

Finanzplanung 2021 – 2025

(inkl. Bericht und Antrag)

Nach Genehmigung durch Stadtrat: 21.10.2020

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag Stadtparlament	3 - 6
Finanzplanung TBW, Kommentar inkl. Grafiken	9 - 17
Finanzplanung Zahlenteil:	
- Gesamt-Total TBW	21 - 25
- Verwaltung, Liegenschaften	27 - 28
- Elektrizitätsversorgung	29 - 31
- Kommunikationsnetz	33 - 35
- Erdgasversorgung	37 - 39
- Wasserversorgung	41 - 43
- Wärme	45 - 47

**Bericht und Antrag
Stadtparlament**

21. Oktober 2020

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Finanzplanung 2021 – 2025 Technische Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2021 – 2025 der Technischen Betriebe Wil Kenntnis genommen wurde.

1. Ausgangslage Finanzplanung

Grundlagen / Investitionen

Der Stadtrat legt dem Stadtparlament die Finanzplanung 2021 – 2025 der Technischen Betriebe Wil (TBW) vor. Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Diese Anpassungen entsprechen wiederum den unternehmerischen und wirtschaftlichen Zielvorgaben für die TBW. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2020 sowie die genehmigte Rechnung 2019, als auch das durch den Stadtrat verabschiedete Budget 2021.

Zur besseren Lesbarkeit wurde auch das sich in der Projektierungsphase befindliche Grossprojekt „Fernwärme“ wiederum als separates Geschäftsfeld Wärme im Finanzplan aufgenommen.

Schwerpunkte des Finanzplans bilden hauptsächlich die Erneuerungsinvestitionen, der Netunterhalt sowie die prognostizierten Energie-, Wasser und Kommunikations-Umsätze.

Finanzentwicklung

Die finanzielle Zielsetzung von positiven Rechnungsergebnissen mit konkurrenzfähigen Preisen sowie die Erbringung von optimalen und kostengünstigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrags für die Stadt

Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum kann nach wie vor gut erfüllt werden. Eine gesunde Finanzbasis ist die Grundlage für eine kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW.

Die vier Geschäftsbereiche Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsnetz weisen insgesamt eine sehr solide Finanzstruktur auf.

Es darf festgestellt werden, dass sich das Querverbundunternehmen TBW eine gute Marktposition erarbeiten konnte und auch aus finanzieller Sicht gut aufgestellt ist. Dies ist massgeblich auf die positive Geschäftstätigkeit und dem wirtschaftlichen Umfeld bzw. stetigem Wirtschaftswachstum der Vorjahre zurückzuführen. Die TBW sind zudem strategisch gut aufgestellt und können dadurch Kundenbedürfnisse, Ökologie und Wirtschaftlichkeit ausgewogen berücksichtigen. Trotzdem müssen sich die TBW stets weiterentwickeln (können) und sind dabei erste Schritte inkl. Massnahmen angegangen; es wurde die Eignerstrategie er- und die Unternehmensstrategie überarbeitet, die Reglemente konsolidiert und verschiedene Strategieprozesse (u.a. IT/ICT, Organisationsentwicklung) gestartet.

Nicht oder noch wenig absehbar sind die Folgen aus den bevorstehenden Marktliberalisierungen im Strom- und Gasmarkt und einem veränderten Energiesystem mit angepassten Bedingungen (u.a. Regulation, Ökologisierung) in den nächsten Jahren. Für die TBW bedeutet dies, dass sich der wettbewerbliche Druck somit weiter erhöhen wird und Gewinne vergangener Jahre womöglich nicht mehr in demselben Umfang realisiert werden können. Eine direkte Auswirkung daraus ergibt sich auf die jährlich abzuführenden Abgaben an die Eignerin; dazu gilt es, durch Hochrechnung und Benchmarking zusätzliche Transparenz bzgl. der zukünftig zu erwarteten Kosten und Erträge zu schaffen.

2. Beurteilung und Ausblick Energie-/Telekommunikationsmarkt

Mit den bevorstehenden Marktöffnungen im Strom/Gas sowie in der Folge bzw. aktuell mit markanten Veränderungen in der Energiewirtschaft sowie im volatilen, schnelllebigem Telekommunikationsmarkt ist mehr Handlungsspielraum und die Erhöhung der Reaktionszeiten hinsichtlich Marktthemen essenziell. Der Bundesrat hat im Frühling 2020 angekündigt, dass er auf eine volle Strommarktöffnung hinarbeitet, dabei soll anfangs 2021 eine Vorlage vorliegen, nebst der möglichen Gasmarktöffnung (Vernehmlassung des Bundes im Februar 2020 abgeschlossen) besteht jetzt schon Handlungsbedarf hinsichtlich «Agilität mit smarten Services und Kundenorientierung in Marktthemen, stetige Kontinuität in der Versorgungssicherheit mit Kostenbewusstsein im Netzbereich»; dies gilt es mit finanziellen und personellen Ressourcen entsprechend zu kompensieren.

Insbesondere in den Disziplinen, wo die TBW am Markt ausgesetzt und somit austauschbar sowie gefordert und für die Zukunft alleine (noch) zu wenig robust aufgestellt sind. Z.B. bei Wärme-/Kältelösungen, Smarten Services (Produkte & Dienstleistungen), Energiebeschaffung, Messdienstleistungen, Digitalisierung, Telekommunikation, strategische Beteiligungen und Produktion erneuerbarer Energien.

Energieversorger bzw. -dienstleister stehen derzeit vor der Herausforderung, die vertrieblichen und vertriebsnahen Geschäftsbereiche am sich schnell verändernden Marktumfeld auszurichten. Es ist bei der vollständigen Öffnung vom Strom- und Gasmarkt für Endkunden davon auszugehen, dass «Discounter» den traditionellen Unternehmen in deren Stammgebieten kontinuierlich Kunden abwerben werden; im Geschäftskundenbereich ist der Wettbewerb traditionell ohnehin stärker, hier werden vermehrt und bereits schon aktuell individuelle Verträge ausgehandelt.

Um diesen Rückgang zu bremsen und die Verluste auszugleichen, müssen die Energieunternehmen verstärkt Kundenbindungsinstrumente anwenden und neue Gebiete, Produkte, Dienstleistungen und Vertriebswege erschliessen. Energieunternehmen agieren in einem umkämpften Commodity-Markt mit stetig sinkenden Margen, dabei drängen auch vermehrt branchenfremde Firmen in den Markt hinein. Um sich auch zukünftig behaupten zu können und sich von der Masse an Wettbewerber abzusetzen, sind neue und massgeschneiderte Angebote inkl. umfangreiche Dienstleistungspakete für die unterschiedlichen Kundensegmente gemeinsam mit weiteren Partnern und in grösseren Einheiten zu entwickeln.

Trotz eines anspruchsvollen Marktes im Telekommunikationsumfeld und der sich anbahnenden zukünftig eher sinkenden Erträgen – dies aufgrund stagnierender oder rückläufiger Kundenzahlen in den konventionellen Produkten – wird mit der Thurcom eine Vorwärtsstrategie angestrebt, um einerseits neue Themenwelten miteinander zu verbinden und andererseits sich in Richtung «digitaler Transformation» zu entwickeln. Dabei sind Skaleneffekterzielung und Kostenreduktion zentral. Als mögliche Lösung bietet sich u.a. eine Konsolidierungsstrategie mit Dritten an.

Somit müssen zukünftige Organisationsstrukturen so flexibel gestaltet werden, sodass jederzeit eine mögliche Ausgliederung – mit einem oder mehreren Partnern – in einem gemeinsamen Kooperationsmodell erfolgen könnte.

Die Stadt Wil verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden und strebt bis dahin die vollständige Dekarbonisierung an; in diesem Sinn strebt die Stadt Wil einen nachhaltigen Umbau der Energieversorgung an, der – immer unter Berücksichtigung der Versorgungssicherheit – wirtschaftlich machbar und sozial verträglich geschehen soll. Gerade für die Wärmeversorgung, auf welche fast 42 Prozent des städtischen Energiebedarfs entfallen, hat die Stadt Wil ein integrales Konzept für Fernwärme, Wärmepumpen, Erd-/ Biogas etc. erarbeitet. Die energiepolitischen Ziele der Stadt Wil sollen mit den fünf Segmenten Energiekonzept, Energiestadt, Resolution «Wiler Klimanotstand», Energierichtplan (Wärmeversorgungsplan) und Monitoringsystem erreicht werden. Mit der Umsetzung der Energiestrategie 2050 stehen die Städte und Versorger vor grossen Herausforderungen. Bei der Stromproduktion und -versorgung, der Wärmeversorgung, den Speichersystemen im Sinne der Netzkonvergenz, aber auch im Bereich Mobilität werden die nächsten Jahre durch grosse Veränderungen geprägt sein.

Es wird davon ausgegangen, dass durch die komplette Marktöffnung, mit der Liberalisierung im Strom- und Gasbereich, die Ökologisierung des Energiesystems gefährdet bzw. nur zögerlich erfolgt. Daneben sind die ergiebigen Jahre mit hohen Gewinnen aus verschiedenen Gründen nur bedingt erreichbar und somit stehen die zukünftigen finanziellen Abgaben an den Eigner, gegenüber den zwingenden Investitionen, in einem gewissen Ungleichgewicht. Die Konklusion aus den genannten Erkenntnissen bedeutet mittelfristig, dass die Energiepreise «künstlich» ansteigen werden, aber nur soweit, wie es der Regulator auch zulässt. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die heutige Verzinsung auf dem Netz zusätzlich unter Druck gerät.

