

Finanzplanung 2017 – 2021

(inkl. Bericht und Antrag)

Nach Genehmigung durch Stadtrat: 17. Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag Stadtparlament	3
Einleitung, Allgemeine Bemerkungen	7
Zahlen / Grafiken:	
- Gesamt-Total TBW	13
- Grafik Finanzentwicklung TBW	17
- Grafik Abgaben an Stadt	18
- Verwaltung, Liegenschaften	19
- Elektrizitätsversorgung	21
- Grafik Finanzentwicklung EV	24
- Kommunikationsnetz	25
- Grafik Finanzentwicklung KN	28
- Erdgasversorgung	29
- Grafik Finanzentwicklung GV	32
- Wasserversorgung	33
- Grafik Finanzentwicklung WV	36

**Bericht und Antrag
Stadtparlament**

17. Mai 2017

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Finanzplanung 2017 – 2021 Technische Betriebe Wil

Antrag

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2017 – 2021 der Technischen Betriebe Wil Kenntnis genommen wurde.

1. Ausgangslage Finanzplanung

Grundlagen / Investitionen

Der Stadtrat legt dem Stadtparlament die Finanzplanung 2017 – 2021 der Technischen Betriebe Wil (TBW) vor. Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan der TBW revidiert und den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Stadtparlament am 8. Dezember 2016 beschlossene Budget 2017 sowie die Jahresrechnung 2016. 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 Reservenbildung 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 einer ausgeglichenen und kostendeckenden Rechnung 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. Die zukünftige finanzielle Situation wird geprägt durch folgende Faktoren:

- leicht steigende Buchwerte in den Bereichen Strom, Kommunikation und Wasser;
- Abnahme der ordentlichen Abschreibungsquoten als Folge der tieferen Buchwerte und der guten Vorjahresergebnisse (Gasversorgung);
- Zunehmender Wettbewerbsdruck, sowohl bei Kommunikation als auch bei Gas und Strom.

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

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 dann zumal neu oder anders zu entscheiden.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

Dossier Finanzplanung 2017 – 2021 Technische Betriebe Wil

Finanzplanung TBW

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

Finanzplanung 2017 – 2021

1. Einleitung

Der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil mit den vier Geschäftsbereichen Elektrizität, Kommunikation, Erdgas sowie Wasser soll auf übersichtliche Weise die finanzielle Lage der einzelnen Werke aufzeigen. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden als Profitcenter geführt, damit eine Quersubventionierung ausgeschlossen werden kann.

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

Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil revidiert und den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2017 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2016. Da in der Finanzplanung die effektiven Werte des abgeschlossenen Rechnungsjahres 2016 einfließen, ergeben sich bei den Planwerten für das Jahr 2017 aufgrund der geänderten Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen zu den Budgetzahlen 2017 (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 Netzzunterhalt 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.

Das finanzielle Ziel ist eine ausgeglichene und kostendeckende Rechnung mit angemessenen und konkurrenzfähigen Preisen sowie die Erbringung von wettbewerbsfähigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrages für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum.

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 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 vorerst nur die geschätzten Projektierungskosten von Fr. 1.2 Mio. eingerechnet.
- Wasserversorgung: die Erneuerungen der Reservoirs Unterer und Oberer Hofberg sind ab 2018 mit Kosten von rund Fr. 1.5 Mio. enthalten.

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

Die Marketingausgaben für die vollständige Marktöffnung und die Positionierung der TBW sind angepasst worden. Im 2017 erfolgt zudem eine Überarbeitung/Neuausrichtung der Werbestrategie der TBW.

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.

Das durchschnittliche jährliche Investitionsvolumen beträgt rund Fr. 10 Mio., was wiederum rund 4 % des gesamten Anlagewertes (zu Anschaffungswerten) entspricht.

Um ein Ansteigen des Buchwertes zu vermeiden, müssten also die jährlichen Abschreibungsquoten ebenfalls rund Fr. 10 Mio. betragen.

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 Goldenen 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) wird dank den positiven Erfahrungen konsequent weiterverfolgt und wird gegen Ende 2017 ebenfalls abgeschlossen werden können.

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 90 % 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 75 % 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 erfolgreich abgeschlossen und die Einführung der Internet-Telefonie verläuft ebenfalls 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 in den kommenden 8 bis 10 Jahren für rund Fr. 11 Mio. 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 wurde auch an die Möglichkeit gedacht, durch Akquisition mögliche Gebietserweiterungen vorzunehmen oder Beteiligungen einzugehen.

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 zu über 80 % finanzieren.

Anlagendeckung: Die Anlagendeckung des Kommunikationsnetzes vermindert sich infolge der grossen Investitionen. Die Kennzahlen sind mit einem Durchschnittswert von knapp 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 alten Gasleitungen vollständig durch Kunststoffrohre zu ersetzen. Der Investitionsbedarf wird sich in den nächsten Jahren noch bei rund Fr. 1.5 Mio. bewegen.

Die Legislaturziele bzw. auch die Ziele aus dem Energiekonzept sehen einen verstärkten Einsatz der erneuerbaren Energien und die Förderung von effizienten Geräten (wie z.B. intelligente Heizungssteuerungen) 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. Diese Reform wird zudem mit jährlichen Bezügen aus der Arbeitspreisreserve gestützt.

Das in Diskussion stehende Fernwärmeprojekt ist noch nicht Gegenstand der Finanzplanung; trotzdem ist für das Jahr 2018 ein Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 1.2 Mio. berücksichtigt worden sowie im Marketing ab 2020 die Aufwendungen für die Akquisition der Kunden. Das Energiegeschäft ist aufgrund der aktuell verfügbaren Preise berechnet. Allfällige Preisänderungen beim Einkauf werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt.

Investitionsfinanzierung: Die Erdgasversorgung erzielt in der Planungsperiode trotz der hohen Investitionen und den zusätzlichen Abgaben einen sehr guten Kennwert.

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

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

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.

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.

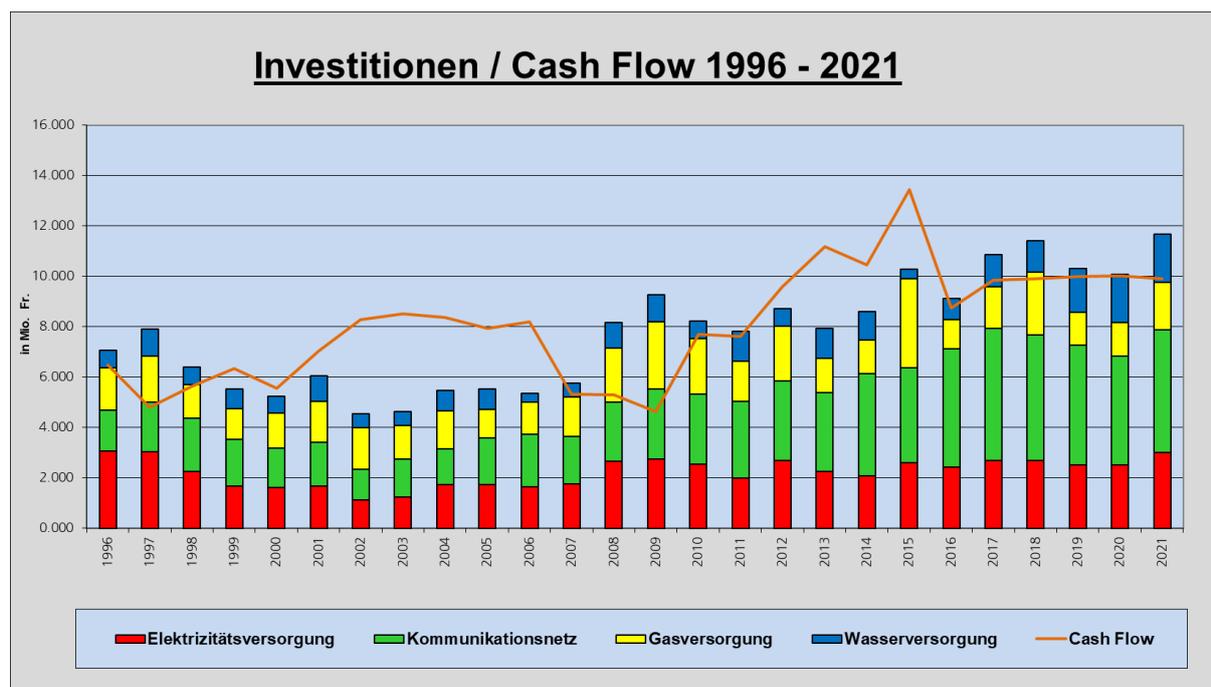
Insgesamt weist die Wasserversorgung eine gute Finanzstruktur aus.

