

# **Finanzplanung 2018 – 2022**

**(inkl. Bericht und Antrag)**

**Nach Genehmigung durch Stadtrat: 16. Mai 2018**

# Inhaltsverzeichnis

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Bericht und Antrag Stadtparlament</b>  | <b>3 - 4</b>  |
| <b>Einleitung, Allgemeine Bemerkungen</b> | <b>7 - 13</b> |
| <b>Zahlen / Grafiken:</b>                 |               |
| - Gesamt-Total TBW                        | 15 - 19       |
| - Grafik Finanzentwicklung TBW            | 20            |
| - Grafik Abgaben an Stadt                 | 21            |
| <br>                                      |               |
| - Verwaltung, Liegenschaften              | 23 - 24       |
| <br>                                      |               |
| - Elektrizitätsversorgung                 | 25 - 27       |
| - Grafik Finanzentwicklung EV             | 28            |
| <br>                                      |               |
| - Kommunikationsnetz                      | 29 - 31       |
| - Grafik Finanzentwicklung KN             | 32            |
| <br>                                      |               |
| - Erdgasversorgung                        | 33 - 35       |
| - Grafik Finanzentwicklung GV             | 36            |
| <br>                                      |               |
| - Wasserversorgung                        | 37 - 39       |
| - Grafik Finanzentwicklung WV             | 40            |
| <br>                                      |               |
| - Fernwärme                               | 41 - 43       |

**Bericht und Antrag  
Stadtparlament**



16. Mai 2018

## **Bericht und Antrag an das Stadtparlament**

### **Finanzplanung 2018 – 2022 Technische Betriebe Wil**

#### **Antrag**

Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2018 – 2022 der Technischen Betriebe Wil Kenntnis genommen wurde.

#### **1. Ausgangslage Finanzplanung**

##### **Grundlagen / Investitionen**

Der Stadtrat legt dem Stadtparlament die Finanzplanung 2018 – 2022 der Technischen Betriebe Wil (TBW) vor. Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2018 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2017. Da in der Finanzplanung die effektiven Werte des abgeschlossenen Rechnungsjahres 2017 einfließen, ergeben sich bei den Planwerten für das Jahr 2018 aufgrund der geänderten Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen zu den Budgetzahlen 2018 (Abschreibungen, Zinsen etc.).

Neu und zur besseren Lesbarkeit wurde auch das sich in der Projektierungsphase befindliche Grossprojekt „Fernwärme“ als separates Geschäftsfeld im Finanzplan aufgenommen.

Die Finanzzahlen sind unter der Voraussetzung berechnet, dass die verbleibenden Überschüsse nach den Abgaben - wie im neuen Abgeltungsmodell vorgesehen – bei den TBW verbleiben und für Zusatzabschreibungen oder für die Bildung von Reserven in den jeweiligen Geschäftsfeldern eingesetzt werden. Schwerpunkte des Finanzplans bilden hauptsächlich die Erneuerungsinvestitionen, der Netzunterhalt 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 ermöglicht zudem eine kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW.

Die vier Geschäftsbereiche Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsnetz weisen unter der Voraussetzung, dass die Rechnungsüberschüsse im Unternehmen verbleiben, insgesamt eine sehr solide Finanzstruktur auf.

Zudem darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass sich die Finanzsituation dank der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre und den damit zusammenhängenden möglichen Zusatzabschreibungen weiter verbessert hat.

Die Integration des geplanten, neuen Geschäftsfeldes Fernwärme wird die finanzielle Gesamtsituation der TBW in den nächsten 10 Jahren zwar etwas schmälern, doch sind auch hier ab ca. 2030 positive Rechnungsergebnisse zu erwarten.

## 2. Zuständigkeit

Die Finanzpläne der Stadt Wil und der TBW werden vom Stadtparlament jeweils zur Kenntnis genommen. Es können keine Anträge auf Änderung und / oder Ergänzung gestellt werden. In Art. 36 Abs. 3 lit. g der Gemeindeordnung wird die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans dem Stadtrat erteilt. Die Gemeindeordnung stützt sich dabei auf das Gemeindegesetz (abgekürzt GG). Für eine angemessene Finanzplanung hat der Rat zu sorgen (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 (Voranschlag oder Ausgabenbeschlüsse zu Einzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage dannzumal neu oder anders zu entscheiden.

### Stadt Wil



Susanne Hartmann  
Stadtpräsidentin



Hansjörg Baumberger  
Stadtschreiber

## **Finanzplanung TBW**

- **Einleitung**
- **Zahlenteil / Grafiken**





# Finanzplanung 2018 – 2022

## 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 Werke aufzeigen. Neu wird auch das sich in der Planungsphase befindliche Grossprojekt „Fernwärme“ als separates Geschäftsfeld 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. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2018 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2017. Da in der Finanzplanung die effektiven Werte des abgeschlossenen Rechnungsjahres 2017 einfließen, ergeben sich bei den Planwerten für das Jahr 2018 aufgrund der geänderten Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen zu den Budgetzahlen 2018 (Abschreibungen, Zinsen etc.).

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

## 2. Zielsetzungen

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

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

- 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;
- effiziente Energienutzung; Förderung ökologischer Energieprodukte
- aktive Mitarbeit und Beteiligung an den Plänen und Massnahmen der Energiestadt Wil
- Reduktion des Unfall- und Gesundheitsrisikos für Kunden und Mitarbeitende durch zeitgemässe, dem allgemeinen Sicherheitsstandard entsprechende Anlagen und Geräte.

Die finanziellen Zielsetzungen sind mittel- bis langfristig positive Rechnungsabschlüsse mit angemessenen und konkurrenzfähigen Preisen sowie die Erbringung von wettbewerbsfähigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrages für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum. 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 grössere 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 ab 2021 eingeplant.
- Elektrizitätsversorgung: der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV ist abgeschlossen; es sind keine speziellen Investitionsprojekte in Planung.
- Kommunikationsnetz: der kontinuierliche Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur sowie der Kommunikationsdienstleistungen erfolgt mit Investitionen von jährlich rund Fr. 5 Mio.
- Erdgasversorgung: Für das geplante Fernwärmeprojekt sind die Projektierungskosten von rund Fr. 1.3 Mio. (gemäss Budget 2018) nicht mehr in der Gasversorgung enthalten.
- Wasserversorgung: die Erneuerungen der Reservoirs Unterer und Oberer Hofberg sind ab 2019 mit Kosten von rund Fr. 1.5 Mio. enthalten.
- Die Erschliessung der Stadt Wil mit Fernwärme ist als selbständiges Geschäftsfeld eingeflossen. Im heutigen Zeitpunkt wird von Investitionen von rund Fr. 50 Mio. ausgegangen. Erste grössere Anschlüsse mit entsprechendem Wärmebezug sind ab 2021 eingeplant.

Die Energiepreise orientieren sich an den aktuell verfügbaren oder kalkulierten Preisen. Veränderungen beim Einkauf werden auf die Verkaufspreise übertragen, womit eine konstante Bruttomarge resultiert.

Im Personalbereich sind ab 2019 vier zusätzliche Stellen eingerechnet, wovon 2 Stellen im Bereich Administration/Markt und Kunden sowie zwei Stellen im Bereich Kommunikationsnetz.

Die Marketingausgaben für die vollständige Markttöffnung und die Positionierung der TBW sind im Sinne einer Neuausrichtung der Werbestrategie angepasst worden.

Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss neuem Abgeltungsmodell ermittelt und betragen rund Fr. 5.5 Mio. Die Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 0.5 % angenommen.

Der verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und für zusätzliche Abschreibungen oder für die Bildung von Reserven verwendet.

### 4. Abschreibungen / Buchwerte

Die Abschreibungen werden gemäss den geltenden Abschreibungsrichtlinien vorgenommen. 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. Verschuldung

Die Gegenüberstellung von Buchwert zu den Reserven/Eigenkapital wird als Netto-Schuld (bzw. - Vermögen) ausgewiesen. Dabei spielen die getätigten Investitionen sowie die vorgenommenen Abschreibungsquoten und Zusatzabschreibungen eine wichtige Rolle.

Gegenüber den Finanzplanungen der Vorjahre hat sich die Verschuldung weiter verbessert, da in den letzten drei Jahren erhebliche Zusatzabschreibungen vorgenommen werden konnten.

## 6. 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 werden können, ohne allzu grosse finanzielle Risiken einzugehen.

## 7. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die Sanierung der Transformatorenstationen können plangemäss umgesetzt werden. Dank der kontinuierlichen Sanierung des Verteilnetzes kann auch der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf ein gutes Niveau gehoben werden. Der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV konnte bis Anfang 2017 erfolgreich abgeschlossen werden, was zukünftig sowohl die Versorgungssicherheit erhöhen als auch die Übertragungsverluste verringern wird. Die Zählerfernauslesung via Stromnetz (Smart-Metering) konnte ebenfalls per Ende 2017 abgeschlossen werden.

Im Bereich des Energiehandels wird sich der Druck auf die Strompreise in der Zukunft aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation weiter verschärfen, wenngleich sich die vollständige Marktöffnung noch weiter verzögern wird.

Das Stromgeschäft ist aufgrund der neuen am Markt beschafften Energiepreis sowie der vorgegebenen Netzpreise berechnet. Preisänderungen beim Einkauf werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt.

Investitionsfinanzierung: Die Kennzahlen der Elektrizitätsversorgung liegen mit Werten von über 80 % 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 82 % auf.

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

## 8. Kommunikationsnetz (KN)

Der Ausbau der Digital-Technik wird vorangetrieben, womit sich in den nächsten Jahren auch der Wechsel vom analogen zum digitalen Programmangebot vollziehen wird. Die Einführung des Digital-TV ist abgeschlossen und die Einführung der Internet-Telefonie verläuft ebenfalls weiterhin positiv. In den kommenden Jahren wird sich die Investitionstätigkeit auf den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur konzentrieren. Das Erneuerungsvorhaben ist in zwei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt werden alle Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glas erschlossen (FTTB). Im zweiten Schritt werden die Wohnungen 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.

Zusammenfassend ist das zweiwegtaugliche Netz als modern und zukunftsgerichtet zu bezeichnen, da es für die verschiedensten Breitbanddienste genutzt werden kann. 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 vollständig finanzieren.

Anlagendeckung: Die Anlagendeckung des Kommunikationsnetzes vermindert sich infolge der grossen Investitionen. Die Kennzahlen sind mit einem Durchschnittswert von über 50 % als genügend einzustufen.

**Im Grossen und Ganzen gesehen weist das Kommunikationsnetz eine gute Finanzstruktur aus.**

## 9. Erdgasversorgung (GV)

Nebst den Investitionen für neue Baulanderschliessungen und die Verdichtung bereits erschlossener Gebiete ist der weitere Investitionsbedarf der Erdgasversorgung darauf ausgerichtet, die noch alten Gasleitungen vollständig durch Kunststoffrohre zu ersetzen. Der Investitionsbedarf wird sich in den nächsten Jahren noch bei rund Fr. 1.2 Mio. bewegen.

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 die Attraktivität für „Erdgas als Treibstoff“ als auch für Biogas 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 1.1.2018 gegeben. Diese Reform wird zudem mit jährlichen, aber sinkenden Bezügen aus der Arbeitspreisreserve gestützt.

Das in Diskussion stehende Fernwärmeprojekt ist im Budget 2018 mit einem Projektierungskredit Fernwärme mit einem Betrag von Fr. 1.3 Mio. enthalten. Da für die Fernwärme ein neues Geschäftsfeld eröffnet wurde, ist der entsprechende Investitionskredit aus dem Gasbereich entfernt worden. Ebenso ist mit dem Absatz von Fernwärme auch eine Substitution von Erdgas berücksichtigt (ab ca. 2021).

Das Energiegeschäft ist aufgrund der aktuell verfügbaren Preise berechnet. Allfällige Preisänderungen beim Einkauf werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt.

Aufgrund der exzellenten finanziellen Ausgangslage können weitere Einlagen in die Vorfinanzierung für Substitutionsprojekte (Ersatz fossiler Energien und Energieeffizienz) vorgenommen 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, bzw. sind die Anlagen vollständig abgeschrieben.

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

## 10. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen. Ab 2018 sind Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten bei den Reservoirs Unterer und Oberer Hofberg geplant, die sich aus dem Gesamtwasserplan (GWP) ableiten.

Obwohl der Wasserabsatz stagniert, hat sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung wesentlich verbessert.

Die Tarifierung für das Frischwasser ab 1. April 2016, bei der eine stärkere Belastung des Verbrauches realisiert wird, hat sich bewährt. Ein Rückgang des Wasserverbrauches bzw. ein entsprechendes Verhalten der Kunden und Kundinnen konnte jedoch nicht festgestellt werden.

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.**

## 11. Fernwärme (FW)

Gemäss Energiekonzept soll die Fernwärme 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 Prüfung der Machbarkeit der Fernwärme Wil wurde erstmals durch den Stadtrat in der Legislatur 2013–2016 veranlasst. Zudem wurde die Fernwärme ab den ZAB-Anlagen in Bazenheid im kommunalen Energiekonzept 2017 aufgenommen mit der Zielsetzung des Ausstiegs aus der fossilen Wärme in der Stadt Wil.

Mit den bisherigen Arbeiten am Projekt konnte die technische und wirtschaftliche Machbarkeit aufgezeigt werden. Die überschüssige Abwärme beim ZAB wird heute verstromt. Die erzeugte Energiemenge ist mehr als ausreichend um die Stadt Wil und die umliegenden Gemeinden mit Fernwärme zu versorgen.