Die Energie- und Telekommunikationswirtschaft ist bereits einem einschneidenden Wandel unterstellt und in einem Spannungsfeld zwischen Marktöffnung – Service Public – Anspruchsgruppen – Klimawandel – öffentliche Hand – Abgaben an Eigner angelangt.

Als Lösung muss die Branche und deren Eigentümerschaft aktiv die Zusammenarbeit prüfen und somit Synergien nutzen, Kooperationen eingehen sowie Allianzen schmieden. Dies bedingt zwei Phasen einer neuen Entwicklung mit einem ersten Schritt (2021 bis 2024), um Marktthemen in grössere Dienstleistungseinheiten zu vereinen und in einem zweiten Schritt (ab 2025) Netzthemen in kompakte Ver-/Entsorgungseinheiten zu bündeln.

Die TBW befinden sich in einer guten Ausgangslage, trotzdem soll durch das stetige Aufzeigen der ertrags- und kostenseitigen Transparenz für die Berechnung der zukünftigen Finanzkraft, u.a. zur Bedienung von Abgaben an die Stadt Wil, ein zentrales Thema sein. Um gleichzeitig den finanziellen, zukünftigen Handlungsspielraum (u.a. Investitionsbedarf) zur Transformation vom monopolistischen Energieversorger zum agilen Energiedienstleister unter dem Aspekt der Ökologisierung des Energiesystems zu ermöglichen.

3. Zuständigkeit

Die Finanzpläne der Stadt Wil und der TBW werden vom Stadtparlament zur Kenntnis genommen. Es können keine Anträge auf Änderung und/oder Ergänzung gestellt werden. In Art. 36 Abs. 3 lit. g der Gemeindeordnung (GG) wird die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans dem Stadtrat erteilt. Die Gemeindeordnung stützt sich dabei auf das Gemeindegesetz (abgekürzt GG), wonach der Rat für eine angemessene Finanzplanung zu sorgen hat (Art. 122 GG). Auch gehört die Erfüllung von grundlegenden Leitungs-, Planungs- und Verwaltungsaufgaben in den nicht übertragbaren Zuständigkeitsbereich des Stadtrats (Art. 90 lit. b GG). Mit der Beratung und Kenntnisnahme des Finanzplans bindet sich das Parlament nicht und bleibt frei, zu einem späteren Zeitpunkt (Budget oder Ausgabenbeschlüsse zu Einzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage dannzumal neu oder anders zu entscheiden.

Stadt Wil



Daniel Meili
Stadtpräsident a.i.



Philipp Gemperle
Stadtschreiber Stv.

Finanzplanung TBW:

- Bericht und Kommentar**

Finanzplanung 2021 – 2025

1. Einleitung

Der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil mit den vier bestehenden Geschäftsbereichen Elektrizität, Kommunikation, Erdgas sowie Wasser soll auf übersichtliche Weise die finanzielle Lage der einzelnen Abteilungen für die kommenden fünf Jahre aufzeigen. Wie bisher wird auch das sich in der Planungsphase befindliche Grossprojekt „Fernwärme“ als separates Geschäftsfeld Wärme im Finanzplan aufgenommen. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden als Profitcenter geführt, damit eine Quersubventionierung ausgeschlossen werden kann.

Das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf einer gesunden finanziellen Struktur; Aussagen über die Wirtschaftlichkeit sind deshalb von entscheidender Bedeutung, um den Marktanforderungen zielgerichtet und erfolgsversprechend begegnen zu können.

Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Diese Anpassungen entsprechen wiederum den unternehmerischen und wirtschaftlichen Zielvorgaben für die TBW. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2020 sowie die genehmigte Rechnung 2019, als auch das durch den Stadtrat verabschiedete Budget 2021.

Die Finanzaufgaben sind unter der Voraussetzung berechnet, dass die verbleibenden Überschüsse nach den Abgaben - wie im neuen Abgeltungsmodell vorgesehen – bei den TBW für Vorfinanzierungen oder für die Bildung von Reserven in den jeweiligen Geschäftsfeldern verbleiben.

2. Zielsetzungen

Schwerpunkte des Finanzplanes bilden hauptsächlich die notwendigen Erneuerungsinvestitionen, der Netzerhalt sowie die Prognosen über den Energie-, Wasser- und Kommunikationsumsatz.

Die folgenden Zielsetzungen bilden dabei die Grundlage für die Planung der Investitionen und Unterhaltsarbeiten:

Versorgungsziele

- Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit;
- Erhalt eines guten technischen Zustandes der Anlagen und des gesamten Leitungsnetzes in Bezug auf Wertbeständigkeit, Technologie, Energie-Übertragungsverluste, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit;
- Reduktion des Unfall- und Gesundheitsrisikos für Kunden und Mitarbeitende durch zeitgemässe, dem allgemeinen Sicherheitsstandard entsprechende Anlagen und Geräte;

Ökologische und energiepolitische Ziele

- effiziente Energienutzung; Förderung ökologischer Energieprodukte;
- aktive Mitarbeit und Beteiligung an den Plänen und Massnahmen der Energiestadt Wil;
- Realisieren von Massnahmen zur Erreichung der Ziele aus dem kommunalen Energiekonzept 2017.

Als finanzielle Zielsetzungen werden mittel- bis langfristig positive Rechnungsabschlüsse mit angemessenen und konkurrenzfähigen Preisen angestrebt. Dabei ist die Erbringung von wettbewerbsfähigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrages für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum zentral.

Zudem soll eine gesunde Finanzbasis eine kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW ermöglichen.

3. Ausgangslage / Planungsgrundlagen

Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen in die Anlagen und in die Infrastruktur sind folgende umfangreichere (teilweise von strategischer Bedeutung) Zukunftsinvestitionen in den Finanzplan eingeflossen:

- Liegenschaften: die notwendige Sanierung des Werkhofes erfolgt in Abstimmung mit dem Departement BUV gegen Ende der Planungsperiode, bzw. ist die Realisierung erst ab 2024 bis 2025 eingeplant.
- Kommunikationsnetz: der kontinuierliche Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur sowie der Kommunikationsdienstleistungen erfolgt mit Investitionen von jährlich rund Fr. 5 Mio.
- Erdgasversorgung: die Anpassung des Biogaspreises ab 2024 mit tieferen Subventionen sowie ein Rückgang des Gasabsatzes infolge der Substitution durch die geplanten Wärmeprojekte.
- Wasserversorgung: die Erneuerung des Reservoirs Oberer Hofberg ist in den kommenden Jahren geplant.
- Die Erschliessung der Stadt Wil mit Wärme ist als selbständiges Geschäftsfeld eingeflossen. Im heutigen Zeitpunkt wird von Investitionen von rund Fr. 54 Mio. ausgegangen. Erste grössere Anschlüsse mit entsprechendem Wärmebezug sind ab 2024/2025 eingeplant.
- Der Einbezug des Aktivitätenprogramms der Energiestadt Wil sowie die geplanten Ausgaben für Substitution- und Effizienzprojekte und die Solar-Offensive.
- Als Zukunftsprojekte sind der Bau und Betrieb eines Batteriespeichers ab 2023 (ca. Fr. 1 Mio.) sowie die Investition in eine Power-to-Gas-Anlage ab 2024 (ca. Fr. 4.0 Mio.) enthalten.
- Offen sind weitere (teilweise unvorhergesehene) Investitionen in den bestehenden Geschäftsfeldern und zugleich Auf- wie auch Ausbau in den Disziplinen Wärme-/Kältelösungen, Smarten Services (Produkte & Dienstleistungen), Energiebeschaffung, Messdienstleistungen, Digitalisierung, Telekommunikation, strategische Beteiligungen und Produktion erneuerbarer Energien.

Die Energiepreise orientieren sich an den aktuell verfügbaren oder kalkulierten Preisen. Veränderungen beim Einkauf werden auf die Verkaufspreise übertragen, womit eine konstante Bruttomarge resultiert. Ebenso sind die anstehenden Liberalisierungsbestrebungen in den Bereichen Strom und Gas, die voraussichtlich gegen Ende der Finanzplanung umgesetzt werden, in die Überlegungen der Preisgestaltung einbezogen worden.

Im Personalbereich sind ab 2021 drei zusätzliche Stellen geplant. Zwei davon werden mit separatem Bericht und Antrag noch beantragt. Allgemein ist ein Trend feststellbar, der vom reinen Energieversorger zu einem Dienstleister im Energiebereich ausgeht.

Die Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 0.5 % angenommen. Aufgrund des mehrheitlich negativen Schuldsaldos während des Jahres ergeben sich jedoch in der Summe voraussichtlich keine Zinskosten.