11. Kennzahlen im Überblick

Die Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2017 bis 2021 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	81 - 97 %	71 - 78 %
Kommunikationsnetz	81 - 102 %	47 - 53 %
Erdgasversorgung	89 - 174 %	534 - 1935 %
Wasserversorgung	51 - 72 %	59 - 337 %
TBW Total	85 - 99 %	84 - 112 %

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



12. Fazit

Es darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass sich das Querverbundsunternehmen 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.

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2017 - 2021

Laufende Rechnung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5900 Verwaltung	2'966	3'146	3'297	3'277	3'314	3'249	3'591	3'668	3'718	3'745	3'781
Elektrizitätsversorgung	860	818	857	852	862	812	898	917	930	936	945
Kommunikationsnetz	801	944	989	983	994	975	1'077	1'100	1'115	1'124	1'134
Gasversorgung	890	975	1'022	1'016	1'027	1'040	1'149	1'174	1'190	1'198	1'210
Wasserversorgung	415	409	429	426	431	422	467	477	483	487	492
5920 Verteilanlagen	3'610	3'796	4'136	4'440	4'650	4'633	4'928	4'986	4'876	4'870	4'905
Elektrizitätsversorgung	695	802	900	1'035	1'110	1'066	1'056	1'058	1'058	1'062	1'062
Kommunikationsnetz	1'499	1'598	1'751	1'778	1'774	1'854	1'917	1'977	2'012	2'022	2'057
Gasversorgung	839	747	916	991	1'060	966	1'235	1'242	1'097	1'077	1'077
Wasserversorgung	577	649	569	636	706	747	720	709	709	709	709
5930 Installationen	600	400	815	964	943	1'132	612	606	598	516	587
5980 An- und Verkauf	-19'262	-21'698	-24'054	-23'492	-26'017	-26'939	-23'955	-24'112	-24'116	-24'015	-23'951
Elektrizitätsversorgung	-4'359	-5'154	-5'665	-6'528	-6'947	-6'449	-6'075	-6'075	-6'045	-6'040	-6'000
Kommunikationsnetz	-7'548	-7'859	-8'356	-8'519	-8'892	-9'438	-9'359	-9'606	-9'610	-9'604	-9'640
Gasversorgung	-5'270	-6'558	-7'701	-6'143	-7'749	-8'675	-6'300	-6'160	-6'160	-6'070	-6'010
Wasserversorgung	-2'085	-2'127	-2'332	-2'302	-2'429	-2'377	-2'221	-2'271	-2'301	-2'301	-2'301
5990 Finanzen	12'086	14'356	15'806	14'811	17'110	17'925	10'784	10'953	11'077	11'108	11'094
Elektrizitätsversorgung	2'776	3'663	3'996	4'563	5'029	4'584	3'348	3'387	3'421	3'429	3'456
Kommunikationsnetz	4'765	4'799	4'865	5'229	5'348	5'782	4'733	4'900	4'949	4'957	4'976
Gasversorgung	3'350	4'803	5'586	3'737	5'422	6'286	2'145	2'044	2'020	1'932	1'812
Wasserversorgung	1'195	1'091	1'359	1'282	1'311	1'273	558	622	687	790	850
Spartenergebnis		0	0	0	0	0	-4'040	-3'899	-3'847	-3'776	-3'584
Elektrizitätsversorgung		0	0	0	0	0	-843	-751	-729	-695	-603
Kommunikationsnetz		0	0	0	0	0	-1'001	-979	-887	-937	-912
Gasversorgung		0	0	0	0	0	-1'648	-1'630	-1'798	-1'773	-1'818
Wasserversorgung		0	0	0	0	0	-548	-539	-433	-371	-251
							(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2017 - 2021

Investitions-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto-Investitionen	7'824	8'711	7'929	8'594	10'295	9'122	10'856	11'416	10'324	10'071	11'684
Elektrizitätsversorgung	2'006	2'685	2'262	2'077	2'593	2'429	2'700	2'685	2'525	2'508	3'000
Kommunikationsnetz	3'023	3'175	3'112	4'066	3'783	4'692	5'231	4'993	4'740	4'335	4'890
Gasversorgung	1'606	2'156	1'370	1'318	3'520	1'159	1'655	2'486	1'302	1'315	1'876
Wasserversorgung	1'189	695	1'185	1'133	399	842	1'270	1'252	1'757	1'913	1'918

