 950'171.58 |
| 2300 | Transitorische Passiven | 1'983'149.18 | -1'032'977.60 | 950'171.58 |
| 240 | Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt | 13'905'498.27 | -1'154'522.83 | 12'750'975.44 |
| 24000 | Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil | 13'905'498.27 | -1'154'522.83 | 12'750'975.44 |
| 250 | Darlehen | 500'000.00 | -200'000.00 | 300'000.00 |
| 24020 | Darlehen RVM | 500'000.00 | -200'000.00 | 300'000.00 |
| 260 | Rückstellungen | 894'631.00 | 38'162.00 | 932'793.00 |
| 26005 | Rückstellungen Personalaufwand | 389'631.00 | 38'162.00 | 427'793.00 |
| 26020 | Rückstellungen ÖMW Biogas | 505'000.00 | - | 505'000.00 |
| 29 | EIGENKAPITAL | 104'081'024.14 | - | 104'081'024.14 |
| 285 | Zweckgebundene Reserven | 3'621'548.82 | - | 3'621'548.82 |
| 28504 | Reserve Arbeitspreis EGO | 3'621'548.82 | - | 3'621'548.82 |
| 290 | Reserven/Eigenkapital | 22'767'888.95 | - | 22'767'888.95 |
| 29001 | EK Elektrizitäts-Versorgung | 7'321'056.32 | - | 7'321'056.32 |
| 29002 | EK Kommunikationsnetz | 5'000'000.00 | - | 5'000'000.00 |
| 29004 | EK Wärme-Versorgung | 6'200'000.00 | - | 6'200'000.00 |
| 29005 | EK Wasser-Versorgung | 2'246'832.63 | - | 2'246'832.63 |
| 29009 | EK Allgemein TBW | 2'000'000.00 | - | 2'000'000.00 |
| 295 | Aufwertungsreserven | 77'691'586.37 | - | 77'691'586.37 |
| 29501 | Aufwertungsreserven EV | 22'884'015.28 | - | 22'884'015.28 |
| 29502 | Aufwertungsreserven KN | 19'374'281.49 | - | 19'374'281.49 |
| 29504 | Aufwertungsreserven WÄV | 29'079'250.79 | - | 29'079'250.79 |
| 29505 | Aufwertungsreserven WV | 6'354'038.81 | - | 6'354'038.81 |

Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2023 ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthaft

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

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

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

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

| | | |
|-------|---|------|
| .4360 | <u>Lohnrückerstattungen EO und SUVA</u> | (K3) |
|-------|---|------|

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

| | | |
|-------|---------------------------------------|-------|
| .3090 | <u>Weiterbildung, Personalwerbung</u> | (K15) |
|-------|---------------------------------------|-------|

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

.3170 Spesenentschädigungen (K16)

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

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K17)

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

5000 Verwaltung

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Wärmeversorgung

5500 Wasserversorgung

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K2)

.3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten (K2)

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

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

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

5120 Elektrizitätsversorgung

5220 Kommunikationsnetz

5420 Wärmeversorgung

5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring (K5)

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

5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Wärmeversorgung
5530 Wasserversorgung

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

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

.3140 Fremdleistungen (inkl. Material) (K6)

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

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

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

5180 Elektrizitätsversorgung
5280 Kommunikationsnetz
5480 Wärmeversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste (K8)

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

5190 Elektrizitätsversorgung
5290 Kommunikationsnetz
5490 Wärmeversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen (K9)

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

.3310 Ordentliche Abschreibungen

(K10)

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

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

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

.3620 Abgaben an Stadt

(K11)

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

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

.4822 Bezug Ökologiefonds

(K14)

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

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

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

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

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

Überschussverwendung

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

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

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

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3110 Anschaffungen Mobilien u. Maschinen (K21)

Die geplanten Aufwände konnten unter Budget beschafft werden.

.3142 Unterhalt Werkhof (K22)

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

.3185 IT-Leistungen durch Dritte (K23)

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

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

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

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K25)

Höhere Versicherungsbeiträge für neue PV-Anlagen verursachten die Mehrkosten.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K26)

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

Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang mit der Elektromobilität belaufen sich auf rund Fr. 34'100.--. Sie beinhalten Strom- und Systemgebühren.

Im Weiteren fielen Beratungs- und Planungskosten für potenzielle PV-Anlagenprojekte an.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K27)

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

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K28)

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K29)

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

.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen (K30)

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

5130 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K31)

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

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K32)

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

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

5180 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K33)

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

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

.3130 Energieankauf (K34)

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

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

.4340 Energieverkauf (K35)

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

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K36)

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K37)

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

.3906 Betrieb Verkaufstellennetz (K38)

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

5230 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K39)

Der unvorhergesehene Ersatz von Baustellensignalisationsmaterial führte zu Mehraufwendungen.