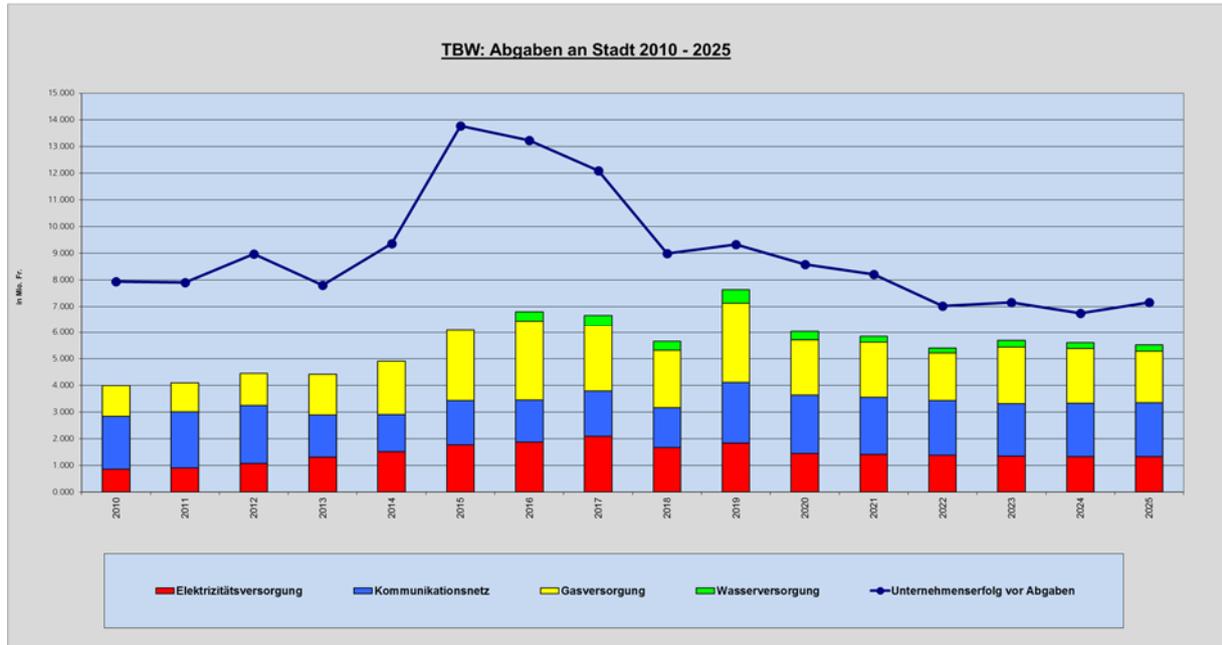
4. Abschreibungen / Anlagenwerte

Die Abschreibungen werden auf den historischen Anlagenwerten aufgrund der Nutzungsdauer (kalkulatorische Abschreibungen) vorgenommen. Dies entspricht den Vorgaben des Rechnungslegungsstandard (RMSG) als auch denen des Regulators (EiCom).

Da das Verteilnetz inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert oder erneuert werden kann, muss es in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Sanierungszyklus der Anlagen entsprechen.

5. Abgeltung an Stadt

Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss Abgeltungsmodell ermittelt und betragen jährlich rund Fr. 5.5 Mio. Die Abgaben im Budget 2021 belaufen sich auf ca. Fr. 5.8 Mio.



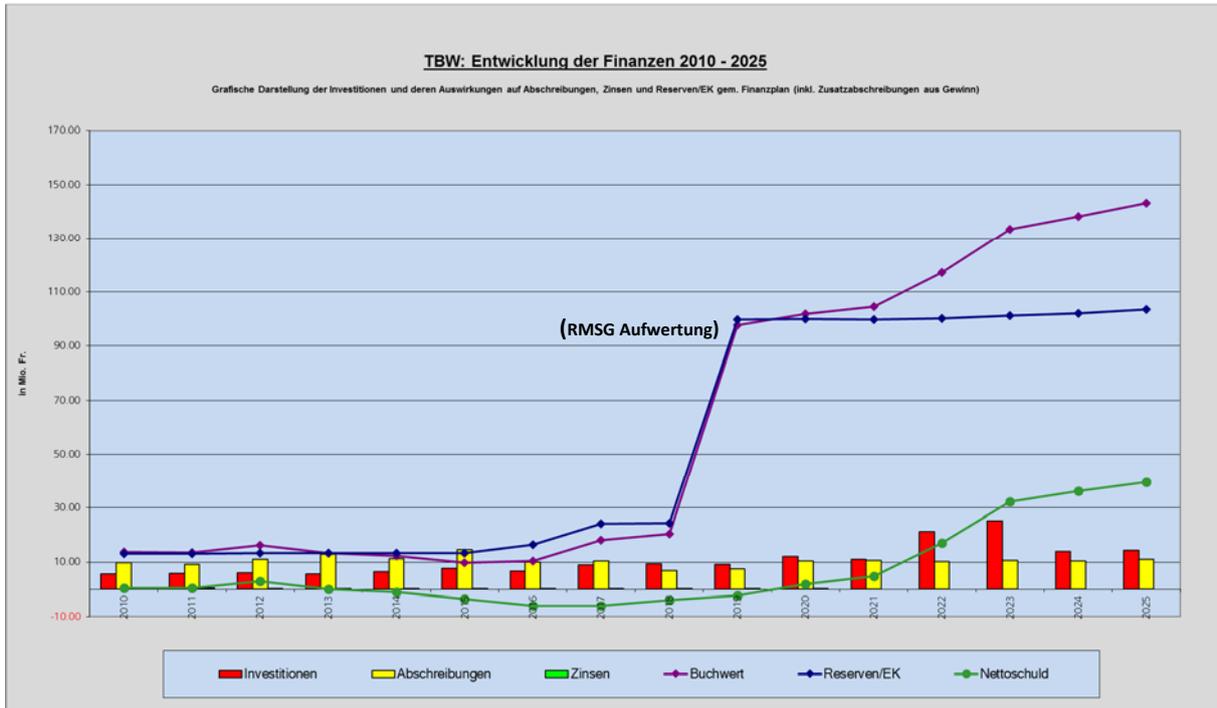
6. Verschuldung

Die Gegenüberstellung von Anlagenwerten zu den Reserven/Eigenkapital wird als Nettoschuld (bzw. -Vermögen) ausgewiesen. Dabei spielen die getätigten Investitionen sowie die vorgenommenen Abschreibungen eine entscheidende Rolle.

Der verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und für Vorfinanzierungen oder für die Bildung von Reserven verwendet, d.h. die Überschüsse oder Verluste sind in die Reserven eingerechnet.

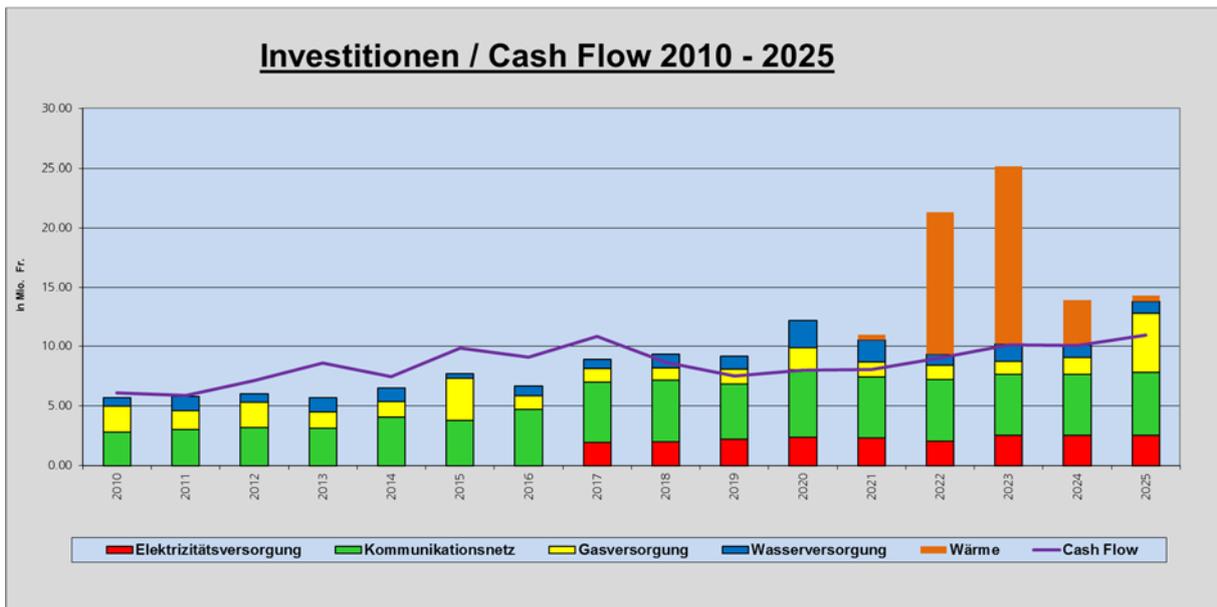
Die hohen Anstiege von Anlagewerten und Reserven sind auf die Auf- und Neubewertungen im Jahr 2019 gemäss dem neuen kantonalen Rechnungsmodell zurückzuführen.

Die weitere Zunahme der Anlagewerte sowie der Anstieg der Nettoverschuldung ist hauptsächlich mit den geplanten Wärmeprojekten zu erklären.



7. Entwicklung Ergebnisse / Cash Flow

In Bezug auf den Cash Flow können auch in Zukunft konstante Werte ausgewiesen werden. Die folgende Grafik verdeutlicht die Finanzierung der Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln (Cash Flow):



Die Ermittlung des Cash Flow erfolgte inkl. den Bezügen aus Reserven und Vorfinanzierungen.

8. Kennzahlen

Investitionsfinanzierung

Der Anteil, der mit selbst erarbeiteten Mitteln getätigten Investitionen sollte möglichst hoch sein; mittelfristig ist ein Wert von 100 % anzustreben, um die Verschuldung und die damit verbundenen Zinsbelastungen in vertretbarem Rahmen zu halten.

Anlagendeckung

Nach der allgemeinen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen in vollem Umfang durch Eigenkapital finanziert sein. Während die Investitionsfinanzierung indirekt die Jahresergebnisse aufzeigt, werden mit der Anlagendeckung Entwicklungen und Tendenzen wiedergegeben, was die Aussagekraft dieser Kennzahl erheblich aufwertet.

