

Finanzplanung 2024 – 2028

(inkl. Bericht und Antrag)

Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung Kommentar	3 - 9
Finanzplanung Zahlenteil:	
- Gesamt-Total TBW	13 - 14
- Elektrizitätsversorgung	15 - 16
- Kommunikationsnetz	17 - 18
- Wärmeversorgung	19 - 20
- Wasserversorgung	21 - 22
- Entwicklung Ökologiefonds	23

Finanzplanung TBW:

- Bericht und Kommentar

Finanzplanung 2024 – 2028

1. Einleitung

Ein Finanzplan ist ein wichtiges betriebswirtschaftliches (Führungs-)Instrument, mit dem finanzielle Transaktionen eines Unternehmens und deren Verwendung geplant sowie dargestellt werden. Mit einem Finanzplan wird ein detaillierter Plan erstellt, der alle zentralen finanziellen Sachverhalte eines Unternehmens erfasst, darstellt und bewertet. Die Planung wird nicht nur für ein Jahr, sondern für einen längeren Planungszeitraum von etwa 3 bis 5 Jahren erstellt. Nur so lässt sich verlässlich abschätzen, ob ein Unternehmen langfristig weiter am Markt existieren kann.

Auch die TBW haben mit ihrem Finanzplan bzw. der Finanzplanung einen guten Überblick über alle finanziellen Grössen; dabei stehen Umsätze, Kosten, Gewinn, Rentabilität und Liquidität im Fokus der vorausschauenden Betrachtung.

Der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil mit den vier bestehenden Geschäftsbereichen Elektrizität, Telekommunikation, Wärme sowie Wasser soll auf übersichtliche Weise die finanzielle Lage der einzelnen Sparten für die kommenden fünf Jahre aufzeigen. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden im Sinne von «Profitcentern» geführt, damit interne Querfinanzierungen ausgeschlossen werden können.

Zukünftig soll im Rahmen von internen Strukturanpassungen der Finanzplan auch als Controlling-Instrument intensiver genutzt werden, etwa indem die Planwerte regelmässig den tatsächlich erreichten Istwerten, auf Basis von klar festgelegten Indikatoren und Leistungskennzahlen (eine Art «Finanzcockpit»), gegenübergestellt werden. Anschliessend wird geprüft, ob und wo es Abweichungen gegeben hat und mit welchen Massnahmen diese sich reduzieren oder künftig ganz vermeiden lassen.

Im Sinne einer rollierenden Planung ist der Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Diese Anpassungen entsprechen wiederum den unternehmerischen und wirtschaftlichen Zielvorgaben von seitens Stadtrat für die TBW.

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.

Die Finanzaufgaben sind auf der Basis des aktuell gültigen Abgeltungsmodells berechnet. Die nach Abzug der Abgaben ausgewiesenen Überschüsse werden ebenfalls in Anlehnung an das Gemeindegesetz der Stadt überwiesen, womit sich die Eigenkapitalbasis verringert.

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.
- Als Zukunftsprojekt ist der Bau und Betrieb eines Batteriespeichers ab 2025/2026 (ca. Fr. 1 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 und der kontinuierlichen Steigerung der Eigenstromproduktion in der Stadt Wil. Veränderungen beim Einkauf werden auf die Verkaufspreise übertragen, womit eine konstante Bruttomarge resultiert. Die Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 1.5 % 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).

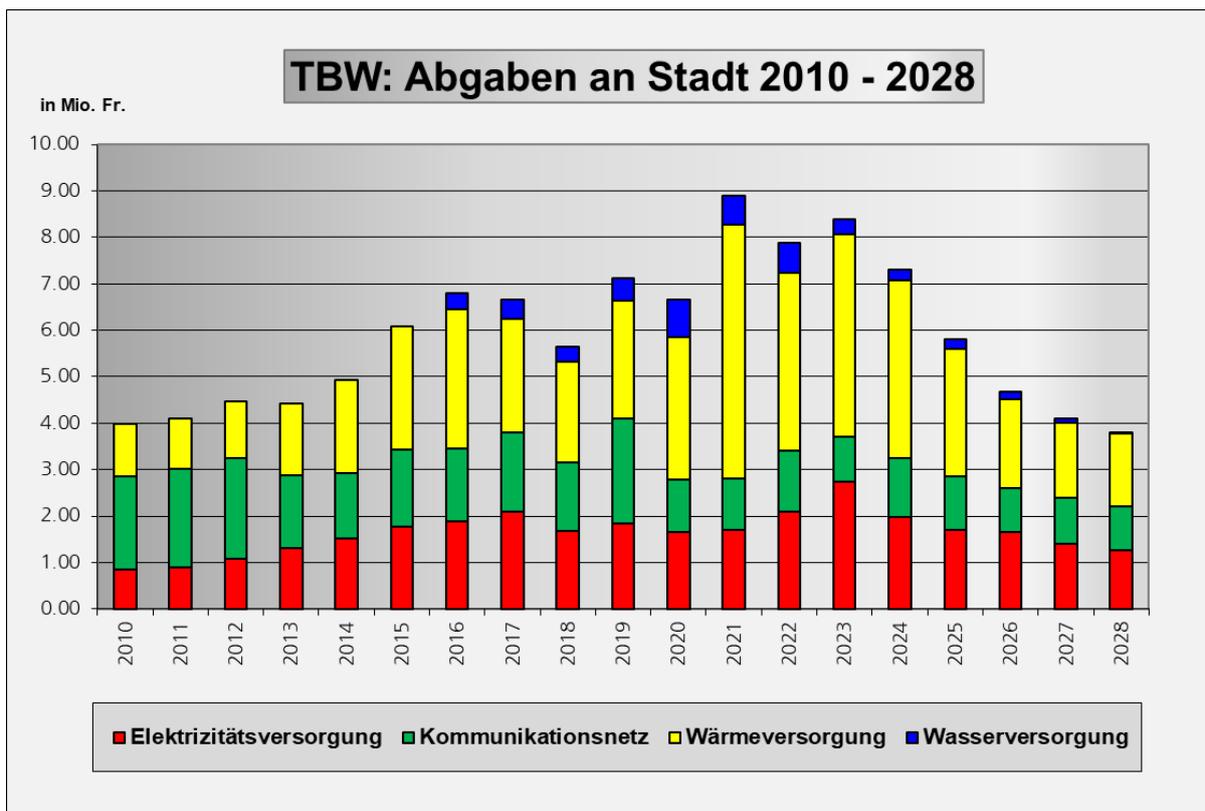
Da das Verteilnetz inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert oder erneuert werden kann, muss es in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Erneuerungszyklus der Anlagen entsprechen.