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

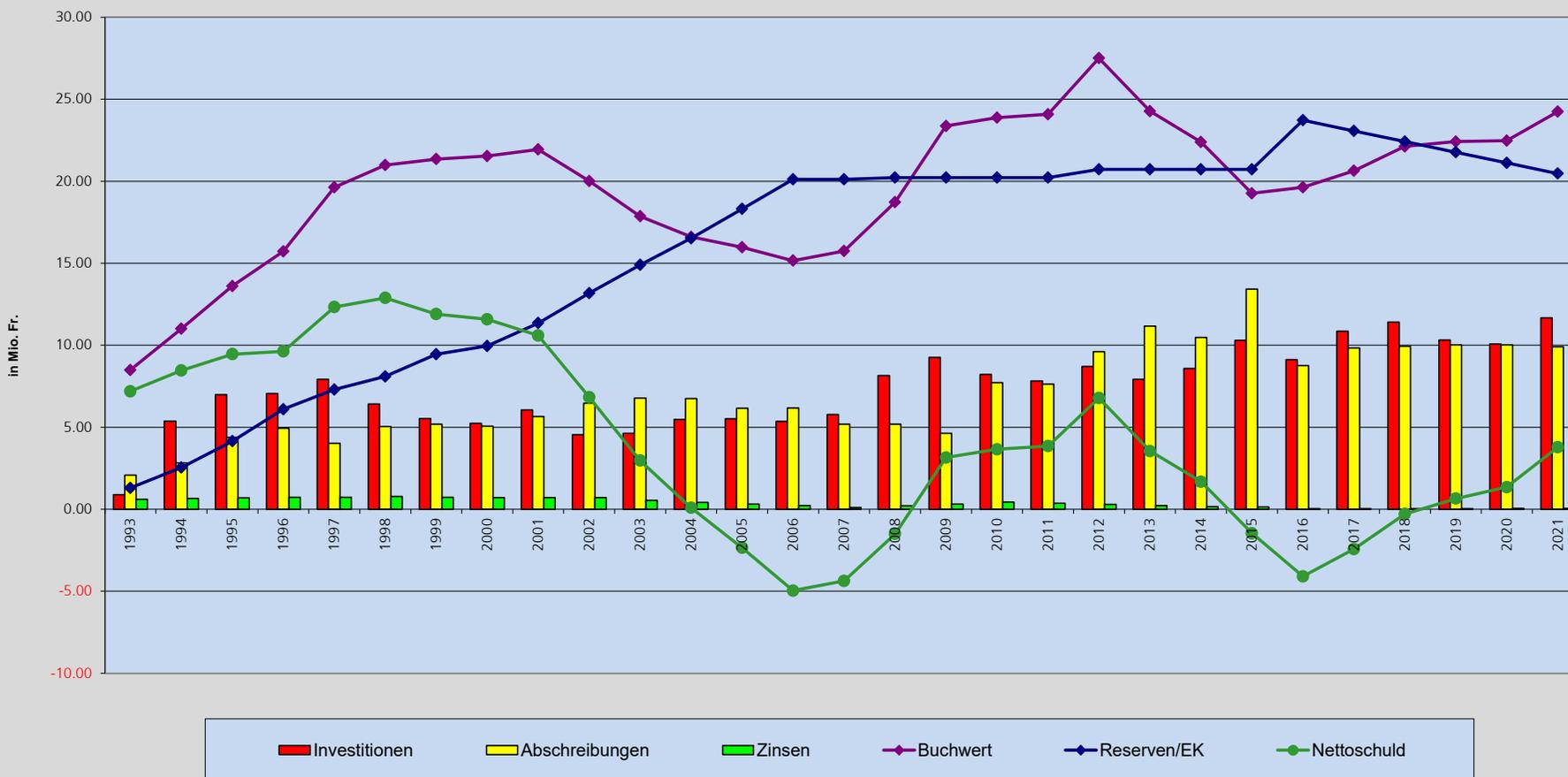
2017 - 2021

Bestandes-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Buchwert alt	23'883	27'814	27'510	24'266	22'394	19'262	19'625	20'640	22'124	22'420	22'472
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-4'040	-3'899	-3'847	-3'776	-3'584
+ Netto-Investitionen	7'824	8'711	7'929	8'594	10'295	9'122	10'856	11'416	10'324	10'071	11'684
- Abschreibungen	3'808	5'079	7'788	6'027	5'728	5'311	5'801	6'033	6'181	6'243	6'320
- Zusatzabschreibungen	3'818	4'519	3'385	4'439	7'699	3'448	0	0	0	0	0
Buchwert neu	24'081	27'510	24'266	22'394	19'262	19'625	20'640	22'124	22'420	22'472	24'252
Elektrizitätsversorgung	10'482	11'249	10'916	10'006	9'405	9'139	9'400	9'653	9'723	9'786	10'360
Kommunikationsnetz	6'975	7'592	7'481	7'772	7'913	8'407	9'389	9'985	10'328	10'233	10'687
Gasversorgung	4'809	7'197	4'537	3'410	1'643	1'862	1'200	1'479	512	-341	-536
Wasserversorgung	1'815	1'472	1'332	1'206	301	217	651	1'007	1'857	2'794	3'741
Reserven/EK	20'220	20'718	20'718	20'718	20'718	23'718	23'068	22'418	21'768	21'118	20'468
Elektrizitätsversorgung	7'000	7'321	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	5'000	5'000
Gasversorgung	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	9'200	8'550	7'900	7'250	6'600	5'950
Wasserversorgung	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld/(-Vermögen)	3'861	6'792	3'548	1'676	-1'456	-4'093	-2'428	-294	652	1'354	3'784
Elektrizitätsversorgung	3'482	3'928	3'595	2'685	2'084	1'818	2'079	2'332	2'402	2'465	3'039
Kommunikationsnetz	1'975	2'592	2'481	2'772	2'913	3'407	4'389	4'985	5'328	5'233	5'687
Gasversorgung	-1'391	997	-1'663	-2'790	-4'557	-7'338	-7'350	-6'421	-6'738	-6'941	-6'486
Wasserversorgung	-205	-725	-865	-991	-1'896	-1'980	-1'546	-1'190	-340	597	1'544

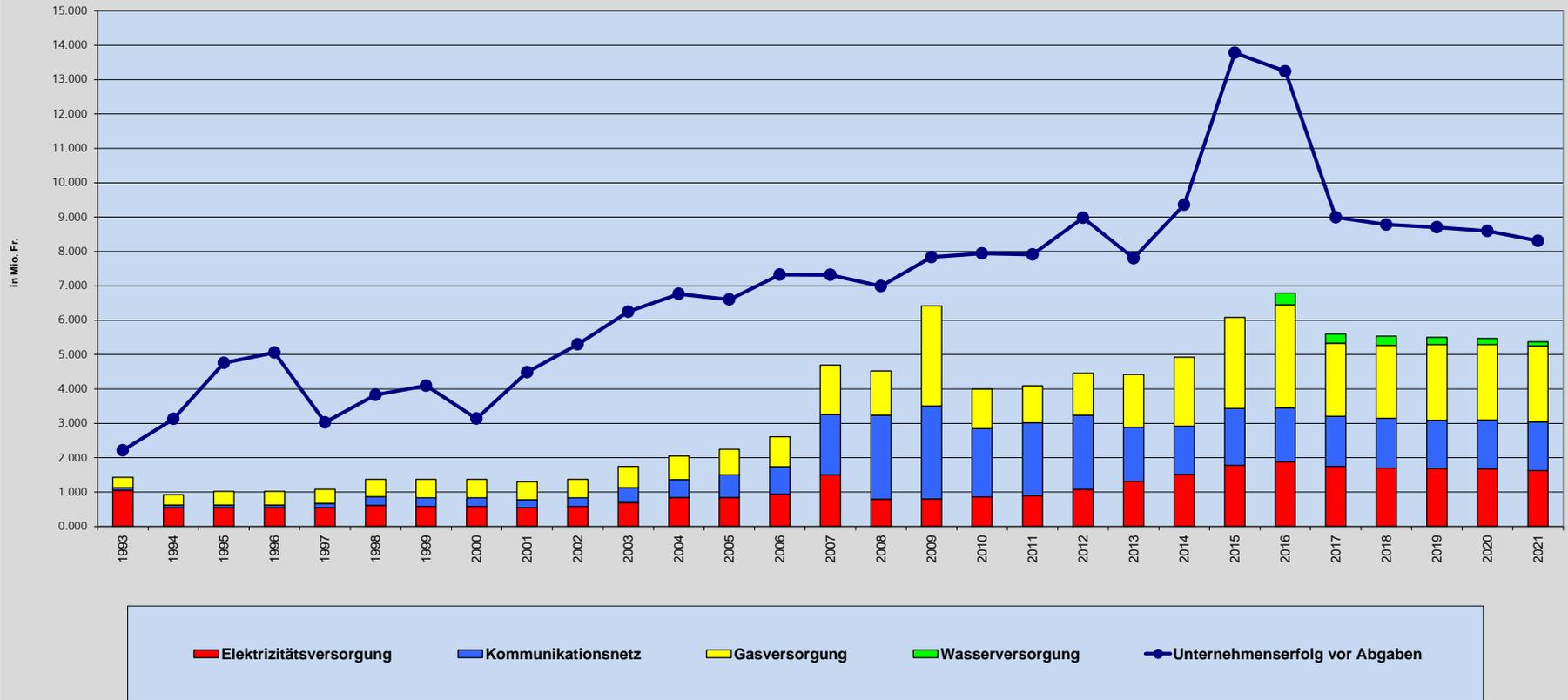
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cash flow	7'626	9'598	11'173	10'466	13'427	8'759	9'841	9'932	10'028	10'019	9'904
Elektrizitätsversorgung	1'756	2'491	2'595	2'987	3'194	2'695	2'439	2'432	2'455	2'445	2'426
Kommunikationsnetz	2'570	2'559	3'223	3'775	3'642	4'198	4'249	4'397	4'397	4'430	4'436
Gasversorgung	2'153	3'500	4'030	2'445	5'287	940	2'317	2'207	2'269	2'168	2'071
Wasserversorgung	1'147	1'048	1'325	1'259	1'304	926	836	896	907	976	971
Nettoinvestitionen	7'824	8'711	7'929	8'594	10'295	9'122	10'856	11'416	10'324	10'071	11'684
Elektrizitätsversorgung	2'006	2'685	2'262	2'077	2'593	2'429	2'700	2'685	2'525	2'508	3'000
Kommunikationsnetz	3'023	3'175	3'112	4'066	3'783	4'692	5'231	4'993	4'740	4'335	4'890
Gasversorgung	1'606	2'156	1'370	1'318	3'520	1'159	1'655	2'486	1'302	1'315	1'876
Wasserversorgung	1'189	695	1'185	1'133	399	842	1'270	1'252	1'757	1'913	1'918
Investitionsfinanzierung	97%	110%	141%	122%	130%	96%	91%	87%	97%	99%	85%
Elektrizitätsversorgung	88%	93%	115%	144%	123%	111%	90%	91%	97%	97%	81%
Kommunikationsnetz	85%	81%	104%	93%	96%	89%	81%	88%	93%	102%	91%
Gasversorgung	134%	162%	294%	186%	150%	81%	140%	89%	174%	165%	110%
Wasserversorgung	96%	151%	112%	111%	327%	110%	66%	72%	52%	51%	51%
EK	20'220	20'718	20'718	20'718	20'718	23'718	23'068	22'418	21'768	21'118	20'468
Anlagevermögen	24'081	27'510	24'266	22'394	19'262	19'625	20'640	22'124	22'420	22'472	24'252
Elektrizitätsversorgung	10'482	11'249	10'916	10'006	9'405	9'139	9'400	9'653	9'723	9'786	10'360
Kommunikationsnetz	6'975	7'592	7'481	7'772	7'913	8'407	9'389	9'985	10'328	10'233	10'687
Gasversorgung	4'809	7'197	4'537	3'410	1'643	1'862	1'200	1'479	512	-341	-536
Wasserversorgung	1'815	1'472	1'332	1'206	301	217	651	1'007	1'857	2'794	3'741
Anlagendeckung	84%	75%	85%	93%	108%	121%	112%	101%	97%	94%	84%
Elektrizitätsversorgung	67%	65%	67%	73%	78%	80%	78%	76%	75%	75%	71%
Kommunikationsnetz	72%	66%	67%	64%	63%	59%	53%	50%	48%	49%	47%
Gasversorgung	129%	86%	137%	182%	377%	494%	713%	534%	1416%	-1935%	-1110%
Wasserversorgung	111%	149%	165%	182%	729%	1011%	337%	218%	118%	79%	59%