Unternehmen mit kapitalintensiver Anlagenstruktur und raschem Technologiewandel sollten über einen besonders hohen Wert verfügen, weil dadurch neue technische Entwicklungen schneller übernommen oder zwingende Beteiligungen eingegangen werden können, ohne allzu grosse finanzielle Risiken einzugehen.

Die Kennzahlen der fünf Unternehmensbereiche für die Jahre 2021 bis 2025 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	66 - 98 %	92 - 93 %
Kommunikationsnetz	95 - 97 %	78 - 79 %
Erdgasversorgung	41 - 187 %	114 - 126 %
Wasserversorgung	40 - 83 %	81 - 89 %
Wärme	-1 - 83 %	-3 - -9 %
TBW Total	40 - 76 %	72 - 95 %

Da für den neuen Bereich Wärme erst gegen Ende der Planungsperiode mit ersten Umsätzen gerechnet werden kann, fallen die Kennzahlen entsprechend tief aus. Zudem beeinflussen diese Werte auch den Gesamtdurchschnitt negativ.

9. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die geplanten Transformatorstationen (Unterdorf, Kehrgärtli, Landhaus) werden bei Bedarf gebaut. Dank der kontinuierlichen Sanierung des Verteilnetzes und der Trafostationen ist der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf einem sehr guten Niveau. Für eine zukünftige noch bessere Planungs-/Finanzierungssicherheit zum Ausbau und Unterhalt der Netz- und Anlageninfrastruktur sowie der Strompreis-Tarifierung zu erhalten, wird in den kommenden Jahren eine datenbankbasierte Softwarelösung (NEKAS) für die Regulierungsprozesse eingeführt.

Die Handelspreise für elektrische Energie sind seit längerer Zeit einer grossen Preisvolatilität ausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend kurz- bis mittelfristig fortsetzen wird. Langfristig ist mit steigenden Beschaffungskosten - insbesondere für ökologische Produkte - zu rechnen.

Das Stromgeschäft ist aufgrund der gestaffelt am Markt beschafften Energiepreise sowie der vorgegebenen Netzpreise berechnet. Die jährlichen Änderungen der Einkaufspreise werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt. Die Energielieferungen für marktberechtigte Grosskunden sind aufgrund des starken Wettbewerbs nach wie vor von einem grossen Preisdruck geprägt. Die vollständige Öffnung des Strommarktes soll gemäss aktuellen Ankündigungen frühestens 2024 in Kraft treten.

Investitionsfinanzierung: Die Kennzahlen der Elektrizitätsversorgung liegen mit Werten von knapp 100 % in einem komfortablen Bereich. Die Investitionen können also fast ausschliesslich durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden.

Anlagendeckung: Infolge der guten Rechnungsabschlüsse der Vorjahre weist der Anlagendeckungsgrad für die Planungsperiode einen Wert von durchschnittlich rund 93 % auf.

Die finanzielle Entwicklung der Elektrizitätsversorgung darf insgesamt als gut beurteilt werden.

10. Kommunikationsnetz (KN)

In den kommenden 5 Jahren wird sich die Investitionstätigkeit weiterhin auf den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur konzentrieren. Das Erneuerungsvorhaben ist in zwei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt werden alle Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glasfaser erschlossen (FTTB). Im zweiten Schritt werden die Wohnungen vertikal bis zu den Nutzereinheiten hin erschlossen. Die Erneuerung erfolgt bedarfsgesteuert und eigenwirtschaftlich, so dass das jährliche Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau der letzten Jahre verbleibt. Zudem ist es dank der technologischen Entwicklung auch möglich, neue Gebiete zu erschliessen.

Die für die Datenübertragung bei FTTH genutzten Übertragungs- und Schnittstellensysteme stammen aus dem Jahr 2009 und sind am Ende ihrer Lebenserwartung angekommen. Zudem ermöglichen neue Übertragungssysteme Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und mehr. Es ist vorgesehen diese Systeme sukzessive in den kommenden Jahren im Rahmen des bisherigen Investitions-Budgets zu erneuern.

Zusammenfassend ist das zweiwegtaugliche Netz als modern zu bezeichnen, da es für die verschiedensten Breitbanddienste genutzt werden kann. Ob zukünftig ein zweiwegtaugliches Netz, auch unter dem Aspekt des Mobilefunkausbaus mit 5G, noch beibehalten wird muss sich noch bestätigen. Eine hohe Anschlussdichte und eine damit verbunden beachtliche Kundenzahl garantieren eine gesunde finanzielle Basis. Das Produkteangebot und die Preise sind im Vergleich mit umliegenden Kabelnetzbetreibern konkurrenzfähig und marktgerecht.

Investitionsfinanzierung: Mit den erarbeiteten Cashflows lassen sich die vorgesehenen Investitionen in der dargestellten Finanzplanungsperiode fast vollständig finanzieren.

Anlagendeckung: Die Kennzahl ist mit einem Durchschnittswert von 79 % als gut einzustufen.

Im Allgemeinen weist das Kommunikationsnetz eine gute Finanzstruktur aus.

11. Erdgasversorgung (GV)

Nebst den Investitionen für neue Baulanderschliessungen und die Verdichtung bereits erschlossener Gebiete ist der weitere Investitionsbedarf der Erdgasversorgung darauf ausgerichtet, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die noch alten Gasleitungen vollständig durch Kunststoffrohre zu ersetzen.

Die Legislaturziele bzw. auch die Ziele aus dem Energiekonzept sehen einen verstärkten Einsatz der erneuerbaren Energien und die Förderung von effizienten Geräten vor. Im Rahmen dieser Massnahmen soll der Biogasanteil weiter gesteigert werden. Ein erster wichtiger Schritt ist mit der Biogas-Tarifreform per April 2016 eingeleitet worden. Ein weiterer Meilenstein ist durch eine Verdoppelung des Biogasanteils von bisher 10% auf neu 20% per 1.1.2019 gegeben. Ab dem Jahr 2024 wird eine weitere Erhöhung des Biogasanteils in Betracht gezogen. Diese Anpassungen soll ebenfalls mit jährlichen, aber sinkenden Bezügen aus der Arbeitspreisreserve gestützt werden.

Das in Diskussion stehende Wärmeprojekt ist im Budget 2021 mit einem Projektierungskredit Wärme von Fr. 0.4 Mio. enthalten. Da die Wärmeversorgung für die Finanzplanung ein separates Geschäftsfeld darstellt, ist der entsprechende Investitionskredit bei der Wärme enthalten. Zudem ist mit dem geplanten Absatz von Wärme auch eine Substitution von Erdgas berücksichtigt.

Das Energiegeschäft ist aufgrund der aktuell verfügbaren Preise berechnet. Allfällige Preisänderungen beim Einkauf werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt. Im Moment werden leicht steigende Einkaufspreise prognostiziert. Mit der Vernehmlassung zum Gasversorgungsgesetz hat der Bundesrat die ersten Weichen für die gesetzlich geregelte Liberalisierung des schweizerischen Erdgasmarktes gestellt. Gleichzeitig muss die Kompensation der Gasmenge in inner- und ausserstädtischen Gebieten, aufgrund der Ökologisierung, durch den Ausbau von alternativen Wärmeverbänden angegangen werden.

Investitionsfinanzierung: Die Erdgasversorgung erzielt in der Planungsperiode trotz der hohen Investitionen und den zusätzlichen Abgaben sehr gute Kennwerte.

Anlagendeckung: Die Erdgasversorgung weist finanziell eine sehr gesunde Struktur auf. Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

Zum heutigen Zeitpunkt ist die finanzielle Situation der Erdgasversorgung als nach wie vor hervorragend zu bezeichnen.

12. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen und der Sanierung der Werksanlagen (Reservoirien und Pumpwerke).

Wir gehen davon aus, dass der Wasserabsatz auch in den kommenden Jahren nicht weiter zunehmen wird. Trotzdem hat sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung wesentlich verbessert.

Investitionsfinanzierung: Der Cashflow vermag die Nettoinvestitionen mittelfristig nicht zu decken. Unter Berücksichtigung der langen Lebensdauer der Anlagen sind die Kennzahlen der Wasserversorgung aber als gut zu bezeichnen.

Anlagendeckung: Die Werte der Wasserversorgung werden sich nach Aufnahme der höheren Investitionstätigkeit systembedingt etwas reduzieren. Trotzdem darf aber von vergleichsweise guten Werten gesprochen werden.

Insgesamt weist die Wasserversorgung eine gute Finanzstruktur aus.

13. Wärme

Gemäss Energiekonzept soll die Wärme zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung der Stadt Wil leisten. Eine vertiefte Machbarkeitsprüfung der Fernwärme Wil zeigt, dass mit der vorhandenen Abwärme der Thermischen Anlagen (Kehrricht- und Schlammverbrennungsanlagen) des ZAB in Bazenheid langfristig der Wiler Wärmebedarf entsprechend der Zielsetzung des kommunalen Energiekonzeptes erreicht werden kann. Zudem können damit im gleichen Umfang fossile Heizungen substituiert werden.

Die ökologische Wärmeversorgung wurde im kommunalen Energiekonzept 2017 aufgenommen mit der Zielsetzung des Ausstiegs aus der fossilen Wärme in der Stadt Wil.

Aufgrund der bisherigen Abklärungen, Machbarkeitsstudien und der Erarbeitung des Detailprojektes ist es realistisch, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung der Wärme in der Stadt Wil möglich ist.