5. Abgeltung an Stadt

Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss dem aktuell gültigen Abgeltungsmodell ermittelt und betragen im Durchschnitt ab 2023 noch jährlich rund Fr. 5.5 Mio. In diesem Betrag sind auch vorderhand die ausgewiesenen Überschüsse als Zusatzabgaben an die Stadt enthalten.

Tendenziell werden aber die Abgaben an die Stadt zukünftig geringer ausfallen, da der Margendruck steigt und auch die Kosten für die Vermarktung der Produkte zunehmen wird.

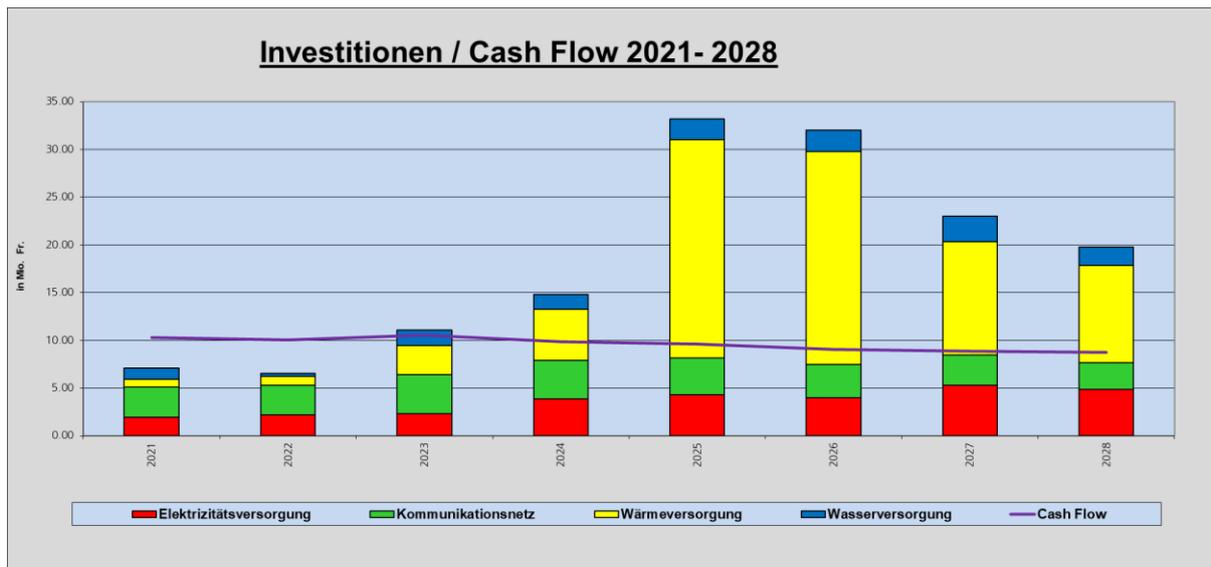
Das Abgeltungsmodell befindet sich in Überarbeitung und wird voraussichtlich ab 2025 eingeführt.



6. Entwicklung Ergebnisse / Cash Flow

In Bezug auf den Cash Flow können auch in Zukunft konstante Werte ausgewiesen werden. Infolge der starken Investitionstätigkeit in die Fernwärme können diese aber nicht mehr mit selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden. Dafür muss Fremdkapital beschafft und auch verzinst werden.

Die folgende Grafik verdeutlicht die rückläufige Finanzierung der Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln (Cash Flow):



Die hohe Fremdkapitalbeschaffung wirkt sich auch in der Gegenüberstellung von Anlagevermögen zu Reserven/Eigenkapital (Kennzahl Anlagendeckungsgrad) aus, indem die Werte in den kommenden Jahren wesentlich unter 100% fallen. Ebenfalls wird die Fremdzinsbelastung stark ansteigen.

7. 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 Entwicklung der Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2024 bis 2028 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung		Anlagendeckungsgrad	
	2024	2028	2024	2028
Elektrizitätsversorgung	71 %	55 %	96 %	76 %
Kommunikationsnetz	90 %	125 %	78 %	79 %
Wärmeversorgung	52 %	19 %	126 %	43 %
Wasserversorgung	47 %	41 %	77 %	50 %
TBW Total	67 %	45 %	98 %	57 %

Da im Bereich Wärmeversorgung das Fernwärmeprojekt 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.

8. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die geplanten Transformatorenstationen (Neulanden, Coop, Marty, Freudenau, 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. Es kann bereits jetzt festgehalten werden, dass die Energiepreise auf einem «hohen» Niveau verbleiben und nicht mehr die «tiefen» Preisspannen der vergangenen Jahre erreichen werden.

