

# **Finanzplanung 2016 – 2020**

**(inkl. Bericht und Antrag)**

**Genehmigung durch Stadtrat: 18. Mai 2016**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bericht und Antrag Stadtparlament</b>	<b>3</b>
<b>Einleitung, Allgemeine Bemerkungen</b>	<b>9</b>
<b>Zahlen / Grafiken:</b>	
- Gesamt-Total TBW	15
- Grafik Finanzentwicklung TBW	19
- Grafik Abgaben an Stadt	20
- Verwaltung, Liegenschaften	21
- Elektrizitätsversorgung	23
- Grafik Finanzentwicklung EV	26
- Kommunikationsnetz	27
- Grafik Finanzentwicklung KN	30
- Erdgasversorgung	31
- Grafik Finanzentwicklung GV	34
- Wasserversorgung	35
- Grafik Finanzentwicklung WV	38

**Bericht und Antrag  
Stadtparlament**



18. Mai 2016

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

### **Finanzplanung 2016 – 2020 Technische Betriebe Wil**

#### **Antrag**

Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2016 – 2020 der Technischen Betriebe Wil Kenntnis genommen wurde.

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

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

Der Stadtrat legt dem Stadtparlament die Finanzplanung 2016 – 2020 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 3. Dezember 2015 beschlossene Budget 2016 sowie die am 12. Mai 2016 durch das Stadtparlament genehmigte Jahresrechnung 2015. 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 in den jeweiligen Geschäftsfeldern eingesetzt werden. Schwerpunkte des Finanzplans bilden hauptsächlich die Erneuerungsinvestitionen, der Netzerhalt sowie die prognostizierten Energie-, Wasser und Kommunikations-Umsätze. Neben den üblichen Investitionen in die Anlagen und Netze sind als grosse Zukunftsinvestitionen im Bereich Elektrizitätsversorgung der Abschluss des Umbaus des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV, im Kommunikationsnetz die Erstellung von modernen, zeitgerechten, den Kundinnen- und Kundenbedürfnissen entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten, Leistungen für erneuerbare Energien und die Abklärung der Möglichkeiten zukünftiger Energieeigenproduktion enthalten.

### **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 erfüllt werden. Die zukünftige finanzielle Situation wird geprägt durch folgende Faktoren:

- steigende Buchwerte als Folge der hohen Investitionen;
- Zunahme der ordentlichen Abschreibungsquoten in Abhängigkeit zu Investitionen und Buchwerten;
- stärkerer Wettbewerbsdruck.

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

### **Weitere Ausführungen**

Es darf mit Genugtuung festgestellt werden, dass dank der positiven Rechnungsergebnisse der Vorjahre und den damit zusammenhängenden möglichen Zusatzabschreibungen die Finanzsituation positiver ausfällt.

Bei einem Investitionsvolumen von rund Fr. 10,0 Mio. pro Jahr und einer ordentlichen Abschreibungsquote von durchschnittlich Fr. 6,0 Mio. würde sich der Buchwert bis zum Ende der Planungsperiode um jährlich rund Fr. 4 Mio. erhöhen. Dank der geplanten Zusatzabschreibungen vom Rechnungsüberschuss reduziert sich der Anstieg um rund Fr. 1,0 Millionen. Zielsetzung muss aber nach wie vor sein, dass die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden können.

## **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. 46 Abs. 3 lit. f der vorläufigen Gemeindeordnung wird die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans dem Stadtrat erteilt. Die vorläufige 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



Christoph Sigrist  
Stadtschreiber

Finanzplanung 2016 – 2020 Technische Betriebe Wil



## **Finanzplanung TBW**



# Finanzplanung 2016 – 2020

## 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, um eine Quersubventionierung auszuschliessen.

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 2016 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2015.

Das neue Abgeltungsmodell ist im Finanzplan berücksichtigt. Da in der Finanzplanung die effektiven Werte des abgeschlossenen Rechnungsjahres 2015 einfließen, ergeben sich bei den Planwerten für das Jahr 2016 aufgrund der geänderten Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen zum Budget 2016 (Abschreibungen, Zinsen etc.).

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 in den jeweiligen Geschäftsfeldern eingesetzt werden.

## 2. Zielsetzungen

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

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

- 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
- 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 üblichen Investitionen in die Anlagen sind als grosse Zukunftsinvestitionen im Bereich Elektrizitätsversorgung der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV (Erhöhung Versorgungssicherheit, Reduktion der Übertragungsverluste), im Kommunikationsnetz die Erweiterung der Glasfaser-Infrastruktur und in der Erdgasversorgung der verbleibende Ausbau des 5 bar-Netzes enthalten. Die Planung der energetischen Sanierung des Werkhofes erfolgt erst gegen Ende der Planungsperiode 2020, eine Realisierung ist frühestens ab 2021 geplant.

Im Bereich Kommunikation und Gas-Service sind ab 2016 zwei zusätzliche Stellen eingerechnet, bedingt durch die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Support-, Service- und Beratungsdienstleistungen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Gasmarktöffnung. Zudem sind die Marketingausgaben für die vollständige Marktöffnung und die Positionierung der TBW angepasst worden.

Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss neuem Berechnungsmodell ermittelt.

Die Schuldzinsbelastung (Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 0.5 % angenommen.

Der verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und für zusätzliche Abschreibungen oder Reservenbildung verwendet.

### 4. Abschreibungen

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. Am Beispiel der Erneuerung der Transformatorenstationen mit derzeit 65 Anlagen beträgt der Erneuerungszyklus bei einer jährlichen Ersatzrate von 2 Stück also rund 30 Jahre.

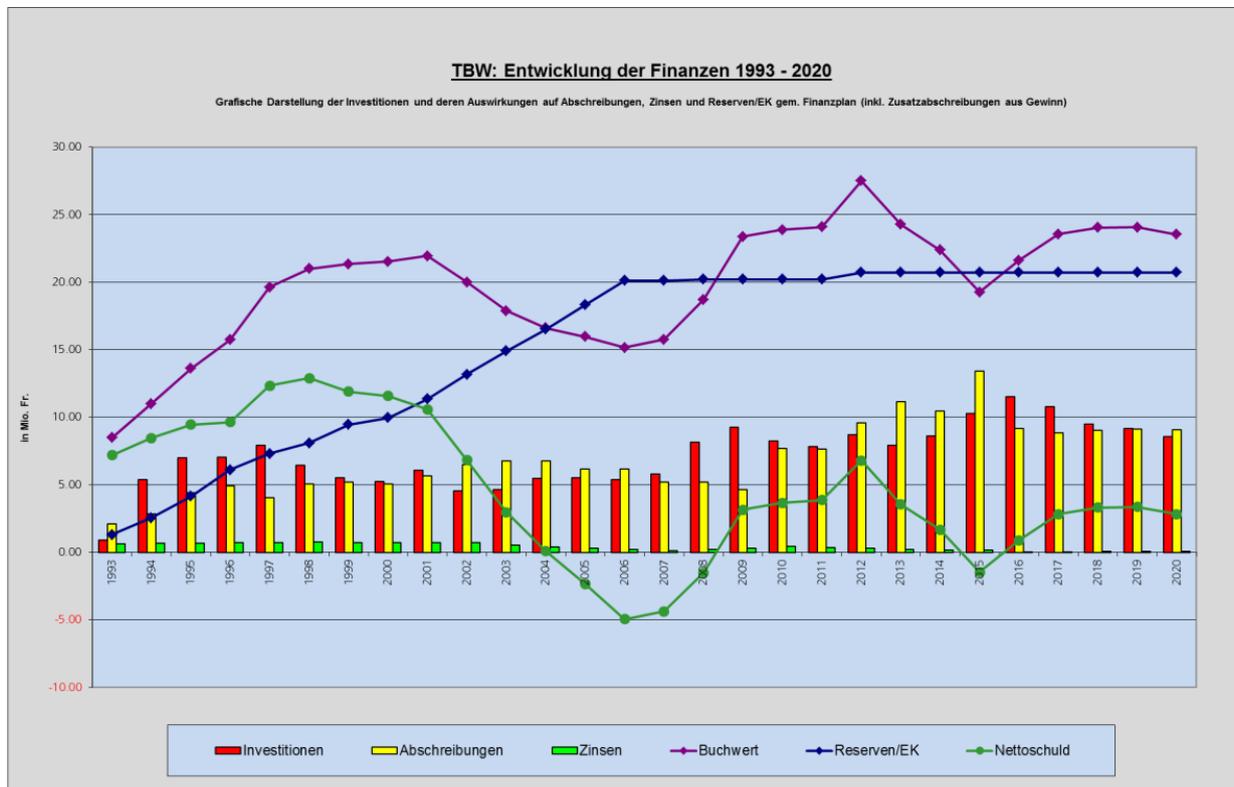
Es versteht sich von selbst, dass dadurch der jährliche Abschreibungsaufwand wesentlich höher ausfallen muss und nicht analog einem eigentlichen Investitionsgut (wie beispielsweise bei Immobilien) abgeschrieben werden darf. Für die TBW bedeutet dies, dass die Investitionen im Grunde genommen direkt abzuschreiben sind.