TBW: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2021

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



TBW: Abgaben an Stadt 1993 - 2021



Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2017 - 2021

Laufende Rechnung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5000 Verwaltung	2'966	3'145	3'297	3'277	3'598	3'249	3'591	3'668	3'718	3'745	3'781
3010 Löhne	1'626	1'732	1'758	1'810	1'926	1'850	1'978	2'073	2'094	2'115	2'136
3030 Sozialversicherungsbeiträge	123	132	135	141	148	138	143	149	158	160	162
3040 Personalversicherungsbeiträge	155	176	171	175	171	152	167	175	186	188	190
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	31	41	37	38	49	41	37	37	39	39	39
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	58	77	70	49	57	59	60	60	60	61	61
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	104	113	118	101	120	94	120	120	120	120	120
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	58	61	70	63	70	60	70	70	70	70	70
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	65	67	78	61	78	64	70	65	65	65	65
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	13	20	5	4	4	3	3	3	3	3	3
3137 Verbrauchsmaterial	9	10	10	13	12	13	15	15	15	15	15
3141 Unterhalt Bürogebäude	37	47	53	50	48	35	48	45	45	45	45
3142 Unterhalt Werkhof	60	49	67	70	75	77	70	70	70	70	70
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider	83	86	103	52	85	59	80	75	75	75	75
3152 Unterhalt Fahrzeuge	4	7	5	4	7	9	6	8	8	8	8
3153 Unterhalt/Wartung LIS	76	74	80	94	95	78	95	95	95	95	95
3170 Spesenentschädigungen	20	24	21	24	26	26	26	27	27	28	28
3180 Versicherungen, Grundsteuern	35	34	39	37	38	39	38	39	41	41	42
3182 Fahrzeugversicherungen	5	6	6	7	6	5	7	6	6	6	6
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	192	202	219	213	215	222	235	235	240	240	250
3186 Porti, Tel.,PC-/Bankspesen, Abgaben	261	245	263	258	275	260	265	260	260	260	260
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	124	141	149	179	220	150	200	180	180	180	180
3190 Mitgliederbeiträge	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
3230 Zinsen	-3	-1	-2	-3	-2	0	-2	1	1	1	1
4270 Mieterträge	-200	-175	-172	-173	-175	-174	-175	-175	-175	-175	-175
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-56	-119	-74	-105	-55	-113	-70	-70	-70	-70	-70
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-43	-33	-41	-14	-24	-28	-25	-25	-25	-25	-25
4530 Umlagen	-2'966	-3'145	-3'297	-3'277	-3'598	-3'249	-3'591	-3'668	-3'718	-3'745	-3'781
Spartenergebnis	0										

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2017 - 2021

Investitions-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5000 Total Netto-Investitionen	302	368	299	208	282	163	220	160	200	250	1'900
5030 Gebäude, Grundstücke	60	96	84	0	0	0	0	0	0	100	1'750
5031 Neubau Bürogebäude	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	179	199	91	122	146	128	120	100	100	90	90
5062 Fahrzeuge	0	0	0	0	49	0	40	0	40	0	0
5065 LIS (CAD-Anlage)	53	73	124	86	87	35	60	60	60	60	60
6300 Verkauf Liegenschaften											
Umlagen	-302	-368	-299	-208	-282	-163	-220	-160	-200	-250	-1'900
Spartenergebnis	0										

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis				2017	2018	2019	2020	2021
5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt							0	0	0	100	1'750
13 Planung Sanierung Werkhof	100	2019					0			100	0
14 Sanierung Werkhof	1'600	2020									1'600
15 Planung und Sanierung SAK-Gebäude	150	2021									150
5060 EDV-Anlagen							120	100	100	90	90
10 Rahmenkredit	370						120	100	100	90	90
5060 Fahrzeuge							40	0	40	0	0
10 Rahmenkredit	80						40	0	40	0	0
5060 GIS (CAD-Anlagen)							60	60	60	60	60
10 Rahmenkredit	240						60	60	60	60	60

Laufende Rechnung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5100 Verwaltung (Umlage)	860	818	857	852	862	812	898	917	930	936	945
5120 Verteilanlagen	695	802	900	1'035	1'110	1'066	1'056	1'058	1'058	1'062	1'062
3120 Energie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
3181 Installationskontrolle	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3187 Förderung erneuerbare Energien	88	61	206	125	242	243	260	260	260	260	260
3190 Mitgliederbeiträge	32	31	32	29	27	34	40	40	40	40	40
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst.,FLS	8	3	10	14	14	10	15	15	15	15	15
3901 Unterhalt TS	51	102	61	123	127	95	100	100	100	100	100
3902 Unterhalt Verteilnetz	168	207	101	143	138	133	150	150	150	150	150
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	0	1	3	11	5	8	10	12	12	16	16
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	278	349	454	534	512	506	420	420	420	420	420
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	63	39	23	46	35	26	50	50	50	50	50
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5130 Installationen	28	-129	-88	78	-54	-13	-70	-38	-93	-82	-66
5180 An- und Verkauf	-4'359	-5'154	-5'665	-6'528	-6'947	-6'449	-6'075	-6'075	-6'045	-6'040	-6'000
3130 Energie-Ankauf	12'039	12'426	13'518	12'774	11'905	10'837	10'460	10'450	10'400	10'350	10'310
3105 Information/Marketing	60	42	57	53	96	147	90	100	120	120	140
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	21	1	23	24	30	21	25	25	25	30	30
4340 Energie-Verkauf	-16'479	-17'623	-19'263	-19'379	-18'978	-17'454	-16'650	-16'650	-16'590	-16'540	-16'480
5190 Finanzen	2'776	3'663	3'996	4'563	5'029	4'584	3'348	3'387	3'421	3'429	3'456
3230 Zinsen	122	91	85	66	59	11	10	9	9	9	9
3310 Abschreibungen	1'257	1'339	2'059	1'785	1'694	1'586	1'596	1'681	1'726	1'750	1'823
3340 Zusatzabschreibungen	499	1'152	536	1'202	1'500	1'109	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	898	1'081	1'067	1'268	1'426	1'878	1'743	1'698	1'687	1'671	1'625
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	250	250	350	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen auf Beteiligungen	0	0	-1	-8	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-843	-751	-729	-695	-603
							(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