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 ist aktuell noch nicht absehbar.

Mit der Einführung der Beschaffungsrichtlinien im Bereich Strom und Gas ist auch ein Risikokommission mit externer Unterstützung und Absicherung installiert worden. Dabei wird an der festgelegten und etablierten Beschaffungsstrategie als «strukturierte Beschaffung», vergleichbar mit einer langjährigen Festhypothek, auch in volatilen Zeiten festgehalten.

9. Kommunikationsnetz (KN)

Im 2024 ist die Erschliessung der Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glasfasern (FTTB) abgeschlossen. Nach Abschluss des FTTB-Ausbaus reduzieren sich die Investitionen bis auf allfällige Neu- und Ausbauten im Verteilnetz.

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

In den kommenden Jahren müssen mehrere tausend Modems erneuert werden, da sie veraltet sind und von den Herstellern nicht mehr unterstützt werden.

10. 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.

Der Kommunale Klimaschutz wurde am 31. März 2022 durch das Parlament zur Kenntnis genommen und ist somit behördenverbindlich. Die TBW haben die Massnahme Nummer 22 aus dem Massnahmenpaket «Erneuerbare Wärmeversorgung» (Kommunaler Klimaschutz Wil vom 7. Juli 2021, Version 1.4) in einer Gasnetzstrategie konkretisiert. Im Mai 2023 wurde zudem die Gasnetzstrategie dem politischen Prozess übergeben, die die zukünftige Entwicklung der Gas- und Wärmeversorgung festlegen soll.

Da das Biogaspotenzial begrenzt ist, und Biogas in einer Netto-Null-Gesellschaft nicht für Heiz- und Wärmezwecke verfügbar sein wird, ist in der Gas-Strategie einen Rückzug aus der Gebäudewärme bzw. der Prozesswärme vorsehen. Im Bereich Prozesswärme gibt es z.T. wenig erneuerbare Alternativen.

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 2024 ein Kredit Wärme von Fr. 3.2 Mio. (Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse Fr. 200'000.--, einen Projektierungskredit Fr. 2'500'000.-- und eine Tranche für die Transpostleitung Bazenheid-Wil von 500'000.--) eingestellt. Für die folgenden Jahren wurden die Werte des Finanzplanes Wärmeverbund Wil übernommen.

Gemäss Energiekonzept soll die Wärme zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung der Stadt Wil leisten. Die vertiefte Machbarkeitsprüfung der Fernwärme Wil zeigte, 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.

Es versteht sich 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.

11. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen und der Sanierung der Werksanlagen (Reservoiren und Pumpwerke, insbes. des Reservoir Neubaus Buchholz).

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.

12. Ökologiefonds

Auf Wunsch der GPK wird eine Finanzplanung für den Ökologiefonds für fünf Jahre dargestellt. Neu wird die finanzielle Entwicklung des Ökologiefonds in der Finanzplanung der TBW angezeigt. Zukünftig sind Bezüge für Substitutions- und Wassereffizienzprojekte geplant.

Die Schätzung beruht auf folgenden Annahmen:

- Das vom BFE geförderte Projekt MONAMO (Modellstadt nachhaltige Mobilität) läuft bis Ende 2025. Die Ausgaben für die darin enthaltenen Massnahmen laufen über die Substitutionsprojekte. Die Fördergelder des BFE fliessen in das Konto «Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen».
- Im Jahr 2024 laufen weitere geförderte Projekte «Fortschrittliche Städte» des BFE, die analog MONAMO abgewickelt werden.
- Ab 2026 ist keine Teilnahme an Förderprogrammen kalkuliert, da noch nicht absehbar ist, welche Möglichkeiten in Zukunft zur Verfügung stehen.
- Die Aufwände für die MONAMO-Projekte werden ab 2026 auslaufend zurückgefahren. Übrig bleiben Wärmeeffizienz, Wasseraktionen, Energieberatung und ein stark reduzierter Teil Mobilitätsmassnahmen auf Ebene Verwaltung und Gemeinde.

In den Jahren 2025 bis 2028 sind keine Fondsbezüge für Investitionsprojekte der TBW geplant. Für ausserordentliche nicht budgetierte Bezüge für Investitionsprojekte werden mittels Vorprotokoll und wenn nötig mittels Bericht und Antrag beantragt.

Die jährliche Alimentierung des Fonds ist mit Fr. 550'000.-- geplant. Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Abgeltungsmodells werden mögliche Einlagen angezeigt. Im Jahr 2024 sind keine Einlagen budgetiert.

13. Weitere Massnahmen zur Umsetzung des Kommunalen Energiekonzeptes 2017

Als zentrale Meilensteine gelten die geplante Wärmeversorgungs-Transformation u.a. mit dem Projekt «Fernwärmeverbund Wil», die Erhöhung der Eigenstromproduktion mit erneuerbaren Energien und der Realisierung einer Vielzahl von Fördermassnahmen zur Reduktion des CO₂-Ausstosses. Es ist zudem ein grosser Batteriespeicher zur Verwertung von Überschussenergie und Abdeckung von kostenintensiven Stromspitzen eingeplant.