Das Ansteigen des Buchwertes - als direkte Folge des hohen Investitionsbedarfes - bewirkt in den Folgejahren einen erhöhten Abschreibungsbedarf. Bei einem Investitionsvolumen von rund Fr. 10 Mio. pro Jahr und einer Abschreibungsquote von durchschnittlich Fr. 9 Mio. (inkl. Zusatzabschreibungen) erhöht sich der Buchwert bis zum Ende der Planungsperiode um jährlich rund Fr. 1 Mio..

### 5. Buchwert, Verschuldung

Die Technischen Betriebe Wil werden als öffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit geführt (Reglement TBW). Mit Ausnahme der Reserven wird ein Grossteil des gesamten Anlagenwertes (bzw. die Aktivseite) als Schuld gegenüber der Stadt Wil ausgewiesen und auch entsprechend verzinst. Für die Technischen Betriebe Wil gelten lediglich die Reserven als Eigenkapital.

Nach einer Phase der kontinuierlichen Reduktion steigen die Buchwerte als auch die Verschuldung an, wie die folgende Grafik aufzeigt:



Gegenüber den Finanzplanungen der Vorjahre hat sich die Verschuldung wesentlich verbessert, da vor allem die Investitionen für das Kommunikationsnetz massiv reduziert wurden (FTTB) und da auch in den letzten drei Jahren erhebliche Zusatzabschreibungen vorgenommen werden konnten. Die geplanten Zusatzabschreibungen für die Jahre 2016 bis 2020 sind ebenfalls enthalten.

## 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 sowie die Erneuerung der Rundsteuerung erfolgt bis 2017 und wird sowohl die Versorgungssicherheit erhöhen als auch die Übertragungsverluste verringern. Die Zählerfernauslesung via Stromnetz (Smart-Metering) wird dank den positiven Erfahrungen konsequent weiterverfolgt und wird gegen Ende der Planungsperiode abgeschlossen sein.

Im Bereich des Energiehandels wird sich der Druck auf die Strompreise in der Zukunft aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation weiter verschärfen.

Das Energiegeschäft ist aufgrund der neuen Einkaufspreise unter Annahme einer jährlichen Mengenzunahme von ca. 0.5 % berechnet. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass allfällige Preisänderungen beim Einkauf in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt werden.

Investitionsfinanzierung: Die Kennzahlen der Elektrizitätsversorgung liegen unter den angestrebten Werten von 100 %. Aufgrund der hohen Investitionen für neue Trafostationen und die Umstellung auf 20 kV fallen die Werte anfangs etwas tiefer aus.

Anlagendeckung: Infolge der hohen Investitionen vermindern sich die Prozentwerte. Gegen Ende der Planungsperiode liegen die Werte voraussichtlich bei über 60 %.

Die finanzielle Entwicklung der Elektrizitätsversorgung darf insgesamt als zufriedenstellend 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. Die gegenwärtigen Preise sind im Vergleich mit umliegenden Kabelnetzbetreibern marktgerecht.

Investitionsfinanzierung: Mit den erarbeiteten Cashflows lassen sich die vorgesehenen Investitionen zukünftig wieder vollständig finanzieren.

Anlagendeckung: Die Anlagendeckung des Kommunikationsnetzes vermindert sich infolge der grossen Investitionen. Die Kennzahlen sind mit einem Durchschnittswert von rund 55 % als gut einzustufen.

Im 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.

Die Investitionen in Contractinganlagen im Gasbereich wurden entsprechend der Nachfrage reduziert. Im Weiteren ist das in Diskussion stehende Fernwärmeprojekt noch nicht Gegenstand der Finanzplanung; trotzdem sind bereits Planungs- und Projektierungskredite in den Jahren 2017 und 2018 (ohne Ausführungskredite) berücksichtigt.

Das Energiegeschäft ist aufgrund der aktuell verfügbaren Preise berechnet. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass allfällige Preisänderungen beim Einkauf in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt werden.

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 sehr gut zu bezeichnen.

## 10. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen. Grössere Ausbauten von Anlagen drängen sich nicht auf. Ab 2019 sind Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten bei den Reservoirs geplant. Derzeit ist ein Gesamtwasserplan (GWP) in Arbeit und liegt als provisorischer Bericht vor. Aus diesem wird die Langfristplanung abgeleitet. Ab 2017 sind Leitungserneuerungen und ab 2019 die Erneuerung des Reservoirs Oberer Hofberg vorgesehen.

Obwohl der Wasserabsatz stagniert, hat sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung wesentlich verbessert. Mit dem Verkauf von Optionsmengen an andere Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) konnte in den letzten Jahren eine zusätzliche finanzielle Besserstellung erreicht werden.

Die Tarifierpassung für das Frischwasser ab 1. April 2016, bei der eine stärkere Belastung des Verbrauches realisiert wird, ist in den Verkaufswerten berücksichtigt.

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

Anlagendeckung: Unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkeit werden sich die Werte der Wasserversorgung nach 2019 bzw. nach Aufnahme der höheren Investitionstätigkeit etwas verschlechtern; die Anlagendeckung liegt dannzumal bei knapp 70 %.

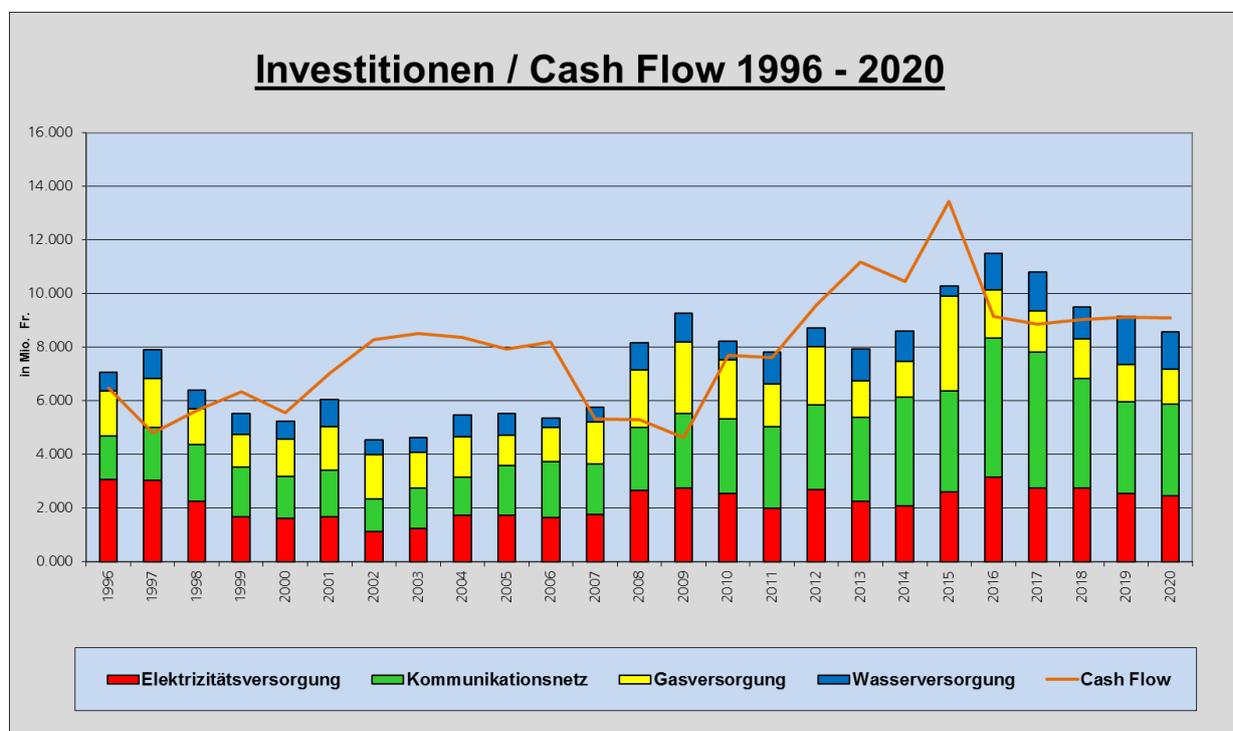
Im Ganzen gesehen weist die Wasserversorgung damit eine gute Finanzstruktur aus.

