

Finanzplanung 2023 – 2027

Inhaltsverzeichnis

**Finanzplanung TBW, Kommentar
inkl. Grafiken**

2 - 8

Finanzplanung Zahlenteil:

- Gesamt-Total TBW

10 - 14

- Verwaltung, Liegenschaften

15 - 16

- Elektrizitätsversorgung

17 - 19

- Kommunikationsnetz

20 - 22

- Wärmeversorgung

23 - 25

- Wasserversorgung

26 - 28

Finanzplanung TBW:

- Bericht und Kommentar**

Finanzplanung 2023 – 2027

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. 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 2022 sowie die genehmigte Rechnung 2021, als auch das dem Stadtrat vorliegende Budget 2023.

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

2. Zielsetzungen

Schwerpunkte des Finanzplanes bilden hauptsächlich die notwendigen Erneuerungsinvestitionen, der Netzunterhalt sowie die Prognosen über den Energie-, Wasser- und Kommunikations-Umsatz. 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 2025/2026 bis 2027 eingeplant.
- Kommunikationsnetz: der kontinuierliche Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur sowie der Kommunikationsdienstleistungen erfolgt mit Investitionen von jährlich rund Fr. 4 Mio.
- Wärmeversorgung: ein Rückgang des Gasabsatzes infolge der Substitution durch die geplanten Wärmeprojekte und dementsprechend eine Anpassung der Contractingabsätze wurden berücksichtigt. Hingegen sind die Umsätze des geplanten Fernwärmenetzes noch nicht abgebildet.
- Wasserversorgung: ein neues Reservoir, zusammen mit der DKB, sowie die Erneuerung des Reservoirs Oberer Hofberg und die Erweiterung des Reservoirs Nieselberg sind in den kommenden Jahren geplant.
- Die Erschliessung der Stadt Wil mit Wärme (Contracting und Fernwärme) ist eingeflossen.
- Der Einbezug des Aktivitätenprogramms der Energiestadt Wil sowie die geplanten Ausgaben für Substitution- und Effizienzprojekte, Contractinganlagen und die Solar-Offensive.
- Als Zukunftsprojekte sind der Bau und Betrieb eines Batteriespeichers ab 2024 (ca. Fr. 1 Mio.) sowie die Investition in eine Power-to-Gas-Anlage ab 2025 (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.

Die Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 0.5 % angenommen. Aufgrund des teils positiven Schuldsaldos ergeben sich in der Summe geringe Zinskosten.

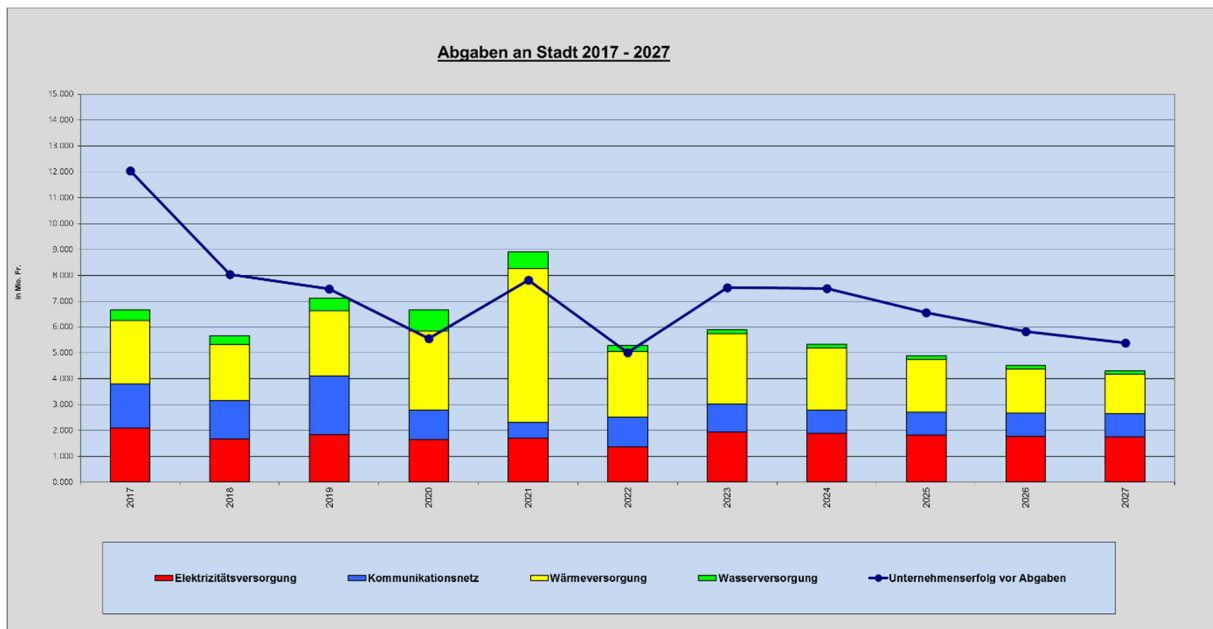
4. Abschreibungen / Anlagenwerte

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 (ElCom).

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 Erneuerungszyklus der Anlagen entsprechen.