Gestützt auf die Ergebnisse des Berichts „Vertiefung Machbarkeitsstudie Fernwärme Wil“ steht mit der Erarbeitung des Detailprojektes (Projektierung) die nächste Projektphase an, die Weiterführung des Projektes Fernwärme Wil bis zur Auflage und Volksabstimmung. Der beantragte Projektierungskredit beträgt Fr. 1'300'000.- und umfasst die Projektierung der Fernwärmeleitung von den Thermischen Anlagen des ZAB in Bazenheid bis zur Stadt Wil, das Verteilnetz auf Stadtgebiet, und die zugehörige Bedarfsabklärung des Wiler Fernwärmeabsatzes.

Aufgrund der bisherigen Abklärungen und Machbarkeitsstudien ist es sehr realistisch, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung der Fernwärme in der Stadt Wil möglich ist. Obwohl noch nicht alle finanzrelevanten Einflussgrössen definitiv sind, zeigen die Studien, dass bei einer Bruttoinvestition von rund Fr. 50 Mio. ein positiver kumulierter Cashflow in etwa 10 Jahren erreicht werden kann. Ein Wärmepreis, wie er auch von umliegenden Fernwärmebetreibern fest-

gelegt wird, ist ebenfalls realisierbar, trotz der langen Fernwärme-Transportleitung vom ZAB bis nach Wil.

Auf der Basis der bisher vorliegenden Daten soll für den Bereich Fernwärme ein eigenes Geschäftsfeld und somit ein separaten Finanzplan erstellt werden. Damit kann aufgezeigt werden, wie sich das Geschäft in den nächsten vier Jahren entwickeln soll.

Es versteht sich aber von selbst, dass in dieser kurzen Zeit, in der vor allem Investitionen für den Bau der Fernwärme anfallen, noch keine Renditen ausgewiesen werden können. Ebenso ist es natürlich nicht möglich, hier die finanziellen Auswirkungen auf die nächsten 10 – 20 Jahre aufzuzeigen. Dies ist Gegenstand einer politischen Gesamtvorlage im 2019, vorausgesetzt das Parlament bewilligt den vorgeschlagenen Projektierungskredit im 2018.

Investitionsfinanzierung: Die Fernwärme erzielt erst gegen Ende Planungsperiode (2021, 2022), mit dem Beginn des Fernwärmeabsatzes positive Kennzahlen.

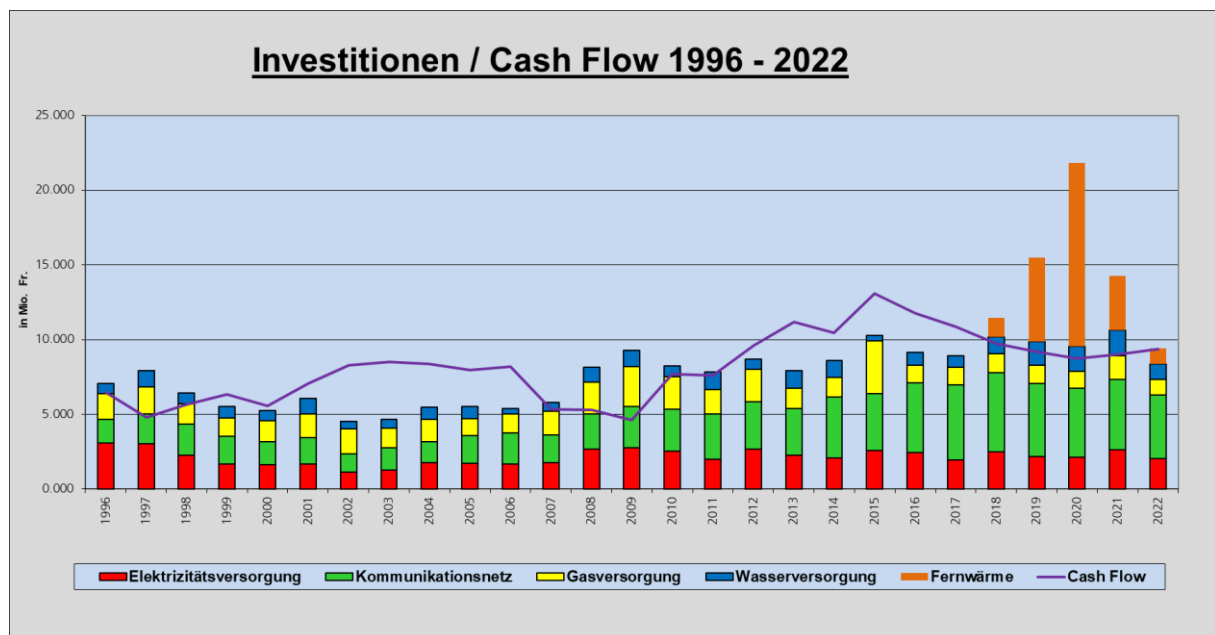
Anlagendeckung: Da die Fernwärme im Aufbau ist und ein finanzieller Return erst ab 2021 möglich ist, sind im heutigen Zeitpunkt die Anlagen nicht durch Eigenkapital gedeckt, sondern müssen fremdfinanziert werden.

## 12. Kennzahlen im Überblick

Die Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2018 bis 2022 bewegen sich in folgenden Bereichen:

| Bereich                 | Investitionsfinanzierung | Anlagendeckungsgrad |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Elektrizitätsversorgung | 84 - 100 %               | 80 - 86 %           |
| Kommunikationsnetz      | 92 - 115 %               | 53 - 57 %           |
| Erdgasversorgung        | 59 - 154 %               | 1516 - 2663 %       |
| Wasserversorgung        | 56 - 96 %                | 91 - 796 %          |
| Fernwärme               | 0 - 55 %                 | 0 %                 |
| <b>TBW Total</b>        | <b>40 - 99 %</b>         | <b>55 - 121 %</b>   |

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



## 13. Fazit

Es darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass sich das Querverbandsunternehmen TBW eine gute Marktposition erarbeiten konnte und auch aus finanzieller Sicht gut aufgestellt ist. Dies ist auch auf die sehr positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre zurückzuführen. Die Integration des geplanten neuen Geschäftsfeldes Fernwärme wird die finanzielle Gesamtsituation der TBW in den nächsten 10 Jahren zwar etwas schmälern, doch ist auch hier ein positives Rechnungsergebnis ab ca. 2030 zu erwarten.





**Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Laufende Rechnung:          | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5900 Verwaltung</b>      | <b>3'277</b>   | <b>3'314</b>   | <b>3'249</b>   | <b>3'466</b>   | <b>3'552</b>   | <b>3'792</b>   | <b>3'839</b>   | <b>3'867</b>   | <b>3'899</b>   |
| Elektrizitätsversorgung     | 852            | 862            | 812            | 866            | 888            | 948            | 960            | 967            | 936            |
| Kommunikationsnetz          | 983            | 994            | 975            | 1'040          | 1'066          | 1'138          | 1'152          | 1'160          | 1'131          |
| Gasversorgung               | 1'016          | 1'027          | 1'040          | 1'109          | 1'137          | 1'213          | 1'228          | 1'160          | 1'170          |
| Wasserversorgung            | 426            | 431            | 422            | 451            | 461            | 493            | 499            | 464            | 467            |
| Fernwärme                   |                |                |                |                | 0              | 0              | 0              | 116            | 195            |
| <b>5920 Verteilanlagen</b>  | <b>4'440</b>   | <b>4'650</b>   | <b>4'633</b>   | <b>4'476</b>   | <b>5'203</b>   | <b>5'148</b>   | <b>5'248</b>   | <b>5'342</b>   | <b>5'437</b>   |
| Elektrizitätsversorgung     | 1'035          | 1'110          | 1'066          | 1'001          | 1'036          | 1'028          | 1'028          | 1'032          | 1'032          |
| Kommunikationsnetz          | 1'778          | 1'774          | 1'854          | 1'914          | 2'192          | 2'307          | 2'427          | 2'437          | 2'467          |
| Gasversorgung               | 991            | 1'060          | 966            | 971            | 1'275          | 1'112          | 1'092          | 1'092          | 1'147          |
| Wasserversorgung            | 636            | 706            | 747            | 590            | 700            | 699            | 699            | 699            | 699            |
| Fernwärme                   |                |                |                |                | 0              | 2              | 2              | 82             | 92             |
| <b>5930 Installationen</b>  | <b>964</b>     | <b>943</b>     | <b>1'132</b>   | <b>1'151</b>   | <b>633</b>     | <b>601</b>     | <b>626</b>     | <b>644</b>     | <b>569</b>     |
| Elektrizitätsversorgung     | 78             | -54            | -13            | 91             | -26            | -74            | -60            | -29            | -13            |
| Kommunikationsnetz          | 529            | 776            | 827            | 897            | 589            | 637            | 648            | 568            | 568            |
| Gasversorgung               | 399            | 240            | 383            | 280            | 111            | 84             | 103            | 118            | 76             |
| Wasserversorgung            | -42            | -19            | -65            | -117           | -41            | -45            | -60            | -5             | -60            |
| Fernwärme                   |                |                |                |                | 0              | -1             | -5             | -8             | -2             |
| <b>5980 An- und Verkauf</b> | <b>-23'492</b> | <b>-26'017</b> | <b>-26'939</b> | <b>-26'400</b> | <b>-24'767</b> | <b>-23'995</b> | <b>-23'768</b> | <b>-24'183</b> | <b>-24'617</b> |
| Elektrizitätsversorgung     | -6'528         | -6'947         | -6'449         | -7'096         | -5'663         | -5'626         | -5'606         | -5'601         | -5'581         |
| Kommunikationsnetz          | -8'519         | -8'892         | -9'438         | -10'093        | -10'392        | -10'449        | -10'570        | -10'723        | -10'873        |
| Gasversorgung               | -6'143         | -7'749         | -8'675         | -6'841         | -6'414         | -5'614         | -5'336         | -4'953         | -4'857         |
| Wasserversorgung            | -2'302         | -2'429         | -2'377         | -2'370         | -2'298         | -2'356         | -2'356         | -2'356         | -2'356         |
| Fernwärme                   |                |                |                |                | 0              | 50             | 100            | -550           | -950           |

**Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Investitions-Rechnung   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5990 Finanzen</b>    | <b>14'811</b> | <b>17'110</b> | <b>17'925</b> | <b>17'307</b> | <b>11'407</b> | <b>11'909</b> | <b>12'730</b> | <b>12'272</b> | <b>12'155</b> |
| Elektrizitätsversorgung | 4'563         | 5'029         | 4'584         | 5'138         | 3'086         | 3'102         | 3'106         | 3'136         | 3'144         |
| Kommunikationsnetz      | 5'229         | 5'348         | 5'782         | 6'242         | 5'075         | 5'027         | 5'000         | 5'025         | 4'991         |
| Gasversorgung           | 3'737         | 5'422         | 6'286         | 4'481         | 2'588         | 2'496         | 2'090         | 1'904         | 1'872         |
| Wasserversorgung        | 1'282         | 1'311         | 1'273         | 1'446         | 527           | 598           | 661           | 707           | 741           |
| Fernwärme               |               |               |               |               | 131           | 686           | 1'873         | 1'500         | 1'407         |
| <b>Spartenergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-3'972</b> | <b>-2'545</b> | <b>-1'325</b> | <b>-2'058</b> | <b>-2'557</b> |
| Elektrizitätsversorgung | 0             | 0             | 0             | 0             | -679          | -622          | -572          | -495          | -482          |
| Kommunikationsnetz      | 0             | 0             | 0             | 0             | -1'470        | -1'340        | -1'343        | -1'533        | -1'716        |
| Gasversorgung           | 0             | 0             | 0             | 0             | -1'303        | -709          | -823          | -679          | -592          |
| Wasserversorgung        | 0             | 0             | 0             | 0             | -651          | -611          | -557          | -491          | -509          |
| Fernwärme               |               |               |               |               | 131           | 737           | 1'970         | 1'140         | 742           |

| Investitions-Rechnung      | 2014         | 2015          | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Netto-Investitionen</b> | <b>8'594</b> | <b>10'295</b> | <b>9'122</b> | <b>8'919</b> | <b>11'471</b> | <b>15'461</b> | <b>21'831</b> | <b>14'271</b> | <b>9'401</b> |
| Elektrizitätsversorgung    | 2'077        | 2'593         | 2'429        | 1'957        | 2'510         | 2'155         | 2'143         | 2'603         | 2'053        |
| Kommunikationsnetz         | 4'066        | 3'783         | 4'692        | 5'020        | 5'262         | 4'896         | 4'581         | 4'733         | 4'238        |
| Gasversorgung              | 1'318        | 3'520         | 1'159        | 1'175        | 1'259         | 1'227         | 1'151         | 1'598         | 1'035        |
| Wasserversorgung           | 1'133        | 399           | 842          | 767          | 1'140         | 1'583         | 1'696         | 1'680         | 1'035        |
| Fernwärme                  |              |               |              |              | 1'300         | 5'600         | 12'260        | 3'657         | 1'040        |

**Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Bestandes-Rechnung              | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Buchwert alt                    | 24'266        | 22'394        | 19'262        | 19'625        | 18'097        | 19'993        | 26'567        | 39'445        | 43'787        |
| + Verlustvortrag (Gewinn)       | 0             | 0             | 0             | 0             | -3'972        | -2'545        | -1'325        | -2'058        | -2'557        |
| + Netto-Investitionen           | 8'594         | 10'295        | 9'122         | 8'919         | 11'471        | 15'461        | 21'831        | 14'271        | 9'401         |
| - Abschreibungen                | 6'027         | 5'728         | 5'311         | 5'418         | 5'603         | 6'342         | 7'628         | 7'871         | 7'694         |
| - Zusatzabschreibungen          | 4'439         | 7'699         | 3'448         | 5'029         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Buchwert neu</b>             | <b>22'394</b> | <b>19'262</b> | <b>19'625</b> | <b>18'097</b> | <b>19'993</b> | <b>26'567</b> | <b>39'445</b> | <b>43'787</b> | <b>42'937</b> |
| Elektrizitätsversorgung         | 10'006        | 9'405         | 9'139         | 8'064         | 8'472         | 8'538         | 8'613         | 9'157         | 9'151         |
| Kommunikationsnetz              | 7'772         | 7'913         | 8'407         | 8'880         | 9'312         | 9'500         | 9'398         | 9'327         | 8'702         |
| Gasversorgung                   | 3'410         | 1'643         | 1'862         | 1'153         | 626           | 611           | 368           | 731           | 607           |
| Wasserversorgung                | 1'206         | 301           | 217           | 0             | 282           | 957           | 1'710         | 2'435         | 2'475         |
| Fernwärme                       |               |               |               |               | 1'301         | 6'961         | 19'356        | 22'137        | 22'002        |
| <b>Reserven/EK</b>              | <b>20'718</b> | <b>20'718</b> | <b>23'718</b> | <b>24'118</b> | <b>24'268</b> | <b>24'568</b> | <b>24'368</b> | <b>24'068</b> | <b>23'768</b> |
| Elektrizitätsversorgung         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         |
| Kommunikationsnetz              | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         |
| Gasversorgung                   | 6'200         | 6'200         | 9'200         | 9'550         | 9'700         | 10'000        | 9'800         | 9'500         | 9'200         |
| Wasserversorgung                | 2'197         | 2'197         | 2'197         | 2'247         | 2'247         | 2'247         | 2'247         | 2'247         | 2'247         |
| Fernwärme                       |               |               |               |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Netto-Schuld/(-Vermögen)</b> | <b>1'676</b>  | <b>-1'456</b> | <b>-4'093</b> | <b>-6'021</b> | <b>-4'275</b> | <b>1'999</b>  | <b>15'077</b> | <b>19'719</b> | <b>19'169</b> |
| Elektrizitätsversorgung         | 2'685         | 2'084         | 1'818         | 743           | 1'151         | 1'217         | 1'292         | 1'836         | 1'830         |
| Kommunikationsnetz              | 2'772         | 2'913         | 3'407         | 3'880         | 4'312         | 4'500         | 4'398         | 4'327         | 3'702         |
| Gasversorgung                   | -2'790        | -4'557        | -7'338        | -8'397        | -9'074        | -9'389        | -9'432        | -8'769        | -8'593        |
| Wasserversorgung                | -991          | -1'896        | -1'980        | -2'247        | -1'965        | -1'290        | -537          | 188           | 228           |
| Fernwärme                       |               |               |               |               | 1'301         | 6'961         | 19'356        | 22'137        | 22'002        |

## Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Kennzahlen                      | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Cash flow</b>                | <b>10'466</b> | <b>13'065</b> | <b>11'759</b> | <b>10'847</b> | <b>9'725</b>  | <b>9'187</b>  | <b>8'753</b>  | <b>9'029</b>  | <b>9'351</b> |
| Elektrizitätsversorgung         | 2'987         | 3'194         | 2'695         | 3'032         | 2'102         | 2'089         | 2'068         | 2'059         | 2'059        |
| Kommunikationsnetz              | 3'775         | 3'642         | 4'198         | 4'547         | 4'830         | 4'708         | 4'683         | 4'804         | 4'863        |
| Gasversorgung                   | 2'445         | 4'925         | 3'940         | 2'234         | 1'936         | 1'542         | 1'194         | 935           | 859          |
| Wasserversorgung                | 1'259         | 1'304         | 926           | 1'034         | 858           | 908           | 943           | 955           | 995          |
| Fernwärme                       |               |               |               |               | -1            | -60           | -135          | 276           | 575          |
| <b>Nettoinvestitionen</b>       | <b>8'594</b>  | <b>10'295</b> | <b>9'122</b>  | <b>8'919</b>  | <b>11'471</b> | <b>15'461</b> | <b>21'831</b> | <b>14'271</b> | <b>9'401</b> |
| Elektrizitätsversorgung         | 2'077         | 2'593         | 2'429         | 1'957         | 2'510         | 2'155         | 2'143         | 2'603         | 2'053        |
| Kommunikationsnetz              | 4'066         | 3'783         | 4'692         | 5'020         | 5'262         | 4'896         | 4'581         | 4'733         | 4'238        |
| Gasversorgung                   | 1'318         | 3'520         | 1'159         | 1'175         | 1'259         | 1'227         | 1'151         | 1'598         | 1'035        |
| Wasserversorgung                | 1'133         | 399           | 842           | 767           | 1'140         | 1'583         | 1'696         | 1'680         | 1'035        |
| Fernwärme                       |               |               |               |               | 1'300         | 5'600         | 12'260        | 3'657         | 1'040        |
| <b>Investitionsfinanzierung</b> | <b>122%</b>   | <b>127%</b>   | <b>129%</b>   | <b>122%</b>   | <b>85%</b>    | <b>59%</b>    | <b>40%</b>    | <b>63%</b>    | <b>99%</b>   |
| Elektrizitätsversorgung         | 144%          | 123%          | 111%          | 155%          | 84%           | 97%           | 97%           | 79%           | 100%         |
| Kommunikationsnetz              | 93%           | 96%           | 89%           | 91%           | 92%           | 96%           | 102%          | 102%          | 115%         |
| Gasversorgung                   | 186%          | 140%          | 340%          | 190%          | 154%          | 126%          | 104%          | 59%           | 83%          |
| Wasserversorgung                | 111%          | 327%          | 110%          | 135%          | 75%           | 57%           | 56%           | 57%           | 96%          |
| Fernwärme                       |               |               |               |               | 0%            | -1%           | -1%           | 8%            | 55%          |

## Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

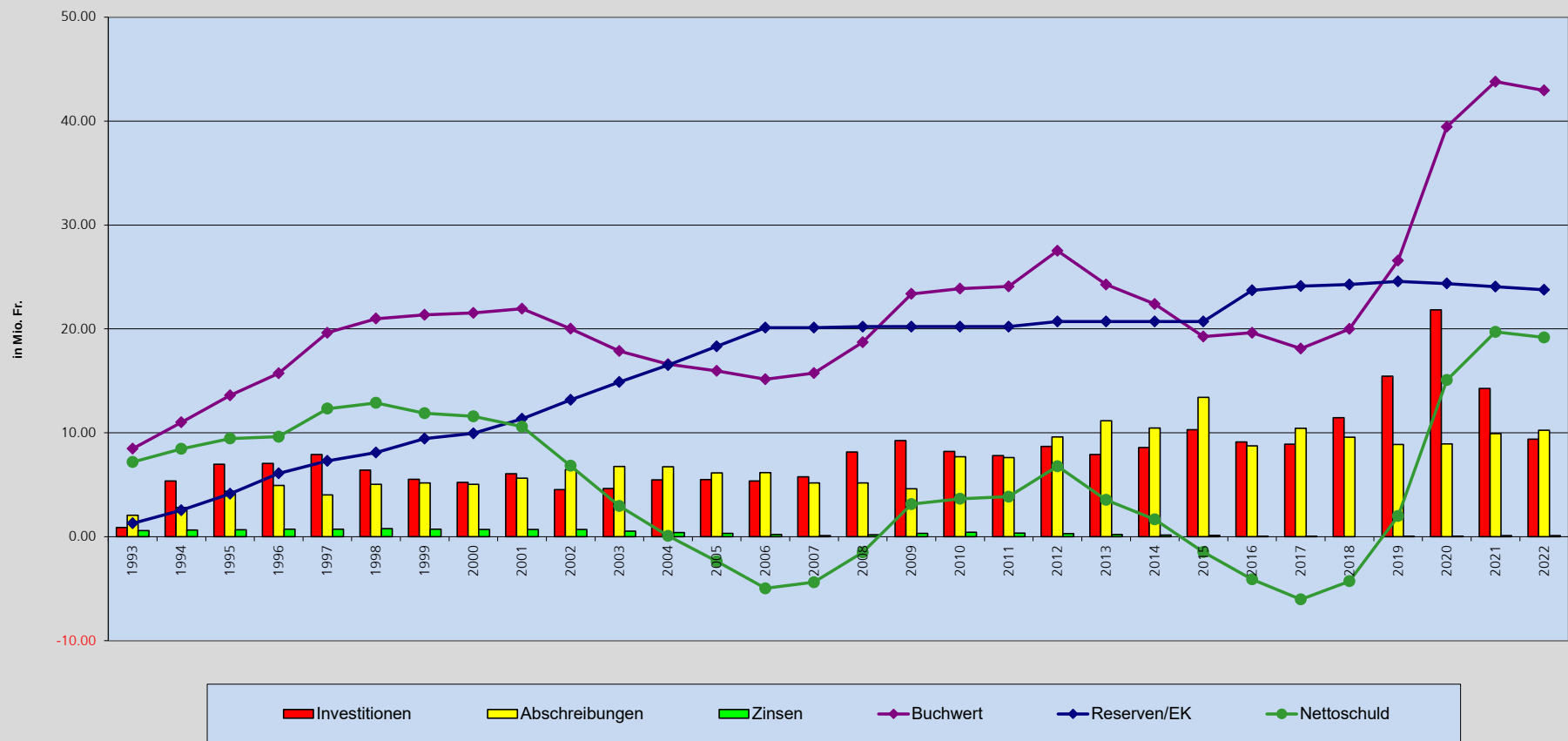
(in 1'000 Fr.)

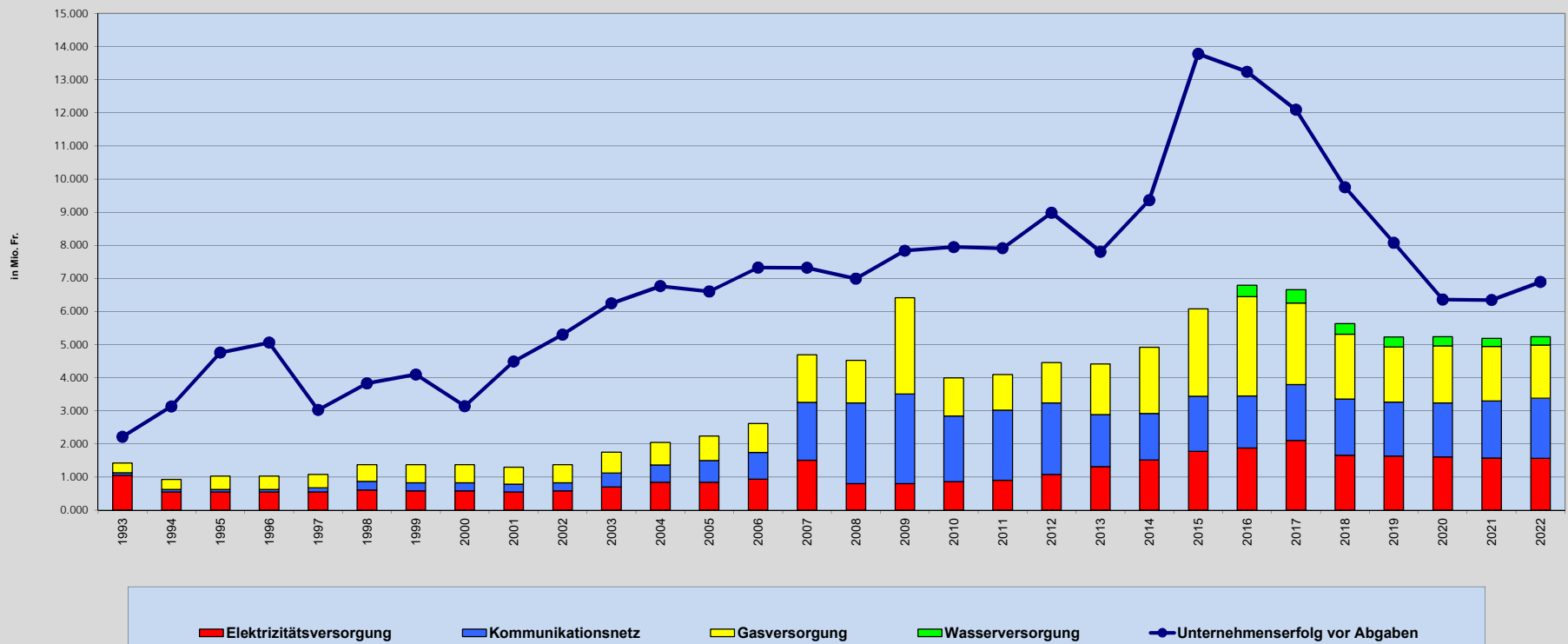
2018 - 2022

| Kennzahlen              | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>EK</b>               | <b>20'718</b> | <b>20'718</b> | <b>23'718</b> | <b>24'118</b> | <b>24'268</b> | <b>24'568</b> | <b>24'368</b> | <b>24'068</b> | <b>23'768</b> |
| Elektrizitätsversorgung | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         | 7'321         |
| Kommunikationsnetz      | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         |
| Gasversorgung           | 6'200         | 6'200         | 9'200         | 9'550         | 9'700         | 10'000        | 9'800         | 9'500         | 9'200         |
| Wasserversorgung        | 2'197         | 2'197         | 2'197         | 2'247         | 2'247         | 2'247         | 2'247         | 2'247         | 2'247         |
| Fernwärme               |               |               |               |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Anlagevermögen</b>   | <b>22'394</b> | <b>19'262</b> | <b>19'625</b> | <b>18'097</b> | <b>19'993</b> | <b>26'567</b> | <b>39'445</b> | <b>43'787</b> | <b>42'937</b> |
| Elektrizitätsversorgung | 10'006        | 9'405         | 9'139         | 8'064         | 8'472         | 8'538         | 8'613         | 9'157         | 9'151         |
| Kommunikationsnetz      | 7'772         | 7'913         | 8'407         | 8'880         | 9'312         | 9'500         | 9'398         | 9'327         | 8'702         |
| Gasversorgung           | 3'410         | 1'643         | 1'862         | 1'153         | 626           | 611           | 368           | 731           | 607           |
| Wasserversorgung        | 1'206         | 301           | 217           | 0             | 282           | 957           | 1'710         | 2'435         | 2'475         |
| Fernwärme               |               |               |               |               | 1'301         | 6'961         | 19'356        | 22'137        | 22'002        |
| <b>Anlagendeckung</b>   | <b>93%</b>    | <b>108%</b>   | <b>121%</b>   | <b>133%</b>   | <b>121%</b>   | <b>92%</b>    | <b>62%</b>    | <b>55%</b>    | <b>55%</b>    |
| Elektrizitätsversorgung | 73%           | 78%           | 80%           | 91%           | 86%           | 86%           | 85%           | 80%           | 80%           |
| Kommunikationsnetz      | 64%           | 63%           | 59%           | 56%           | 54%           | 53%           | 53%           | 54%           | 57%           |
| Gasversorgung           | 182%          | 377%          | 494%          | 828%          | 1550%         | 1637%         | 2663%         | 1300%         | 1516%         |
| Wasserversorgung        | 182%          | 729%          | 1011%         | -             | 796%          | 235%          | 131%          | 92%           | 91%           |
| Fernwärme               |               |               |               |               | 0%            | 0%            | 0%            | 0%            | 0%            |