## 11. Kennzahlen im Überblick

Die Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2016 bis 2020 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	73 - 93 %	64 - 71 %
Kommunikationsnetz	78 - 129 %	51 - 66 %
Erdgasversorgung	95 - 113 %	404 - 509 %
Wasserversorgung	48 - 70 %	68 - 257 %

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



Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5900 Verwaltung</b>	<b>3'199</b>	<b>2'982</b>	<b>2'966</b>	<b>3'146</b>	<b>3'297</b>	<b>3'277</b>	<b>3'314</b>	<b>3'656</b>	<b>3'798</b>	<b>3'862</b>	<b>3'893</b>	<b>3'942</b>
Elektrizitätsversorgung	928	865	860	818	857	852	862	914	950	966	973	986
Kommunikationsnetz	768	775	801	944	989	983	994	1'097	1'139	1'159	1'168	1'183
Gasversorgung	1'056	924	890	975	1'022	1'016	1'027	1'170	1'215	1'236	1'246	1'261
Wasserversorgung	447	418	415	409	429	426	431	475	494	501	506	512
<b>5920 Verteilanlagen</b>	<b>3'118</b>	<b>3'299</b>	<b>3'610</b>	<b>3'796</b>	<b>4'136</b>	<b>4'440</b>	<b>4'650</b>	<b>4'848</b>	<b>4'991</b>	<b>5'016</b>	<b>4'936</b>	<b>5'003</b>
Elektrizitätsversorgung	741	676	695	802	900	1'035	1'110	1'136	1'078	1'108	1'108	1'115
Kommunikationsnetz	1'018	1'259	1'499	1'598	1'751	1'778	1'774	1'847	1'877	1'912	1'932	1'977
Gasversorgung	666	760	839	747	916	991	1'060	1'125	1'287	1'247	1'147	1'162
Wasserversorgung	693	604	577	649	569	636	706	740	749	749	749	749
<b>5930 Installationen</b>	<b>766</b>	<b>877</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>815</b>	<b>964</b>	<b>943</b>	<b>607</b>	<b>626</b>	<b>567</b>	<b>591</b>	<b>508</b>
<b>5980 An- und Verkauf</b>	<b>-18'440</b>	<b>-19'291</b>	<b>-19'262</b>	<b>-21'698</b>	<b>-24'054</b>	<b>-23'492</b>	<b>-26'017</b>	<b>-23'192</b>	<b>-22'693</b>	<b>-22'898</b>	<b>-23'074</b>	<b>-23'133</b>
Elektrizitätsversorgung	-4'128	-4'274	-4'359	-5'154	-5'665	-6'528	-6'947	-5'970	-5'890	-5'890	-5'910	-5'850
Kommunikationsnetz	-6'277	-6'768	-7'548	-7'859	-8'356	-8'519	-8'892	-9'057	-9'396	-9'601	-9'805	-9'974
Gasversorgung	-5'974	-6'173	-5'270	-6'558	-7'701	-6'143	-7'749	-5'900	-5'230	-5'230	-5'150	-5'100
Wasserversorgung	-2'061	-2'076	-2'085	-2'127	-2'332	-2'302	-2'429	-2'265	-2'177	-2'177	-2'209	-2'209
<b>5990 Finanzen</b>	<b>11'357</b>	<b>12'133</b>	<b>12'086</b>	<b>14'356</b>	<b>15'806</b>	<b>14'811</b>	<b>17'110</b>	<b>10'676</b>	<b>10'444</b>	<b>10'606</b>	<b>10'619</b>	<b>10'511</b>
Elektrizitätsversorgung	2'386	2'617	2'776	3'663	3'996	4'563	5'029	3'333	3'380	3'430	3'490	3'467
Kommunikationsnetz	4'067	4'182	4'765	4'799	4'865	5'229	5'348	4'571	4'769	4'807	4'718	4'587
Gasversorgung	4'037	4'393	3'350	4'803	5'586	3'737	5'422	2'205	1'663	1'697	1'668	1'656
Wasserversorgung	867	941	1'195	1'091	1'359	1'282	1'311	567	632	672	743	801
<b>Spartenergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3'405</b>	<b>-2'834</b>	<b>-2'847</b>	<b>-3'035</b>	<b>-3'169</b>
Elektrizitätsversorgung				0	0	0	0	-609	-483	-393	-425	-352
Kommunikationsnetz				0	0	0	0	-964	-1'014	-1'149	-1'436	-1'674
Gasversorgung				0	0	0	0	-1'348	-941	-962	-946	-970
Wasserversorgung				0	0	0	0	-484	-396	-343	-228	-173
								(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

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

(in 1'000 Fr.)

**2016 - 2020**

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Netto-Investitionen</b>	<b>9'274</b>	<b>8'224</b>	<b>7'824</b>	<b>8'711</b>	<b>7'929</b>	<b>8'594</b>	<b>10'294</b>	<b>11'506</b>	<b>10'791</b>	<b>9'511</b>	<b>9'166</b>	<b>8'561</b>
Elektrizitätsversorgung	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'077	2'593	3'156	2'751	2'751	2'551	2'466
Kommunikationsnetz	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	4'066	3'782	5'197	5'056	4'091	3'419	3'419
Gasversorgung	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'318	3'520	1'786	1'559	1'464	1'396	1'313
Wasserversorgung	1'082	693	1'189	695	1'185	1'133	399	1'367	1'425	1'205	1'800	1'363

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

(in 1'000 Fr.)