5. Abgeltung an Stadt

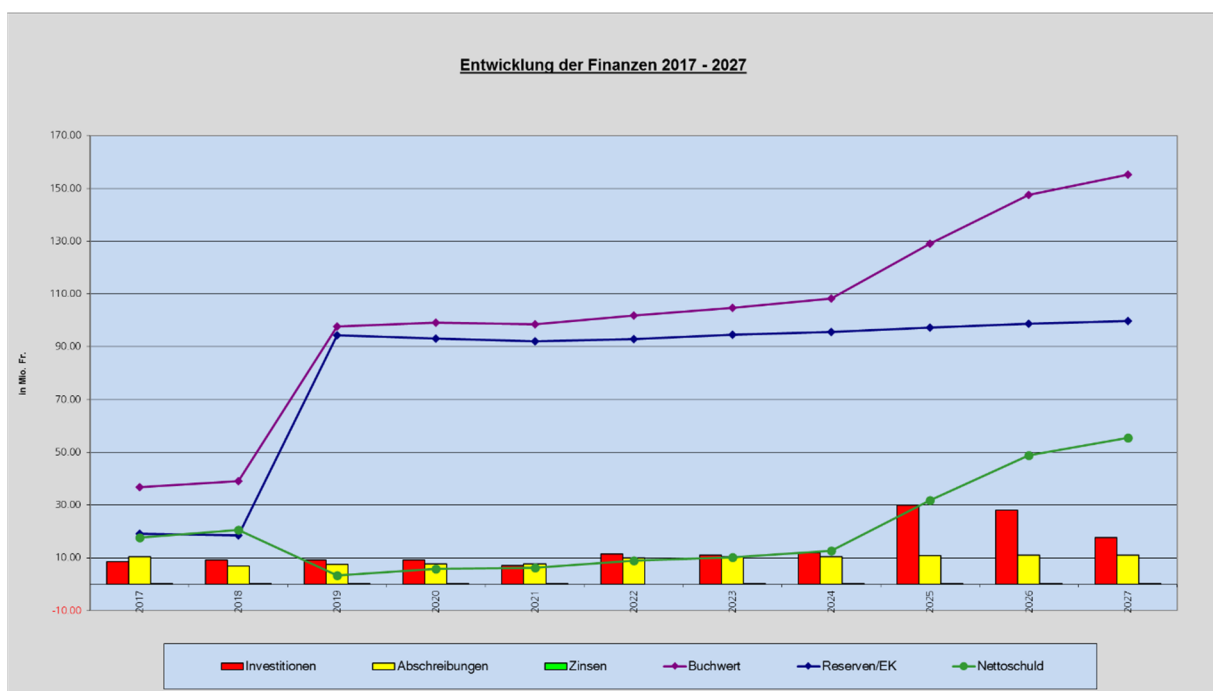
Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss Abgeltungsmodell ermittelt und betragen jährlich knapp Fr. 5.0 Mio. Aufgrund der Tatsache, dass zukünftig die ausgewiesenen Überschüsse weiter unter Druck geraten, werden dadurch auch die Abgaben geringer ausfallen.



6. Verschuldung

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

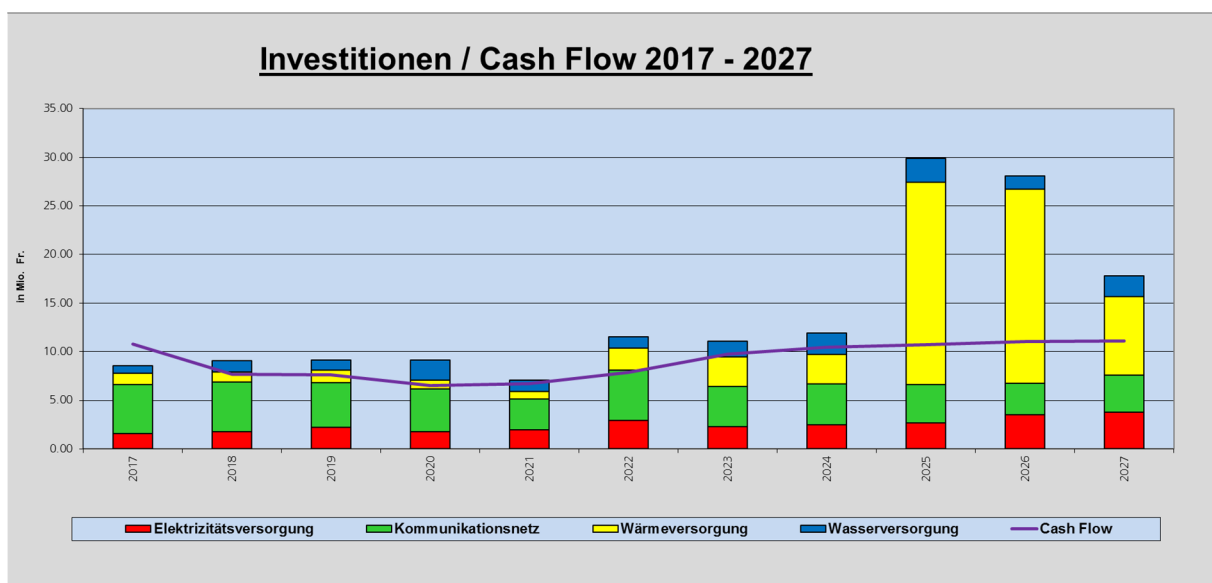
Der verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und bis zum definitiven Beschluss über die Verwendung zu den Reserven hinzugerechnet.



Die hohen Anstiege von Anlagewerten und Reserven sind auf die Auf- und Neubewertungen im Jahr 2019 gemäss dem neuen kantonalen Rechnungsmodell (RMSG) zurückzuführen (true und fair view). Die weitere Zunahme der Anlagewerte sowie der Anstieg der Nettoverschuldung ist hauptsächlich mit den geplanten Wärmeprojekten (Fernwärme) 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):



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 2023 bis 2027 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	84 - 137 %	103 - 106 %
Kommunikationsnetz	86 - 123 %	57 - 59 %
Wärmeversorgung	14 - 89 %	52 - 119 %
Wasserversorgung	34 - 64 %	54 - 74 %
TBW Total	36 - 88 %	64 - 90 %

Da im Bereich Wärme die Fernwärme integriert ist und mit ersten Umsätzen erst gegen Ende der Planungsperiode zu rechnen ist, fallen die Kennzahlen entsprechend tief aus. Zudem beeinflussen diese Werte auch den Gesamtdurchschnitt negativ.

9. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die geplanten Transformatorenstationen (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.

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 2025 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 105 % auf.

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

10. Kommunikationsnetz (KN)

In den kommenden Jahren wird sich die Investitionstätigkeit weiterhin auf den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur konzentrieren. So werden bis 2024 die Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glasfaser erschlossen (FTTB). Die vertikale Erschliessung der Wohnungen erfolgt kundenseitig. Nach Abschluss des FTTB-Ausbaus verlaufen die Investitionen in das Verteilnetz auf einem tieferen Niveau.