**TBW: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2022**

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan (inkl. Zusatzabschreibungen aus Gewinn)



**TBW: Abgaben an Stadt 1993 - 2022**





**Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Laufende Rechnung:                          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000 Verwaltung</b>                      | <b>3'277</b>  | <b>3'598</b>  | <b>3'249</b>  | <b>3'465</b>  | <b>3'552</b>  | <b>3'792</b>  | <b>3'839</b>  | <b>3'867</b>  | <b>3'899</b>  |
| 3010 Löhne                                  | 1'810         | 1'926         | 1'850         | 1'956         | 1'954         | 2'164         | 2'186         | 2'208         | 2'230         |
| 3030 Sozialversicherungsbeiträge            | 141           | 148           | 138           | 146           | 144           | 160           | 170           | 172           | 174           |
| 3040 Personalversicherungsbeiträge          | 175           | 171           | 152           | 172           | 167           | 185           | 196           | 198           | 200           |
| 3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge     | 38            | 49            | 41            | 42            | 42            | 47            | 49            | 49            | 49            |
| 3090 Weiterbildung, Personalwerbung         | 49            | 57            | 59            | 44            | 60            | 60            | 60            | 61            | 61            |
| 3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate    | 101           | 120           | 94            | 111           | 110           | 120           | 120           | 120           | 120           |
| 3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen        | 63            | 70            | 60            | 69            | 60            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| 3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude     | 61            | 78            | 64            | 56            | 65            | 65            | 65            | 65            | 65            |
| 3132 Treibstoffe Fahrzeuge                  | 4             | 4             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| 3137 Verbrauchsmaterial                     | 13            | 12            | 13            | 12            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            |
| 3141 Unterhalt Bürogebäude                  | 50            | 48            | 35            | 40            | 45            | 45            | 45            | 45            | 45            |
| 3142 Unterhalt Werkhof                      | 70            | 75            | 77            | 67            | 75            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| 3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider     | 52            | 85            | 59            | 74            | 80            | 75            | 75            | 75            | 75            |
| 3152 Unterhalt Fahrzeuge                    | 4             | 7             | 9             | 4             | 6             | 7             | 7             | 7             | 7             |
| 3153 Unterhalt/Wartung LIS                  | 94            | 95            | 78            | 93            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 3170 Spesenentschädigungen                  | 24            | 26            | 26            | 27            | 27            | 27            | 27            | 28            | 28            |
| 3180 Versicherungen, Grundsteuern           | 37            | 38            | 39            | 39            | 38            | 39            | 41            | 41            | 42            |
| 3182 Fahrzeugversicherungen                 | 7             | 6             | 5             | 5             | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             |
| 3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde    | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           | 125           |
| 3185 EDV-Leistungen durch Dritte            | 213           | 215           | 222           | 230           | 240           | 245           | 245           | 245           | 250           |
| 3186 Porti, Tel.,PC-/Bankspesen, Abgaben    | 258           | 275           | 260           | 260           | 265           | 260           | 260           | 260           | 260           |
| 3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen | 179           | 220           | 150           | 176           | 200           | 180           | 180           | 180           | 180           |
| 3190 Mitgliederbeiträge                     | 4             | 4             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 3230 Zinsen                                 | -3            | -2            | 0             | 0             | -2            | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 4270 Mieterträge                            | -173          | -175          | -174          | -177          | -175          | -175          | -175          | -175          | -175          |
| 4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte      | -105          | -55           | -113          | -86           | -80           | -80           | -80           | -80           | -80           |
| 4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA        | -14           | -24           | -28           | -28           | -24           | -28           | -28           | -28           | -28           |
| <b>4530 Umlagen</b>                         | <b>-3'277</b> | <b>-3'598</b> | <b>-3'249</b> | <b>-3'465</b> | <b>-3'552</b> | <b>-3'792</b> | <b>-3'839</b> | <b>-3'867</b> | <b>-3'899</b> |
| <b>Spartenergebnis</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| Investitions-Rechnung                 | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021          | 2022        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>5000 Total Netto-Investitionen</b> | <b>208</b>  | <b>282</b>  | <b>163</b>  | <b>151</b>  | <b>340</b>  | <b>320</b>  | <b>270</b>  | <b>1'910</b>  | <b>200</b>  |
| 5030 Gebäude, Grundstücke             | 0           | 0           | 0           | 0           | 160         | 100         | 100         | 1'750         | 0           |
| 5031 Neubau Bürogebäude               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 5060 EDV-Anlagen                      | 122         | 146         | 128         | 119         | 120         | 110         | 110         | 100           | 100         |
| 5062 Fahrzeuge                        | 0           | 49          | 0           | 27          | 0           | 50          | 0           | 0             | 40          |
| 5065 LIS (CAD-Anlage)                 | 86          | 87          | 35          | 5           | 60          | 60          | 60          | 60            | 60          |
| <b>Umlagen</b>                        | <b>-208</b> | <b>-282</b> | <b>-163</b> | <b>-151</b> | <b>-340</b> | <b>-320</b> | <b>-270</b> | <b>-1'910</b> | <b>-200</b> |
| <b>Spartenergebnis</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    |

| Details zu Investitions-Planung                       | Betrag | Realis.<br>von | Realis.<br>bis | 2017 | 2018       | 2019       | 2020       | 2021         | 2022       |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt</b> |        |                |                |      | <b>160</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>1'750</b> | <b>0</b>   |
| 13 Sanierung, Anpassung HKLK Werkhof/Bürogebäude      | 160    | 2'018          |                |      | 160        |            |            |              |            |
| 14 Planung Sanierung Werkhof                          | 200    | 2019           |                |      |            | 100        | 100        | 0            | 0          |
| 15 Sanierung Werkhof                                  | 1'600  | 2021           |                |      |            |            |            | 1'600        | 0          |
| 16 Planung und Sanierung SAK-Gebäude                  | 150    | 2021           |                |      |            |            |            | 150          | 0          |
| <b>5060 EDV-Anlagen</b>                               |        |                |                |      | <b>120</b> | <b>110</b> | <b>110</b> | <b>100</b>   | <b>100</b> |
| 10 Rahmenkredit                                       | 410    |                |                |      | 120        | 110        | 110        | 100          | 100        |
| <b>5060 Fahrzeuge</b>                                 |        |                |                |      | <b>0</b>   | <b>50</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>40</b>  |
| 10 Ersatz Fahrzeuge                                   | 40     |                |                |      | 0          | 50         | 0          | 0            | 40         |
| <b>5060 GIS (CAD-Anlagen)</b>                         |        |                |                |      | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>  | <b>60</b>    | <b>60</b>  |
| 10 Rahmenkredit                                       | 240    |                |                |      | 60         | 60         | 60         | 60           | 60         |

**Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Laufende Rechnung:                         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5100 Verwaltung (Umlage)</b>            | <b>852</b>    | <b>862</b>    | <b>812</b>    | <b>866</b>    | <b>888</b>              | <b>948</b>              | <b>960</b>              | <b>967</b>              | <b>936</b>              |
| <b>5120 Verteilanlagen</b>                 | <b>1'035</b>  | <b>1'110</b>  | <b>1'066</b>  | <b>1'001</b>  | <b>1'036</b>            | <b>1'028</b>            | <b>1'028</b>            | <b>1'032</b>            | <b>1'032</b>            |
| 3120 Energie                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       |
| 3180 Versicherungen, Grundsteuern          | 5             | 5             | 6             | 5             | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       |
| 3181 Installationskontrolle                | 6             | 6             | 6             | 5             | 6                       | 6                       | 6                       | 6                       | 6                       |
| 3187 Förderung erneuerbare Energien        | 125           | 242           | 243           | 249           | 260                     | 260                     | 260                     | 260                     | 260                     |
| 3190 Mitgliederbeiträge                    | 29            | 27            | 34            | 25            | 40                      | 30                      | 30                      | 30                      | 30                      |
| 3900 Unterhalt Zentrale, Rundst.,FLS       | 14            | 14            | 10            | 19            | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      |
| 3901 Unterhalt TS                          | 123           | 127           | 95            | 80            | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| 3902 Unterhalt Verteilnetz                 | 143           | 138           | 133           | 129           | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| 3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen   | 11            | 5             | 8             | 13            | 10                      | 12                      | 12                      | 16                      | 16                      |
| 3905 Unterhalt Zähler, Empfänger           | 534           | 512           | 506           | 429           | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     |
| 3908 Leistungen für Öffentlichkeit         | 46            | 35            | 26            | 48            | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| 4270 Mieten                                | -1            | -1            | -1            | -1            | -1                      | -1                      | -1                      | -1                      | -1                      |
| <b>5130 Installationen</b>                 | <b>78</b>     | <b>-54</b>    | <b>-13</b>    | <b>91</b>     | <b>-26</b>              | <b>-74</b>              | <b>-60</b>              | <b>-29</b>              | <b>-13</b>              |
| <b>5180 An- und Verkauf</b>                | <b>-6'528</b> | <b>-6'947</b> | <b>-6'449</b> | <b>-7'096</b> | <b>-5'663</b>           | <b>-5'626</b>           | <b>-5'606</b>           | <b>-5'601</b>           | <b>-5'581</b>           |
| 3130 Energie-Ankauf                        | 12'774        | 11'905        | 10'837        | 9'887         | 11'382                  | 11'332                  | 11'282                  | 11'232                  | 11'192                  |
| 3105 Information/Marketing                 | 53            | 96            | 147           | 72            | 135                     | 162                     | 172                     | 172                     | 182                     |
| 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere | 24            | 30            | 21            | 22            | 30                      | 30                      | 30                      | 35                      | 35                      |
| 4340 Energie-Verkauf                       | -19'379       | -18'978       | -17'454       | -17'077       | -17'210                 | -17'150                 | -17'090                 | -17'040                 | -16'990                 |
| <b>5190 Finanzen</b>                       | <b>4'563</b>  | <b>5'029</b>  | <b>4'584</b>  | <b>5'138</b>  | <b>3'086</b>            | <b>3'102</b>            | <b>3'106</b>            | <b>3'136</b>            | <b>3'144</b>            |
| 3230 Zinsen                                | 66            | 59            | 11            | 5             | 2                       | 2                       | 1                       | 1                       | 3                       |
| 3310 Abschreibungen                        | 1'785         | 1'694         | 1'586         | 1'463         | 1'423                   | 1'467                   | 1'496                   | 1'564                   | 1'577                   |
| 3340 Zusatzabschreibungen                  | 1'202         | 1'500         | 1'109         | 1'569         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)         | 1'268         | 1'426         | 1'878         | 2'101         | 1'662                   | 1'634                   | 1'610                   | 1'572                   | 1'565                   |
| 3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt              | 250           | 350           | 0             | 0             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3822 Reserven-Bildung (Auflösung)          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4260 Zinsen auf Beteiligungen              | -8            | 0             | 0             | 0             | -1                      | -1                      | -1                      | -1                      | -1                      |
| <b>Spartenergebnis</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-679</b><br>(Gewinn) | <b>-622</b><br>(Gewinn) | <b>-572</b><br>(Gewinn) | <b>-495</b><br>(Gewinn) | <b>-482</b><br>(Gewinn) |

**Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Investitions-Rechnung                          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Netto-Investitionen</b>               | <b>2'077</b> | <b>2'593</b> | <b>2'429</b> | <b>1'957</b> | <b>2'510</b> | <b>2'155</b> | <b>2'143</b> | <b>2'603</b> | <b>2'053</b> |
| 5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)       | 54           | 73           | 41           | 38           | 85           | 80           | 68           | 478          | 48           |
| 5420 Beteiligungen                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS | 191          | 189          | 141          | 139          | 170          | 100          | 100          | 80           | 80           |
| 5011 Transformatorenstationen                  | 545          | 165          | 429          | 196          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 5012 Verteilnetz                               | 623          | 1'162        | 850          | 1'013        | 850          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 5013 Verteilnetz MS                            | 221          | 102          | 171          | 150          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 5017 Anlagen Erneuerbare Energien              | 21           | 326          | 334          | 215          | 520          | 300          | 500          | 300          | 300          |
| 5060 Zähler, Empfänger                         | 453          | 443          | 454          | 365          | 240          | 80           | 80           | 80           | 80           |
| 5061 Apparate, Instrumente                     | 26           | 25           | 21           | 17           | 25           | 25           | 25           | 25           | 25           |
| 5062 Fahrzeuge                                 | 49           | 150          | 94           | 0            | 80           | 50           | 50           | 120          | 0            |
| 6100 Anschlussbeiträge                         | -106         | -42          | -106         | -176         | -80          | -80          | -80          | -80          | -80          |
| 6200 Beiträge PC-Anlage Bürgermodell           |              |              |              |              | -180         | 0            | -200         | 0            | 0            |

| Bestandes-Rechnung        | 2014          | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Buchwert alt              | 10'916        | 10'006       | 9'405        | 9'139        | 8'064        | 8'472        | 8'538        | 8'613        | 9'157        |
| + Verlustvortrag (Gewinn) | 0             | 0            | 0            | 0            | -679         | -622         | -572         | -495         | -482         |
| + Netto-Investitionen     | 2'077         | 2'593        | 2'429        | 1'957        | 2'510        | 2'155        | 2'143        | 2'603        | 2'053        |
| - Abschreibungen          | 1'785         | 1'694        | 1'586        | 1'463        | 1'423        | 1'467        | 1'496        | 1'564        | 1'577        |
| - Zusatzabschreibungen    | 1'202         | 1'500        | 1'109        | 1'569        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Buchwert neu</b>       | <b>10'006</b> | <b>9'405</b> | <b>9'139</b> | <b>8'064</b> | <b>8'472</b> | <b>8'538</b> | <b>8'613</b> | <b>9'157</b> | <b>9'151</b> |
| <b>Reserven/EK</b>        | <b>7'321</b>  | <b>7'321</b> | <b>7'321</b> | <b>7'321</b> | <b>7'321</b> | <b>7'321</b> | <b>7'321</b> | <b>7'321</b> | <b>7'321</b> |
| <b>Netto-Schuld</b>       | <b>2'685</b>  | <b>2'084</b> | <b>1'818</b> | <b>743</b>   | <b>1'151</b> | <b>1'217</b> | <b>1'292</b> | <b>1'836</b> | <b>1'830</b> |

# Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

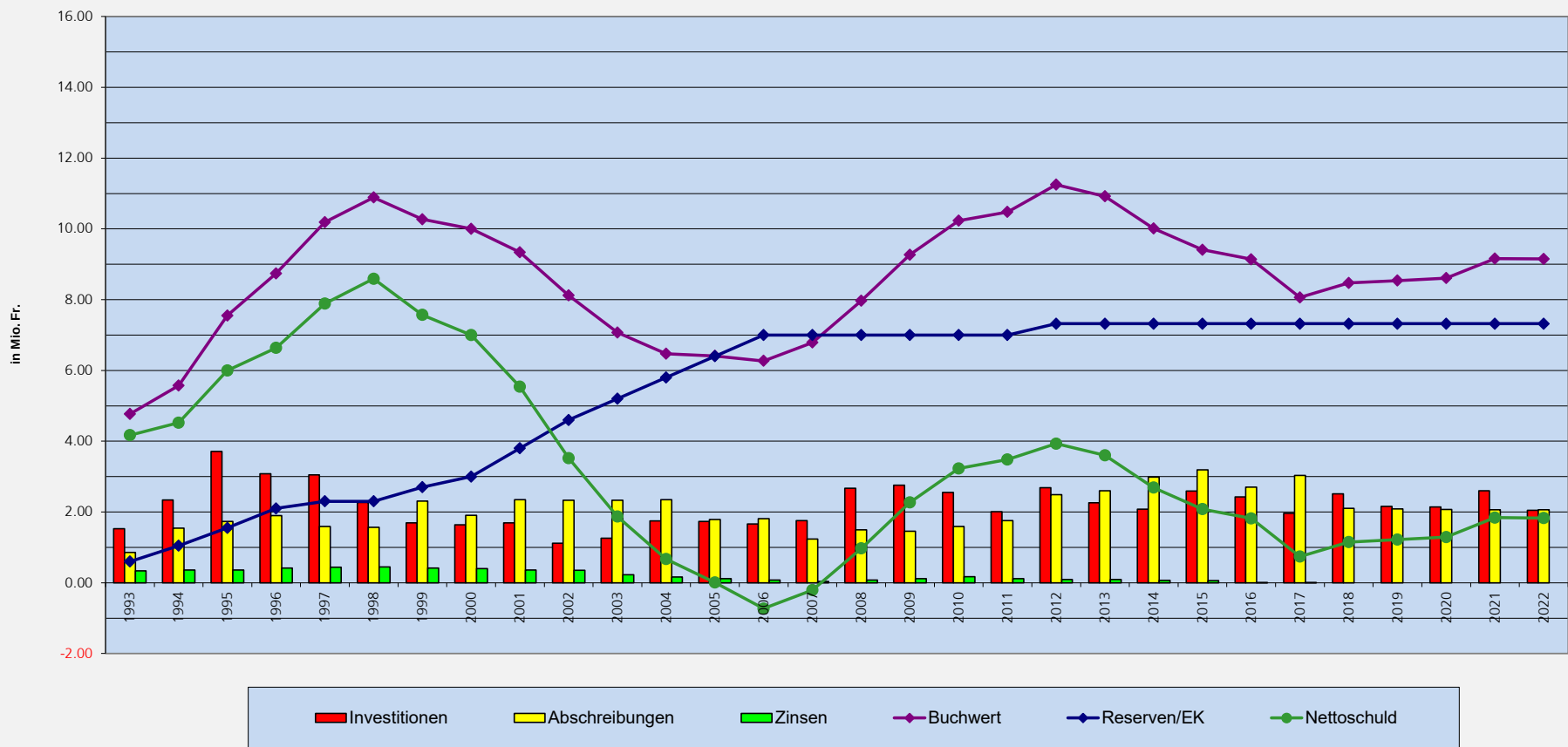
(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Details zu Investitions-Planung                                    | Betrag | Realis.<br>von | Realis.<br>bis | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS</b>              |        |                |                |      | 170   | 100   | 100   | 80    | 80    |
| 10 Rahmenkredit Erneuerungen                                       | 200    |                |                |      | 30    | 30    | 30    | 30    | 80    |
| 12 FLS Update                                                      | 110    | 2018           |                |      | 110   |       |       |       |       |
| 13 Einbindung Trafostationen in FLS                                | 220    |                |                |      | 30    | 70    | 70    | 50    | 0     |
| <b>5011 Transformatorenstationen</b>                               |        |                |                |      | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |
| 10 Div. Erschliessungen                                            | 1'250  |                |                |      | 250   | 250   | 250   | 250   | 250   |
| 11 Rahmenkredit Ersatz NS-Verteilungen                             | 500    |                |                |      | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 14 TS LWL-Verbindung                                               | 100    |                |                |      | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 16 Überspannungsableitung                                          | 400    | 2018           | 2023           |      | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    |
| 20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen                 | 750    |                |                |      | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   |
| <b>5012 Verteilnetz NS + MS</b>                                    |        |                |                |      | 1'050 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| 11 Niederspannung (div. Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte) | 3'560  |                |                |      | 760   | 700   | 700   | 700   | 700   |
| 12 Mittelspannung (div. Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte) | 1'000  |                |                |      | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 14 Elektro-Ladestationen                                           | 40     | 2015           | 2018           |      | 40    |       |       |       |       |
| 11 Unvorhergesehenes                                               |        |                |                |      | 50    | 100   | 100   | 100   | 100   |
| <b>5017 Anlagen erneuerbare Energien</b>                           |        |                |                |      | 520   | 300   | 500   | 300   | 300   |
| 10 Rahmenkredit Erneuerungen                                       | 1'920  |                |                |      | 520   | 300   | 500   | 300   | 300   |
| <b>5060 Zähler, Empfänger</b>                                      |        |                |                |      | 240   | 80    | 80    | 80    | 80    |
| 10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen                              | 560    |                |                |      | 240   | 80    | 80    | 80    | 80    |
| <b>5061 Apparate, Instrumente</b>                                  |        |                |                |      | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| 10 Neuanschaffungen                                                | 125    |                |                |      | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| <b>5062 Fahrzeuge</b>                                              |        |                |                |      | 80    | 50    | 50    | 120   | 0     |
| 10 Ersatz Montagefahrzeuge                                         | 300    |                |                |      | 80    | 50    | 50    | 120   | 0     |

## Elektrizitätsversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2022

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan (inkl. Zusatzabschreibungen aus Gewinn)



**Finanz-Planung Kommunikationsnetz**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Laufende Rechnung:                         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | 2018                      | 2019                      | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>5200 Verwaltung (Umlage)</b>            | <b>983</b>    | <b>994</b>    | <b>975</b>    | <b>1'040</b>   | <b>1'066</b>              | <b>1'138</b>              | <b>1'152</b>              | <b>1'160</b>              | <b>1'131</b>              |
| <b>5220 Verteilanlagen</b>                 | <b>1'778</b>  | <b>1'774</b>  | <b>1'854</b>  | <b>1'914</b>   | <b>2'192</b>              | <b>2'307</b>              | <b>2'427</b>              | <b>2'437</b>              | <b>2'467</b>              |
| 3120 Energie                               | 113           | 117           | 110           | 104            | 120                       | 120                       | 120                       | 120                       | 120                       |
| 3180 Versicherungen, Grundsteuern          | 1             | 1             | 1             | 1              | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 3186 Leitungsgebühren, Abgaben             | 222           | 228           | 225           | 242            | 275                       | 310                       | 310                       | 310                       | 310                       |
| 3190 Mitgliederbeiträge                    | 4             | 5             | 5             | 5              | 5                         | 5                         | 5                         | 5                         | 5                         |
| 3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation        | 701           | 818           | 848           | 906            | 920                       | 940                       | 960                       | 980                       | 1'000                     |
| 3902 Unterhalt Verteilnetz                 | 733           | 605           | 667           | 658            | 720                       | 730                       | 740                       | 730                       | 740                       |
| 3906 Betrieb Verkaufsstellennetz           |               |               |               |                | 150                       | 200                       | 290                       | 290                       | 290                       |
| 3908 Leistungen für Öffentlichkeit         | 6             | 2             | 0             | 0              | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 4270 Mieten                                | -2            | -2            | -2            | -2             | -2                        | -2                        | -2                        | -2                        | -2                        |
| <b>5230 Installationen</b>                 | <b>529</b>    | <b>776</b>    | <b>827</b>    | <b>897</b>     | <b>589</b>                | <b>637</b>                | <b>648</b>                | <b>568</b>                | <b>568</b>                |
| <b>5280 An- und Verkauf</b>                | <b>-8'519</b> | <b>-8'892</b> | <b>-9'438</b> | <b>-10'093</b> | <b>-10'392</b>            | <b>-10'449</b>            | <b>-10'570</b>            | <b>-10'723</b>            | <b>-10'873</b>            |
| 3189 Ankauf                                | 2'671         | 2'925         | 2'882         | 2'805          | 2'898                     | 2'938                     | 2'994                     | 3'061                     | 3'124                     |
| 3105 Information/Marketing                 | 340           | 378           | 494           | 454            | 516                       | 573                       | 573                       | 588                       | 588                       |
| 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere | 89            | 53            | 78            | 50             | 70                        | 50                        | 50                        | 55                        | 55                        |
| 4340 Verkauf                               | -11'619       | -12'248       | -12'892       | -13'402        | -13'876                   | -14'010                   | -14'187                   | -14'427                   | -14'640                   |
| <b>5290 Finanzen</b>                       | <b>5'229</b>  | <b>5'348</b>  | <b>5'782</b>  | <b>6'242</b>   | <b>5'075</b>              | <b>5'027</b>              | <b>5'000</b>              | <b>5'025</b>              | <b>4'991</b>              |
| 3230 Zinsen                                | 56            | 45            | 14            | 6              | 21                        | 29                        | 29                        | 28                        | 29                        |
| 3310 Abschreibungen                        | 2'669         | 2'698         | 2'981         | 3'171          | 3'360                     | 3'368                     | 3'340                     | 3'271                     | 3'147                     |
| 3340 Zusatzabschreibungen                  | 1'106         | 944           | 1'217         | 1'376          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)         | 1'148         | 1'211         | 1'570         | 1'689          | 1'694                     | 1'630                     | 1'631                     | 1'726                     | 1'815                     |
| 3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt              | 250           | 450           | 0             | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3822 Reserven-Bildung (Auflösung)          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Spartenergebnis</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-1'470</b><br>(Gewinn) | <b>-1'340</b><br>(Gewinn) | <b>-1'343</b><br>(Gewinn) | <b>-1'533</b><br>(Gewinn) | <b>-1'716</b><br>(Gewinn) |

# Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Investitions-Rechnung                    | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5220 Netto-Investitionen</b>          | <b>4'066</b> | <b>3'783</b> | <b>4'692</b> | <b>5'020</b> | <b>5'262</b> | <b>4'896</b> | <b>4'581</b> | <b>4'733</b> | <b>4'238</b> |
| 5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) | 63           | 85           | 49           | 45           | 102          | 96           | 81           | 573          | 58           |
| 5420 Beteiligungen                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5010 Antenne, Kopfstation                | 962          | 1'135        | 1'727        | 1'140        | 1'660        | 1'350        | 1'350        | 1'350        | 1'350        |
| 5012 Verteilnetz                         | 2'025        | 1'737        | 2'187        | 2'356        | 2'300        | 2'300        | 2'300        | 1'900        | 1'900        |
| 5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem       | 1'113        | 874          | 776          | 1'582        | 1'200        | 1'150        | 900          | 900          | 900          |
| 5061 Apparate und Instrumente            | 37           | 28           | 42           | 19           | 40           | 40           | 40           | 40           | 40           |
| 5062 Fahrzeuge                           | 28           | 43           | 38           | 32           | 75           | 65           | 0            | 50           | 60           |
| 6100 Anschlussbeiträge                   | -162         | -119         | -127         | -154         | -115         | -105         | -90          | -80          | -70          |