Die Stadt Wil strebt eine mehrdimensionale Wärmeversorgungsstrategie mit verschiedenen Energieträgern und auch dezentralen Einspeisepunkten als «Energiekraftwerk Wil – Teilbereich erneuerbare Wärme» an. Daher werden zurzeit auch noch alternative Wärmequellen wie Holzschnitzel und Abwärmenutzung (Anergie) für Wil analysiert.

Auf der Basis der bisher vorliegenden Daten ist für den Bereich Wärme ein eigenes Geschäftsfeld und somit ein separater Finanzplan erstellt worden. Damit kann aber lediglich aufgezeigt werden, wie sich der Bereich Wärme in den nächsten vier Jahren entwickelt.

Es versteht sich aber von selbst, dass in dieser kurzen Zeit, in der vor allem Investitionen für den Bau der Wärme anfallen, noch keine Renditen ausgewiesen werden können. Ebenso ist es nicht möglich, hier die fundierten finanziellen Auswirkungen mittel- bis langfristig aufzuzeigen. Dies ist Gegenstand einer geplanten politischen Gesamtvorlage im 2021, bzw. einer Volksvorlage.

Investitionsfinanzierung: Die Wärmeversorgung erzielt erst gegen Ende der Planungsperiode, d.h. mit dem Anschluss der ersten Wärmekunden und dem entsprechenden Absatz erstmals positive Kennzahlen.

Anlagendeckung: Da die Wärmeversorgung im Aufbau ist, sind im heutigen Zeitpunkt die Anlagen nicht durch Eigenkapital gedeckt, sondern müssen fremdfinanziert werden.

14. Weitere Massnahmen zur Umsetzung des Kommunalen Energiekonzeptes 2017

Als weitere wichtige Meilensteine neben der geplanten Wärmeversorgung, dem Einsatz von mind. 20% Biogas im angebotenen Standardprodukt Gas und der Finanzierung und Realisierung einer Vielzahl von Fördermassnahmen zur Reduktion des CO₂-Ausstosses, werden zwei Projekte aus dem kommunalen Energiekonzept 2017 vorgezogen. Es sind dies die erste Power-to-Gas-Anlage und einen Batteriespeicher zur Verwertung von Überschussenergie und Abdeckung von kostenintensiven Stromspitzen.

Die geplanten Ausgaben für Substitution- und Effizienzprojekte sowie für die Solar-Offensive sind in den einzelnen Bereichen der Finanzplanung enthalten.

15. Fazit

Es darf festgestellt werden, dass sich das Querverbundunternehmen TBW eine gute Marktposition erarbeiten konnte und auch aus finanzieller Sicht gut aufgestellt ist. Dies ist massgeblich auf die positive Geschäftstätigkeit und dem wirtschaftlichen Umfeld bzw. stetigem Wirtschaftswachstum der Vorjahre zurückzuführen. Die TBW sind zudem strategisch gut aufgestellt und können dadurch Kundenbedürfnisse, Ökologie und Wirtschaftlichkeit ausgewogen berücksichtigen.

Trotzdem müssen die bevorstehenden Marktöffnungen im Strom/Gas sowie in der Folge bzw. aktuell mit markanten Veränderungen in der Energiewirtschaft sowie im «volatilen, schnelllebigen» Telekommunikationsmarkt zwingend mitberücksichtigt werden. Der Bundesrat hat im Frühling 2020 angekündigt, dass er auf eine volle Strommarktöffnung hinarbeitet, dabei soll anfangs 2021 eine Vorlage Vorliegen, nebst der möglichen Gasmarktöffnung (Vernehmlassung des Bundes im Februar 2020 abgeschlossen) besteht jetzt schon Handlungsbedarf hinsichtlich «Agilität mit smarten Services und Kundenorientierung in Markthemen, stetige Kontinuität in der Versorgungssicherheit mit Kostenbewusstsein im Netzbereich»; dies gilt es mit finanziellen und personellen Ressourcen entsprechend zu kompensieren.

Insbesondere in den Disziplinen wo wir am Markt «ausgesetzt» und somit austauschbar sowie gefordert und für die Zukunft «alleine» (noch) zu wenig robust aufgestellt sind.

Das alles muss und wird für die Zukunft von zentraler Bedeutung in Bezug auf die Ausrichtung, Positionierung, Abgaben und Ressourcen sein.

Finanzplanung TBW:

- Zahlenteil

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Laufende Rechnung:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5900 Verwaltung	3'466	3'306	3'509	3'959	4'154	4'364	4'591	4'639	4'663
Elektrizitätsversorgung	866	826	877	990	1'039	1'091	1'148	1'160	1'166
Kommunikationsnetz	1'040	992	1'053	1'267	1'329	1'396	1'469	1'484	1'492
Gasversorgung	1'109	1'058	1'123	1'267	1'329	1'396	1'423	1'438	1'446
Wasserversorgung	451	430	456	435	457	481	505	511	512
Wärme		0	0	0	0	0	46	46	47
5920 Verteilanlagen	4'476	4'744	4'728	7'028	7'027	6'145	5'525	5'704	5'665
Elektrizitätsversorgung	1'001	980	886	2'091	2'090	1'600	1'100	1'100	1'100
Kommunikationsnetz	1'914	1'964	2'053	2'272	2'184	2'339	2'409	2'429	2'429
Gasversorgung	971	1'077	1'198	1'960	1'790	1'285	1'185	1'095	1'085
Wasserversorgung	590	723	591	705	963	919	829	829	729
Wärme		0	0	0	0	2	2	251	322
5930 Installationen	1'151	1'495	1'896	576	545	607	593	547	525
Elektrizitätsversorgung	91	205	109	-25	-44	-79	-65	-50	-86
Kommunikationsnetz	897	1'121	1'403	685	673	585	647	559	591
Gasversorgung	280	220	434	-78	-78	121	89	94	117
Wasserversorgung	-117	-51	-50	-6	-6	-20	-78	-53	-88
Wärme		0	0	0	0	0	0	-3	-9
5980 An- und Verkauf	-26'400	-23'617	-25'150	-25'625	-25'632	-25'522	-26'495	-26'542	-27'279
Elektrizitätsversorgung	-7'096	-5'691	-6'419	-6'040	-6'035	-6'011	-6'011	-5'976	-5'956
Kommunikationsnetz	-10'093	-9'973	-10'202	-11'303	-11'260	-11'260	-11'310	-11'440	-11'580
Gasversorgung	-6'841	-5'645	-6'282	-5'925	-5'965	-5'944	-6'917	-6'754	-6'691
Wasserversorgung	-2'370	-2'308	-2'247	-2'357	-2'372	-2'307	-2'307	-2'302	-2'302
Wärme		0	0	0	0	0	50	-70	-750

Investitions-Rechnung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5990 Finanzen		17'307	14'072	15'017	11'512	11'549	12'711	14'239	14'428	14'701
Elektrizitätsversorgung		5'138	3'680	4'547	2'739	2'742	3'223	3'676	3'641	3'653
Kommunikationsnetz		6'242	5'896	5'693	5'991	6'030	5'977	5'922	6'049	6'135
Gasversorgung		4'481	3'290	3'527	1'868	2'025	2'449	3'117	3'115	3'149
Wasserversorgung		1'446	1'206	1'250	914	741	736	802	786	901
Wärme			0	0	0	11	326	722	837	863
Spartenergebnis		0	0	0	-2'550	-2'357	-1'695	-1'547	-1'224	-1'725
Elektrizitätsversorgung		0	0	0	-245	-208	-176	-152	-125	-123
Kommunikationsnetz		0	0	0	-1'088	-1'044	-963	-863	-919	-933
Gasversorgung		0	0	0	-908	-899	-693	-1'103	-1'012	-894
Wasserversorgung		0	0	0	-309	-217	-191	-249	-229	-248
Wärme		0	0	0	0	11	328	820	1'061	473

Investitions-Rechnung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Investitionen		8'919	9'331	9'169	12'165	10'948	21'308	25'208	13'968	14'303
Elektrizitätsversorgung		1'957	2'006	2'197	2'393	2'321	2'066	2'548	2'555	2'521
Kommunikationsnetz		5'020	5'126	4'619	5'613	5'113	5'158	5'097	5'087	5'262
Gasversorgung		1'175	1'055	1'271	1'858	1'260	1'200	1'067	1'437	4'965
Wasserversorgung		767	1'144	1'082	2'301	1'854	884	1'484	1'007	1'086
Wärme			0	0	0	400	12'000	15'012	3'882	469

Bestandes-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Buchwert alt	19625	18097	95913	97632	101843	104607	117297	133458	143129
+ Netto-Investitionen	8919	9331	9169	12165	10948	21308	25208	13968	14303
- Abschreibungen	5418	5324	7450	7954	8184	8618	9047	9220	9380
- Zusatzabschreibungen	5029	1680	0	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	18097	20424	97632	101843	104607	117297	133458	138206	143129
Elektrizitätsversorgung	8064	8295	31093	31202	31196	30916	31141	31380	31572
Kommunikationsnetz	8880	10097	30631	32469	33695	34938	36075	37130	38288
Gasversorgung	1153	1517	28496	29064	28988	28802	28479	28537	32071
Wasserversorgung	0	515	7412	9108	10339	10578	11410	11761	12194
Wärme		0	0	0	389	12063	26353	29398	29004
Reserven/EK	24118	24268	99812	99862	99739	100134	101181	102005	103530
Elektrizitätsversorgung	7321	7321	30634	29879	29087	28763	28915	29040	29163
Kommunikationsnetz	5000	5000	24334	25422	26466	27429	28292	29211	30144
Gasversorgung	9550	9700	36037	35445	34964	34957	35660	36372	37066
Wasserversorgung	2247	2247	8807	9116	9233	9324	9473	9602	9850
Wärme		0	0	0	-11	-339	-1159	-2220	-2693
Netto-Schuld/(- Vermögen)	-6021	-3844	-2180	1981	4868	17163	32277	36201	39599
Elektrizitätsversorgung	743	974	459	1323	2109	2153	2226	2340	2409
Kommunikationsnetz	3880	5097	6297	7047	7229	7509	7783	7919	8144
Gasversorgung	-8397	-8183	-7541	-6381	-5976	-6155	-7181	-7835	-4995
Wasserversorgung	-2247	-1732	-1395	-8	1106	1254	1937	2159	2344
Wärme		0	0	0	400	12402	27512	31618	31697