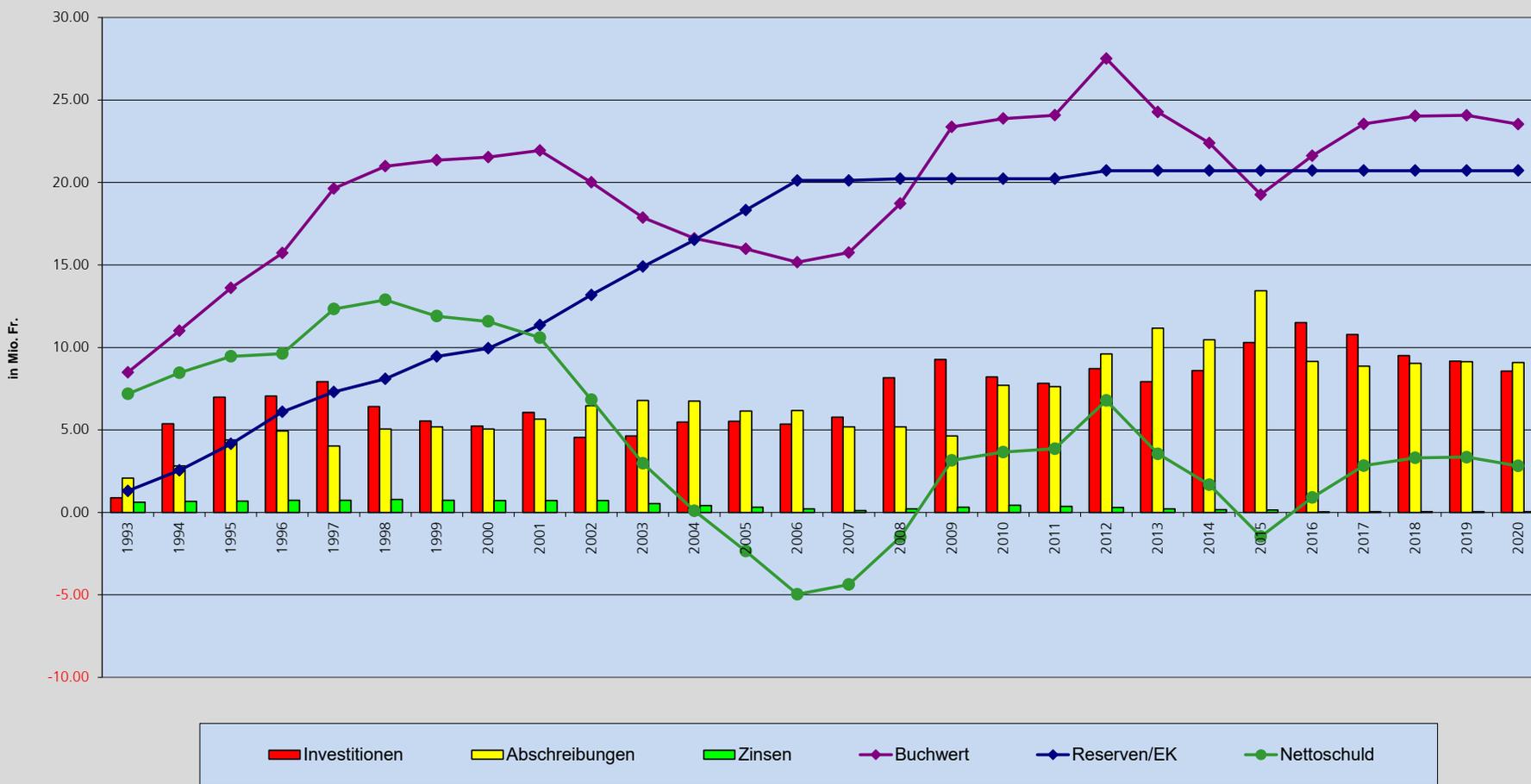
**2016 - 2020**

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buchwert alt	18'719	23'368	23'883	27'814	27'510	24'266	22'394	19'261	21'620	23'547	24'032	24'065
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	0	-3'405	-2'834	-2'847	-3'035	-3'169
+ Netto-Investitionen	9'274	8'224	7'824	8'711	7'929	8'594	10'294	11'506	10'791	9'511	9'166	8'561
- Abschreibungen	3'203	3'757	3'808	5'079	7'788	6'027	5'728	5'742	6'030	6'179	6'098	5'924
- Zusatzabschreibungen	1'422	3'952	3'818	4'519	3'385	4'439	7'699	0	0	0	0	0
<b>Buchwert neu</b>	<b>23'368</b>	<b>23'883</b>	<b>24'081</b>	<b>27'510</b>	<b>24'266</b>	<b>22'394</b>	<b>19'261</b>	<b>21'620</b>	<b>23'547</b>	<b>24'032</b>	<b>24'065</b>	<b>23'533</b>
Elektrizitätsversorgung	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	9'405	10'255	10'719	11'179	11'365	11'526
Kommunikationsnetz	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	7'912	9'056	9'845	9'567	8'559	7'557
Gasversorgung	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	3'410	1'643	1'454	1'536	1'479	1'390	1'218
Wasserversorgung	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	301	855	1'447	1'807	2'751	3'232
<b>Reserven/EK</b>	<b>20'220</b>	<b>20'220</b>	<b>20'220</b>	<b>20'718</b>								
Elektrizitätsversorgung	7'000	7'000	7'000	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	5'000
Gasversorgung	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
Wasserversorgung	2'020	2'020	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
<b>Netto-Schuld/(-Vermögen)</b>	<b>3'148</b>	<b>3'663</b>	<b>3'861</b>	<b>6'792</b>	<b>3'548</b>	<b>1'676</b>	<b>-1'457</b>	<b>902</b>	<b>2'829</b>	<b>3'314</b>	<b>3'347</b>	<b>2'815</b>
Elektrizitätsversorgung	2'270	3'232	3'482	3'928	3'595	2'685	2'084	2'934	3'398	3'858	4'044	4'205
Kommunikationsnetz	808	1'522	1'975	2'592	2'481	2'772	2'912	4'056	4'845	4'567	3'559	2'557
Gasversorgung	125	-844	-1'391	997	-1'663	-2'790	-4'557	-4'746	-4'664	-4'721	-4'810	-4'982
Wasserversorgung	-55	-247	-205	-725	-865	-991	-1'896	-1'342	-750	-390	554	1'035

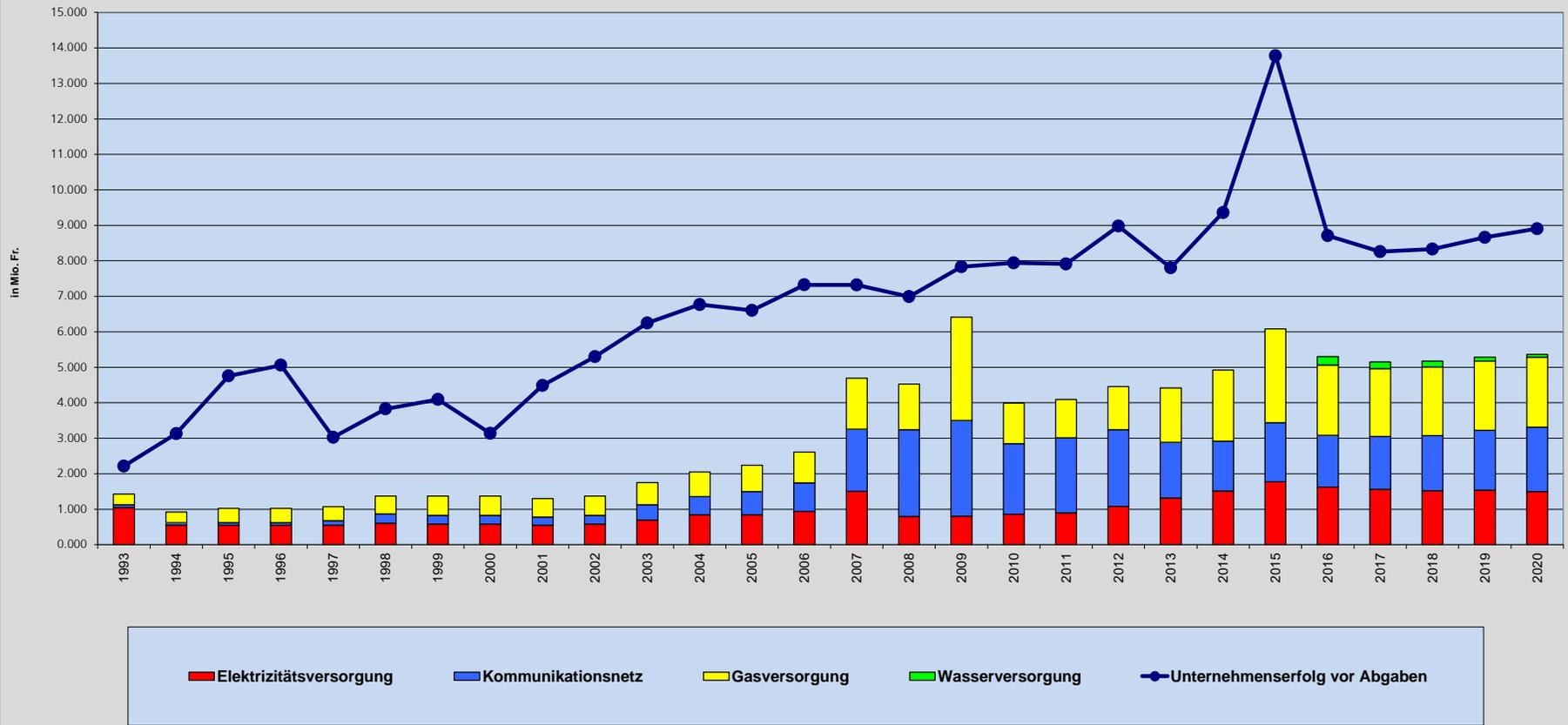
Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Cash flow</b>	<b>4'625</b>	<b>7'709</b>	<b>7'626</b>	<b>9'598</b>	<b>11'173</b>	<b>10'466</b>	<b>13'427</b>	<b>9'147</b>	<b>8'864</b>	<b>9'026</b>	<b>9'133</b>	<b>9'093</b>
Elektrizitätsversorgung	1'460	1'588	1'756	2'491	2'595	2'987	3'194	2'306	2'287	2'291	2'365	2'305
Kommunikationsnetz	1'333	2'077	2'570	2'559	3'223	3'775	3'642	4'053	4'267	4'369	4'427	4'421
Gasversorgung	1'016	3'159	2'153	3'500	4'030	2'445	5'287	1'975	1'477	1'521	1'485	1'485
Wasserversorgung	816	885	1'147	1'048	1'325	1'259	1'304	813	833	845	856	882
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>9'274</b>	<b>8'224</b>	<b>7'824</b>	<b>8'711</b>	<b>7'929</b>	<b>8'594</b>	<b>10'294</b>	<b>11'506</b>	<b>10'791</b>	<b>9'511</b>	<b>9'166</b>	<b>8'561</b>
Elektrizitätsversorgung	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'077	2'593	3'156	2'751	2'751	2'551	2'466
Kommunikationsnetz	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	4'066	3'782	5'197	5'056	4'091	3'419	3'419
Gasversorgung	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'318	3'520	1'786	1'559	1'464	1'396	1'313
Wasserversorgung	1'082	693	1'189	695	1'185	1'133	399	1'367	1'425	1'205	1'800	1'363
<b>Investitionsfinanzierung</b>	<b>50%</b>	<b>94%</b>	<b>97%</b>	<b>110%</b>	<b>141%</b>	<b>122%</b>	<b>130%</b>	<b>79%</b>	<b>82%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>106%</b>
Elektrizitätsversorgung	53%	62%	88%	93%	115%	144%	123%	73%	83%	83%	93%	93%
Kommunikationsnetz	48%	74%	85%	81%	104%	93%	96%	78%	84%	107%	129%	129%
Gasversorgung	38%	144%	134%	162%	294%	186%	150%	111%	95%	104%	106%	113%
Wasserversorgung	75%	128%	96%	151%	112%	111%	327%	59%	58%	70%	48%	65%
<b>EK</b>	<b>20'220</b>	<b>20'220</b>	<b>20'220</b>	<b>20'718</b>								
<b>Anlagevermögen</b>	<b>23'368</b>	<b>23'883</b>	<b>24'081</b>	<b>27'510</b>	<b>24'266</b>	<b>22'394</b>	<b>19'261</b>	<b>21'620</b>	<b>23'547</b>	<b>24'032</b>	<b>24'065</b>	<b>23'533</b>
Elektrizitätsversorgung	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	9'405	10'255	10'719	11'179	11'365	11'526
Kommunikationsnetz	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	7'912	9'056	9'845	9'567	8'559	7'557
Gasversorgung	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	3'410	1'643	1'454	1'536	1'479	1'390	1'218
Wasserversorgung	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	301	855	1'447	1'807	2'751	3'232
<b>Anlagendeckung</b>	<b>87%</b>	<b>85%</b>	<b>84%</b>	<b>75%</b>	<b>85%</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>	<b>96%</b>	<b>88%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>88%</b>
Elektrizitätsversorgung	76%	68%	67%	65%	67%	73%	78%	71%	68%	65%	64%	64%
Kommunikationsnetz	86%	77%	72%	66%	67%	64%	63%	55%	51%	52%	58%	66%
Gasversorgung	98%	116%	129%	86%	137%	182%	377%	426%	404%	419%	446%	509%
Wasserversorgung	103%	114%	111%	149%	165%	182%	729%	257%	152%	122%	80%	68%

## TBW: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2020

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



**TBW: Abgaben an Stadt 1993 - 2020**



**Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften**

(in 1'000 Fr.)