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.

Das Kommunikationsnetz ist modern und offen für zukünftige Anforderungen. Um die Kundenbasis halten zu können, muss die Neukundengewinnung stärker gewichtet werden. Das Produktangebot entspricht den marktüblichen Anforderungen.

Investitionsfinanzierung: Mit den erarbeiteten Cashflows lassen sich die vorgesehenen Investitionen in der dargestellten Finanzplanungsperiode zu durchschnittlich rund 96 % finanzieren.

Anlagendeckung: Die Kennzahl ist mit einem Durchschnittswert von über 58 % als akzeptabel einzustufen.

Im Allgemeinen weist das Kommunikationsnetz eine akzeptable Finanzstruktur aus.

11. Wärmeversorgung (WäV)

Da die Kernaufgabe der Gasversorgung hauptsächlich für Wärmeanwendungen ausgelegt ist und da auch Wärme-Contracting verstärkt im Mittelpunkt steht, wurde die Bereichsbezeichnung «Gasversorgung» in «Wärmeversorgung» umbenannt.

Erdgas

Investitionsbeiträge für die Gasversorgung sind nur noch für zwingende Leitungsumlegungen oder Erschliessungen vorgesehen. Im Jahr 2023 wird zudem eine Gasnetzstrategie dem politischen Prozess übergeben, die die zukünftige Entwicklung der Gas- und Wärmeversorgung festlegen soll.

Contracting

Die TBW setzen zukünftig wieder stärker auf das Geschäftsfeld Contracting. Dazu werden in den angezeigten Jahren Bezüge aus dem Ökologiefonds getätigt. Das Energie-Contracting der Technischen Betriebe Wil (TBW) basiert unter anderem auf deren Eignerstrategie. Dabei bilden die versorgungstechnischen, ökologischen und die wirtschaftlichen Ziele die Grundlagen für die Umsetzung. Im Zuge der Planung der Fernwärme und der Erarbeitung der Gasnetzstrategie wurde erkannt, dass das Anbieten von Contracting-Lösungen eine wesentliche Ergänzung der Produkte im Wärmebereich, im Sinne der «Transformation Wärme», der TBW darstellt.

Fernwärme

Für die Etappe der Wärmeversorgung ist im Budget 2023 ein Kredit Wärme von Fr. 1.0 Mio. (Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse Fr. 200'000.-- und Projektierungskredit Fr. 800'000.--) eingestellt.

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.

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.

Investitionsfinanzierung: Die Wärmeversorgung erzielt in der Planungsperiode infolge der hohen Investitionstätigkeit tiefe Kennwerte.

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

Zum heutigen Zeitpunkt ist die finanzielle Situation der Wärmeversorgung als nach wie vor sehr gut 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. Weitere Massnahmen zur Umsetzung des Kommunalen Energiekonzeptes 2017

Als weitere wichtige Meilensteine neben der geplanten Wärmeversorgung, dem Einsatz von mind. 25% 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 ein Batteriespeicher zur Verwertung von Überschussenergie und Abdeckung von kostenintensiven Stromspitzen.

Finanzplanung TBW:

- Zahlenteil

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

2023 - 2027

Laufende Rechnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5900 Verwaltung	3'508	3'762	3'991	4'271	4'532	4'593	4'672	4'671	4'708
Elektrizitätsversorgung	877	941	998	1'068	1'133	1'148	1'168	1'168	1'177
Kommunikationsnetz	1'052	1'204	1'277	1'367	1'450	1'470	1'495	1'495	1'459
Wärmeversorgung	1'123	1'204	1'277	1'367	1'450	1'470	1'495	1'495	1'554
Wasserversorgung	456	413	439	469	499	505	514	513	518
5920 Verteilanlagen	4'727	4'931	5'388	6'598	6'064	5'849	5'967	6'004	6'029
Elektrizitätsversorgung	886	1'068	1'090	2'016	1'571	1'576	1'576	1'576	1'576
Kommunikationsnetz	2'053	1'755	2'056	2'244	2'155	2'175	2'200	2'200	2'200
Wärmeversorgung	1'198	1'391	1'409	1'495	1'440	1'314	1'417	1'454	1'479
Wasserversorgung	590	717	833	843	898	784	774	774	774
5930 Installationen	1'896	2'172	2'224	600	1'230	1'391	1'250	1'084	1'087
Elektrizitätsversorgung	109	241	167	-36	-78	-18	-4	-39	-25
Kommunikationsnetz	1'403	1'712	1'853	716	1'395	1'303	1'181	1'062	1'067
Wärmeversorgung	434	425	376	-77	-82	124	85	108	97
Wasserversorgung	-50	-206	-172	-3	-5	-18	-12	-47	-52
5980 An- und Verkauf	-25'150	-23'933	-27'096	-24'652	-27'522	-27'707	-27'575	-27'341	-27'291
Elektrizitätsversorgung	-6'419	-6'078	-6'230	-5'879	-7'685	-7'735	-7'730	-7'675	-7'675
Kommunikationsnetz	-10'202	-9'406	-9'438	-9'381	-9'665	-9'655	-9'643	-9'610	-9'590
Wärmeversorgung	-6'282	-6'139	-9'161	-7'050	-7'950	-8'065	-7'950	-7'809	-7'779
Wasserversorgung	-2'247	-2'310	-2'267	-2'342	-2'222	-2'252	-2'252	-2'247	-2'247