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cash flow	10'847	8'654	7'506	8'004	8'061	9'013	10'094	10'044	10'905
Elektrizitätsversorgung	3'032	2'025	2'712	1'529	1'535	2'022	2'475	2'441	2'452
Kommunikationsnetz	4'547	4'409	3'419	4'863	4'931	4'878	4'823	4'951	5'037
Gasversorgung	2'234	1'341	630	698	855	1'379	2'093	2'091	2'125
Wasserversorgung	1'034	879	745	914	740	736	801	785	901
Wärme		0	0	0	0	-2	-98	-224	390
Nettoinvestitionen	8'919	9'331	9'169	12'165	10'948	21'308	25'208	13'968	14'303
Elektrizitätsversorgung	1'957	2'006	2'197	2'393	2'321	2'066	2'548	2'555	2'521
Kommunikationsnetz	5'020	5'126	4'619	5'613	5'113	5'158	5'097	5'087	5'262
Gasversorgung	1'175	1'055	1'271	1'858	1'260	1'200	1'067	1'437	4'965
Wasserversorgung	767	1'144	1'082	2'301	1'854	884	1'484	1'007	1'086
Wärme		0	0	0	400	12'000	15'012	3'882	469
Investitionsfinanzierung	122%	93%	82%	66%	74%	42%	40%	72%	76%
Elektrizitätsversorgung	155%	101%	123%	64%	66%	98%	97%	96%	97%
Kommunikationsnetz	91%	86%	74%	87%	96%	95%	95%	97%	96%
Gasversorgung	190%	127%	50%	38%	68%	115%	196%	146%	43%
Wasserversorgung	135%	77%	69%	40%	40%	83%	54%	78%	83%
Wärme		0%	0%	0%	0%	0%	-1%	-6%	83%

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EK	24'118	24'268	99'812	99'862	99'739	100'134	101'181	102'005	103'530
Elektrizitätsversorgung	7'321	7'321	30'634	29'879	29'087	28'763	28'915	29'040	29'163
Kommunikationsnetz	5'000	5'000	24'334	25'422	26'466	27'429	28'292	29'211	30'144
Gasversorgung	9'550	9'700	36'037	35'445	34'964	34'957	35'660	36'372	37'066
Wasserversorgung	2'247	2'247	8'807	9'116	9'233	9'324	9'473	9'602	9'850
Wärme		0	0	0	-11	-339	-1'159	-2'220	-2'693
Anlagevermögen	18'097	20'424	97'632	101'843	104'607	117'297	133'458	138'206	143'129
Elektrizitätsversorgung	8'064	8'295	31'093	31'202	31'196	30'916	31'141	31'380	31'572
Kommunikationsnetz	8'880	10'097	30'631	32'469	33'695	34'938	36'075	37'130	38'288
Gasversorgung	1'153	1'517	28'496	29'064	28'988	28'802	28'479	28'537	32'071
Wasserversorgung	0	515	7'412	9'108	10'339	10'578	11'410	11'761	12'194
Wärme		0	0	0	389	12'063	26'353	29'398	29'004
Anlagendeckung	133%	119%	102%	98%	95%	85%	76%	74%	72%
Elektrizitätsversorgung	91%	88%	99%	96%	93%	93%	93%	93%	92%
Kommunikationsnetz	56%	50%	79%	78%	79%	79%	78%	79%	79%
Gasversorgung	828%	639%	126%	122%	121%	121%	125%	127%	116%
Wasserversorgung	-	436%	119%	100%	89%	88%	83%	82%	81%
Wärme		0%	0%	0%	-3%	-3%	-4%	-8%	-9%

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Laufende Rechnung:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5000 Verwaltung	3'465	3'305	3'509	3'959	4'154	4'364	4'591	4'639	4'663
3010 Löhne	1'956	1'937	2'063	2'120	2'214	2'403	2'577	2'603	2'629
3030 Sozialversicherungsbeiträge	146	145	173	169	179	195	205	207	209
3040 Personalversicherungsbeiträge	172	173	170	195	204	230	246	248	250
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	42	40	45	57	51	58	61	62	63
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	44	51	61	66	95	67	68	63	64
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	111	62	85	120	110	110	110	110	110
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	69	63	61	60	75	60	60	60	60
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	56	57	57	62	60	60	60	60	60
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3	3	3	3	3	4	4	4	4
3137 Verbrauchsmaterial	12	15	14	15	15	15	15	15	15
3141 Unterhalt Bürogebäude	40	51	51	45	50	50	50	50	50
3142 Unterhalt Werkhof	67	74	41	75	70	70	70	70	70
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider	74	47	50	70	70	70	70	70	70
3152 Unterhalt Fahrzeuge	4	8	7	9	9	9	9	9	9
3153 Unterhalt/Wartung LIS	93	95	87	120	120	126	131	136	136
3170 Spesenentschädigungen	27	22	29	28	28	28	29	29	29
3180 Versicherungen, Grundsteuern	39	34	33	38	36	38	40	40	42
3182 Fahrzeugversicherungen	5	5	4	8	6	6	6	8	8
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125	125	125	125	240	240	240	240	240
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	230	232	239	270	300	310	320	330	330
3186 Porti, Tel., PC-/Bankspesen, Abgaben	260	244	252	315	270	270	270	270	270
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	176	90	152	200	200	200	205	210	200
3190 Mitgliederbeiträge	5	4	5	5	5	5	5	5	5
3230 Zinsen	0	0	0	-2	0	0	0	0	0
4270 Mieterträge	-177	-178	-174	-120	-162	-162	-162	-162	-162
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-86	-78	-99	-85	-85	-85	-85	-85	-85
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-28	-16	-25	-9	-9	-13	-13	-13	-13
4530 Umlagen	-3'465	-3'305	-3'509	-3'959	-4'154	-4'364	-4'591	-4'639	-4'663
Spartenergebnis	0								

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Investitions-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5000 Total Netto-Investitionen	151	185	333	510	305	305	210	240	1'945
5030 Gebäude, Grundstücke	0	84	157	155	0	0	0	100	1'750
5031 Neubau Bürogebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	119	101	83	120	120	120	120	110	110
5062 Fahrzeuge	27	0	52	55	55	55	0	0	55
5065 LIS (CAD-Anlage)	5	0	41	180	130	130	90	30	30
Umlagen	-151	-185	-333	-510	-305	-305	-210	-240	-1'945

Details zu Investitions-Planung	Realis. bis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt				155	0	0	0	100	1'750
13 Sanierung, Anpassung HKLK Werkhof/Bürogebäude				64	0	0	0	0	0
14 Planung Sanierung Werkhof				0	0	0	0	100	0
15 Sanierung Werkhof				0	0	0	0	0	1'750
10 Bauliche Anpassungen Bürogebäude				91	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen				120	120	120	120	110	110
10 Rahmenkredit				120	120	120	120	110	110
5060 Fahrzeuge				55	55	55	0	0	55
10 Ersatz Fahrzeuge				55	55	55	0	0	55
5060 GIS (CAD-Anlagen)				180	130	130	90	30	30
10 Rahmenkredit				180	130	130	90	30	30

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Laufende Rechnung:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5100 Verwaltung (Umlage)	866	826	877	990	1'039	1'091	1'148	1'160	1'166
5120 Verteilanlagen	1'001	980	886	2'091	2'090	1'600	1'100	1'100	1'100
3120 Energie	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3181 Installationskontrolle	5	6	6	6	6	6	6	6	6
3187 Förderung erneuerbare Energien	249	250	284	1'360	1'360	860	360	360	360
3190 Mitgliederbeiträge	25	25	26	40	34	34	34	34	34
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst.,FLS	19	14	4	15	15	25	25	25	25
3901 Unterhalt TS	80	106	67	100	100	100	100	100	100
3902 Unterhalt Verteilnetz	129	135	85	150	150	150	150	150	150
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	13	8	16	15	20	20	20	20	20
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	429	385	355	350	350	350	350	350	350
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	48	48	39	50	50	50	50	50	50
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5130 Installationen	91	205	109	-25	-44	-79	-65	-50	-86
5180 An- und Verkauf	-7'096	-5'691	-6'419	-6'040	-6'035	-6'011	-6'011	-5'976	-5'956
3130 Energie-Ankauf	9887	11'593	12'158	13'660	12'680	12'619	12'549	12'429	12'309
3105 Information/Marketing	72	127	146	150	115	130	130	140	150
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	22	22	-11	30	30	30	30	35	35
4340 Energie-Verkauf	-17'077	-17'433	-18'712	-19'860	-18'860	-18'790	-18'720	-18'580	-18'450
5190 Finanzen	5'138	3'680	4'547	2'739	2'742	3'223	3'676	3'641	3'653
3230 Zinsen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	1'463	1'332	2'258	2'284	2'327	2'346	2'323	2'316	2'329
3340 Zusatzabschreibungen	1'569	443	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	2'101	1'670	1'799	1'455	1'415	1'377	1'353	1'325	1'324
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	36	0	0	0	0	0	0
3822 Einlage in Reserven / Vorfinanzierungen	0	250	600	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen auf Beteiligungen	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	0	0	-146	-1'000	-1'000	-500	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-245	-208	-176	-152	-125	-123
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Investitions-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Netto-Investitionen	1'957	2'006	2'197	2'393	2'321	2'066	2'548	2'555	2'521
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	38	46	83	128	76	76	53	60	486
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	139	172	81	80	80	70	70	170	70
5011 Transformatorstationen	196	260	512	600	550	500	500	500	450
5012 Verteilnetz	1'013	873	938	1'040	1'050	900	1'400	1'300	800
5013 Verteilnetz MS	150	201	188	160	50	100	100	100	100
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	215	215	403	480	400	400	400	400	300
5060 Zähler, Empfänger	365	245	104	100	125	125	125	125	125
5061 Apparate, Instrumente	17	27	19	25	20	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge	0	75	74	40	150	55	60	60	250
6100 Anschlussbeiträge	-176	-108	-69	-80	-80	-80	-80	-80	-80
6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell			-136	-180	-100	-100	-100	-100	0