**2016 - 2020**

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5000 Verwaltung</b>	<b>3'199</b>	<b>2'982</b>	<b>2'966</b>	<b>3'145</b>	<b>3'297</b>	<b>3'277</b>	<b>3'598</b>	<b>3'656</b>	<b>3'798</b>	<b>3'862</b>	<b>3'893</b>	<b>3'942</b>
3010 Löhne	1'679	1'628	1'626	1'732	1'758	1'810	1'926	1'992	2'097	2'128	2'160	2'192
3030 Sozialversicherungsbeiträge	125	119	123	132	135	141	148	147	154	164	166	168
3040 Personalversicherungsbeiträge	159	166	155	176	171	175	171	184	193	205	208	211
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	31	32	31	41	37	38	49	38	39	42	43	44
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	56	51	58	77	70	49	57	60	61	61	62	62
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	104	111	104	113	118	101	120	120	120	120	120	120
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	70	73	58	61	70	63	70	70	70	70	70	70
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	56	37	65	67	78	61	78	75	75	75	75	75
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3	2	13	20	5	4	4	3	3	3	3	3
3137 Verbrauchsmaterial	13	10	9	10	10	13	12	15	15	15	15	15
3141 Unterhalt Bürogebäude	43	37	37	47	53	50	48	48	48	48	48	48
3142 Unterhalt Werkhof	104	122	60	49	67	70	75	75	78	78	80	80
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider	83	83	83	86	103	52	85	80	80	80	80	80
3152 Unterhalt Fahrzeuge	6	3	4	7	5	4	7	6	7	7	7	7
3153 Unterhalt/Wartung LIS	68	66	76	74	80	94	95	95	95	95	95	95
3170 Spesenentschädigungen	17	20	20	24	21	24	26	26	26	27	27	27
3180 Versicherungen, Grundsteuern	28	32	35	34	39	37	38	38	39	41	41	42
3182 Fahrzeugversicherungen	6	4	5	6	6	7	6	7	7	7	7	7
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	130	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	190	196	192	202	219	213	215	230	235	240	240	250
3186 Porti, Tel./PC-/Bankspesen, Abgaben	195	227	261	245	263	258	275	275	280	280	285	285
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	122	102	124	141	149	179	220	200	200	200	185	185
3190 Mitgliederbeiträge	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3230 Zinsen	-4	-2	-3	-1	-2	-3	-2	-2	2	2	2	2
4270 Mieterträge	0	-159	-200	-175	-172	-173	-175	-175	-175	-175	-175	-175
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-59	-82	-56	-119	-74	-105	-55	-55	-55	-55	-55	-55
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-30	-23	-43	-33	-41	-14	-24	-25	-25	-25	-25	-25
<b>4530 Umlagen</b>	<b>-3'199</b>	<b>-2'982</b>	<b>-2'966</b>	<b>-3'145</b>	<b>-3'297</b>	<b>-3'277</b>	<b>-3'598</b>	<b>-3'656</b>	<b>-3'798</b>	<b>-3'862</b>	<b>-3'893</b>	<b>-3'942</b>
<b>Spartenergebnis</b>	<b>0</b>											

# Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2016 - 2020

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5000 Total Netto-Investitionen</b>	<b>3'238</b>	<b>1'344</b>	<b>302</b>	<b>368</b>	<b>299</b>	<b>208</b>	<b>282</b>	<b>205</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>145</b>	<b>245</b>
5030 Gebäude, Grundstücke	260	120	60	96	84	0	0	0	0	0	0	100
5031 Neubau Bürogebäude	3'700	965	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	141	151	179	199	91	122	146	130	100	100	90	90
5062 Fahrzeuge	17	0	0	0	0	0	49	0	30	30	0	0
5065 LIS (CAD-Anlage)	70	108	53	73	124	86	87	75	55	55	55	55
6300 Verkauf Liegenschaften	-950											
<b>Umlagen</b>	<b>-3'238</b>	<b>-1'344</b>	<b>-302</b>	<b>-368</b>	<b>-299</b>	<b>-208</b>	<b>-282</b>	<b>-205</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-145</b>	<b>-245</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
13 Planung Sanierung Werkhof	100	2019					0	0				100
14 Sanierung Werkhof	0	2020										
15 Planung und Sanierung SAK-Gebäude	0	2021										
<b>5060 EDV-Anlagen</b>						<b>122</b>	<b>146</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
10 Rahmenkredit	510					122	146	130	100	100	90	90
<b>5060 Fahrzeuge</b>						<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Rahmenkredit	60					0	49	0	30	30	0	0
<b>5060 GIS (CAD-Anlagen)</b>						<b>86</b>	<b>87</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
10 Rahmenkredit	295					86	87	75	55	55	55	55

**Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung**

(in 1'000 Fr.)

**2016 - 2020**

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5100 Verwaltung (Umlage)</b>	<b>928</b>	<b>865</b>	<b>860</b>	<b>818</b>	<b>857</b>	<b>852</b>	<b>862</b>	<b>914</b>	<b>950</b>	<b>966</b>	<b>973</b>	<b>986</b>
<b>5120 Verteilanlagen</b>	<b>741</b>	<b>676</b>	<b>695</b>	<b>802</b>	<b>900</b>	<b>1'035</b>	<b>1'110</b>	<b>1'136</b>	<b>1'078</b>	<b>1'108</b>	<b>1'108</b>	<b>1'115</b>
3120 Energie	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3181 Installationskontrolle	2	2	4	5	6	6	6	6	8	8	8	10
3187 Förderung erneuerbare Energien	48	90	88	61	206	125	242	260	260	260	260	260
3190 Mitgliederbeiträge	43	38	32	31	32	29	27	40	40	40	40	40
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst.,FLS	15	12	8	3	10	14	14	15	25	25	25	25
3901 Unterhalt TS	125	117	51	102	61	123	127	100	115	115	115	115
3902 Unterhalt Verteilnetz	188	159	168	207	101	143	138	150	160	190	190	190
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	9	1	0	1	3	11	5	10	15	15	15	20
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	240	210	278	349	454	534	512	500	400	400	400	400
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	70	44	63	39	23	46	35	50	50	50	50	50
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>5130 Installationen</b>	<b>73</b>	<b>116</b>	<b>28</b>	<b>-129</b>	<b>-88</b>	<b>78</b>	<b>-54</b>	<b>-22</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>	<b>-86</b>	<b>-70</b>
<b>5180 An- und Verkauf</b>	<b>-4'128</b>	<b>-4'274</b>	<b>-4'359</b>	<b>-5'154</b>	<b>-5'665</b>	<b>-6'528</b>	<b>-6'947</b>	<b>-5'970</b>	<b>-5'890</b>	<b>-5'890</b>	<b>-5'910</b>	<b>-5'850</b>
3130 Energie-Ankauf	10'611	11'002	12'039	12'426	13'518	12'774	11'905	11'170	11'170	11'190	11'220	11'240
3105 Information/Marketing	36	28	60	42	57	53	96	190	270	300	300	400
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkrederere	0	18	21	1	23	24	30	20	20	20	20	20
4340 Energie-Verkauf	-14'775	-15'322	-16'479	-17'623	-19'263	-19'379	-18'978	-17'350	-17'350	-17'400	-17'450	-17'510
<b>5190 Finanzen</b>	<b>2'386</b>	<b>2'617</b>	<b>2'776</b>	<b>3'663</b>	<b>3'996</b>	<b>4'563</b>	<b>5'029</b>	<b>3'333</b>	<b>3'380</b>	<b>3'430</b>	<b>3'490</b>	<b>3'467</b>
3230 Zinsen	122	172	122	91	85	66	59	12	13	14	16	17
3310 Abschreibungen	1'026	1'149	1'257	1'339	2'059	1'785	1'694	1'697	1'804	1'898	1'940	1'953
3340 Zusatzabschreibungen	434	439	499	1'152	536	1'202	1'500	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	804	857	898	1'081	1'067	1'268	1'426	1'625	1'564	1'519	1'535	1'498
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	0	0	250	250	350	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	-1	-8	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Spartenergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-609</b>	<b>-483</b>	<b>-393</b>	<b>-425</b>	<b>-352</b>						
								(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