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern (K40)

Im Jahr 2023 sind höhere Strassenverkehrssteuern angefallen.

.4355 Installationen (K41)

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

5280 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K42)

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

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K43)

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

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K44)

.4343 Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastuktur (K45)

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

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

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

54 Wärmeversorgung

5420 Verteilanlagen

.3120 Energie (K46)

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

.3180 Versicherungen, Grundsteuern

(K47)

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

.3187 Förderung erneuerbare Energien

(K48)

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

Projekte TBW:

Smartes Quartier

(Aufwand Fr. 51'971.26)

Pilotprojekt «Mobility für alle»

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

E-Cargo-Anhänger

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

Mikromobilität

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

Wärmeeffizienz-Massnahmen

(Aufwand Fr. 53'571.71)

Pilotprojekt: Energetische Betriebsoptimierung in öffentlichen Gebäuden

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

Pilotprojekt: Smarte Heizthermostaten für Verwaltungsgebäude

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

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

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

LEG-Dienstleistungen

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

Energieportal, «deineenergie.ch»

(Aufwand: Fr. 7'340.02)

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

Projekte Fachstelle Energie:

Heimlieferservice, Mobilitätsangebote MONAMO

(Aufwand: Fr. 107'900.83)

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

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

Energieberatung

(Aufwand: Fr. 50'888.53)

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

Mobilitätsmassnahmen in der Verwaltung

(Aufwand: Fr. 40'960.00)

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

Zusammenfassung der Projekte inkl. Kosten:

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

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

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K49)

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

.3900 Unterhalt Abnahmestation (K50)

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K51)

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

.3904 Unterhalt Contracting (K52)

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

.3905 Zählerauswechslung/Inst.-kontrolle (K53)

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

5430 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K54)

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

5480 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K55)

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

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

.3130 Gasankauf (K56)

.4340 Gasverkauf (K58)

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

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

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

.3134 Energie-Aufwand Contracting (K57)

.4342 Ertrag Contracting (K59)

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

5490 Finanzen

.4260 Beteiligungserträge (K60)

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

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3120 Energie (K61)

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

.3187 Wasserrechtsabgaben/Förderungen (K62)

Die Position beinhaltet die Ertragsausfall-Entschädigung für Trinkwasserschutzzonen und die Wasserrechtskonzession für das Pumpwerk Tharau.

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

.3900 Unterhalt Pumpwerke (K63)

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

.3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs (K64)

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K65)

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

.3903 Unterhalt FLS (K66)

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

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K67)

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

5530 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K68)

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

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K69)

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

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K70)

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

5580 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K71)

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

.3130 Wasserankauf RVM (K72)

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

.4340 Wasserverkauf (K73)

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

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2023 INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K100)

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

5000 Verwaltung (K101)

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Gasversorgung

5500 Wasserversorgung

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften

.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen

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

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

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

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5011 Transformatorstationen (K102)

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

.5012 Verteilnetz NS (K103)

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

.5013 Verteilnetz MS (K104)

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

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K105)

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

.5017 Solarstrom-Anlage (K106)

.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge (K112)

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

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

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

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

.5018 Solar-Offensive / Contracting (K107)

.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge (K112)

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

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

Im Jahr 2023 wurden zudem diverse Einmalvergütungen durch die Pronovo AG ausbezahlt und den Investitionsprojekten gutgeschrieben.

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

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

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

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

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

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K116)

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

.5061 Apparate und Instrumente (K117)

Einerseits ist die Position für Unvorhergesehenes nicht beansprucht worden und andererseits sind Messgeräte und Werkzeuge günstiger beschafft worden.

.6100 Anschlussbeiträge (K118)

Diese Position hängt von den nachgefragten und realisierten Neuanschlüssen ab. Erfreulich ist, dass im abgeschlossenen Jahr 26 Gebäude ans Wiler FTTH-Netz angeschlossen werden konnten.

54 Wärmeversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K119)

Die Vorbereitungen für den politischen Prozess der Gasnetzstrategie 2023 wurden finalisiert. Aufgrund der sehr zurückhaltenden Investitionstätigkeiten im Leitungsnetz des Versorgungsgebiets wurde der Rahmenkredit nur marginal beansprucht.

.5014 Contracting (K120)

.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge (K126)

Im Jahr 2023 konnte der Nahwärmeverbund «Schulstrasse Rossrüti» projektiert werden. Zeitgleich mit der Werkleitungssanierung (EV und WV) sind die «Wärmeleitungen» in die Strasse verlegt und die folgenden Liegenschaften angeschlossen worden: Mehrzweckgebäude (Schulstrasse 4), Kindergarten (Schulstrasse 2), Schulhauses (Schulstrasse 6) sowie ein Doppeleinfamilienhaus. Der Einbau einer Pelletheizung und die Anpassung der Installation im Mehrzweckgebäude folgen im Jahr 2024.