Bestandes-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen	9'139	8'064	31'154	31'093	31'202	31'196	30'916	31'141	31'380
- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen)	1'957	2'006	2'197	2'393	2'321	2'066	2'548	2'555	2'521
- Zusatzabschreibungen	1'463	1'332	2'258	2'284	2'327	2'346	2'323	2'316	2'329
	1'569	443	0	0	0	0	0	0	0
Anlagenwert Neu	8'064	8'295	31'093	31'202	31'196	30'916	31'141	31'380	31'572
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	7'321	7'321	30'634	29'879	29'087	28'763	28'915	29'040	29'163
Netto-Schuld	743	974	459	1'323	2'109	2'153	2'226	2'340	2'409

Details zu Investitions-Planung	Realis. bis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS				80	80	70	70	170	70
10 Rahmenkredit Erneuerungen				10	0	30	30	30	70
12 FLS Update				20	0	0	0	0	0
13 Erneuerung Leitstation / Server				0	50	0	0	100	0
14 Einbindung Trafostationen in FLS				50	30	40	40	40	0
5011 Transformatorenstationen				600	550	500	500	500	450
10 Div. Erschliessungen				250	320	270	300	300	300
11 Rahmenkredit Ersatz NS-Verteilungen				50	50	50	50	50	50
15 MS Anlage Ersatz				120	0	0	0	0	0
16 Überspannungsableitung				100	100	100	100	100	0
17 Neues Schliesssystem				0	80	80	0	0	0
20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen				80	0	0	50	50	100
5012 Verteilnetz NS + MS				1'200	1'100	1'000	1'500	1'400	900
11 Niederspannung (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)				960	1'000	800	800	700	700
12 Mittelspannung (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)				160	50	100	100	100	100
14 Elektro-Ladestationen				40	0	0	0	0	0
15 Unvorhergesehenes				40	50	100	100	100	100
16 Batteriespeicher	2024			0	0	0	500	500	0
5017 Anlagen erneuerbare Energien				480	400	400	400	400	300
10 Rahmenkredit Erneuerungen				480	400	400	400	400	300
5060 Zähler, Empfänger				100	125	125	125	125	125
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen				100	125	125	125	125	125
5061 Apparate, Instrumente				25	20	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen				25	20	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge				40	150	55	60	60	250
10 Ersatz Montagefahrzeuge				40	150	55	60	60	250

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Laufende Rechnung:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5200 Verwaltung (Umlage)	1'040	992	1'053	1'267	1'329	1'396	1'469	1'484	1'492
5220 Verteilanlagen	1'914	1'964	2'053	2'272	2'184	2'339	2'409	2'429	2'429
3120 Energie	104	112	116	120	120	120	120	120	120
3180 Versicherungen, Grundsteuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	242	314	382	360	380	425	475	475	475
3190 Mitgliederbeiträge	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	906	891	821	930	850	870	890	910	910
3902 Unterhalt Verteilnetz	658	643	558	625	600	600	600	600	600
3906 Betrieb Verkaufsteilennetz	0	0	172	230	230	320	320	320	320
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	3	0	0	0	0	0
4270 Mieten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5230 Installationen	897	1'121	1'403	685	673	585	647	559	591
5280 An- und Verkauf	-10'093	-9'973	-10'202	-11'303	-11'260	-11'260	-11'310	-11'440	-11'580
3189 Ankauf	2'805	2'850	2'911	3'748	3'240	3'450	3'800	3'880	3'930
3105 Information/Marketing	454	341	534	650	590	630	660	675	685
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	50	62	15	70	70	50	50	55	55
4340 Verkauf	-13'402	-13'226	-13'662	-15'771	-15'160	-15'390	-15'820	-16'050	-16'250
5290 Finanzen	6'242	5'896	5'693	5'991	6'030	5'977	5'922	6'049	6'135
3230 Zinsen	6	0	0	29	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	3'171	3'324	3'459	3'775	3'887	3'915	3'960	4'032	4'104
3340 Zusatzabschreibungen	1'376	585	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'689	1'487	1'687	2'187	2'143	2'062	1'962	2'017	2'031
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	587	0	0	0	0	0	0
3822 Einlage in Reserven / Vorfinanzierungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-1'088	-1'044	-963	-863	-919	-933
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Investitions-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5220 Netto-Investitionen	5'020	5'126	4'619	5'613	5'113	5'158	5'097	5'087	5'262
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	45	56	100	163	98	98	67	77	622
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	1'140	943	1'226	1'400	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350
5012 Verteilnetz	2'356	2'852	2'285	2'850	2'500	2'500	2'450	2'450	2'050
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	1'582	1'223	988	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
5061 Apparate und Instrumente	19	35	23	30	30	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge	32	70	129	35	0	30	50	30	60
6'100 Anschlussbeiträge	-154	-53	-132	-65	-65	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	8'407 5'020 3'171 1'376	8'880 5'126 3'324 585	29'471 4'619 3'459 0	30'631 5'613 3'775 0	32'469 5'113 3'887 0	33'695 5'158 3'915 0	34'938 5'097 3'960 0	36'075 5'087 4'032 0	37'130 5'262 4'104 0
Anlagenwert Neu	8'880	10'097	30'631	32'469	33'695	34'938	36'075	37'130	38'288
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	5'000	5'000	24'334	25'422	26'466	27'429	28'292	29'211	30'144
Netto-Schuld	3'880	5'097	6'297	7'047	7'229	7'509	7'783	7'919	8'144

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Details zu Investitions-Planung	Realis. bis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5010 Antenne, Kopfstation				1'400	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes				100	100	100	100	100	100
12 Internet (CMTS)				500	500	500	500	500	500
13 Digital-Plattform (VoD)				550	500	500	500	500	500
14 Telefonie				150	150	150	150	150	150
17 Netzwerk				100	100	100	100	100	100
5012 Verteilnetz				2'850	2'500	2'500	2'450	2'450	2'050
10 Netzmodernisierung (Planung)				45	50	50	50	50	50
12 Netzausbau (+Vertikalerschliessung FTTH)				505	600	600	550	550	500
13 FTTB, Fibre to the Building				1'500	1'350	1'350	1'350	1'350	1'000
14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz)				100	0	0	0	0	0
16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern				200	0	0	0	0	0
17 ONT- Montagen				200	200	200	200	200	200
18 Drittnetz (FTTH Equipment)				300	300	300	300	300	300
5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem				1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
10 Ersatz/Auswechslungen Modems				1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
5061 Apparate, Instrumente				30	30	30	30	30	30
10 Neuanschaffungen				30	30	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge				35	0	30	50	30	60
10 Ersatz Montagefahrzeuge				35	0	30	50	30	60