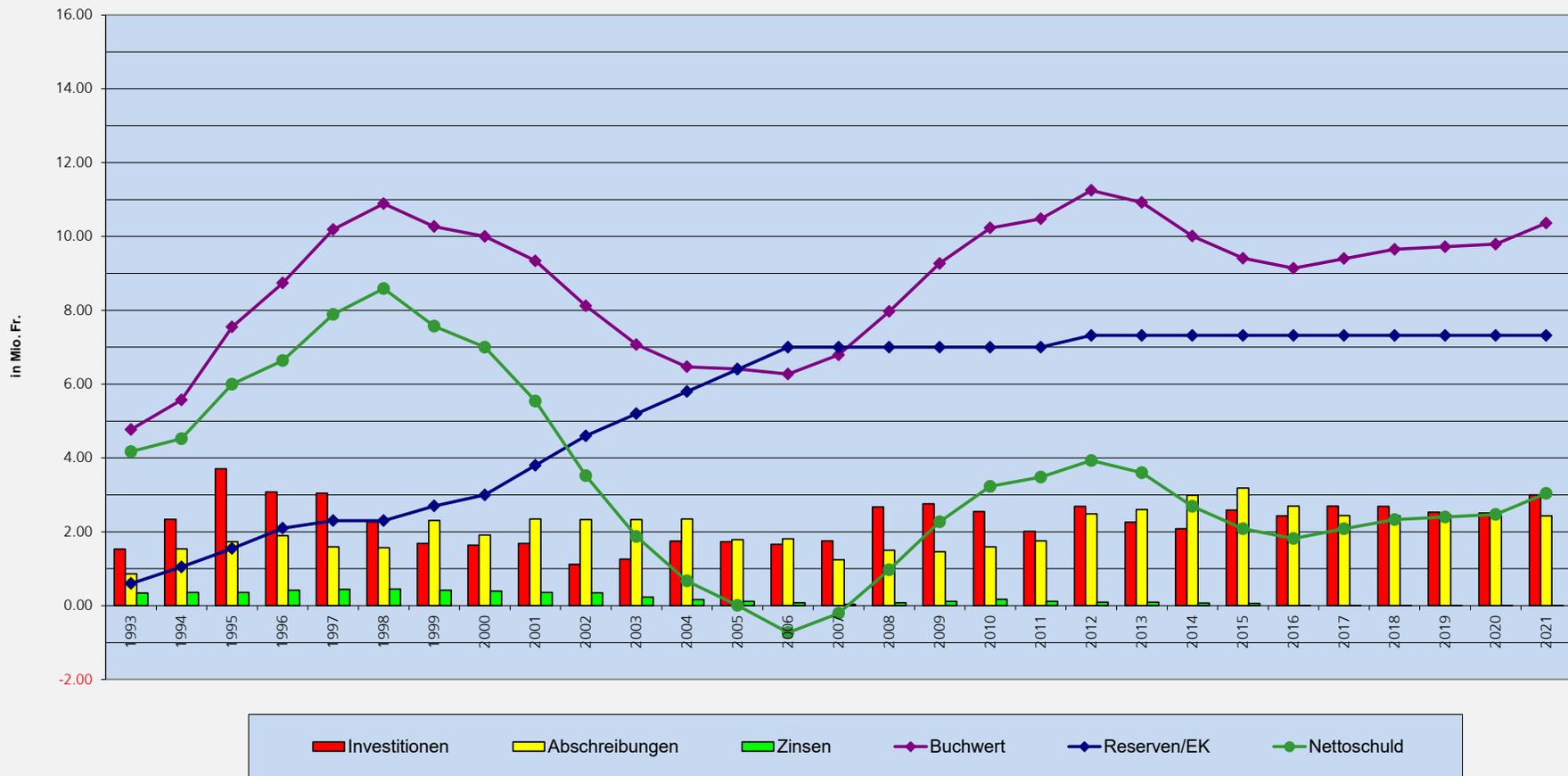
Investitions-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Netto-Investitionen	2'006	2'685	2'262	2'077	2'593	2'429	2'700	2'685	2'525	2'508	3'000
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	88	96	78	54	73	41	55	40	50	63	475
5420 Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	203	134	142	191	189	141	140	170	140	140	140
5011 Transformatorenstationen	428	831	933	545	165	429	700	700	700	700	700
5012 Verteilnetz	958	1'115	1'068	623	1'162	850	950	950	950	950	950
5013 Verteilnetz MS				221	102	171	250	200	200	200	200
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	0	196	169	21	326	334	300	300	300	300	300
5060 Zähler, Empfänger	311	358	436	453	443	454	360	300	200	170	170
5061 Apparate, Instrumente	56	21	26	26	25	21	25	25	25	25	25
5062 Fahrzeuge	28	0	54	49	150	94	0	80	40	40	120
6100 Anschlussbeiträge	-66	-66	-644	-106	-42	-106	-80	-80	-80	-80	-80

Bestandes-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Buchwert alt	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	9'405	9'139	9'400	9'653	9'723	9'786
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-843	-751	-729	-695	-603
+ Netto-Investitionen	2'006	2'685	2'262	2'077	2'593	2'429	2'700	2'685	2'525	2'508	3'000
- Abschreibungen	1'257	1'339	2'059	1'785	1'694	1'586	1'596	1'681	1'726	1'750	1'823
- Zusatzabschreibungen	499	1'152	536	1'202	1'500	1'109	0	0	0	0	0
Buchwert neu	10'482	11'249	10'916	10'006	9'405	9'139	9'400	9'653	9'723	9'786	10'360
Reserven/EK	7'000	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321
Netto-Schuld	3'482	3'928	3'595	2'685	2'084	1'818	2'079	2'332	2'402	2'465	3'039

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis				2017	2018	2019	2020	2021
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS							140	170	140	140	140
10 Rahmenkredit Erneuerungen	150						30	30	30	30	30
11 Umbau Rundsteuerung UW Wil (Spannungsumschaltung)	90	2014	2017				90	0	0		
12 FLS Update	120	2018						120			
13 Einbindung Trafostationen in FLS	370						20	20	110	110	110
5011 Transformatorenstationen							700	700	700	700	700
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	430	2018	2021					40	130	130	130
17 Spannungsumstellung 20 kV	380	2015	2018				290	90			
20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen	840						40	200	200	200	200
5012 Verteilnetz NS + MS							1'200	1'150	1'150	1'150	1'150
10 Rahmenkredit Fertigstellungen/Deckbeläge	495						65	110	110	110	100
13 Niederspannung (div. Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)	4'020						830	780	780	780	850
14 Elektro-Ladestationen	235	2015	2020				55	60	60	60	
12 Mittelspannung (div. Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)	1'050						250	200	200	200	200
5017 Anlagen erneuerbare Energien							300	300	300	300	300
10 Rahmenkredit Erneuerungen	1'500						300	300	300	300	300
5060 Zähler, Empfänger							360	300	200	170	170
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	1'200						360	300	200	170	170
5061 Apparate, Instrumente							25	25	25	25	25
10 Neuanschaffungen	125						25	25	25	25	25
5062 Fahrzeuge							0	80	40	40	120
10 Ersatz Montagefahrzeuge	280						0	80	40	40	120

Elektrizitätsversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2021

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.)