Die Umsetzung von Contracting-Projekten gestaltet sich mangels zu wenig Personalressourcen äusserst anspruchsvoll. Von den im Budget erwähnten möglichen Anlagen konnte noch kein Projekt umgesetzt werden. Viele potenzielle Kunden zeigen zudem noch nicht genügend Interesse an einer Contracting-Lösung, warten auf die Fernwärme oder haben sich für eine andere Wärmelösung entschieden. Ausserhalb vom Fernwärmeperimeter werden im Jahr 2024 in einzelnen, festgelegten Perimetern das Geschäftsmodell mit dezentralen Wärmelösungen intensiv beworben und geplant.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K121)

Da im Jahr 2023 noch keine Contracting-Anlage ins Leitsystem eingebunden werden konnte, entfällt die entsprechende Budgetposition komplett.

.5017 Fernwärme

(K122)

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

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

.5060 Zähler

(K123)

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

.5062 Fahrzeuge

(K124)

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

.6100 Anschlussbeiträge

(K125)

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

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs

(K127)

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

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

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

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

Anlagenspiegel

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Elektrizitätsversorgung 2023

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

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Kommunikation 2023

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

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wärmeversorgung 2023

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

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wasserversorgung 2023

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

Mittelflussrechnung

Mittelflussrechnung (MFR)

| Mittelflussrechnung | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| <u>Geschäftstätigkeit (direkt)</u> | | |
| Zahlungen von Kunden | 75'727'704.99 | 96'636'126.25 |
| - Zunahme/ + Abnahme Debitoren | 1'045'792.60 | -6'420'129.97 |
| + Zunahme/ - Abnahme Delkredere | -25'000.00 | 0.00 |
| - Zahlungen an Lieferanten | -49'592'438.49 | -68'275'526.11 |
| - Zunahme/ + Abnahme Lager inkl. angefangene Arbeiten | -96'722.40 | -115'484.25 |
| + Zunahme/ - Abnahme Kreditoren | -1'523'393.93 | 3'849'412.07 |
| - Personalaufwand | -8'757'567.80 | -8'874'001.30 |
| - Sonstiger Betriebsaufwand | -2'561'411.11 | -3'273'466.69 |
| - Beitrag an Stadt (fixer Anteil) | -3'331'000.00 | -3'220'740.00 |
| + Betriebliche Nebenerfolge | 661'676.10 | 630'878.51 |
| - Zunahme/ + Abnahme TA | -168'753.30 | 400'780.88 |
| + Zunahme/ - Abnahme laufende Verpflichtungen | 14'074.45 | 10'098.41 |
| + Zunahme/ - Abnahme übrige Verbindlichkeiten | -14'711.27 | -4'457.25 |
| + Zunahme/ - Abnahme TP | 1'211'862.83 | -1'032'977.60 |
| + Zunahme/ - Abnahme Rückstellungen | 389'631.00 | 38'162.00 |
| + Reservebezug /- Reserveerhöhung Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| + Reservebezug Neubewertungsreserve | 0.00 | 0.00 |
| + Reservebezug /- Reserveerhöhung Arbeitspreis | 0.00 | 0.00 |
| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow / Cashdrain) | 12'979'743.67 | 10'348'674.95 |
| <u>Investitionsbereich</u> | | |
| + / - Beteiligungen | -200'624.35 | 0.00 |
| - Anlagen | -5'788'808.80 | -4'139'531.99 |
| - Hochbauten | -197'376.74 | 0.00 |
| - Mobilien | -292'998.72 | -1'218'707.89 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -6'479'808.61 | -5'358'239.88 |
| Free CashFlow | 6'499'935.06 | 4'990'435.07 |
| <u>Finanzierungsbereich</u> | | |
| - Auflösung Reserve / + Bildung Reserve | 0.00 | 0.00 |
| - Auflösung Reserve / + Bildung Reserve APR | -500'000.00 | 0.00 |
| - Auflösung Reserve / + Bildung Vorfinanzierungen | -3'519'292.96 | 0.00 |
| - Auflösung Reserve / + Bildung Reserve Investitionen | 0.00 | 0.00 |
| - Defianzierung / + Finanzierung Darlehen | -400'000.00 | -200'000.00 |
| - Bildung Reserve Vorjahr (Gewinn) | 0.00 | 0.00 |
| - Darlehen/ Beteiligungen/ Defianzierung Vorjahr | 0.00 | 0.00 |
| - Finanzierung aus Ökofonds | 151'646.16 | 354'491.67 |
| - Gewinn-Abgabe an Stadt | -2'276'000.00 | -2'810'000.00 |
| - Zusatzabgaben an Stadt laufendes Jahr | 0.00 | 0.00 |
| - Zusatzabgaben an Stadt Vorjahr (Gewinn) | -2'475'752.21 | -2'275'766.85 |
| - Zusatzabgaben an Stadt (Gewinn) | | -2'708'399.83 |
| + Zunahme/ - Abnahme Schuld bei Stadt Wil | 5'744'330.28 | 1'121'244.02 |
| Total Finanzierung | -3'275'068.73 | -6'518'430.99 |
| Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel | 3'224'866.33 | -1'527'995.92 |