Investitions-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5990 Finanzen	15'019	13'068	15'493	11'372	13'384	13'709	13'993	14'254	14'361
	4'547	3'828	3'975	2'682	4'327	4'343	4'375	4'400	4'399
	5'694	4'735	4'252	4'987	4'779	4'622	4'701	4'776	4'797
	3'527	3'119	6'099	2'915	3'595	3'926	4'088	4'222	4'289
	1'251	1'386	1'167	788	683	818	829	856	876
Spartenergebnis	0	0	0	-1'811	-2'312	-2'165	-1'693	-1'328	-1'106
	0	0	0	-149	-732	-686	-615	-570	-548
	0	0	0	-67	114	-85	-66	-77	-67
	0	0	0	-1'350	-1'547	-1'231	-865	-530	-360
	0	0	0	-245	-147	-163	-147	-151	-131

Investitions-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto-Investitionen	9'170	9'156	7'072	11'551	11'058	11'899	29'864	28'059	17'769
	2'198	1'768	1'959	2'933	2'274	2'483	2'671	3'541	3'806
	4'619	4'379	3'145	5'167	4'162	4'197	3'951	3'221	3'758
	1'271	921	781	2'238	3'020	3'065	20'789	19'964	8'085
	1'082	2'088	1'187	1'213	1'602	2'154	2'453	1'333	2'120

Bestandes-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Buchwert alt + Verlustvortrag (Gewinn) + Netto-Investitionen - Abschreibungen - Zusatzabschreibungen	95'913	97'633	99'140	98'425	101'811	104'749	108'307	129'097	147'447
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9'170	9'156	7'072	11'551	11'058	11'899	29'864	28'059	17'769
	7'450	7'649	7'787	8'165	8'120	8'341	9'074	9'709	10'029
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	97'633	99'140	98'425	101'811	104'749	108'307	129'097	147'447	155'187
Elektrizitätsversorgung	31'094	30'623	30'308	30'915	30'806	30'837	30'955	31'873	33'035
Kommunikationsnetz	30'631	31'402	30'902	32'247	32'736	33'217	33'373	32'724	32'591
Wärmeversorgung	28'496	28'194	27'705	28'569	30'157	31'722	50'484	67'953	73'305
Wasserversorgung	7'412	8'921	9'510	10'080	11'050	12'531	14'285	14'897	16'256
Reserven/EK	94'299	93'204	92'135	92'867	94'499	95'677	97'350	98'658	99'744
Elektrizitätsversorgung	30'780	30'710	30'710	30'859	31'591	32'277	32'892	33'462	34'010
Kommunikationsnetz	18'874	18'874	18'874	18'941	18'827	18'912	18'978	19'055	19'122
Wärmeversorgung	36'537	35'512	34'511	34'882	35'849	36'113	36'978	37'508	37'868
Wasserversorgung	8'108	8'108	8'040	8'185	8'232	8'375	8'502	8'633	8'744
Netto-Schuld/(-Vermögen)	3'334	5'936	6'290	8'944	10'250	12'630	31'747	48'789	55'443
Elektrizitätsversorgung	314	-87	-402	56	-785	-1'440	-1'937	-1'589	-975
Kommunikationsnetz	11'757	12'528	12'028	13'306	13'909	14'305	14'395	13'669	13'469
Wärmeversorgung	-8'041	-7'318	-6'806	-6'313	-5'692	-4'391	13'506	30'445	35'437
Wasserversorgung	-696	813	1'470	1'895	2'818	4'156	5'783	6'264	7'512

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Cash flow	7'648	6'554	6'701	7'897	9'752	10'486	10'747	11'017	11'115
	2'713	2'169	2'257	1'475	3'115	3'138	3'168	3'193	3'192
	3'459	3'608	3'645	3'889	3'559	3'801	3'861	3'947	3'958
	1'130	198	269	1'745	2'399	2'731	2'892	3'025	3'093
	346	579	530	788	679	816	826	852	872
Nettoinvestitionen	9'170	9'156	7'072	11'551	11'058	11'899	29'864	28'059	17'769
	2'198	1'768	1'959	2'933	2'274	2'483	2'671	3'541	3'806
	4'619	4'379	3'145	5'167	4'162	4'197	3'951	3'221	3'758
	1'271	921	781	2'238	3'020	3'065	20'789	19'964	8'085
	1'082	2'088	1'187	1'213	1'602	2'154	2'453	1'333	2'120
Investitionsfinanzierung	83%	72%	95%	68%	88%	88%	36%	39%	63%
	123%	123%	115%	50%	137%	126%	119%	90%	84%
	75%	82%	116%	75%	86%	91%	98%	123%	105%
	89%	21%	34%	78%	79%	89%	14%	15%	38%
	32%	28%	45%	65%	42%	38%	34%	64%	41%

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EK	94'299	93'204	92'135	92'867	94'499	95'677	97'350	98'658	99'744
Elektrizitätsversorgung	30'780	30'710	30'710	30'859	31'591	32'277	32'892	33'462	34'010
Kommunikationsnetz	18'874	18'874	18'874	18'941	18'827	18'912	18'978	19'055	19'122
Wärmeversorgung	36'537	35'512	34'511	34'882	35'849	36'113	36'978	37'508	37'868
Wasserversorgung	8'108	8'108	8'040	8'185	8'232	8'375	8'502	8'633	8'744
Anlagevermögen	97'633	99'140	98'425	101'811	104'749	108'307	129'097	147'447	155'187
Elektrizitätsversorgung	31'094	30'623	30'308	30'915	30'806	30'837	30'955	31'873	33'035
Kommunikationsnetz	30'631	31'402	30'902	32'247	32'736	33'217	33'373	32'724	32'591
Wärmeversorgung	28'496	28'194	27'705	28'569	30'157	31'722	50'484	67'953	73'305
Wasserversorgung	7'412	8'921	9'510	10'080	11'050	12'531	14'285	14'897	16'256
Anlagendeckung	97%	94%	94%	91%	90%	88%	75%	67%	64%
Elektrizitätsversorgung	99%	100%	101%	100%	103%	105%	106%	105%	103%
Kommunikationsnetz	62%	60%	61%	59%	58%	57%	57%	58%	59%
Wärmeversorgung	128%	126%	125%	122%	119%	114%	73%	55%	52%
Wasserversorgung	109%	91%	85%	81%	74%	67%	60%	58%	54%