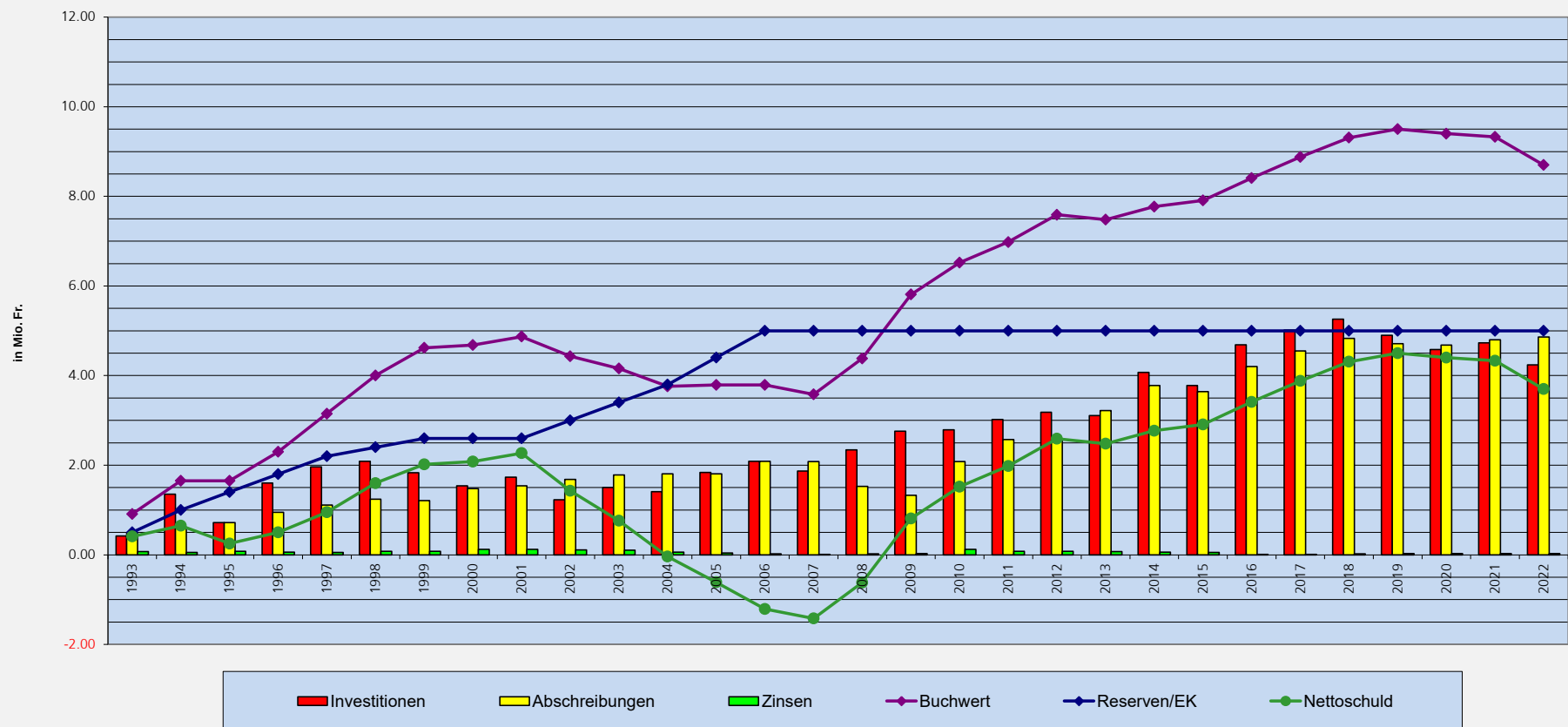
| Bestandes-Rechnung        | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Buchwert alt              | 7'481        | 7'772        | 7'913        | 8'407        | 8'880        | 9'312        | 9'500        | 9'398        | 9'327        |
| + Verlustvortrag (Gewinn) | 0            | 0            | 0            | 0            | -1'470       | -1'340       | -1'343       | -1'533       | -1'716       |
| + Netto-Investitionen     | 4'066        | 3'783        | 4'692        | 5'020        | 5'262        | 4'896        | 4'581        | 4'733        | 4'238        |
| - Abschreibungen          | 2'669        | 2'698        | 2'981        | 3'171        | 3'360        | 3'368        | 3'340        | 3'271        | 3'147        |
| - Zusatzabschreibungen    | 1'106        | 944          | 1'217        | 1'376        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Buchwert neu</b>       | <b>7'772</b> | <b>7'913</b> | <b>8'407</b> | <b>8'880</b> | <b>9'312</b> | <b>9'500</b> | <b>9'398</b> | <b>9'327</b> | <b>8'702</b> |
| <b>Reserven/EK</b>        | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> | <b>5'000</b> |
| <b>Netto-Schuld</b>       | <b>2'772</b> | <b>2'913</b> | <b>3'407</b> | <b>3'880</b> | <b>4'312</b> | <b>4'500</b> | <b>4'398</b> | <b>4'327</b> | <b>3'702</b> |



| Details zu Investitions-Planung               | Betrag | Realis.<br>von | Realis.<br>bis | 2017 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-----------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5010 Antenne, Kopfstation</b>              |        |                |                |      | <b>1'660</b> | <b>1'350</b> | <b>1'350</b> | <b>1'350</b> | <b>1'350</b> |
| 11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes             | 425    |                |                |      | 25           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 12 Internet (CMTS)                            | 2'500  |                |                |      | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 13 Digital-Plattform (VoD)                    | 2'750  |                |                |      | 550          | 550          | 550          | 550          | 550          |
| 14 Telefonie                                  | 725    |                |                |      | 325          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 15 Ersatz USV-Anlage                          | 60     |                |                |      | 60           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 Erfassungs- und Verrechnungssystem         | 100    |                |                |      | 100          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 17 Netzwerk                                   | 500    |                |                |      | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>5012 Verteilnetz</b>                       |        |                |                |      | <b>2'300</b> | <b>2'300</b> | <b>2'300</b> | <b>1'900</b> | <b>1'900</b> |
| 10 Netzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse) | 205    |                |                |      | 45           | 40           | 40           | 40           | 40           |
| 11 Ersatz Node ( 40 Stück)                    | 0      |                |                |      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12 Netzausbau                                 | 1'905  |                |                |      | 405          | 400          | 400          | 350          | 350          |
| 13 FTTB, Fibre to the Building                | 6'050  | 2015           | 2023           |      | 1'350        | 1'350        | 1'350        | 1'000        | 1'000        |
| 14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz)        | 500    |                |                |      | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 15 Ausbau HFC-Netz (Zellverkleinerung)        | 0      |                |                |      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern        | 1'000  |                |                |      | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| ONT- Montagen                                 | 1'000  |                |                |      | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes             | 40     |                |                |      | 0            | 10           | 10           | 10           | 10           |
| <b>5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem</b>   |        |                |                |      | <b>1'200</b> | <b>1'150</b> | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
| 10 Ersatz/Auswechslungen Modems               | 5'050  |                |                |      | 1'200        | 1'150        | 900          | 900          | 900          |
| <b>5061 Apparate, Instrumente</b>             |        |                |                |      | <b>40</b>    | <b>40</b>    | <b>40</b>    | <b>40</b>    | <b>40</b>    |
| 10 Neuanschaffungen                           | 200    |                |                |      | 40           | 40           | 40           | 40           | 40           |
| <b>5062 Fahrzeuge</b>                         |        |                |                |      | <b>75</b>    | <b>65</b>    | <b>0</b>     | <b>50</b>    | <b>60</b>    |
| 10 Ersatz Montagefahrzeuge                    | 250    |                |                |      | 75           | 65           | 0            | 50           | 60           |

## Kommunikationsnetz: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2022

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan (inkl. Zusatzabschreibungen aus Gewinn)



# Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Laufende Rechnung:                         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018                      | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5400 Verwaltung (Umlage)</b>            | <b>1'016</b>  | <b>1'027</b>  | <b>1'040</b>  | <b>1'109</b>  | <b>1'137</b>              | <b>1'213</b>            | <b>1'228</b>            | <b>1'160</b>            | <b>1'170</b>            |
| <b>5420 Verteilanlagen</b>                 | <b>991</b>    | <b>1'060</b>  | <b>966</b>    | <b>971</b>    | <b>1'275</b>              | <b>1'112</b>            | <b>1'092</b>            | <b>1'092</b>            | <b>1'147</b>            |
| 3120 Energie                               | 2             | 1             | 1             | 1             | 1                         | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       |
| 3180 Versicherungen, Grundsteuern          | 48            | 52            | 57            | 47            | 60                        | 62                      | 62                      | 62                      | 62                      |
| 3187 Förderung erneuerbare Energien        | 184           | 237           | 233           | 226           | 330                       | 330                     | 330                     | 330                     | 330                     |
| 3190 Mitgliederbeiträge                    | 104           | 105           | 103           | 103           | 105                       | 105                     | 105                     | 105                     | 105                     |
| 3900 Unterhalt Abnahmestationen            | 12            | 39            | 35            | 33            | 110                       | 65                      | 45                      | 45                      | 85                      |
| 3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler        | 334           | 316           | 264           | 308           | 400                       | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 3903 Unterhalt FLS                         | 3             | 1             | 1             | 5             | 5                         | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       |
| 3904 Unterhalt Contracting-Anlagen         | 20            | 18            | 26            | 15            | 25                        | 25                      | 25                      | 25                      | 40                      |
| 3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle    | 284           | 291           | 246           | 234           | 240                       | 220                     | 220                     | 220                     | 220                     |
| 4270 Mieten                                | 0             | 0             | 0             | -1            | -1                        | -1                      | -1                      | -1                      | -1                      |
| <b>5430 Installationen</b>                 | <b>399</b>    | <b>240</b>    | <b>383</b>    | <b>280</b>    | <b>111</b>                | <b>84</b>               | <b>103</b>              | <b>118</b>              | <b>76</b>               |
| <b>5480 An- und Verkauf</b>                | <b>-6'143</b> | <b>-7'749</b> | <b>-8'675</b> | <b>-6'841</b> | <b>-6'414</b>             | <b>-5'614</b>           | <b>-5'336</b>           | <b>-4'953</b>           | <b>-4'857</b>           |
| 3105 Information/Marketing                 | 58            | 92            | 106           | 164           | 166                       | 186                     | 314                     | 344                     | 389                     |
| 3130 Ankauf                                | 20'583        | 17'565        | 17'383        | 18'674        | 19'380                    | 20'650                  | 20'800                  | 20'595                  | 20'460                  |
| 3134 Energieaufwand Contracting            | 75            | 75            | 67            | 59            | 80                        | 80                      | 80                      | 80                      | 80                      |
| 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere | 20            | 25            | 5             | 2             | 20                        | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      |
| 4342 Ertrag Contracting                    | -150          | -153          | -149          | -141          | -160                      | -160                    | -160                    | -160                    | -160                    |
| 4340 Verkauf                               | -26'729       | -25'353       | -26'087       | -25'599       | -25'900                   | -26'390                 | -26'390                 | -25'832                 | -25'646                 |
| <b>5490 Finanzen</b>                       | <b>3'737</b>  | <b>5'422</b>  | <b>6'286</b>  | <b>4'481</b>  | <b>2'588</b>              | <b>2'496</b>            | <b>2'090</b>            | <b>1'904</b>            | <b>1'872</b>            |
| 3230 Zinsen                                | 18            | 26            | 2             | 19            | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3310 Abschreibungen                        | 1'082         | 1'013         | 514           | 583           | 483                       | 533                     | 571                     | 556                     | 567                     |
| 3340 Zusatzabschreibungen                  | 1'363         | 4'274         | 426           | 1'301         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)         | 1'506         | 1'944         | 3'001         | 2'462         | 1'955                     | 1'663                   | 1'719                   | 1'648                   | 1'605                   |
| 3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt              | 500           | 700           | 0             | 0             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3640 Ausserordentl. Erfolg                 | 0             | -1'448        | 0             | 0             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3822 Reserven-Bildung (Auflösung)          | 0             | 0             | 0             | 1'000         | 1'000                     | 800                     | 300                     | 0                       | 0                       |
| 3823 APR-Reserven-Bildung (Auflösung)      | 0             | -362          | 0             | -650          | -850                      | -500                    | -500                    | -300                    | -300                    |
| 3824 Vorfinanzierung Substitutionsprojekte |               |               | 3'000         | 0             | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen      | -732          | -725          | -657          | -234          | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Spartenergebnis</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-1'303</b><br>(Gewinn) | <b>-709</b><br>(Gewinn) | <b>-823</b><br>(Gewinn) | <b>-679</b><br>(Gewinn) | <b>-592</b><br>(Gewinn) |