Finanzplanung TBW:

- Zahlenteil

ERFOLGSRECHNUNG T B W

Finanzplanung 2024 - 2028

Konto	T e x t	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erträge Energie, Telekom, Wasser	66'806'500	66'601'735	90'297'000	98'153'000	98'185'000	99'305'000	100'467'000	101'469'000
	Dienstleistungsertrag/Übrige Erträge	2'391'985	2'996'426	2'603'000	3'483'000	4'107'000	6'402'000	6'697'000	5'612'000
	Eigenleistungen für Investitionen	7'197'970	7'283'423	11'470'000	12'590'000	29'650'000	28'875'000	17'936'000	18'663'000
	Total Betriebsertrag	76'396'455	75'881'584	104'370'000	114'226'000	131'942'000	134'582'000	125'100'000	125'744'000
	Aufwand Energie, Telekom, Wasser	38'905'144	39'480'965	61'497'000	70'003'000	70'061'000	71'018'000	71'882'000	72'646'000
	Aufwand Material, FL	10'498'294	10'102'353	14'445'000	16'156'000	33'601'000	34'886'000	23'946'000	23'686'000
	Bruttogewinn 1	26'993'016	26'298'266	28'416'000	28'067'000	28'280'000	28'678'000	29'272'000	29'412'000
	Personalaufwand	8'596'775	8'738'101	9'346'000	10'105'000	10'440'000	10'719'000	10'862'000	10'844'000
	Sachaufwand	2'903'600	3'009'714	3'204'000	3'576'000	3'642'000	3'645'000	3'664'000	3'607'000
	Sonst. Betriebsaufwand	42'281	71'164	42'500	184'000	545'000	882'000	1'076'000	1'217'000
	Abschreibungen	7'787'372	7'746'843	8'120'000	8'002'000	8'841'000	9'549'000	10'079'000	10'395'000
	Direktabschreibungen								
	Beteiligungserträge	-154'090	-488'677	-240	-450'000	-440'000	-380'000	-350'000	-350'000
	Einlage in Reserven / Ökologie-Fonds	0	3'519'293	0	0	0	0	0	0
	Fonds- / Subventionsbeiträge	0	-151'646	-680'000	-655'000	-560'000	-420'000	-330'000	-270'000
	Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-1'086'610	-4'019'293	0	0	0	0	0	0
	Unternehmenserfolg vor Abgaben	8'903'688.21	7'882'766.85	8'383'740	7'305'000	5'812'000	4'683'000	4'271'000	3'969'000
	Abgaben an Stadt (gem. Modell)	6'427'936	5'607'000	5'986'000	5'448'000	5'044'000	5'175'000	5'390'000	5'496'000
	Zusatzabgaben an Stadt	2'475'752	2'275'767	0	0	0	0	0	0
	Reingewinn (Verlust)	0	0	2'397'740	1'857'000	768'000	-482'000	-1'119'000	-1'527'000
	Verwendung Überschuss:								
	Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusatzabgaben an Stadt	0	0	2'511'240	1'857'000	768'000	270'000	154'000	12'000
	Reservenbezug	0	0	-113'500	0	0	-762'000	-1'273'000	-1'539'000

Kennzahlen T B W		Finanzplanung 2024 - 2028							
Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
CashFlow									
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes		10'263'124	10'022'610	10'517'740	9'859'000	9'609'000	9'057'000	8'960'000	8'868'000
CashFlow in % der Netto-Investitionen		13.4%	13.2%	10.1%	8.6%	7.3%	6.7%	7.2%	7.1%
Gesamt-Absatzen an Stadt		145.1%	154.1%	95.1%	66.5%	28.9%	28.3%	39.0%	44.8%
Gesamt-Abgaben in % des Gesamt-Umsatzes		8'903'688	7'882'767	8'497'240	7'305'000	5'812'000	5'445'000	5'544'000	5'508'000
Gesamt-Abgaben in % des Gesamt-Umsatzes		11.7%	10.4%	8.1%	6.4%	4.4%	4.0%	4.4%	4.4%
Netto-Investitionen		7'071'948	6'504'809	11'058'000	14'830'000	33'225'000	32'025'000	22'981'000	19'803'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)		145.1%	154.1%	95.1%	66.5%	28.9%	28.3%	39.0%	44.8%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes		9.3%	8.6%	10.6%	13.0%	25.2%	23.8%	18.4%	15.7%
Abschreibungen		7'787'372	7'746'843	8'120'000	8'002'000	8'841'000	9'549'000	10'079'000	10'395'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen		110.1%	119.1%	73.4%	54.0%	26.6%	29.8%	43.9%	52.5%
Anlagevermögen		98'424'779	96'957'120	99'895'120	106'373'120	130'757'120	153'233'120	166'135'120	175'543'120
Eigenkapital / Reserven		108'100'316	104'081'023	104'081'023	104'081'023	104'081'023	103'319'023	102'046'023	100'507'023
Anlagedeckungsgrad		109.8%	107.3%	104.2%	97.8%	79.6%	67.4%	61.4%	57.3%