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

Anhang

Anhang zur Jahresrechnung 2023 der Technischen Betriebe Wil

1. Rechnungslegungs-Grundsätze

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

2. Rückstellungs-Spiegel

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

3. Gewährleistungs-Spiegel

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

4. Beteiligungs-Spiegel

1.1 Beteiligungs-Spiegel

Im Beteiligungsspiegel werden sämtliche Beteiligungen der Technischen Betriebe Wil aufgeführt.

1.1.1 Energieplattform AG

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

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

1.1.2 Verband Schweiz. Gasindustrie (Genossenschaftsanteil)

| | |
|--------------------------------|---|
| Rechtsform | Verband |
| Rechnungslegungsnorm | Genossenschaft |
| Tätigkeitsgebiet / Zweck | Nationale und internationale Vertretung der branchen- und energiepolitischen Interessen der Schweizer Gaswirtschaft |
| Bilanzsumme (2022): | 29.7 Mio. |
| Eigenkapital (2022): | 6.4 Mio. |
| Ergebnis (2022): | 1.4 Mio |
| Umsatz (2022): | 10.0 Mio. |
| Nominalkapital | 1.405 Mio. |
| Spezifische Risiken | keine |
| Anschaffungswert Anteilscheine | 2 Anteilscheine à 3'000: 6'000.-- |
| Buchwert 31.12. | 6'000.-- |

1.1.3 Erdgas Ostschweiz AG

| | |
|--------------------------|--|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Rechnungslegungsnorm | OR |
| Tätigkeitsgebiet / Zweck | Transport von Erdgas und damit verbundene Tätigkeiten sowie Bau, Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturen |
| Bilanzsumme (2021/22): | 257.0 Mio. |
| Eigenkapital (2021/22): | 72.8 Mio. |
| Ergebnis (2021/22): | 12.8 Mio. |
| Umsatz (2021/22): | 48.1 Mio. |
| Nominalkapital | 10.0 Mio. |
| Eigentumsanteil | 3.62 % |
| Spezifische Risiken | keine |
| Anschaffungswert Aktien | 362 Aktien à 1'000.--: 362'000.-- |
| Buchwert 31.12. | 362'000.-- |

1.1.4 Open Energy Platform AG

| | |
|--------------------------|--|
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Rechnungslegungsnorm | OR |
| Tätigkeitsgebiet / Zweck | Beschaffung von Gas und verwandter Produkte sowie Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen |
| Bilanzsumme (2022/23): | 179.5 Mio. |
| Eigenkapital (2022/23): | 55.4 Mio. |
| Ergebnis (2022/23): | 0.7 Mio. |
| Umsatz (2022/23): | 2212.0Mio. |
| Nominalkapital | 50.0 Mio. |
| Eigentumsanteil | 3.62 % |
| Spezifische Risiken | keine |
| Anschaffungswert Aktien | 1'810 Aktien à 1'000.--: 1'810'000.-- |
| Buchwert 31.12. | 1'810'000.-- |

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

| | |
|------------------------------|--|
| Rechtsform | Zweckverband |
| Rechnungslegungsnorm | Öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit |
| Tätigkeitsgebiet / Zweck | <p>a) die Gewinnung von Grundwasser aus dem Grundwassergebiet „Gugel“, Märstetten, gemeinsam mit der „Regionalwasser-versorgung Mittelthurgau-Nord“,</p> <p>b) der Schutz dieses Grundwasservorkommens,</p> <p>c) die Zulieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in gesetzlich vorgeschriebener Qualität bis an die Verteilnetze der Verbandsmitglieder,</p> <p>d) der Bau, der Unterhalt, die Erneuerung und der Betrieb der hierzu notwendigen Verbandsanlagen.</p> <p>Die RVM-Süd fördert und liefert als Zweckverband Trinkwasser an 11 Partnergemeinden.</p> |
| Bilanzsumme (2022/23): | 1'050'600 |
| Eigenkapital (2022/23): | 404'952 |
| Ergebnis (2022/23): | -179'507 |
| Umsatz (2022/23): | 623'531 |
| Optionsanteil, Eigentum | 47.77 % (TBW: 40.55 % / DK Bronschhofen: 7.22%) |
| Spezifische Risiken | Keine |
| Anschaffungswert Beteiligung | --.-- |
| Buchwert 31.12. | --.-- |