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2023 - 2027

Laufende Rechnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5000 Verwaltung	3'508	3'762	3'991	4'271	4'532	4'593	4'672	4'671	4'708
3010 Löhne	2'063	2'063	2'130	2'286	2'490	2'515	2'540	2'565	2'591
3030 Sozialversicherungsbeiträge	173	160	163	184	201	203	205	207	209
3040 Personalversicherungsbeiträge	170	185	195	215	227	229	232	234	236
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	45	56	48	52	47	48	48	48	48
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	61	60	88	75	75	75	75	75	75
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	85	93	111	110	110	110	110	110	110
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	61	57	74	75	75	75	75	75	75
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	57	60	70	60	90	90	90	90	90
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3	2	2	3	3	3	3	3	3
3137 Verbrauchsmaterial	13	14	8	15	15	15	15	15	15
3141 Unterhalt Bürogebäude	51	63	56	55	55	55	55	60	60
3142 Unterhalt Werkhof	41	58	45	70	70	60	60	60	60
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleder	50	68	50	70	60	60	60	60	60
3152 Unterhalt Fahrzeuge	7	9	9	10	10	10	10	10	10
3153 Unterhalt/Wartung LIS	87	104	126	120	130	135	130	130	135
3170 Spesenentschädigungen	29	18	20	28	28	28	28	28	28
3180 Versicherungen, Grundsteuern	33	34	33	36	36	36	38	38	40
3182 Fahrzeugversicherungen	4	5	5	6	6	6	8	8	8
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125	125	240	240	240	240	240	240	240
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	239	282	308	350	350	380	390	395	395
3186 Porti, Tel., PC-/Bankspesen, Abgaben	252	302	263	270	270	270	270	270	270
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	152	204	262	200	200	210	250	210	210
3190 Mitgliederbeiträge	5	5	6	5	8	8	8	8	8
3230 Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieterträge	-174	-157	-162	-155	-155	-155	-155	-155	-155
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-99	-98	-92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-25	-10	-67	-9	-9	-13	-13	-13	-13
4530 Umlagen	-3'508	-3'762	-3'991	-4'271	-4'532	-4'593	-4'672	-4'671	-4'708
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2023 - 2027

Investitions-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5000 Total Netto-Investitionen	334	429	266	320	195	210	205	205	1'945
5030 Gebäude, Grundstücke	157	155	0	80	0	0	50	50	1'750
5031 Neubau Bürogebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	84	115	99	125	125	125	125	125	125
5062 Fahrzeuge	52	54	49	55	0	55	0	0	40
5065 LIS (CAD-Anlage)	41	105	118	60	70	30	30	30	30
6300 Verkauf Liegenschaften									
Umlagen	-334	-429	-266	-320	-195	-210	-205	-205	-1'945

Details zu Investitions-Planung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt				80	0	0	50	50	1'750
10 Planung und Sanierung Zentrale/Zwischentrakt				30					
13 Sanierung, Anpassung HKLK Werkhof/Bürogebäude				20					
14 Planung Sanierung Werkhof							50	50	
15 Sanierung Werkhof									1'600
16 Planung und Sanierung SAK-Gebäude									150
10 Bauliche Anpassungen Bürogebäude				30					
5060 EDV-Anlagen				125	125	125	125	125	125
10 Rahmenkredit				125	125	125	125	125	125
5060 Fahrzeuge				55	0	55	0	0	40
10 Ersatz Fahrzeuge				55	0	55	0	0	40
5060 GIS (CAD-Anlagen)				60	70	30	30	30	30
10 Rahmenkredit				60	70	30	30	30	30

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Laufende Rechnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5100 Verwaltung (Umlage)	877	941	998	1'068	1'133	1'148	1'168	1'168	1'177
5120 Verteilanlagen	886	1'068	1'090	2'016	1'571	1'576	1'576	1'576	1'576
3120 Energie	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	6	8	9	10	10	10	10	10	10
3181 Installationskontrolle	6	5	5	6	6	6	6	6	6
3187 Förderung erneuerbare Energien	284	357	333	1'240	800	800	800	800	800
3190 Mitgliederbeiträge	26	23	23	30	30	30	30	30	30
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst., FLS	3	14	3	40	15	15	15	15	15
3901 Unterhalt TS	67	116	187	120	120	120	120	120	120
3902 Unterhalt Verteilnetz	85	130	125	150	150	155	155	155	155
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	16	18	16	20	20	20	20	20	20
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	355	368	359	350	370	370	370	370	370
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	39	30	31	50	50	50	50	50	50
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5130 Installationen	109	241	167	-36	-78	-18	-4	-39	-25
5180 An- und Verkauf	-6'419	-6'078	-6'230	-5'879	-7'685	-7'735	-7'730	-7'675	-7'675
3130 Energie-Ankauf	12'158	12'253	11'831	13'469	20'150	20'150	20'150	20'150	20'150
3105 Information/Marketing	146	88	76	115	215	165	170	220	220
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	-11	27	13	30	30	30	30	35	35
4340 Energie-Verkauf	-18'712	-18'446	-18'150	-19'493	-28'080	-28'080	-28'080	-28'080	-28'080
5190 Finanzen	4'547	3'828	3'975	2'682	4'327	4'343	4'375	4'400	4'399
3230 Zinsen	0	0	6	0	6	6	6	6	6
3310 Abschreibungen	2'258	2'239	2'274	2'326	2'383	2'452	2'553	2'623	2'644
3340 Zusatzabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1834	1'659	1'438	1'356	1'938	1'885	1'816	1'771	1'749
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	274	0	0	0	0	0	0
3824 Einlage in Reserven, Vorfinanzierungen	600	-70	0	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen auf Beteiligungen	-145	0	0	0	0	0	0	0	0
4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0	0	-17	-1'000	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-149	-732	-686	-615	-570	-548
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Investitions-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Total Netto-Investitionen	2'198	1'768	1'959	2'933	2'274	2'483	2'671	3'541	3'806
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	84	107	67	80	49	53	51	51	486
5420 Beteiligungen	0	0	0	428	0	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	81	91	39	60	140	80	80	80	80
5011 Transformatorenstationen	512	343	552	550	550	550	550	1'300	1'300
5012 Verteilnetz	938	1'036	762	1'050	1'050	1'400	1'400	1'400	1'400
5013 Verteilnetz MS	188	114	80	150	150	150	150	350	350
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	403	158	278	400	400	400	400	400	400
5018 Solar-Offensive / Contracting	0	0	960	0	1'000	800	600	600	500
5060 Zähler, Empfänger	104	65	107	230	250	250	250	250	250
5061 Apparate, Instrumente	19	16	15	55	40	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge	74	35	147	60	125	60	250	170	0
6100 Anschlussbeiträge	-69	-193	-37	-80	-80	-80	-80	-80	-80
6150 Fonds-/Subventions-Beiträge			-960	0	-1'400	-1'200	-1'000	-1'000	-900
6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-136	-4	-51	-50	0	0	0	0	0