Finanzplanung 2024 - 2028

ERFOLGSRECHNUNG Elektrizitätsversorgung

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag Energie	18'150'075.29	17'512'945.73	28'080'000	34'290'000	34'270'000	34'270'000	34'430'000	34'430'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	788'515.56	1'251'144.01	1'270'000	2'187'000	2'817'000	2'797'000	3'072'000	3'012'000
Eigenleistungen für Investitionen	2'671'449.24	3'042'189.33	3'290'000	3'550'000	2'730'000	2'730'000	3'356'000	3'630'000
Gesamt-Umsatz	21'610'040.09	21'806'279.07	32'640'000	40'027'000	39'817'000	39'797'000	40'858'000	41'072'000
Aufwand Energie	11'831'189.44	10'836'096.52	20'150'000	26'240'000	26'230'000	26'230'000	26'230'000	26'230'000
Aufwand Material, FL	3'285'244.51	3'808'426.23	4'507'000	5'966'000	5'866'000	5'666'000	6'566'000	6'766'000
Bruttogewinn 1	6'493'606.14	7'161'756.32	7'983'000	7'821'000	7'721'000	7'901'000	8'062'000	8'076'000
Personalaufwand	1'948'029.46	2'129'342.68	2'208'000	2'557'000	2'699'000	2'878'000	2'977'000	3'005'000
Sachaufwand	607'318.55	705'357.59	707'000	934'000	800'000	789'000	814'000	829'000
Sonst. Betriebsaufwand	5'971.78	5'644.27	6'000	62'000	89'000	112'000	151'000	184'000
Interne Verrechnungen	-36'793.00	-39'930.32	-56'000	-50'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
Abschreibungen	2'273'862.00	2'269'601.00	2'383'000.00	2'345'000	2'488'000	2'520'000	2'615'000	2'680'000
Einlage in Ökologie-Fonds	0.00	1'453'430.95	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	0.00	-1'300.51	0	0	0	0	0	0
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-16'774.98	-1'453'430.95	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	1'711'992.33	2'093'041.61	2'735'000	1'973'000	1'700'000	1'657'000	1'560'000	1'433'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	1'438'000.00	1'609'000.00	1'971'000	1'579'000	1'469'000	1'470'000	1'461'000	1'431'000
Zusatzabgaben an Stadt	273'992.33	484'041.61	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0.00	0.00	764'000	394'000	231'000	187'000	99'000	2'000
Verwendung Reingewinn								
Zuweisung an Reserven	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0.00	0.00	764'000	394'000	231'000	187'000	99'000	2'000
Reservenbezug	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0

Investitionsrechnung Elektrizitätsversorgung

Finanzplanung 2024 - 2028

Konto	T e x t	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5100 5420	Beteiligungen	0.00	225'624.35	0	0	0	0	0	0
5100 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	66'584.00	55'265.00	49'000	99'000	78'000	64'000	556'000	50'000
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer-, Alarmanlage	39'438.45	40'093.61	140'000	200'000	80'000	80'000	80'000	30'000
5120 5011	Transformatorstationen	551'507.95	523'867.85	550'000	550'000	550'000	550'000	976'000	1'300'000
5120 5012	Verteilnetz NS	762'255.78	1'049'637.10	1'050'000	1'050'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000
5120 5013	Verteilnetz MS	80'358.94	15'334.52	150'000	150'000	150'000	150'000	350'000	350'000
5120 5017	Solarstrom-Anlage	277'643.70	332'369.64	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
5120 5018	Solar-Offensive / Contracting	960'244.42	1'080'866.61	1'000'000	1'200'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
5120 5060	Zähler, Empfänger	107'334.45	98'387.72	250'000	280'000	270'000	270'000	270'000	270'000
5120 5061	Apparate und Instrumente	14'934.18	32'368.66	40'000	0	0	0	0	0
5120 5062	Fahrzeuge	146'705.38	55'047.91	125'000	75'000	295'000	0	190'000	0
5120 6100	Anschlussbeiträge	-36'600.00	-75'000.00	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
5120 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	-960'244.42	-1'080'866.61	-1'400'000	0	0	0	0	0
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-51'067.76	-144'011.83	0	-40'000	0	0	0	0
5120 Total	Anlagen	1'959'095.07	1'983'360.18	2'274'000	3'884'000	4'293'000	3'984'000	5'292'000	4'870'000
TOTAL	Netto-Investitionen	1'959'095.07	2'208'984.53	2'274'000	3'884'000	4'293'000	3'984'000	5'292'000	4'870'000

Kennzahlen Elektrizitätsversorgung

Finanzplanung 2024 - 2028

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
CashFlow								
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	2'547'854 11.8%	2'753'643 12.6%	3'147'000 9.6%	2'739'000 6.8%	2'719'000 6.8%	2'707'000 6.8%	2'714'000 6.6%	2'682'000 6.5%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	130.1%	124.7%	138.4%	70.5%	63.3%	67.9%	51.3%	55.1%
Gesamt-Abgaben an Stadt								
Gesamt-Abgaben in % des Gesamt-Umsatzes	1'711'992 7.9%	2'093'042 9.6%	2'735'000 8.4%	1'973'000 4.9%	1'700'000 4.3%	1'657'000 4.2%	1'560'000 3.8%	1'433'000 3.5%
Netto-Investitionen								
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	1'959'095 130.1%	2'208'985 124.7%	2'274'000 138.4%	3'884'000 70.5%	4'293'000 63.3%	3'984'000 67.9%	5'292'000 51.3%	4'870'000 55.1%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	9.1%	10.1%	7.0%	9.7%	10.8%	10.0%	13.0%	11.9%
Abschreibungen								
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	2'273'862 116.1%	2'269'601 102.7%	2'383'000 104.8%	2'345'000 60.4%	2'488'000 58.0%	2'520'000 63.3%	2'615'000 49.4%	2'680'000 55.0%
Anlagevermögen								
Eigenkapital / Reserven	30'307'033	30'020'792	29'911'792	31'450'792	33'255'792	34'719'792	37'396'792	39'586'792
Anlagedeckungsgrad	31'658'502 104.5%	30'205'071 100.6%	30'205'071 101.0%	30'205'071 96.0%	30'205'071 90.8%	30'205'071 87.0%	30'205'071 80.8%	30'205'071 76.3%