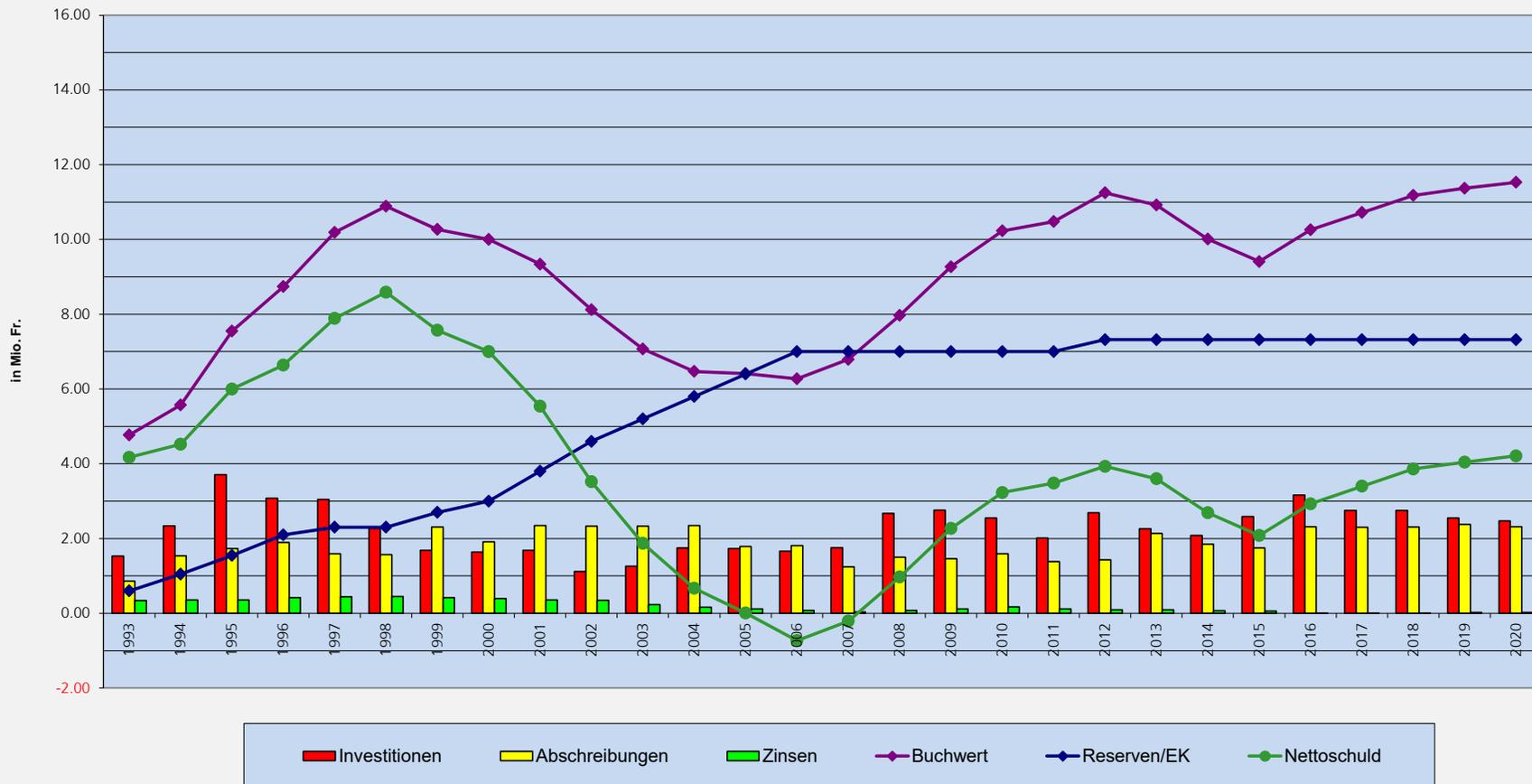
Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Total Netto-Investitionen</b>	<b>2'761</b>	<b>2'550</b>	<b>2'006</b>	<b>2'685</b>	<b>2'262</b>	<b>2'077</b>	<b>2'593</b>	<b>3'156</b>	<b>2'751</b>	<b>2'751</b>	<b>2'551</b>	<b>2'466</b>
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	939	390	88	96	78	54	73	51	46	46	36	61
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	116	210	203	134	142	191	189	210	140	140	140	140
5011 Transformatorenstationen	586	458	428	831	933	545	165	700	700	700	700	700
5012 Verteilnetz	1'017	1'183	958	1'115	1'068	623	1'162	950	950	950	950	950
5013 Verteilnetz MS						221	102	250	200	200	200	200
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	0	0	0	196	169	21	326	520	300	300	300	300
5060 Zähler, Empfänger	203	277	311	358	436	453	443	450	400	400	200	170
5061 Apparate, Instrumente	37	26	56	21	26	26	25	25	25	25	25	25
5062 Fahrzeuge	61	82	28	0	54	49	150	100	70	70	80	0
6100 Anschlussbeiträge	-198	-76	-66	-66	-644	-106	-42	-100	-80	-80	-80	-80

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buchwert alt	7'969	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	9'405	10'255	10'719	11'179	11'365
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	0	-609	-483	-393	-425	-352
+ Netto-Investitionen	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'077	2'593	3'156	2'751	2'751	2'551	2'466
- Abschreibungen	1'026	1'149	1'257	1'339	2'059	1'785	1'694	1'697	1'804	1'898	1'940	1'953
- Zusatzabschreibungen	434	439	499	1'152	536	1'202	1'500	0	0	0	0	0
<b>Buchwert neu</b>	<b>9'270</b>	<b>10'232</b>	<b>10'482</b>	<b>11'249</b>	<b>10'916</b>	<b>10'006</b>	<b>9'405</b>	<b>10'255</b>	<b>10'719</b>	<b>11'179</b>	<b>11'365</b>	<b>11'526</b>
<b>Reserven/EK</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</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>2'270</b>	<b>3'232</b>	<b>3'482</b>	<b>3'928</b>	<b>3'595</b>	<b>2'685</b>	<b>2'084</b>	<b>2'934</b>	<b>3'398</b>	<b>3'858</b>	<b>4'044</b>	<b>4'205</b>

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS</b>						191	189	210	140	140	140	140
10 Rahmenkredit Erneuerungen	140					37	12	30	30	20	30	30
11 Umbau Rundsteuerung UW Wil (Spannungsumschaltung)	290	2014	2018			4	63	140	30	120		
13 Einbindung Trafostationen in FLS	340					150	114	40	80	0	110	110
<b>5011 Transformatorenstationen</b>						544	165	700	700	700	700	700
10 Div. Erschliessungen	1'250					113	71	250	250	250	250	250
11 Rahmenkredit Ersatz NS-Verteilungen	500							100	100	100	100	100
13 Spannungsüberwachung	0	2014	2015			56	14					
14 TS LWL-Verbindung	100	2016	2020			156		20	20	20	20	20
16 Überspannungsableitung	430	2017	2020				19		40	130	130	130
17 Spannungsumstellung 20 kV	380	2015	2017				53	290	90			
20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen	840					219	8	40	200	200	200	200
<b>5012 Verteilnetz NS + MS</b>						845	1'264	1'200	1'150	1'150	1'150	1'150
10 Rahmenkredit Fertigstellungen/Deckbeläge	495					169	130	65	110	110	110	100
13 Niederspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ersatz)	4'020					455	881	830	780	780	780	850
14 Elektro-Ladestationen	235	2015	2019				151	55	60	60	60	
12 Mittelspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ersatz)	1'050					221	102	250	200	200	200	200
<b>5017 Anlagen erneuerbare Energien</b>						21	326	520	300	300	300	300
10 Rahmenkredit Erneuerungen	1'720					21	326	520	300	300	300	300
<b>5060 Zähler, Empfänger</b>						453	443	450	400	400	200	170
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	1'620					453	443	450	400	400	200	170
<b>5061 Apparate, Instrumente</b>						26	25	25	25	25	25	25
10 Neuanschaffungen	125					26	25	25	25	25	25	25
<b>5062 Fahrzeuge</b>						49	150	100	70	70	80	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge	320					49	150	100	70	70	80	0

### Elektrizitätsversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2020

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.)