2017 - 2021

Laufende Rechnung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5200 Verwaltung (Umlage)	801	944	989	983	994	975	1'077	1'100	1'115	1'124	1'134
5220 Verteilanlagen	1'499	1'598	1'751	1'778	1'774	1'854	1'917	1'977	2'012	2'022	2'057
3120 Energie	88	99	102	113	117	110	120	120	125	125	130
3180 Versicherungen, Grundsteuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	193	194	129	222	228	225	220	250	250	250	250
3190 Mitgliederbeiträge	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	554	663	792	701	818	848	900	920	940	960	980
3902 Unterhalt Verteilnetz	660	639	725	733	605	667	670	680	690	680	690
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	6	2	0	3	3	3	3	3
4270 Mieten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5230 Installationen	483	518	751	529	776	827	631	650	647	564	561
5280 An- und Verkauf	-7'548	-7'859	-8'356	-8'519	-8'892	-9'438	-9'359	-9'606	-9'610	-9'604	-9'640
3189 Ankauf	1'920	2'349	2'401	2'671	2'925	2'882	3'148	2'942	2'964	2'990	3'011
3105 Information/Marketing	160	219	261	340	378	494	480	570	550	500	500
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	27	50	35	89	53	78	50	50	50	55	55
4340 Verkauf	-9'655	-10'477	-11'053	-11'619	-12'248	-12'892	-13'037	-13'168	-13'174	-13'149	-13'206
5290 Finanzen	4'765	4'799	4'865	5'229	5'348	5'782	4'733	4'900	4'949	4'957	4'976
3230 Zinsen	76	80	73	56	45	14	21	30	32	33	33
3310 Abschreibungen	1'401	1'508	2'445	2'669	2'698	2'981	3'248	3'418	3'510	3'493	3'524
3340 Zusatzabschreibungen	1'169	1'051	778	1'106	944	1'217	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'119	1'160	1'069	1'148	1'211	1'570	1'464	1'452	1'407	1'431	1'419
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'000	1'000	500	250	450	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-1'001 (Gewinn)	-979 (Gewinn)	-887 (Gewinn)	-937 (Gewinn)	-912 (Gewinn)

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2017 - 2021

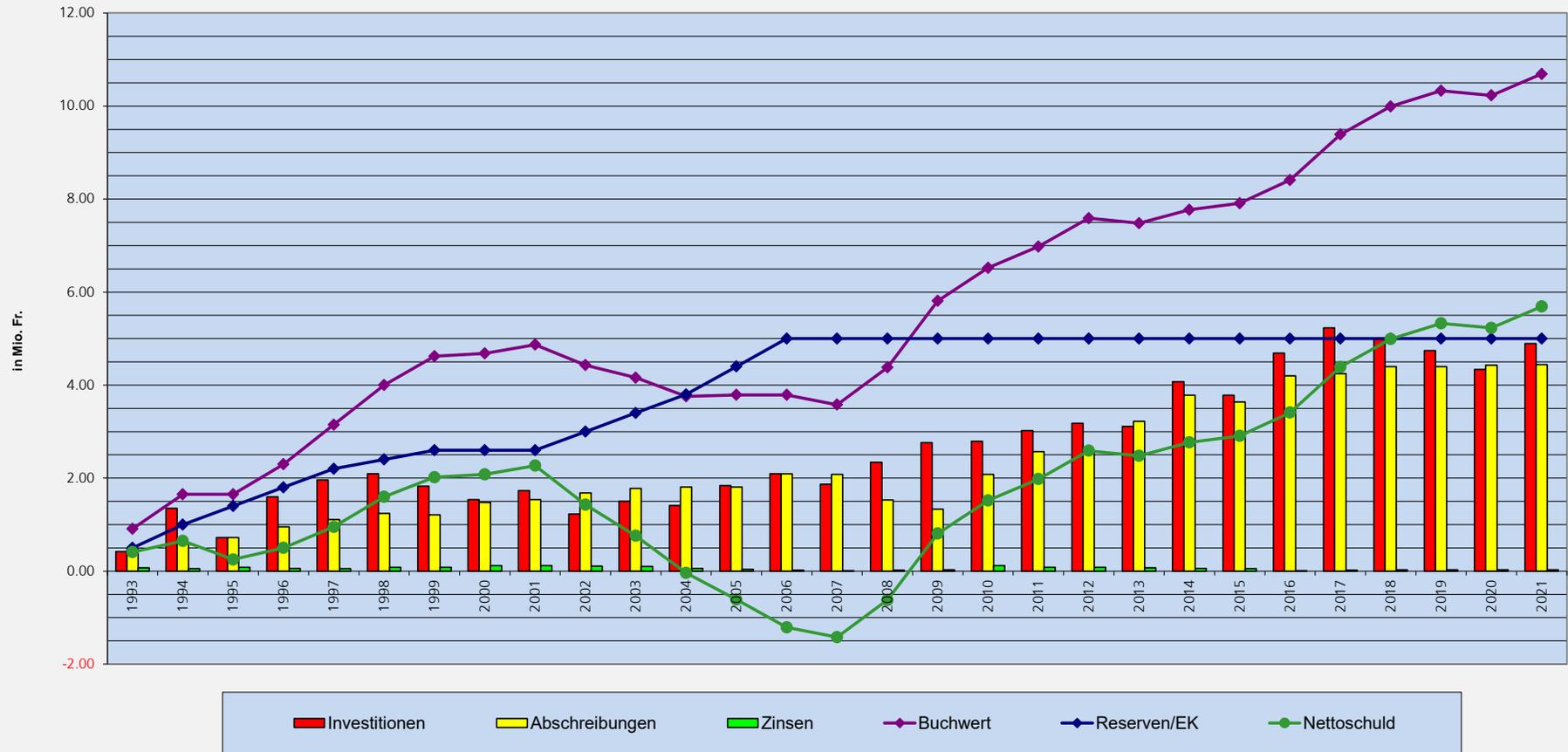
Investitions-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5220 Netto-Investitionen	3'023	3'175	3'112	4'066	3'783	4'692	5'231	4'993	4'740	4'335	4'890
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	82	110	90	63	85	49	66	48	60	75	570
5420 Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	1'152	900	680	962	1'135	1'727	1'720	1'500	1'500	1'500	1'500
5012 Verteilnetz	1'228	1'564	1'618	2'025	1'737	2'187	2'300	2'300	2'300	1'900	1'900
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	605	697	887	1'113	874	776	1'200	1'150	900	900	900
5061 Apparate und Instrumente	38	39	34	37	28	42	40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge	86	47	44	28	43	38	35	60	30	0	50
6100 Anschlussbeiträge	-168	-182	-241	-162	-119	-127	-130	-105	-90	-80	-70

Bestandes-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Buchwert alt	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	7'913	8'407	9'389	9'985	10'328	10'233
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-1'001	-979	-887	-937	-912
+ Netto-Investitionen	3'023	3'175	3'112	4'066	3'783	4'692	5'231	4'993	4'740	4'335	4'890
- Abschreibungen	1'401	1'508	2'445	2'669	2'698	2'981	3'248	3'418	3'510	3'493	3'524
- Zusatzabschreibungen	1'169	1'051	778	1'106	944	1'217	0	0	0	0	0
Buchwert neu	6'975	7'592	7'481	7'772	7'913	8'407	9'389	9'985	10'328	10'233	10'687
Reserven/EK	5'000	5'000	5'000								
Netto-Schuld	1'975	2'592	2'481	2'772	2'913	3'407	4'389	4'985	5'328	5'233	5'687