Bestandes-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagenwert Neu	31'094	30'623	30'308	30'915	30'806	30'837	30'955	31'873	33'035
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	30'780	30'710	30'710	30'859	31'591	32'277	32'892	33'462	34'010
Netto-Schuld	314	-87	-402	56	-785	-1'440	-1'937	-1'589	-975

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Details zu Investitions-Planung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS				60	140	80	80	80	80
10 Rahmenkredit Erneuerungen				7	24	54	54	54	54
13 Erneuerung Leitstation / Server				0	116	6	6	6	6
14 Einbindung Trafostationen in FLS				53	0	20	20	20	20
5011 Transformatorenstationen				550	550	550	550	1'300	1'300
10 Div. Erschliessungen				295	374	400	350	300	350
11 Rahmenkredit Ersatz NS-Verteilungen				75	76	50	50	50	50
16 Überspannungsableitung				100	100	100	100	100	
17 Neues Schliesssystem				80	0				
20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen				0	0		50	50	100
21 WiI-West Erschliessung				0	0			800	800
5012 Verteilnetz NS + MS				1'200	1'200	1'550	1'550	1'750	1'750
10 Niederspannung (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)				905	900	800	800	800	800
11 Mittelspannung (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)				150	150	150	150	350	350
12 WiI-West Erschliessung				0	0			500	500
14 Elektro-Ladestationen				50	50				
15 Unvorhergesehenes				95	100	100	100	100	100
16 Batteriespeicher				0	0	500	500		
5017/18 Anlagen erneuerbare Energien				400	1'400	1'200	1'000	1'000	900
20 Solar-Offensive				0	1'000	800	600	600	500
30 TBW Solaranlagen				400	400	400	400	400	400
5060 Zähler, Empfänger				230	250	250	250	250	250
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen				230	250	250	250	250	250
5061 Apparate, Instrumente				55	40	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen				55	40	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge				60	125	60	250	170	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge				60	125	60	250	170	0

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Laufende Rechnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5200 Verwaltung (Umlage)									
5220 Verteilanlagen	1'052	1'204	1'277	1'367	1'450	1'470	1'495	1'495	1'459
3120 Energie	2'053	1'755	2'056	2'244	2'155	2'175	2'200	2'200	2'200
3180 Versicherungen, Grundsteuern	116	120	107	125	165	165	165	165	165
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3190 Mitgliederbeiträge	382	424	470	430	420	440	465	465	465
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	5	5	5	5	6	6	6	6	6
3902 Unterhalt Verteilnetz	821	536	843	910	900	900	900	900	900
3906 Betrieb Verkaufsstellennetz	558	589	550	600	585	585	585	585	585
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	172	82	82	150	80	80	80	80	80
4270 Mieten	0	0	0	25	0	0	0	0	0
	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5230 Installationen	1'403	1'712	1'853	716	1'395	1'303	1'181	1'062	1'067
5280 An- und Verkauf	-10'202	-9'406	-9'438	-9'381	-9'665	-9'655	-9'643	-9'610	-9'590
3189 Ankauf	2912	3'640	3'910	3'758	4'102	4'149	4'197	4'246	4'293
3105 Information/Marketing	534	535	578	590	590	580	580	595	585
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	15	12	25	70	70	70	70	75	75
4340 Verkauf	-13'663	-13'593	-13'951	-13'799	-14'427	-14'454	-14'490	-14'526	-14'543
5290 Finanzen	5'694	4'735	4'252	4'987	4'779	4'622	4'701	4'776	4'797
3230 Zinsen	0	0	8	0	8	8	8	8	8
3310 Abschreibungen	3'459	3'608	3'645	3'822	3'673	3'716	3'795	3'870	3'891
3340 Zusatzabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	2'275	1'127	1'099	1'165	1'098	898	898	898	898
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4822 Reserven-Auflösung	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-67	114	-85	-66	-77	-67
				(Gewinn)	(Verlust)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Investitions-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5220 Netto-Investitionen	4'619	4'379	3'145	5'167	4'162	4'197	3'951	3'221	3'758
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	100	137	85	102	62	67	66	66	603
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	1'226	1'386	687	1'350	1'100	1'100	1'100	1'000	1'000
5012 Verteilnetz	2'285	1'896	1'580	2'500	1'800	1'800	1'455	955	955
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	988	1'018	827	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
5061 Apparate und Instrumente	23	8	31	30	30	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge	129	36	0	50	0	30	130	0	0
6100 Anschlussbeiträge	-132	-102	-65	-65	-30	-30	-30	-30	-30

Bestandes-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019)	29'471	30'631	31'402	30'902	32'247	32'736	33'217	33'373	32'724
+ Netto-Investitionen	4'619	4'379	3'145	5'167	4'162	4'197	3'951	3'221	3'758
- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen)	3'459	3'608	3'645	3'822	3'673	3'716	3'795	3'870	3'891
- Zusatzabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagenwert Neu	30'631	31'402	30'902	32'247	32'736	33'217	33'373	32'724	32'591
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	18'874	18'874	18'874	18'941	18'827	18'912	18'978	19'055	19'122
Netto-Schuld	11'757	12'528	12'028	13'306	13'909	14'305	14'395	13'669	13'469