**2016 - 2020**

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5200 Verwaltung (Umlage)</b>	<b>768</b>	<b>775</b>	<b>801</b>	<b>944</b>	<b>989</b>	<b>983</b>	<b>994</b>	<b>1'097</b>	<b>1'139</b>	<b>1'159</b>	<b>1'168</b>	<b>1'183</b>
<b>5220 Verteilanlagen</b>	<b>1'018</b>	<b>1'259</b>	<b>1'499</b>	<b>1'598</b>	<b>1'751</b>	<b>1'778</b>	<b>1'774</b>	<b>1'847</b>	<b>1'877</b>	<b>1'912</b>	<b>1'932</b>	<b>1'977</b>
3120 Energie	68	77	88	99	102	113	117	120	120	125	125	130
3180 Versicherungen, Grundsteuern	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	27	25	193	194	129	222	228	220	230	240	240	240
3190 Mitgliederbeiträge	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	368	481	554	663	792	701	818	850	870	890	910	930
3902 Unterhalt Verteilnetz	552	671	660	639	725	733	605	650	650	650	650	670
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	2	1	0	0	0	6	2	3	3	3	3	3
4270 Mieten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>5230 Installationen</b>	<b>424</b>	<b>552</b>	<b>483</b>	<b>518</b>	<b>751</b>	<b>529</b>	<b>776</b>	<b>578</b>	<b>597</b>	<b>574</b>	<b>551</b>	<b>553</b>
<b>5280 An- und Verkauf</b>	<b>-6'277</b>	<b>-6'768</b>	<b>-7'548</b>	<b>-7'859</b>	<b>-8'356</b>	<b>-8'519</b>	<b>-8'892</b>	<b>-9'057</b>	<b>-9'396</b>	<b>-9'601</b>	<b>-9'805</b>	<b>-9'974</b>
3189 Ankauf	1'602	1'842	1'920	2'349	2'401	2'671	2'925	3'059	2'917	2'965	3'010	3'054
3105 Information/Marketing	127	157	160	219	261	340	378	480	500	480	430	430
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	29	22	27	50	35	89	53	40	45	45	50	50
4340 Verkauf	-8'035	-8'789	-9'655	-10'477	-11'053	-11'619	-12'248	-12'636	-12'858	-13'091	-13'295	-13'508
<b>5290 Finanzen</b>	<b>4'067</b>	<b>4'182</b>	<b>4'765</b>	<b>4'799</b>	<b>4'865</b>	<b>5'229</b>	<b>5'348</b>	<b>4'571</b>	<b>4'769</b>	<b>4'807</b>	<b>4'718</b>	<b>4'587</b>
3230 Zinsen	32	117	76	80	73	56	45	20	29	33	32	28
3310 Abschreibungen	1'038	1'257	1'401	1'508	2'445	2'669	2'698	3'089	3'253	3'220	2'991	2'747
3340 Zusatzabschreibungen	295	820	1'169	1'051	778	1'106	944	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	960	988	1'119	1'160	1'069	1'148	1'211	1'462	1'487	1'554	1'695	1'812
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'742	1'000	1'000	1'000	500	250	450	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	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	0
<b>Spartenergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-964</b>	<b>-1'014</b>	<b>-1'149</b>	<b>-1'436</b>	<b>-1'674</b>						
								(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

**Finanz-Planung Kommunikationsnetz**

(in 1'000 Fr.)

**2016 - 2020**

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5220 Netto-Investitionen</b>	<b>2'759</b>	<b>2'791</b>	<b>3'023</b>	<b>3'175</b>	<b>3'112</b>	<b>4'066</b>	<b>3'782</b>	<b>5'197</b>	<b>5'056</b>	<b>4'091</b>	<b>3'419</b>	<b>3'419</b>
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	777	349	82	110	90	63	84	62	56	56	44	74
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	500	0	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	869	1'140	1'152	900	680	962	1'135	1'685	1'185	935	835	835
5012 Verteilnetz	1'059	994	1'228	1'564	1'618	2'025	1'737	2'300	2'200	2'200	1'640	1'640
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	188	517	605	697	887	1'113	874	1'200	1'150	900	900	900
5061 Apparate und Instrumente	42	40	38	39	34	37	28	40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge	18	0	86	47	44	28	43	40	30	50	40	0
6100 Anschlussbeiträge	-194	-249	-168	-182	-241	-162	-119	-130	-105	-90	-80	-70

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buchwert alt	4'382	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	7'912	9'056	9'845	9'567	8'559
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	0	-964	-1'014	-1'149	-1'436	-1'674
+ Netto-Investitionen	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	4'066	3'782	5'197	5'056	4'091	3'419	3'419
- Abschreibungen	1'038	1'257	1'401	1'508	2'445	2'669	2'698	3'089	3'253	3'220	2'991	2'747
- Zusatzabschreibungen	295	820	1'169	1'051	778	1'106	944	0	0	0	0	0
<b>Buchwert neu</b>	<b>5'808</b>	<b>6'522</b>	<b>6'975</b>	<b>7'592</b>	<b>7'481</b>	<b>7'772</b>	<b>7'912</b>	<b>9'056</b>	<b>9'845</b>	<b>9'567</b>	<b>8'559</b>	<b>7'557</b>
<b>Reserven/EK</b>	<b>5'000</b>											
<b>Netto-Schuld</b>	<b>808</b>	<b>1'522</b>	<b>1'975</b>	<b>2'592</b>	<b>2'481</b>	<b>2'772</b>	<b>2'912</b>	<b>4'056</b>	<b>4'845</b>	<b>4'567</b>	<b>3'559</b>	<b>2'557</b>

**Finanz-Planung Kommunikationsnetz**

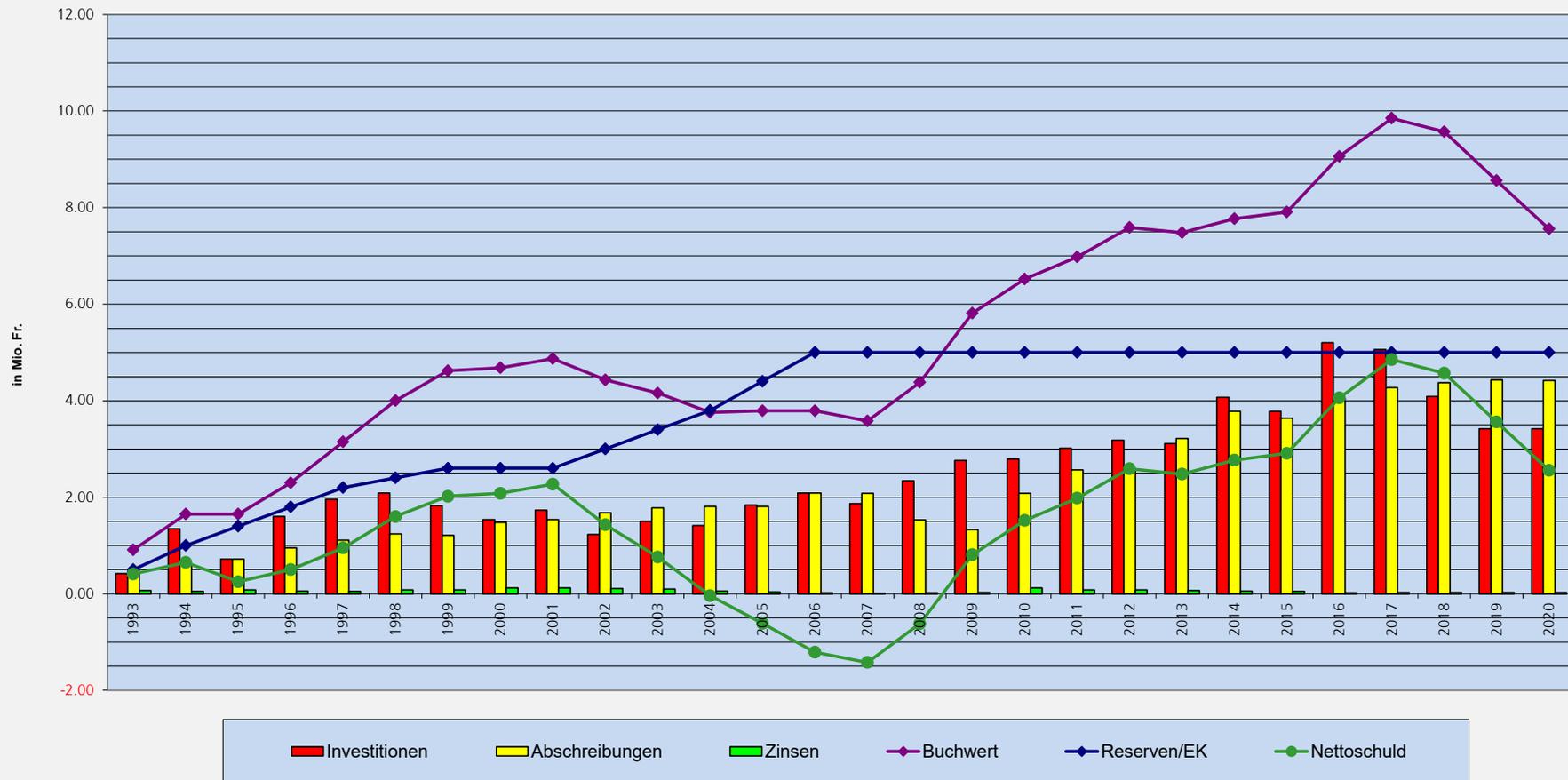
(in 1'000 Fr.)