ERFOLGSRECHNUNG Telekommunikation

Finanzplanung 2024 - 2028

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Telekom	13'951'247.82	14'083'026.59	14'427'000	14'423'000	14'375'000	14'322'000	14'260'000	14'198'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	234'831.23	216'620.09	149'000	140'000	140'000	140'000	135'000	135'000
Eigenleistungen für Investitionen	2'267'125.67	2'320'162.60	2'900'000	2'700'000	2'700'000	2'300'000	1'600'000	1'600'000
Gesamt-Umsatz	16'453'204.72	16'619'809.28	17'476'000	17'263'000	17'215'000	16'762'000	15'995'000	15'933'000
Aufwand Telekom	3'909'963.03	3'945'829.51	4'102'000	4'172'000	4'200'000	4'230'000	4'258'000	4'286'000
Aufwand Material, FL	3'232'333.02	3'085'952.60	3'685'000	3'235'000	3'005'000	2'730'000	1'880'000	1'980'000
Bruttogewinn 1	9'310'908.67	9'588'027.17	9'689'000	9'856'000	10'010'000	9'802'000	9'857'000	9'667'000
Personalaufwand	3'872'608.55	3'676'451.07	3'811'000	3'828'000	3'840'000	3'801'000	3'742'000	3'657'000
Sachaufwand	1'175'185.54	1'078'498.25	1'208'000	1'198'000	1'409'000	1'398'000	1'398'000	1'398'000
Sonst. Betriebsaufwand	7'643.87	5'644.27	7'500	44'000	48'000	46'000	38'000	29'000
Interne Verrechnungen	10'921.00	13'504.82	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Abschreibungen	3'644'998.00	3'487'758.00	3'673'000	3'498'000	3'545'000	3'617'000	3'688'000	3'653'000
Unternehmenserfolg vor Abgaben	599'551.71	1'326'170.76	984'500	1'283'000	1'163'000	935'000	986'000	929'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	1'098'936.00	1'205'000.00	1'098'000	1'204'000	1'148'000	1'129'000	1'113'000	1'087'000
Zusatzabgaben an Stadt	-499'384.29	121'170.76	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0.00	0.00	-113'500	79'000	15'000	-194'000	-127'000	-168'000
Verwendung Rechnungsbilanz:								
Zuweisung an Reserven	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0.00	0.00	0	79'000	15'000	0	0	0
Reservenbezug	0.00	0.00	-113'500	0	0	-194'000	-127'000	-168'000

Investitionsrechnung Telekommunikation

Finanzplanung 2024 - 2028

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5200	Beteiligungen	0.00	0.00	0	100'000	0	0	0	0
5200	5630 Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	85'228.00	53'292.00	62'000	96'000	76'000	62'000	536'000	49'000
5220	5010 Antenne, Kopfstation	686'685.36	990'719.19	1'100'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	800'000	800'000
5220	5012 Verteilnetz	1'580'440.31	1'329'443.41	1'800'000	1'700'000	1'700'000	1'300'000	800'000	800'000
5220	5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	826'733.20	696'999.12	1'200'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000
5220	5061 Apparate und Instrumente	307'07.61	19'127.06	30'000	0	0	0	0	0
5220	5062 Fahrzeuge	0.00	47'526.69	0	75'000	50'000	100'000	0	120'000
5220	6100 Anschlussbeiträge	-64'939.59	-54'361.93	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
5220	Total Anlagen	3'144'854.89	3'082'745.54	4'162'000	3'891'000	3'846'000	3'482'000	3'156'000	2'789'000
TOTAL	Netto-Investitionen	3'144'854.89	3'082'745.54	4'162'000	3'991'000	3'846'000	3'482'000	3'156'000	2'789'000

Kennzahlen Telekommunikation

Finanzplanung 2024 - 2028

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
CashFlow	3'145'614	3'608'929	3'559'500	3'577'000	3'560'000	3'423'000	3'561'000	3'495'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	19.1%	21.7%	20.4%	20.7%	20.7%	20.4%	22.3%	21.9%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	100.0%	117.1%	85.5%	89.6%	92.6%	98.3%	112.8%	125.3%
Gesamt-Abgaben an Stadt	599'552	1'326'171	1'098'000	1'283'000	1'163'000	1'129'000	1'113'000	1'087'000
Gesamt-Abgaben in % des Gesamt-Umsatzes	3.6%	8.0%	6.3%	7.4%	6.8%	6.7%	7.0%	6.8%
Netto-Investitionen	3'144'855	3'082'746	4'162'000	3'991'000	3'846'000	3'482'000	3'156'000	2'789'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	100.0%	117.1%	85.5%	89.6%	92.6%	98.3%	112.8%	125.3%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	19.1%	18.5%	23.8%	23.1%	22.3%	20.8%	19.7%	17.5%
Abschreibungen	3'644'998	3'487'758	3'673'000	3'498'000	3'545'000	3'617'000	3'688'000	3'653'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	115.9%	113.1%	88.3%	87.6%	92.2%	103.9%	116.9%	131.0%
Anlagevermögen	30'901'748	30'496'735	30'985'735	31'378'735	31'679'735	31'544'735	31'012'735	30'148'735
Eigenkapital / Reserven	24'374'281	24'374'281	24'374'281	24'374'281	24'374'281	24'180'281	24'053'281	23'895'281
Anlagedeckungsgrad	78.9%	79.9%	78.7%	77.7%	76.9%	76.7%	77.6%	79.3%