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis				2017	2018	2019	2020	2021
5010 Antenne, Kopfstation							1'720	1'500	1'500	1'500	1'500
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	425						25	100	100	100	100
12 Internet (CMTS)	2'550						550	500	500	500	500
13 Digital-Plattform (VoD)	2'700						500	550	550	550	550
14 Telefonie	725						325	100	100	100	100
15 Ersatz USV-Anlage	0						0	0	0	0	0
16 Erfassungs- und Verrechnungssystem	150						100	50	0	0	0
17 Netzwerk	1'170						220	200	250	250	250
5012 Verteilnetz							2'300	2'300	2'300	1'900	1'900
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	7'050	2015	2021				1'550	1'550	1'550	1'200	1'200
14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz)	500						100	100	100	100	100
16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern	1'000						200	200	200	200	200
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	40						0	10	10	10	10
5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem							1'200	1'150	900	900	900
10 Ersatz/Auswechslungen Modems	5'050						1'200	1'150	900	900	900
5061 Apparate, Instrumente							40	40	40	40	40
10 Neuanschaffungen	200						40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge							35	60	30	0	50
10 Ersatz Montagefahrzeuge	175						35	60	30	0	50

Kommunikationsnetz: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2021

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



Laufende Rechnung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5400 Verwaltung (Umlage)	890	975	1'022	1'016	1'027	1'040	1'149	1'174	1'190	1'198	1'210
5420 Verteilanlagen	839	747	916	991	1'060	966	1'235	1'242	1'097	1'077	1'077
3120 Energie	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	58	58	49	48	52	57	60	62	62	62	62
3187 Förderung erneuerbare Energien	120	122	220	184	237	233	330	330	330	330	330
3190 Mitgliederbeiträge	92	99	101	104	105	103	110	110	110	110	110
3900 Unterhalt Abnahmestationen	8	6	20	12	39	35	65	110	65	45	45
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	356	277	340	334	316	264	400	400	300	300	300
3903 Unterhalt FLS	1	0	1	3	1	1	5	5	5	5	5
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	1	0	10	20	18	26	25	25	25	25	25
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	203	184	174	284	291	246	240	200	200	200	200
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieten	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
5430 Installationen	191	33	177	399	240	383	123	70	55	90	93
5480 An- und Verkauf	-5'270	-6'558	-7'701	-6'143	-7'749	-8'675	-6'300	-6'160	-6'160	-6'070	-6'010
3105 Information/Marketing	98	104	98	58	92	106	190	190	190	280	340
3130 Ankauf	18'602	22'121	23'616	20'583	17'565	17'383	17'360	16'700	16'700	16'700	16'700
3134 Energieaufwand Contracting	0	0	17	75	75	67	80	80	80	80	80
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	6	2	288	20	25	5	10	20	20	20	20
4342 Ertrag Contracting	0	0	-67	-150	-153	-149	-240	-200	-200	-200	-200
4340 Verkauf	-23'976	-28'785	-31'653	-26'729	-25'353	-26'087	-23'700	-22'950	-22'950	-22'950	-22'950
5490 Finanzen	3'350	4'803	5'586	3'737	5'422	6'286	2'145	2'044	2'020	1'932	1'812
3230 Zinsen	122	84	24	18	26	2	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	893	1'941	2'781	1'082	1'013	514	669	577	471	395	253
3340 Zusatzabschreibungen	1'260	1'559	1'249	1'363	4'274	426	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'075	1'219	1'282	1'506	1'944	3'001	2'126	2'117	2'199	2'187	2'209
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	250	500	700	0	0	0	0	0	0
3640 Ausserordentl. Erfolg	0	0	0	0	-1'448	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3823 APR-Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	-362	0	-650	-650	-650	-650	-650
3824 Vorfinanzierung Fernwärme	0	0	0	0	0	3'000	0	0	0	0	0
4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	0	0	0	-732	-725	-657	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-1'648	-1'630	-1'798	-1'773	-1'818
							(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

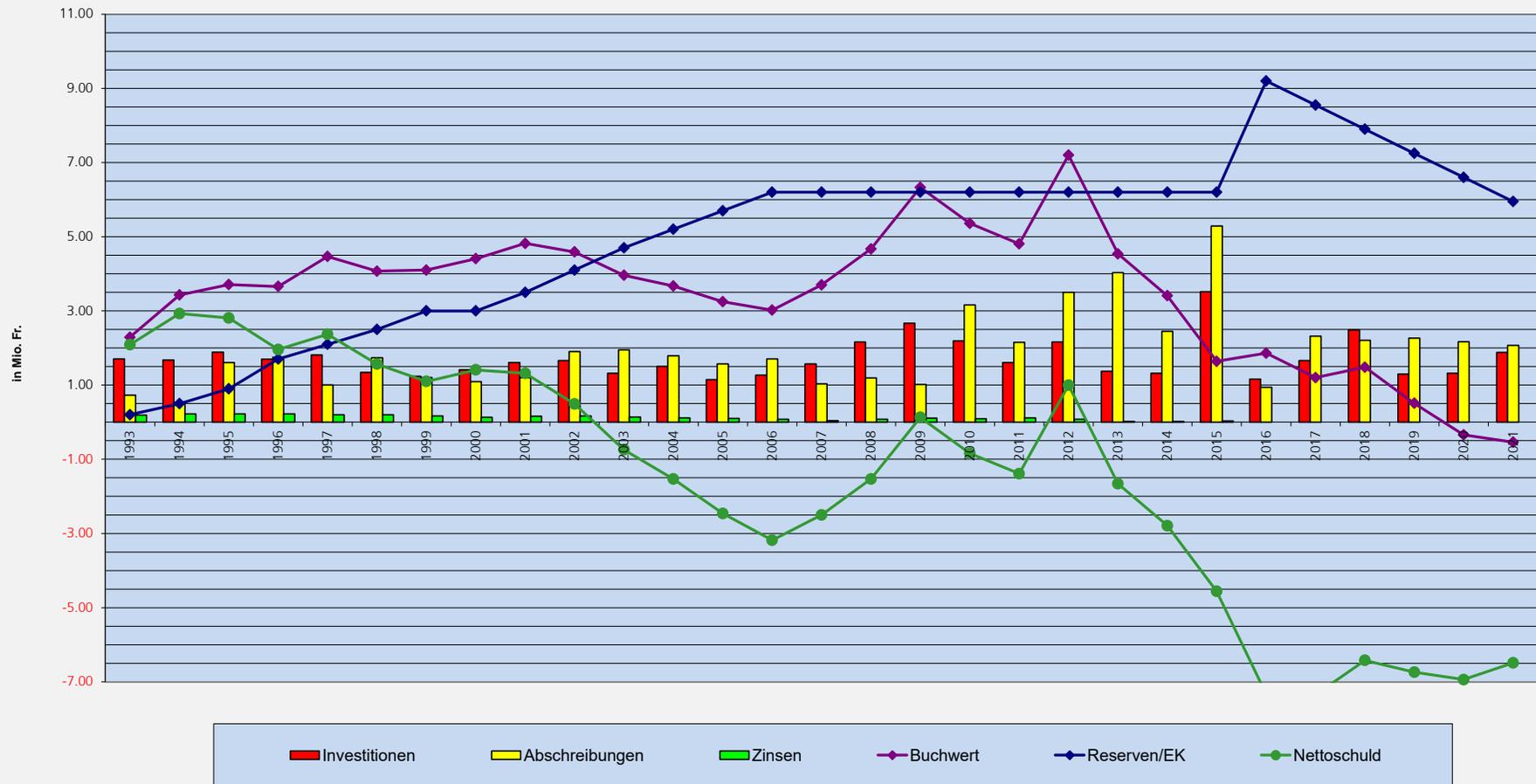
Investitions-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto-Investitionen	1'606	2'156	1'370	1'318	3'520	1'159	1'655	2'486	1'302	1'315	1'876
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	91	114	93	65	87	52	70	51	64	80	608
5420 Beteiligungen			0	0	1'810	0	0	0	0	0	0
5010 Abnahmestationen	124	0	0	0	44	91	0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler	1'140	1'474	752	1'036	1'312	759	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000
5014 Contracting	0	221	309	0	51	0	170	0	0	0	0
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	5	6	0	0	0	10	10	30	10	10	10
5017 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	1'200	0	0	0
5060 Gaszähler	205	257	279	296	227	237	200	200	170	170	170
5061 Apparate und Instrumente	20	46	17	19	14	15	15	15	18	15	18
5062 Fahrzeuge	65	74	0	24	24	30	40	40	90	90	120
6100 Anschlussbeiträge	-44	-36	-80	-122	-49	-35	-50	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Buchwert alt	5'356	8'542	7'197	4'537	3'410	1'643	1'862	1'200	1'479	512	-341
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-1'648	-1'630	-1'798	-1'773	-1'818
+ Netto-Investitionen	1'606	2'156	1'370	1'318	3'520	1'159	1'655	2'486	1'302	1'315	1'876
- Abschreibungen	893	1'941	2'781	1'082	1'013	514	669	577	471	395	253
- Zusatzabschreibungen	1'260	1'559	1'249	1'363	4'274	426	0	0	0	0	0
Buchwert neu	4'809	7'197	4'537	3'410	1'643	1'862	1'200	1'479	512	-341	-536
Reserven/EK	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	9'200	8'550	7'900	7'250	6'600	5'950
Netto-Schuld	-1'391	997	-1'663	-2'790	-4'557	-7'338	-7'350	-6'421	-6'738	-6'941	-6'486