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Laufende Rechnung:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5400 Verwaltung (Umlage)	1'109	1'058	1'123	1'267	1'329	1'396	1'423	1'438	1'446
5420 Verteilanlagen	971	1'077	1'198	1'960	1'790	1'285	1'185	1'095	1'085
3120 Energie	1	0	0	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	47	54	44	60	60	60	60	60	60
3187 Förderung erneuerbare Energien	226	225	422	1'180	920	440	340	240	240
3190 Mitgliederbeiträge	103	104	105	110	110	110	110	110	110
3900 Unterhalt Abnahmestationen	33	65	54	50	50	50	50	60	50
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	308	358	318	300	340	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	5	1	0	5	5	15	15	15	15
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	15	42	33	25	75	40	40	40	40
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	234	228	222	230	230	230	230	230	230
4270 Mieten	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5430 Installationen	280	220	434	-78	-78	121	89	94	117
5480 An- und Verkauf	-6'841	-5'645	-6'282	-5'925	-5'965	-5'944	-6'917	-6'754	-6'691
3105 Information/Marketing	164	155	133	195	145	180	200	250	250
3130 Ankauf	18'674	19'820	22'017	21'250	21'250	21'250	21'112	22'184	22'046
3134 Energieaufwand Contracting	59	65	74	80	80	80	80	80	80
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	2	8	-28	20	20	20	20	20	20
4342 Ertrag Contracting	-141	-140	-153	-160	-160	-160	-160	-160	-160
4340 Verkauf	-25'599	-25'553	-28'325	-27'310	-27'300	-27'314	-28'169	-29'128	-28'927
5490 Finanzen	4'481	3'290	3'527	1'868	2'025	2'449	3'117	3'115	3'149
3230 Zinsen	19	21	18	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	583	448	1'194	1'290	1'336	1'386	1'390	1'379	1'431
3340 Zusatzabschreibungen	1'301	243	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	2'462	2'172	2'449	2'078	2'069	1'863	2'227	2'136	2'018
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	567	0	0	0	0	0	0
3640 Ausserordenti. Erfolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3822 Einlage in Reserven / Vorfinanzierungen	1'000	1'500	700	0	0	0	0	0	0
4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-650	-850	-1'264	-1'500	-1'380	-700	-400	-300	-200
4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-234	-244	-137	0	0	-100	-100	-100	-100
Spartenergebnis	0	0	0	-908	-899	-693	-1'103	-1'012	-894
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Investitions-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Investitionen	1'175	1'055	1'271	1'858	1'260	1'200	1'067	1'437	4'965
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	48	59	107	163	98	98	65	75	603
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Abnahmestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler	884	798	663	800	800	800	800	1'200	4'200
5014 Contracting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	10	0	0	10	30	70	10	10	10
5017 Wärme	0	0	0	600	0	0	0	0	0
5060 Gaszähler	201	180	175	200	200	180	180	180	180
5061 Apparate und Instrumente	16	14	7	35	22	22	22	22	22
5062 Fahrzeuge	35	33	50	100	160	80	40	0	0
6100 Anschlussbeiträge	-19	-29	-47	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	1'862 1'175 583 1'301	1'153 1'055 448 243	28'419 1'271 1'194 0	28'496 1'858 1'290 0	29'064 1'260 1'336 0	28'988 1'200 1'386 0	28'802 1'067 1'390 0	28'479 1'437 1'379 0	28'537 4'965 1'431 0
Anlagenwert Neu	1'153	1'517	28'496	29'064	28'988	28'802	28'479	28'537	32'071
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	9'550	9'700	36'037	35'445	34'964	34'957	35'660	36'372	37'066
Netto-Schuld	-8'397	-8'183	-7'541	-6'381	-5'976	-6'155	-7'181	-7'835	-4'995

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Details zu Investitions-Planung	Realis. bis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5010 Abnahmestationen			0	0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler			800	800	800	800	1'200	4'200
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr			20	20	50	50	50	50
11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen			540	618	500	500	400	400
12 Erneuerung DRS			50	50	50	50	50	50
16 Ersatz metallische Hausanschlüsse			50	30	50	50	50	50
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen			140	82	150	150	150	150
24 Power to Gas Anlage	2025		0	0	0	0	500	3'500
5014 Contracting			0	0	0	0	0	0
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum			10	30	70	10	10	10
10 Rahmenkredit FLS			10	10	10	10	10	10
20 Update Leitstation			0	20	60	0	0	0
5017 Wärme			600	0	0	0	0	0
10 Projektierungskredit			600	0	0	0	0	0
5060 Zähler, Empfänger			200	200	180	180	180	180
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen			200	200	180	180	180	180
5061 Apparate, Instrumente			35	22	22	22	22	22
10 Neuanschaffungen			35	22	22	22	22	22
5062 Fahrzeuge			100	160	80	40	0	0
10 Ersatz Montagetfahrzeuge			100	160	80	40	0	0

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Laufende Rechnung:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5500 Verwaltung (Umlage)		430	456	435	457	481	505	511	512
5520 Verteilanlagen	590	723	591	705	963	919	829	829	729
3120 Energie	121	133	120	125	125	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	11	9	9	15	15	15	15	15	15
3186 Wasserrechtsabgaben	42	46	50	52	180	160	160	160	60
3190 Mitgliederbeiträge	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3900 Unterhalt Pumpwerke	60	35	43	60	100	150	60	60	60
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	85	100	79	80	130	80	80	80	80
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	221	378	262	340	380	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	9	5	5	10	10	20	20	20	20
3905 Unterhalt Wasserzähler	59	36	41	40	40	40	40	40	40
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	1	0	1	2	2	2	2	2	2
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-26	-26	-26	-26	-26	-20	-20	-20	-20
5530 Installationen	-117	-51	-50	-6	-6	-20	-78	-53	-88
5580 An- und Verkauf	-2'370	-2'308	-2'247	-2'357	-2'372	-2'307	-2'307	-2'302	-2'302
3130 Ankauf	151	151	144	150	150	150	150	150	150
3105 Information/Marketing	65	63	53	70	55	60	60	65	65
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	1	0	-10	3	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'587	-2'522	-2'434	-2'580	-2'580	-2'520	-2'520	-2'520	-2'520
5590 Finanzen	1'446	1'206	1'250	914	741	736	802	786	901
3230 Zinsen	2	2	1	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	201	220	539	605	623	645	652	656	653
3340 Zusatzabschreibungen	783	409	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgaben an Stadt	410	325	452	309	218	191	250	230	248
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	52	0	0	0	0	0	0
3822 Einlage in Reserven / Vorfinanzierungen	50	250	400	0	0	0	0	0	0
4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	0	0	-194	0	-100	-100	-100	-100	0
Spartenergebnis	0	0	0	-309	-217	-191	-249	-229	-248
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Investitions-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Investitionen	767	1'144	1'082	2'301	1'854	884	1'484	1'007	1'086
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	20	24	43	56	33	33	23	26	215
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	0	74	15	0	0	0	0	0	0
5'011 Quellen u. Reservoirs	0	40	57	1'130	930	60	550	30	70
5'012 Verteilnetz	1'279	1'151	1'079	1'400	1'200	1'100	1'100	1'100	1'100
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	15	0	15	15	40	60	20	20	20
5'060 Wasserzähler	38	25	20	20	40	20	20	20	20
5'061 Apparate, Instrumente	16	16	8	20	11	11	11	11	11
5'062 Fahrzeuge	0	0	53	60	0	0	60	0	0
5'630 RVM	0	0	131	0	0	0	100	200	50
6'100 Anschlussbeiträge	-395	-86	-248	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	-206	-100	-91	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	217 767 201 783	0 1'144 220 409	6'869 1'082 539 0	7'412 2'301 605 0	9'108 1'854 623 0	10'339 884 645 0	10'578 1'484 652 0	11'410 1'007 656 0	11'761 1'086 653 0
Anlagenwert Neu	0	515	7'412	9'108	10'339	10'578	11'410	11'761	12'194
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	2'247	2'247	8'807	9'116	9'233	9'324	9'473	9'602	9'850
Netto-Schuld	-2'247	-1'732	-1'395	-8	1'106	1'254	1'937	2'159	2'344

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Details zu Investitions-Planung	Realis. bis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5010 Pumpwerke				0	0	0	0	0	0
5011 Quellen und Reservoirs				1'130	930	60	550	30	70
10 Diverse Investitionen				30	30	30	30	30	30
16 Erneuerung Reservoir Oberer Hofberg	2023			0	0	30	520	0	0
17 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg				1'100	900	0	0	0	0
20 Gesamtwasserplan				0	0	0	0	0	40
5012 Verteilnetz				1'400	1'200	1'100	1'200	1'300	1'150
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen				1'220	1'020	900	900	900	900
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr				20	40	20	20	20	20
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten				160	140	180	180	180	180
24 Investitionen RVM				0	0	0	100	200	50
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum				15	40	60	20	20	20
10 Rahmenkredit FLS				15	20	0	20	20	20
20 Update Leitstation WV				0	20	60	0	0	0
5060 Zähler, Empfänger				20	40	20	20	20	20
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen				20	40	20	20	20	20
5061 Apparate, Instrumente				20	11	11	11	11	11
10 Neuanschaffungen				20	11	11	11	11	11
5062 Fahrzeuge				60	0	0	60	0	0
10 Ersatz Montagetfahrzeuge				60	0	0	60	0	0

Finanz-Planung Wärme

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Investitions-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Investitionen			0	0	400	12'000	15'012	3'882	469
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)			0	0	0	0	2	2	19
5420 Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler			0	0	400	12'000	15'000	4'000	1'500
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum			0	0	0	0	0	150	60
5060 Wärmezähler			0	0	0	0	10	30	40
5061 Apparate und Instrumente			0	0	0	0	0	0	10
5062 Fahrzeuge			0	0	0	0	0	0	40
6'100 Anschlussbeiträge			0	0	0	0	0	-300	-1'200

Bestandes-Rechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anlagenwert bisher			0	0	0	389	12'063	26'353	29'398
+ Netto-Investitionen			0	0	400	12'000	15'012	3'882	469
- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen)			0	0	11	326	722	837	863
- Zusatzabschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
Anlagenwert Neu			0	0	389	12'063	26'353	29'398	29'004
Reserven/EK (inkl. Reingewinn, Reinverlust)			0	0	-11	-339	-1'159	-2'220	-2'693
Netto-Schuld			0	0	400	12'402	27'512	31'618	31'697

Finanz-Planung Wärme

(in 1'000 Fr.)

2021 - 2025

Details zu Investitions-Planung	Realis. bis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5012 Verteilnetz und Regler					400	12'000	15'000	4'000	1'500
11 Bau und Erschliessung Wärmenetz					400	12'000	15'000	4'000	1'500
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum					0	0	0	150	60
10 Rahmenkredit FLS					0	0	0	150	60
5060 Zähler, Empfänger					0	0	10	30	40
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen					0	0	10	30	40
5061 Apparate, Instrumente					0	0	0	0	10
10 Neuanschaffungen					0	0	0	0	10
5062 Fahrzeuge					0	0	0	0	40
10 Ersatz Montagefahrzeuge					0	0	0	0	40