ERFOLGSRECHNUNG W ä r m e v e r s o r g u n g

Finanzplanung 2024 - 2028

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Energie	32'256'214.76	31'435'925.73	45'330'000	46'890'000	46'990'000	48'163'000	49'227'000	50'291'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	1'047'274.83	915'882.02	833'000	803'000	803'000	3'118'000	3'143'000	2'118'000
Eigenleistungen für Investitionen	474'153.73	642'409.36	3'510'000	4'800'000	22'210'000	21'615'000	10'620'000	11'523'000
Gesamt-Umsatz	33'777'643.32	32'994'217.11	49'673'000	52'493'000	70'003'000	72'896'000	62'990'000	63'932'000
Aufwand Energie	23'016'865.27	24'542'276.58	37'100'000	39'420'000	39'460'000	40'387'000	41'223'000	41'959'000
Aufwand Material, FL	1'887'668.42	1'484'120.42	3'995'000	4'935'000	22'350'000	23'910'000	12'820'000	12'660'000
Bruttogewinn 1	8'873'109.63	6'967'820.11	8'578'000	8'138'000	8'193'000	8'599'000	8'947'000	9'313'000
Personalaufwand	1'910'438.20	1'921'058.53	2'360'000	2'720'000	2'873'000	2'994'000	3'089'000	3'118'000
Sachaufwand	851'567.14	948'361.28	982'000	1'050'000	1'086'000	1'118'000	1'113'000	1'043'000
Sonst. Betriebsaufwand	26'038.22	57'053.40	26'000	62'000	374'000	668'000	802'000	905'000
Interne Verrechnungen	12'106.50	-9'294.50	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Abschreibungen	1'270'307.00	1'385'725.00	1'432'000	1'515'000	2'116'000	2'678'000	2'993'000	3'265'000
Beteiligungserträge	-154'090.00	-498'677.00	-240	-450'000	-440'000	-380'000	-350'000	-350'000
Einlage in Ökologie-Fonds	0.00	17'342'277.70	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	0.00	-146'073.97	-580'000	-595'000	-560'000	-420'000	-330'000	-270'000
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-1'001'469.52	-2'234'227.70	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	5'958'212.09	3'809'667.37	4'342'240	3'820'000	2'728'000	1'925'000	1'614'000	1'586'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	3'574'000.00	2'466'000.00	2'756'000	2'550'000	2'316'000	2'493'000	2'760'000	2'967'000
Zusatzabgaben an Stadt	2'384'212.09	1'343'667.37	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0.00	0.00	1'586'240	1'270'000	412'000	-568'000	-1'146'000	-1'381'000
Verwendung Rechnungsbilanz:								
Zuweisung an Reserven	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0.00	0.00	1'586'240	1'270'000	412'000	0	0	0
Reservenbezug	0.00	0.00	0	0	0	-568'000	-1'146'000	-1'381'000

Investitionsrechnung Wärmerversorgung

Finanzplanung 2024 - 2028

Konto	T e x t	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5400	5420	0.00	0.00	0	250'000	0	0	0	0
5400	5630	85'228.00	67'108.00	62'000	121'000	95'000	78'000	675'000	61'000
5420	5010	0.00	0.00	0	0	0	5'000	10'000	13'000
5420	5012	433'787.35	565'420.68	300'000	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000
5420	5014	0.00	0.00	2'100'000	1'300'000	200'000	200'000	200'000	200'000
5420	5015	0.00	58'680.26	1'100'000	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5420	5017	40'366.38	18'308.42	1'000'000	3'200'000	2'180'000	21'200'000	10'200'000	11'100'000
5420	5060	127'096.58	198'422.76	200'000	180'000	550'000	550'000	550'000	500'000
5420	5061	20'780.90	18'040.77	18'000	0	0	0	0	0
5420	5062	123'925.07	43'639.74	60'000	0	60'000	60'000	60'000	60'000
5420	6100	-50'420.00	-24'400.00	-30'000	-10'000	-10'000	0	0	-1'980'000
5420	6150	0.00	0.00	-800'000	0	0	0	0	0
	5420 Total	780'764.28	945'220.63	3'020'000	5'091'000	22'905'000	22'303'000	11'905'000	10'164'000
	TOTAL	780'764.28	945'220.63	3'020'000	5'341'000	22'905'000	22'303'000	11'905'000	10'164'000

Kennzahlen Wärmerversorgung

Finanzplanung 2024 - 2028

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
CashFlow	3'654'519	2'729'392	3'018'240	2'785'000	2'528'000	2'110'000	1'847'000	1'884'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	10.8%	8.3%	6.1%	5.3%	3.6%	2.9%	2.9%	2.9%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	468.1%	288.8%	99.9%	52.1%	11.0%	9.5%	15.5%	18.5%
Gesamt-Abgaben an Stadt	5'958'212	3'809'667	4'342'240	3'820'000	2'728'000	2'493'000	2'760'000	2'967'000
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	17.6%	11.5%	8.7%	7.3%	3.9%	3.4%	4.4%	4.6%
Netto-Investitionen	780'764	945'221	3'020'000	5'341'000	22'905'000	22'303'000	11'905'000	10'164'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	468.1%	288.8%	99.9%	52.1%	11.0%	9.5%	15.5%	18.5%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	2.3%	2.9%	6.1%	10.2%	32.7%	30.6%	18.9%	15.9%
Abschreibungen	1'270'307	1'385'725	1'432'000	1'515'000	2'116'000	2'678'000	2'993'000	3'265'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	162.7%	146.6%	47.4%	28.4%	9.2%	12.0%	25.1%	32.1%
Anlagevermögen	27'705'021	27'264'517	28'852'517	32'428'517	53'217'517	72'842'517	81'754'517	88'653'517
Eigenkapital / Reserven	43'135'028	40'900'800	40'900'800	40'900'800	40'900'800	40'332'800	39'186'800	37'805'800
Anlagedeckungsgrad	155.7%	150.0%	141.8%	126.1%	76.9%	55.4%	47.9%	42.6%