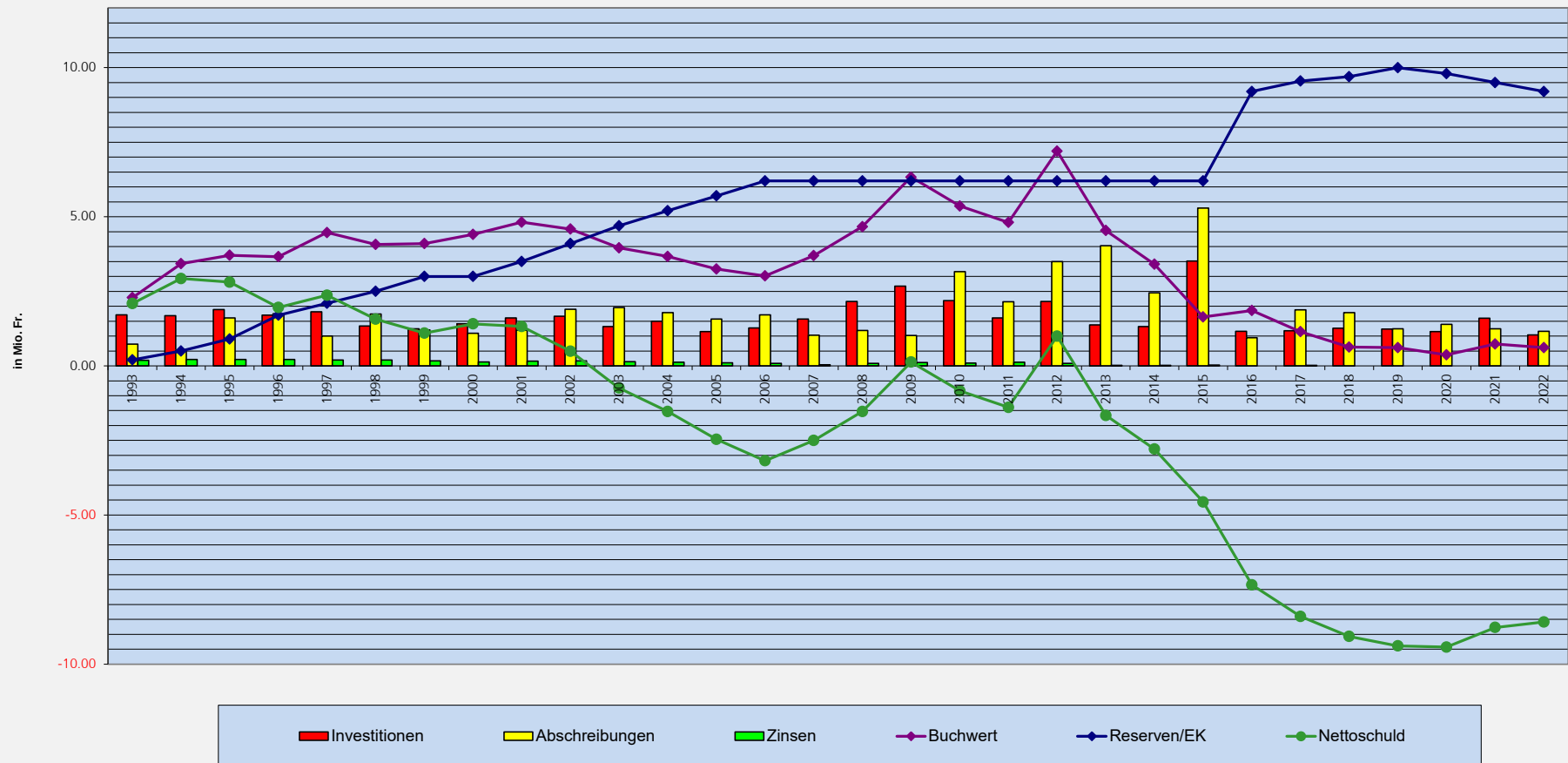
| Investitions-Rechnung                    | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Netto-Investitionen</b>               | <b>1'318</b> | <b>3'520</b> | <b>1'159</b> | <b>1'175</b> | <b>1'259</b> | <b>1'227</b> | <b>1'151</b> | <b>1'598</b> | <b>1'035</b> |
| 5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) | 65           | 87           | 52           | 48           | 109          | 102          | 86           | 573          | 60           |
| 5420 Beteiligungen                       | 0            | 1'810        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5010 Abnahmestationen                    | 0            | 44           | 91           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5012 Verteilnetz und Regler              | 1'036        | 1'312        | 759          | 884          | 855          | 800          | 800          | 700          | 700          |
| 5014 Contracting                         | 0            | 51           | 0            | 0            | 100          | 50           | 50           | 50           | 50           |
| 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum         | 0            | 0            | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
| 5017 Fernwärme                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5060 Gaszähler                           | 296          | 227          | 237          | 201          | 180          | 180          | 180          | 180          | 180          |
| 5061 Apparate und Instrumente            | 19           | 14           | 15           | 16           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |
| 5062 Fahrzeuge                           | 24           | 24           | 30           | 35           | 40           | 120          | 60           | 120          | 70           |
| 6100 Anschlussbeiträge                   | -122         | -49          | -35          | -19          | -50          | -50          | -50          | -50          | -50          |

| Bestandes-Rechnung        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Buchwert alt              | 4'537         | 3'410         | 1'643         | 1'862         | 1'153         | 626           | 611           | 368           | 731           |
| + Verlustvortrag (Gewinn) | 0             | 0             | 0             | 0             | -1'303        | -709          | -823          | -679          | -592          |
| + Netto-Investitionen     | 1'318         | 3'520         | 1'159         | 1'175         | 1'259         | 1'227         | 1'151         | 1'598         | 1'035         |
| - Abschreibungen          | 1'082         | 1'013         | 514           | 583           | 483           | 533           | 571           | 556           | 567           |
| - Zusatzabschreibungen    | 1'363         | 4'274         | 426           | 1'301         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Buchwert neu</b>       | <b>3'410</b>  | <b>1'643</b>  | <b>1'862</b>  | <b>1'153</b>  | <b>626</b>    | <b>611</b>    | <b>368</b>    | <b>731</b>    | <b>607</b>    |
| <b>Reserven/EK</b>        | <b>6'200</b>  | <b>6'200</b>  | <b>9'200</b>  | <b>9'550</b>  | <b>9'700</b>  | <b>10'000</b> | <b>9'800</b>  | <b>9'500</b>  | <b>9'200</b>  |
| <b>Netto-Schuld</b>       | <b>-2'790</b> | <b>-4'557</b> | <b>-7'338</b> | <b>-8'397</b> | <b>-9'074</b> | <b>-9'389</b> | <b>-9'432</b> | <b>-8'769</b> | <b>-8'593</b> |

| Details zu Investitions-Planung                    | Betrag | Realis.<br>von | Realis.<br>bis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>5010 Abnahmestationen</b>                       |        |                |                |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10 Rahmenkredit Abnahmestationen                   | 0      |                |                |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>5012 Verteilnetz und Regler</b>                 |        |                |                |      | 855  | 800  | 800  | 700  | 700  |
| 10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr                 | 250    |                |                |      | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen               | 2'000  |                |                |      | 500  | 400  | 400  | 350  | 350  |
| 12 Erneuerung DRS                                  | 450    |                |                |      | 50   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 16 Ersatz metallische Hausanschlüsse               | 250    |                |                |      | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen | 905    |                |                |      | 205  | 200  | 200  | 150  | 150  |
| <b>5014 Contracting</b>                            |        |                |                |      | 100  | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 10 Investitionen Projekte                          | 300    |                |                |      | 100  | 50   | 50   | 50   | 50   |
| <b>5015 Fernleitsystem/Kommandoraum</b>            |        |                |                |      | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 10 Rahmenkredit FLS                                | 50     |                |                |      | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| <b>5017 Fernwärme</b>                              |        |                |                |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10 Projektierungskredit                            | 0      |                |                |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>5060 Zähler, Empfänger</b>                      |        |                |                |      | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  |
| 10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen              | 900    |                |                |      | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  |
| <b>5061 Apparate, Instrumente</b>                  |        |                |                |      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 10 Neuanschaffungen                                | 75     |                |                |      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| <b>5062 Fahrzeuge</b>                              |        |                |                |      | 40   | 120  | 60   | 120  | 70   |
| 10 Ersatz Montagefahrzeuge                         | 410    |                |                |      | 40   | 120  | 60   | 120  | 70   |

### Erdgasversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2022

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan (inkl. Zusatzabschreibungen aus Gewinn)



**Finanz-Planung Wasserversorgung**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Laufende Rechnung:                         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>5500 Verwaltung (Umlage)</b>            | <b>426</b>    | <b>431</b>    | <b>422</b>    | <b>451</b>    | <b>461</b>              | <b>493</b>              | <b>499</b>              | <b>464</b>              | <b>467</b>              |
| <b>5520 Verteilanlagen</b>                 | <b>636</b>    | <b>706</b>    | <b>747</b>    | <b>590</b>    | <b>700</b>              | <b>699</b>              | <b>699</b>              | <b>699</b>              | <b>699</b>              |
| 3120 Energie                               | 121           | 134           | 112           | 121           | 122                     | 125                     | 125                     | 125                     | 125                     |
| 3180 Versicherungen, Grundsteuern          | 11            | 11            | 11            | 11            | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      |
| 3186 Wasserrechtsabgaben                   | 37            | 38            | 38            | 42            | 42                      | 42                      | 42                      | 42                      | 42                      |
| 3190 Mitgliederbeiträge                    | 7             | 7             | 8             | 8             | 6                       | 6                       | 6                       | 6                       | 6                       |
| 3900 Unterhalt Pumpwerke                   | 24            | 35            | 68            | 60            | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      | 60                      |
| 3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs       | 70            | 63            | 75            | 85            | 80                      | 80                      | 80                      | 80                      | 80                      |
| 3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten     | 332           | 347           | 368           | 221           | 340                     | 340                     | 340                     | 340                     | 340                     |
| 3903 Unterhalt FLS                         | 2             | 4             | 4             | 9             | 10                      | 10                      | 10                      | 10                      | 10                      |
| 3905 Unterhalt Wasserzähler                | 58            | 93            | 90            | 59            | 50                      | 40                      | 40                      | 40                      | 40                      |
| 3908 Leistungen für Öffentlichkeit         | 1             | 1             | 0             | 1             | 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                     |
| <b>5530 Installationen</b>                 | <b>-42</b>    | <b>-19</b>    | <b>-65</b>    | <b>-117</b>   | <b>-41</b>              | <b>-45</b>              | <b>-60</b>              | <b>-5</b>               | <b>-60</b>              |
| <b>5580 An- und Verkauf</b>                | <b>-2'302</b> | <b>-2'429</b> | <b>-2'377</b> | <b>-2'370</b> | <b>-2'298</b>           | <b>-2'356</b>           | <b>-2'356</b>           | <b>-2'356</b>           | <b>-2'356</b>           |
| 3130 Ankauf                                | 150           | 152           | 152           | 151           | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
| 3105 Information/Marketing                 | 41            | 41            | 65            | 65            | 69                      | 74                      | 74                      | 74                      | 74                      |
| 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere | 0             | 0             | 0             | 1             | 3                       | 3                       | 3                       | 3                       | 3                       |
| 4340 Verkauf                               | -2'493        | -2'622        | -2'594        | -2'587        | -2'520                  | -2'583                  | -2'583                  | -2'583                  | -2'583                  |
| <b>5590 Finanzen</b>                       | <b>1'282</b>  | <b>1'311</b>  | <b>1'273</b>  | <b>1'446</b>  | <b>527</b>              | <b>598</b>              | <b>661</b>              | <b>707</b>              | <b>741</b>              |
| 3230 Zinsen                                | 23            | 7             | 4             | 2             | 0                       | 0                       | 0                       | 1                       | 4                       |
| 3310 Abschreibungen                        | 491           | 323           | 230           | 201           | 207                     | 297                     | 386                     | 464                     | 486                     |
| 3340 Zusatzabschreibungen                  | 768           | 981           | 696           | 783           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3620 Abgaben an Stadt                      |               | 0             | 343           | 410           | 320                     | 301                     | 275                     | 242                     | 251                     |
| 3822 Reserven-Bildung (Auflösung)          | 0             | 0             | 0             | 50            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Spartenergebnis</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-651</b><br>(Gewinn) | <b>-611</b><br>(Gewinn) | <b>-557</b><br>(Gewinn) | <b>-491</b><br>(Gewinn) | <b>-509</b><br>(Gewinn) |

| Investitions-Rechnung                     | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Netto-Investitionen</b>                | <b>1'133</b> | <b>399</b> | <b>842</b> | <b>767</b> | <b>1'140</b> | <b>1'583</b> | <b>1'696</b> | <b>1'680</b> | <b>1'035</b> |
| 5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) | 27           | 37         | 21         | 20         | 44           | 42           | 35           | 229          | 24           |
| 5420 Beteiligungen                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5'010 Pumpwerke                           | 0            | 0          | 0          | 0          | 100          | 30           | 150          | 0            | 0            |
| 5'011 Quellen u. Reservoirs               | 82           | 46         | 7          | 0          | 60           | 500          | 500          | 500          | 60           |
| 5'012 Verteilnetz                         | 1'079        | 1'036      | 1'052      | 1'279      | 1'200        | 1'200        | 1'200        | 1'200        | 1'200        |
| 5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum         | 0            | 0          | 16         | 15         | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |
| 5'060 Wasserzähler                        | 76           | 79         | 98         | 38         | 25           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| 5'061 Apparate, Instrumente               | 12           | 15         | 15         | 16         | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           |
| 5'062 Fahrzeuge                           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 60           | 60           | 0            | 0            |
| 5'630 RVM                                 | 42           | 43         | 28         | 0          | 80           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 6'100 Anschlussbeiträge                   | -145         | -665       | -179       | -395       | -300         | -300         | -300         | -300         | -300         |
| 6'610 Beiträge GVA                        | -40          | -192       | -216       | -206       | -100         | -100         | -100         | -100         | -100         |