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis				2017	2018	2019	2020	2021
5010 Abnahmestationen							0	0	0	0	0
10 Rahmenkredit Abnahmestationen	0						0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler							1'200	1'000	1'000	1'000	1'000
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	100						20	20	20	20	20
11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen	3'070						670	600	600	600	600
12 Erneuerung DRS	500						100	100	100	100	100
16 Ersatz metallische Hausanschlüsse	250						50	50	50	50	50
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen	1'280						360	230	230	230	230
5014 Contracting							170	0	0	0	0
10 Investitionen Projekte	170						170	0	0	0	0
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum							10	30	10	10	10
10 Rahmenkredit FLS	70						10	30	10	10	10
5017 Fernwärme							0	1'200	0	0	0
10 Projektierungskredit	1'200	2018					0	1'200	0	0	0
11 Rahmenkredit Fernwärmenetz	0							0	0	0	0
5060 Zähler, Empfänger							200	200	170	170	170
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	910						200	200	170	170	170
5061 Apparate, Instrumente							15	15	18	15	18
10 Neuanschaffungen	81						15	15	18	15	18
5062 Fahrzeuge							40	40	90	90	120
10 Ersatz Montagefahrzeuge	380						40	40	90	90	120

Erdgasversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2021

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.)

2017 - 2021

Laufende Rechnung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5500 Verwaltung (Umlage)	415	409	429	426	431	422	467	477	483	487	492
5520 Verteilanlagen	577	649	569	636	706	747	720	709	709	709	709
3120 Energie	85	103	111	121	134	112	122	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	22	21	11	11	11	11	15	15	15	15	15
3186 Wasserrechtsabgaben	32	37	39	37	38	38	42	42	42	42	42
3190 Mitgliederbeiträge	7	6	7	7	7	8	6	6	6	6	6
3900 Unterhalt Pumpwerke	30	66	31	24	35	68	60	60	60	60	60
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	75	71	85	70	63	75	80	80	80	80	80
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	312	291	232	332	347	368	340	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	4	3	4	2	4	4	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Wasserzähler	29	71	75	58	93	90	70	50	50	50	50
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	2	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-20	-20	-26	-26	-26	-26	-26	-20	-20	-20	-20
5530 Installationen	-102	-22	-25	-42	-19	-65	-72	-76	-11	-56	-1
5580 An- und Verkauf	-2'085	-2'127	-2'332	-2'302	-2'429	-2'377	-2'221	-2'271	-2'301	-2'301	-2'301
3130 Ankauf	151	143	164	150	152	152	150	150	150	150	150
3105 Information/Marketing	11	6	37	41	41	65	76	76	46	46	46
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	1	0	2	0	0	0	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'248	-2'276	-2'535	-2'493	-2'622	-2'594	-2'450	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
5590 Finanzen	1'195	1'091	1'359	1'282	1'311	1'273	558	622	687	790	870
3230 Zinsen	48	43	34	23	7	4	0	0	0	3	7
3310 Abschreibungen	257	291	503	491	323	230	288	357	474	605	749
3340 Zusatzabschreibungen	890	757	822	768	981	696	0	0	0	0	0
3620 Abgaben an Stadt					0	343	270	265	213	182	114
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-548	-539	-433	-371	-231
							(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Investitions-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto-Investitionen	1'189	695	1'185	1'133	399	842	1'270	1'252	1'757	1'913	1'918
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	41	48	39	27	37	21	29	21	26	32	247
5420 Beteiligungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	30	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
5'011 Quellen u. Reservoirs	54	39	50	82	46	7	30	60	500	500	500
5'012 Verteilnetz	1'076	959	1'454	1'079	1'036	1'052	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	106	0	27	0	0	16	15	15	15	15	15
5'060 Wasserzähler	51	65	69	76	79	98	40	40	40	40	40
5'061 Apparate, Instrumente	20	20	14	12	15	15	16	16	16	16	16
5'062 Fahrzeuge	62	0	68	0	0	0	0	0	60	60	0
5'630 RVM	32	0	0	42	43	28	140	100	100	100	100
6'100 Anschlussbeiträge	-283	-272	-510	-145	-665	-179	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	0	-164	-26	-40	-192	-216	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Buchwert alt	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	301	217	651	1'007	1'857	2'794
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-548	-539	-433	-371	-231
+ Netto-Investitionen	1'189	695	1'185	1'133	399	842	1'270	1'252	1'757	1'913	1'918
- Abschreibungen	257	291	503	491	323	230	288	357	474	605	749
- Zusatzabschreibungen	890	757	822	768	981	696	0	0	0	0	0
Buchwert neu	1'815	1'472	1'332	1'206	301	217	651	1'007	1'857	2'794	3'732
Reserven/EK	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld	-205	-725	-865	-991	-1'896	-1'980	-1'546	-1'190	-340	597	1'535

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis.	Realis.				2017	2018	2019	2020	2021
5010 Pumpwerke							0	0	0	150	0
10 Erneuerung Pumpwerk Thurau	150	2016	2017				0	0	0	150	0
5011 Quellen und Reservoirs							30	60	500	500	500
10 Diverse Investitionen	150						30	30	30	30	30
16 Erneuerung Reservoir Oberer Hofberg	940	2018	2020					30	470	440	
17 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg	500	2020	2021							30	470
18 Erweiterung Reservoir Nieselberg/Neulanden	0	2022	2023								
5012 Verteilnetz							1'540	1'500	1'500	1'500	1'500
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen	5'500						1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	200						40	40	40	40	40
20 Automatisierte Leckerkennung	90	2017	2018				40	50			
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten	1'210						220	210	260	260	260
24 Investitionen RVM	540						140	100	100	100	100
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum							15	15	15	15	15
10 Rahmenkredit FLS	75						15	15	15	15	15
5060 Zähler, Empfänger							40	40	40	40	40
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	200						40	40	40	40	40
5061 Apparate, Instrumente							16	16	16	16	16
10 Neuanschaffungen	80						16	16	16	16	16
5062 Fahrzeuge							0	0	60	60	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge	120						0	0	60	60	0

Wasserversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2021

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