ERFOLGSRECHNUNG W a s s e r v e r s o r g u n g

Finanzplanung 2024 - 2028

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Wasser	2'448'962.25	2'569'836.68	2'460'000	2'550'000	2'550'000	2'550'000	2'550'000	2'550'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	321'362.95	612'779.59	351'000	353'000	347'000	347'000	347'000	347'000
Eigenleistungen für Investitionen	1'785'241.17	1'278'661.93	1'770'000	1'540'000	2'010'000	2'230'000	2'360'000	1'910'000
Gesamt-Umsatz	4'555'566.37	4'461'278.20	4'581'000	4'443'000	4'907'000	5'127'000	5'257'000	4'807'000
Aufwand Wasser	147'126.54	156'762.68	145'000	171'000	171'000	171'000	171'000	171'000
Aufwand Material, FL	2'093'048.14	1'723'853.52	2'270'000	2'020'000	2'380'000	2'580'000	2'680'000	2'280'000
Bruttogewinn 1	2'315'391.69	2'580'662.00	2'166'000	2'252'000	2'356'000	2'376'000	2'406'000	2'356'000
Personalaufwand	865'698.75	1'011'248.88	967'000	1'000'000	1'028'000	1'046'000	1'054'000	1'064'000
Sachaufwand	269'528.47	277'496.55	307'000	394'000	347'000	340'000	339'000	337'000
Sonst. Betriebsaufwand	2'627.58	2'822.14	3'000	10'000	33'000	55'000	84'000	102'000
Interne Verrechnungen	13'765.50	35'720.00	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Abschreibungen	598'205.00	603'759.00	632'000	644'000	692'000	734'000	783'000	797'000
Einlage in Reserven / Ökologie-Fonds	0.00	331'634.31	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	0.00	-4'271.68	-100'000	-60'000	0	0	0	0
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-68'365.69	-331'634.31	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	633'932.08	653'887.11	322'000	229'000	221'000	166'000	111'000	21'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	317'000.00	327'000.00	161'000	115'000	111'000	83'000	56'000	11'000
Zusatzabgaben an Stadt	316'932.08	326'887.11	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0.00	0.00	161'000	114'000	110'000	83'000	55'000	10'000
Verwendung Rechnungsbilanz:								
Zuweisung an Reserven	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0.00	0.00	161'000	114'000	110'000	83'000	55'000	10'000
Reservenbezug	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Wasserversorgung

Finanzplanung 2024 - 2028

Konto	T e x t	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5500 5420	Beteiligungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5500 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	29296,84	21'711,74	22'000	39'000	31'000	26'000	218'000	20'000
5520 5010	Pumpwerke	0,00	0,00	160'000	140'000	20'000	250'000	0	30'000
5520 5011	Quellen und Reservoirs	707'587,33	12'076,53	400'000	160'000	780'000	770'000	1'150'000	670'000
5520 5012	Verteilnetz	1'048'499,29	1'209'143,13	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	29'154,55	57'442,27	10'000	40'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5520 5060	Wasserzähler	39'047,37	15'245,30	30'000	40'000	45'000	50'000	50'000	50'000
5520 5061	Apparate und Instrumente	12'514,03	17'114,29	30'000	0	0	0	0	0
5520 5062	Fahrzeuge	0,00	0,00	0	75'000	125'000	0	0	0
5520 5620	RVM	0,00	0,00	150'000	320'000	370'000	350'000	400'000	400'000
5520 6100	Anschlussbeiträge	-287'826,65	-260'392,35	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-391'039,00	-804'483,00	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
5520 Total	Anlagen	1'187'233,76	267'857,91	1'602'000	1'614'000	2'181'000	2'256'000	2'628'000	1'980'000
TOTAL	Netto-Investitionen	1'187'233,76	267'857,91	1'602'000	1'614'000	2'181'000	2'256'000	2'628'000	1'980'000

Kennzahlen Wasserversorgung

Finanzplanung 2024 - 2028

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
CashFlow	915'137	930'646	793'000	758'000	802'000	817'000	838'000	807'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	20,1%	20,9%	17,3%	17,1%	16,3%	15,9%	15,9%	16,8%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	77,1%	347,4%	49,5%	47,0%	36,8%	36,2%	31,9%	40,8%
Gesamt-Abgaben an Stadt	633'932	653'887	322'000	229'000	221'000	166'000	111'000	21'000
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	13,9%	14,7%	7,0%	5,2%	4,5%	3,2%	2,1%	0,4%
Netto-Investitionen	1'187'234	267'858	1'602'000	1'614'000	2'181'000	2'256'000	2'628'000	1'980'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	77,1%	347,4%	49,5%	47,0%	36,8%	36,2%	31,9%	40,8%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	26,1%	6,0%	35,0%	36,3%	44,4%	44,0%	50,0%	41,2%
Abschreibungen	598'205	603'759	632'000	644'000	692'000	734'000	783'000	797'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	50,4%	225,4%	39,5%	39,9%	31,7%	32,5%	29,8%	40,3%
Anlagevermögen	9'510'977	9'175'076	10'145'076	11'115'076	12'604'076	14'126'076	15'971'076	17'154'076
Eigenkapital / Reserven	8'932'505	8'600'871	8'600'871	8'600'871	8'600'871	8'600'871	8'600'871	8'600'871
Anlagedeckungsgrad	93,9%	93,7%	84,8%	77,4%	68,2%	60,9%	53,9%	50,1%