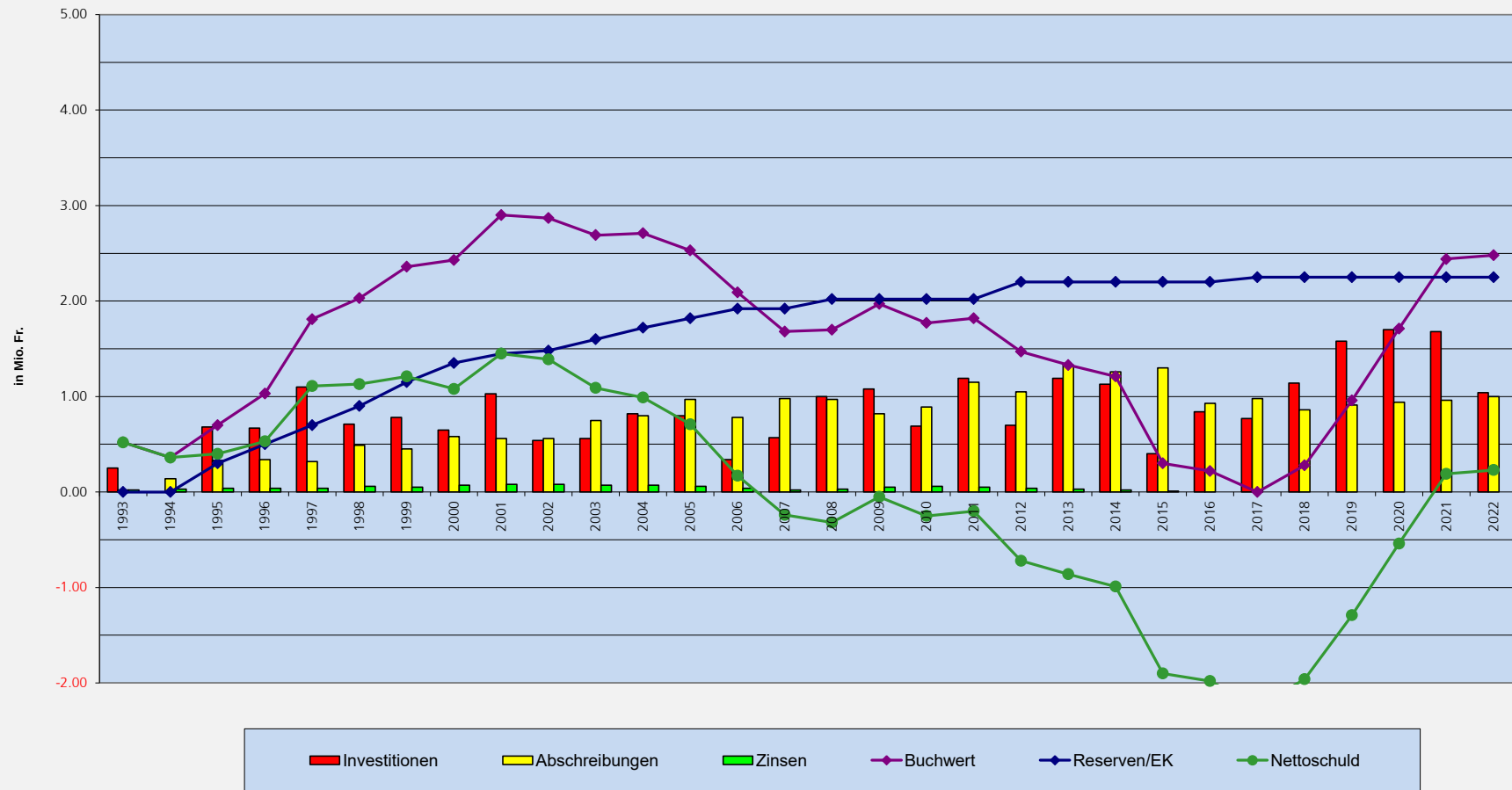
| Bestandes-Rechnung        | 2014         | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Buchwert alt              | 1'332        | 1'206         | 301           | 217           | 0             | 282           | 957          | 1'710        | 2'435        |
| + Verlustvortrag (Gewinn) | 0            | 0             | 0             | 0             | -651          | -611          | -557         | -491         | -509         |
| + Netto-Investitionen     | 1'133        | 399           | 842           | 767           | 1'140         | 1'583         | 1'696        | 1'680        | 1'035        |
| - Abschreibungen          | 491          | 323           | 230           | 201           | 207           | 297           | 386          | 464          | 486          |
| - Zusatzabschreibungen    | 768          | 981           | 696           | 783           | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Buchwert neu</b>       | <b>1'206</b> | <b>301</b>    | <b>217</b>    | <b>0</b>      | <b>282</b>    | <b>957</b>    | <b>1'710</b> | <b>2'435</b> | <b>2'475</b> |
| <b>Reserven/EK</b>        | <b>2'197</b> | <b>2'197</b>  | <b>2'197</b>  | <b>2'247</b>  | <b>2'247</b>  | <b>2'247</b>  | <b>2'247</b> | <b>2'247</b> | <b>2'247</b> |
| <b>Netto-Schuld</b>       | <b>-991</b>  | <b>-1'896</b> | <b>-1'980</b> | <b>-2'247</b> | <b>-1'965</b> | <b>-1'290</b> | <b>-537</b>  | <b>188</b>   | <b>228</b>   |



| Details zu Investitions-Planung               | Betrag | Realis. | Realis. | 2017 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5010 Pumpwerke</b>                         |        |         |         |      | <b>100</b>   | <b>30</b>    | <b>150</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10 Erneuerung Pumpwerk Thureau                | 180    | 2019    | 2020    |      |              | 30           | 150          |              |              |
| 16 Pumpschacht Schwarzenbach                  | 100    |         |         |      | 100          | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                               |        |         |         |      |              |              |              |              |              |
| <b>5011 Quellen und Reservoirs</b>            |        |         |         |      | <b>60</b>    | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>60</b>    |
| 10 Diverse Investitionen                      | 150    |         |         |      | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 16 Erneuerung Reservoir Oberer Hofberg        | 500    | 2020    | 2021    |      |              |              | 30           | 470          |              |
| 17 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg       | 940    | 2019    | 2020    |      | 30           | 470          | 440          |              |              |
| 18 Erweiterung Reservoir Nieselberg/Neulanden | 30     | 2022    | 2024    |      |              |              |              |              | 30           |
| 20 Gesamtwasserplan                           | 0      |         |         |      |              |              |              |              |              |
|                                               |        |         |         |      |              |              |              |              |              |
| <b>5012 Verteilnetz</b>                       |        |         |         |      | <b>1'280</b> | <b>1'300</b> | <b>1'300</b> | <b>1'300</b> | <b>1'300</b> |
| 10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen | 5'000  |         |         |      | 1'000        | 1'000        | 1'000        | 1'000        | 1'000        |
| 11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr            | 100    |         |         |      | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| 22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten     | 600    |         |         |      | 180          | 180          | 180          | 180          | 180          |
| 24 Investitionen RVM                          | 480    |         |         |      | 80           | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                                               |        |         |         |      |              |              |              |              |              |
| <b>5015 Fernleitsystem/Kommandoraum</b>       |        |         |         |      | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>15</b>    | <b>15</b>    |
| 10 Rahmenkredit FLS                           | 75     |         |         |      | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |
|                                               |        |         |         |      |              |              |              |              |              |
| <b>5060 Zähler, Empfänger</b>                 |        |         |         |      | <b>25</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
| 10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen         | 105    |         |         |      | 25           | 20           | 20           | 20           | 20           |
|                                               |        |         |         |      |              |              |              |              |              |
| <b>5061 Apparate, Instrumente</b>             |        |         |         |      | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>    | <b>16</b>    |
| 10 Neuanschaffungen                           | 80     |         |         |      | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           |
|                                               |        |         |         |      |              |              |              |              |              |
| <b>5062 Fahrzeuge</b>                         |        |         |         |      | <b>0</b>     | <b>60</b>    | <b>60</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10 Ersatz Montagefahrzeuge                    | 120    |         |         |      | 0            | 60           | 60           | 0            | 0            |

## Wasserversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2022

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan (inkl. Zusatzabschreibungen aus Gewinn)



**Finanz-Planung Fernwärme**

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Laufende Rechnung:                                   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018             | 2019             | 2020               | 2021               | 2022             |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>5400 Verwaltung (Umlage)</b>                      |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 116                | 195              |
| <b>5420 Verteilanlagen</b>                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 2                | 2                  | 82                 | 92               |
| 3120 Energie                                         |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 15                 | 20               |
| 3180 Versicherungen, Grundsteuern                    |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 15                 | 20               |
| 3190 Mitgliederbeiträge                              |      |      |      |      | 0                | 2                | 2                  | 2                  | 2                |
| 3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler                  |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 50                 | 50               |
| 3903 Unterhalt FLS                                   |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle              |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 3908 Leistungen für Öffentlichkeit                   |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>5430 Installationen</b>                           |      |      |      |      | 0                | -1               | -5                 | -8                 | -2               |
| <b>5480 An- und Verkauf</b>                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                | 50               | 100                | -550               | -950             |
| 3105 Information/Marketing                           |      |      |      |      | 0                | 50               | 100                | 150                | 150              |
| 3130 Ankauf                                          |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 800                | 1'100            |
| 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder            |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 4340 Verkauf                                         |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | -1'500             | -2'200           |
| <b>5490 Finanzen</b>                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 131              | 686              | 1'873              | 1'500              | 1'407            |
| 3230 Zinsen                                          |      |      |      |      | 1                | 9                | 38                 | 84                 | 90               |
| 3310 Abschreibungen                                  |      |      |      |      | 130              | 677              | 1'835              | 2'016              | 1'917            |
| 3340 Zusatzabschreibungen                            |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)                   |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 3822 Reserven-Bildung (Auflösung)                    |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| 3824 Bezug aus Vorfinanzierung Substitutionsprojekte |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | -600               | -600             |
| 4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen                |      |      |      |      | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Spartenergebnis</b>                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 131<br>(Verlust) | 737<br>(Verlust) | 1'970<br>(Verlust) | 1'140<br>(Verlust) | 742<br>(Verlust) |

# Finanz-Planung Fernwärme

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Investitions-Rechnung                    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Netto-Investitionen</b>               | 0    | 0    | 0    | 0    | 1'300 | 5'600 | 12'260 | 3'657  | 1'040  |
| 5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage) |      |      |      |      | 0     | 0     | 0      | 57     | 10     |
| 5420 Beteiligungen                       |      |      |      |      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 5012 Verteilnetz und Regler              |      |      |      |      | 1'300 | 5'600 | 12'260 | 4'760  | 3'060  |
| 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum         |      |      |      |      | 0     | 0     | 0      | 150    | 60     |
| 5060 Gaszähler                           |      |      |      |      | 0     | 0     | 0      | 450    | 450    |
| 5061 Apparate und Instrumente            |      |      |      |      | 0     | 0     | 0      | 0      | 10     |
| 5062 Fahrzeuge                           |      |      |      |      | 0     | 0     | 0      | 40     | 0      |
| 6100 Anschlussbeiträge                   |      |      |      |      | 0     | 0     | 0      | -1'800 | -2'550 |

| Bestandes-Rechnung        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Buchwert alt              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1'301 | 6'961  | 19'356 | 22'137 |
| + Verlustvortrag (Gewinn) | 0    | 0    | 0    | 0    | 131   | 737   | 1'970  | 1'140  | 742    |
| + Netto-Investitionen     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1'300 | 5'600 | 12'260 | 3'657  | 1'040  |
| - Abschreibungen          | 0    | 0    | 0    | 0    | 130   | 677   | 1'835  | 2'016  | 1'917  |
| - Zusatzabschreibungen    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| <b>Buchwert neu</b>       | 0    | 0    | 0    | 0    | 1'301 | 6'961 | 19'356 | 22'137 | 22'002 |
| <b>Reserven/EK</b>        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
| <b>Netto-Schuld</b>       | 0    | 0    | 0    | 0    | 1'301 | 6'961 | 19'356 | 22'137 | 22'002 |

## Finanz-Planung Fernwärme

(in 1'000 Fr.)

2018 - 2022

| Details zu Investitions-Planung         | Betrag | Realis.<br>von | Realis.<br>bis | 2017 | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  |
|-----------------------------------------|--------|----------------|----------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>5012 Verteilnetz und Regler</b>      |        |                |                |      | 1'300 | 5'600 | 12'260 | 4'760 | 3'060 |
| 10 Projektierungskredit                 | 1'300  | 2018           |                |      | 1'300 |       |        |       |       |
| 11 Bau und Erschliessung Fernwärmenetz  | 25'680 |                |                |      | 0     | 5'600 | 12'260 | 4'760 | 3'060 |
| <b>5015 Fernleitsystem/Kommandoraum</b> |        |                |                |      | 0     | 0     | 0      | 150   | 60    |
| 10 Rahmenkredit FLS                     | 210    |                |                |      |       |       |        | 150   | 60    |
| <b>5060 Zähler, Empfänger</b>           |        |                |                |      | 0     | 0     | 0      | 450   | 450   |
| 10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen   | 900    |                |                |      |       |       |        | 450   | 450   |
| <b>5061 Apparate, Instrumente</b>       |        |                |                |      | 0     | 0     | 0      | 0     | 10    |
| 10 Neuanschaffungen                     | 10     |                |                |      |       |       |        |       | 10    |
| <b>5062 Fahrzeuge</b>                   |        |                |                |      | 0     | 0     | 0      | 40    | 0     |
| 10 Ersatz Montagefahrzeuge              | 40     |                |                |      |       |       |        | 40    |       |