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Details zu Investitions-Planung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5010 Antenne, Kopfstation				1'350	1'100	1'100	1'100	1'000	1'000
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes				100	100	100	100	100	100
12 Internet (CMTS)				500	400	400	400	300	300
13 Digital-Plattform (VoD)				500	400	400	400	400	400
14 Telefonie				150	100	100	100	100	100
17 Netzwerk				100	100	100	100	100	100
5012 Verteilnetz				2'500	1'800	1'800	1'455	955	955
10 Netzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse)				50	0				
12 Netzausbau (+Vertikalerschliessung FTTH)				700	530	530	530	530	530
13 FTTB, Fibre to the Building				1'350	970	970	625	125	125
17 ONT- Montagen				100	0				
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				50	0	30	130	0	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge				50	0	30	130	0	0

Finanz-Planung Wärmeversorgung

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Laufende Rechnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5400 Verwaltung (Umlage)	1'123	1'204	1'277	1'367	1'450	1'470	1'495	1'495	1'554
5420 Verteilanlagen	1'198	1'391	1'409	1'495	1'440	1'314	1'417	1'454	1'479
3120 Energie	0	0	10	1	15	15	15	15	15
3180 Versicherungen, Grundsteuern	44	47	49	60	55	55	55	55	55
3187 Förderung erneuerbare Energien	422	687	696	675	580	500	600	600	600
3190 Mitgliederbeiträge	105	106	110	110	110	110	110	110	110
3900 Unterhalt Abnahmesationen	54	41	20	50	40	40	40	45	45
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	318	232	284	340	320	330	330	335	340
3903 Unterhalt FLS	0	0	0	5	5	5	5	5	15
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	33	23	23	25	116	60	60	80	80
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	222	219	217	230	200	200	200	210	210
3907 Unterhalt Fernwärme	0	0	0	0	0	0	3	0	10
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	36	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieten	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5430 Installationen	434	425	376	-77	-82	124	85	108	97
5480 An- und Verkauf	-6'282	-6'139	-9'161	-7'050	-7'950	-8'065	-7'950	-7'809	-7'779
3105 Information/Marketing	133	103	76	130	260	225	280	340	290
3130 Ankauf	22'017	21'605	22'941	24'030	37'020	37'020	36'770	36'437	36'103
3134 Energieaufwand Contracting	74	65	76	80	80	160	160	160	160
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	-28	9	2	20	20	20	20	20	20
4342 Ertrag Contracting	-153	-147	-154	-160	-160	-320	-320	-320	-320
4340 Verkauf	-28'325	-27'774	-32'102	-31'150	-45'170	-45'170	-44'860	-44'446	-44'032
5490 Finanzen	3'527	3'119	6'099	2'915	3'595	3'926	4'088	4'222	4'289
3230 Zinsen	17	28	26	0	26	26	26	26	26
3310 Abschreibungen	1'194	1'223	1'270	1'374	1'432	1'500	2'027	2'495	2'733
3340 Zusatzabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	2'449	2'116	3'574	2'521	2'717	2'400	2'035	1'701	1'530
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	67	946	2'384	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung	1'200	0	0	0	0	0	0	0	0
3823 Reserven-Auflösung	-1'264	-1'025	-1'001	-980	-580	0	0	0	0
4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-136	-169	-154	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-1'351	-1'547	-1'231	-865	-530	-360
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Investitions-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto-Investitionen	1'271	921	781	2'238	3'020	3'065	20'789	19'964	8'085
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	107	137	85	102	62	67	66	66	642
5420 Beteiligungen	0	0	0	38	0	0	0	0	0
5010 Abnahmestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	600
5012 Verteilnetz und Regler	663	459	434	800	300	300	900	3'900	250
5014 Contracting	0	0	0	0	2'100	800	800	800	800
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	0	0	70	110	210	110	10	10
5017 Fernwärme	316	99	40	1'000	1'000	2'300	20'000	16'000	8'000
5060 Wärmezähler	175	203	127	200	200	250	400	400	400
5061 Apparate und Instrumente	7	34	21	18	18	18	18	18	18
5062 Fahrzeuge	50	49	124	60	60	0	40	40	50
6'100 Anschlussbeiträge	-47	-60	-50	-50	-30	-80	-745	-470	-1'885
6'150 Fonds-/Subventions-Beiträge					-800	-800	-800	-800	-800

Bestandes-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	28'419 1'271 1'194 0	28'496 921 1'223 0	28'194 781 1'270 0	27'705 2'238 1'374 0	28'569 3'020 1'432 0	30'157 3'065 1'500 0	31'722 20'789 2'027 0	50'484 19'964 2'495 0	67'953 8'085 2'733 0
Anlagenwert Neu	28'496	28'194	27'705	28'569	30'157	31'722	50'484	67'953	73'305
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	36'537	35'512	34'511	34'882	35'849	36'113	36'978	37'508	37'868
Netto-Schuld	-8'041	-7'318	-6'806	-6'313	-5'692	-4'391	13'506	30'445	35'437

Finanz-Planung Wärmeversorgung

(in 1'000 Fr.)

2023-2027

Details zu Investitions-Planung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5010 Abnahmestationen				0	0	0	0	0	600
10 Unvorhergesehenes				0	0	0	0	0	600
5012 Verteilnetz und Regler				800	300	300	900	3'900	250
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr				20	10	20	50	50	0
11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen				660	175	170	100	100	0
12 Erneuerung DRS				30	25	20	50	50	50
14 Wil-West Umlegung 5bar Leitung				0	0	0	0	0	0
16 Ersatz metallische Hausanschlüsse				30	20	20	50	50	50
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen				60	70	70	150	150	150
24 Power to Gas Anlage					0	0	500	3'500	0
5014 Contracting				0	2'100	800	800	800	800
10 Investitionen Projekte				0	2'100	800	800	800	800
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum				70	110	210	110	10	10
10 Rahmenkredit FLS				70	100	10	10	10	10
20 Einbindungen				0	10	200	100	0	0
5017 Fernwärme				1'000	1'000	2'300	20'000	16'000	8'000
10 Projektierungskredit				1'000	1'000	2'300	20'000	16'000	8'000
5060 Zähler, Empfänger				200	200	250	400	400	400
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen				200	200	250	400	400	400
5061 Apparate, Instrumente				18	18	18	18	18	18
10 Neuanschaffungen				18	18	18	18	18	18
5062 Fahrzeuge				60	60	0	40	40	50
10 Ersatz Montagefahrzeuge				60	60	0	40	40	50

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in '000 Fr.)

2023-2027

Laufende Rechnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5500 Verwaltung (Umlage)	456	413	439	469	499	505	514	513	518
5520 Verteilanlagen	590	717	833	843	898	784	774	774	774
3120 Energie	120	124	125	125	160	160	160	160	160
3180 Versicherungen, Grundsteuern	9	9	10	15	15	15	15	15	15
3186 Wasserrechtsabgaben	50	57	114	180	180	80	80	80	80
3190 Mitgliederbeiträge	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3900 Unterhalt Pumpwerke	43	48	105	60	70	60	60	60	60
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	78	90	146	90	90	80	80	80	80
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	262	364	282	340	340	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	5	2	8	10	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Wasserzähler	41	41	54	40	50	50	40	40	40
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	1	0	8	2	2	2	2	2	2
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-26	-25	-26	-26	-26	-20	-20	-20	-20
5530 Installationen	-50	-206	-172	-3	-5	-18	-12	-47	-52
5580 An- und Verkauf	-2'247	-2'310	-2'267	-2'342	-2'222	-2'252	-2'252	-2'247	-2'247
3130 Ankauf	144	176	147	155	145	145	145	145	145
3105 Information/Marketing	53	36	35	50	90	60	60	65	65
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	-10	0	0	3	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'434	-2'522	-2'449	-2'550	-2'460	-2'460	-2'460	-2'460	-2'460
5590 Finanzen	1'251	1'386	1'167	788	683	818	829	856	876
3230 Zinsen	1	0	3	0	3	3	3	3	3
3310 Abschreibungen	539	579	598	643	632	673	699	721	761
3620 Abgaben an Stadt inkl. Zusatzabgaben	504	807	634	245	148	162	147	152	132
3822 Einlage Reserven, Vorfinanzierungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4822 Bezug Reserven, Vorfinanzierungen	-193	-68	-68	-100	-100	-20	-20	-20	-20
Spartenergebnis	0	0	0	-245 (Gewinn)	-147 (Gewinn)	-163 (Gewinn)	-147 (Gewinn)	-151 (Gewinn)	-131 (Gewinn)

Investitions-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto-Investitionen	1'082	2'088	1'187	1'213	1'602	2'154	2'453	1'333	2'120
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	43	47	29	36	22	23	22	22	214
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	15	0	0	0	160	0	30	250	0
5'011 Quellen u. Reservoirs	57	1'091	708	260	400	970	1'350	70	630
5'012 Verteilnetz	1'079	1'398	1'048	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	15	0	29	70	10	10	10	10	10
5'060 Wasserzähler	20	26	39	30	30	30	30	30	30
5'061 Apparate, Instrumente	8	20	13	17	30	11	11	11	11
5'062 Fahrzeuge	53	51	0	0	0	60	0	0	0
5'630 RVM	131	0	0	0	150	250	200	140	425
6'100 Anschlussbeiträge	-248	-447	-288	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	-91	-98	-391	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	6'869 1'082 539 0	7'412 2'088 579 0	8'921 1'187 598 0	9'510 1'213 643 0	10'080 1'602 632 0	11'050 2'154 673 0	12'531 2'453 699 0	14'285 1'333 721 0	14'897 2'120 761 0
Anlagenwert Neu	7'412	8'921	9'510	10'080	11'050	12'531	14'285	14'897	16'256
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	8'108	8'108	8'040	8'185	8'232	8'375	8'502	8'633	8'744
Netto-Schuld	-696	813	1'470	1'895	2'818	4'156	5'783	6'264	7'512

Details zu Investitions-Planung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5010 Pumpwerke				0	160	0	30	250	0
10 Erneuerung PW Freudenau				0	0	0	30	250	0
17 Onlineüberwachung Trinkwasserqualität				0	40	0	0	0	0
18 Erneuerung Pumpschutz und Softstarter				0	120	0	0	0	0
5011 Quellen und Reservoirs				260	400	970	1'350	70	630
10 Diverse Investitionen				25	30	30	30	30	30
11 Reservoir Burgstall				200	100	900	800	0	0
15 Anpassungen				35	270	0	0	0	0
16 Erneuerung Reservoir Oberer Hofberg				0	0	40	520	0	0
18 Erweiterung Reservoir Nieselberg/Neulanden					0	0	0	40	600
20 Gesamtwasserplan									
5012 Verteilnetz				1'200	1'350	1'450	1'400	1'340	1'625
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen				1'000	980	960	960	960	960
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr				40	40	40	40	40	40
12 Projektplanung				20	20	20	20	20	20
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten				140	160	180	180	180	180
23 Wil-West Erschliessung				0	0	0	0	0	0
24 Investitionen RVM				0	150	250	200	140	425
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum				70	10	10	10	10	10
10 Rahmenkredit FLS				10	10	10	10	10	10
20 Update Leitstation WV				60	0	0	0	0	0
5060 Zähler, Empfänger				30	30	30	30	30	30
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen				30	30	30	30	30	30
5061 Apparate, Instrumente				17	30	11	11	11	11
10 Neuanschaffungen				17	30	11	11	11	11
5062 Fahrzeuge				0	0	60	0	0	0
10 Ersatz Montagetfahrzeuge				0	0	60	0	0	0