2016 - 2020

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5010 Antenne, Kopfstation</b>						<b>962</b>	<b>1'135</b>	<b>1'685</b>	<b>1'185</b>	<b>935</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	925					2	5	185	185	185	185	185
12 Internet (CMTS)	1'775					673	579	425	500	350	250	250
13 Digital-Plattform (VoD)	1'950					276	258	550	350	350	350	350
14 Telefonie	525						149	325	50	50	50	50
15 Ersatz USV-Anlage						0	61	0	0	0	0	0
16 Erfassungs- und Verrechnungssystem	300					11	83	200	100	0	0	0
<b>5012 Verteilnetz</b>						<b>2'025</b>	<b>1'737</b>	<b>2'300</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>1'640</b>	<b>1'640</b>
10 Netzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse)	213					61	52	43	40	50	40	40
11 Ersatz Node ( 40 Stück)	47	2015	2016			187	112	47	0	0	0	0
12 Netzausbau	1'520					365	390	320	300	300	300	300
13 FTTB, Fibre to the Building	6'700	2015	2020			1'204	1'100	1'590	1'560	1'550	1'000	1'000
14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz)	500					118	72	100	100	100	100	100
16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern	1'000					75	11	200	200	200	200	200
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	0					15	0	0	0	0	0	0
<b>5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem</b>						<b>1'113</b>	<b>874</b>	<b>1'200</b>	<b>1'150</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Ersatz/Auswechslungen Modems	5'050					1'113	874	1'200	1'150	900	900	900
<b>5061 Apparate, Instrumente</b>						<b>37</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
10 Neuanschaffungen	160					37	28	40	30	50	40	0
<b>5062 Fahrzeuge</b>						<b>28</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
10 Ersatz Montagefahrzeuge	200					28	43	40	40	40	40	40

## Kommunikationsnetz: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2020

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.)

2016 - 2020

Seite 31

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5400 Verwaltung (Umlage)</b>	<b>1'056</b>	<b>924</b>	<b>890</b>	<b>975</b>	<b>1'022</b>	<b>1'016</b>	<b>1'027</b>	<b>1'170</b>	<b>1'215</b>	<b>1'236</b>	<b>1'246</b>	<b>1'261</b>
<b>5420 Verteilanlagen</b>	<b>666</b>	<b>760</b>	<b>839</b>	<b>747</b>	<b>916</b>	<b>991</b>	<b>1'060</b>	<b>1'125</b>	<b>1'287</b>	<b>1'247</b>	<b>1'147</b>	<b>1'162</b>
3120 Energie	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	54	59	58	58	49	48	52	60	62	62	62	62
3187 Förderung erneuerbare Energien	70	58	120	122	220	184	237	330	380	380	380	380
3190 Mitgliederbeiträge	87	89	92	99	101	104	105	110	110	110	110	110
3900 Unterhalt Abnahmestationen	5	11	8	6	20	12	39	55	65	65	65	65
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	266	353	356	277	340	334	316	300	400	400	300	300
3903 Unterhalt FLS	1	0	1	0	1	3	1	5	5	5	5	5
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	0	0	1	0	10	20	18	25	25	25	25	40
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	181	189	203	184	174	284	291	240	240	200	200	200
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieten	0	0	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>5430 Installationen</b>	<b>215</b>	<b>96</b>	<b>191</b>	<b>33</b>	<b>177</b>	<b>399</b>	<b>240</b>	<b>52</b>	<b>124</b>	<b>88</b>	<b>143</b>	<b>51</b>
<b>5480 An- und Verkauf</b>	<b>-5'974</b>	<b>-6'173</b>	<b>-5'270</b>	<b>-6'558</b>	<b>-7'701</b>	<b>-6'143</b>	<b>-7'749</b>	<b>-5'900</b>	<b>-5'230</b>	<b>-5'230</b>	<b>-5'150</b>	<b>-5'100</b>
3105 Information/Marketing	85	104	98	104	98	58	92	190	170	170	250	300
3130 Ankauf	16'219	18'651	18'602	22'121	23'616	20'583	17'565	20'340	19'550	19'550	19'550	19'550
3134 Energieaufwand Contracting		0	0	0	17	75	75	80	80	80	80	80
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	14	5	6	2	288	20	25	10	20	20	20	20
4342 Ertrag Contracting		0	0	0	-67	-150	-153	-240	-200	-200	-200	-200
4340 Verkauf	-22'292	-24'933	-23'976	-28'785	-31'653	-26'729	-25'353	-26'280	-24'850	-24'850	-24'850	-24'850
<b>5490 Finanzen</b>	<b>4'037</b>	<b>4'393</b>	<b>3'350</b>	<b>4'803</b>	<b>5'586</b>	<b>3'737</b>	<b>5'422</b>	<b>2'205</b>	<b>1'663</b>	<b>1'697</b>	<b>1'668</b>	<b>1'656</b>
3230 Zinsen	114	86	122	84	24	18	26	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	878	1'065	893	1'941	2'781	1'082	1'013	627	536	559	539	515
3340 Zusatzabschreibungen	138	2'094	1'260	1'559	1'249	1'363	4'274	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'007	1'148	1'075	1'219	1'282	1'506	1'944	1'978	1'777	1'788	1'779	1'791
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'900	0	0	0	250	500	700	0	0	0	0	0
3640 Ausserordentl. Erfolg	0	0	0	0	0	0	-1'448	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3822 APR-Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	-362	-400	-650	-650	-650	-650
4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	-732	-725	0	0	0	0	0
<b>Spartenergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1'348</b>	<b>-941</b>	<b>-962</b>	<b>-946</b>	<b>-970</b>						
								(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

## Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2016 - 2020

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Netto-Investitionen</b>	<b>2'672</b>	<b>2'190</b>	<b>1'606</b>	<b>2'156</b>	<b>1'370</b>	<b>1'318</b>	<b>3'520</b>	<b>1'786</b>	<b>1'559</b>	<b>1'464</b>	<b>1'396</b>	<b>1'313</b>
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	1'069	417	91	114	93	65	87	66	59	59	46	78
5420 Beteiligungen						0	0	1'810	0	0	0	0
5010 Abnahmestationen	0	25	124	0	0	0	44	95	25	10	25	10
5012 Verteilnetz und Regler	1'424	1'354	1'140	1'474	752	1'036	1'312	1'200	1'200	1'000	1'000	1'000
5014 Contracting	0	106	0	221	309	0	51	170	50	50	50	50
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	81	5	6	0	0	0	10	10	80	10	10
5060 Gaszähler	240	219	205	257	279	296	227	250	200	200	200	200
5061 Apparate und Instrumente	14	15	20	46	17	19	14	15	15	15	15	15
5062 Fahrzeuge	20	59	65	74	0	24	24	30	50	100	100	0
6100 Anschlussbeiträge	-95	-86	-44	-36	-80	-122	-49	-50	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buchwert alt	4'669	6'325	5'356	8'542	7'197	4'537	3'410	1'643	1'454	1'536	1'479	1'390
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	0	-1'348	-941	-962	-946	-970
+ Netto-Investitionen	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'318	3'520	1'786	1'559	1'464	1'396	1'313
- Abschreibungen	878	1'065	893	1'941	2'781	1'082	1'013	627	536	559	539	515
- Zusatzabschreibungen	138	2'094	1'260	1'559	1'249	1'363	4'274	0	0	0	0	0
<b>Buchwert neu</b>	<b>6'325</b>	<b>5'356</b>	<b>4'809</b>	<b>7'197</b>	<b>4'537</b>	<b>3'410</b>	<b>1'643</b>	<b>1'454</b>	<b>1'536</b>	<b>1'479</b>	<b>1'390</b>	<b>1'218</b>
<b>Reserven/EK</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>
<b>Netto-Schuld</b>	<b>125</b>	<b>-844</b>	<b>-1'391</b>	<b>997</b>	<b>-1'663</b>	<b>-2'790</b>	<b>-4'557</b>	<b>-4'746</b>	<b>-4'664</b>	<b>-4'721</b>	<b>-4'810</b>	<b>-4'982</b>

## Finanz-Planung Gasversorgung

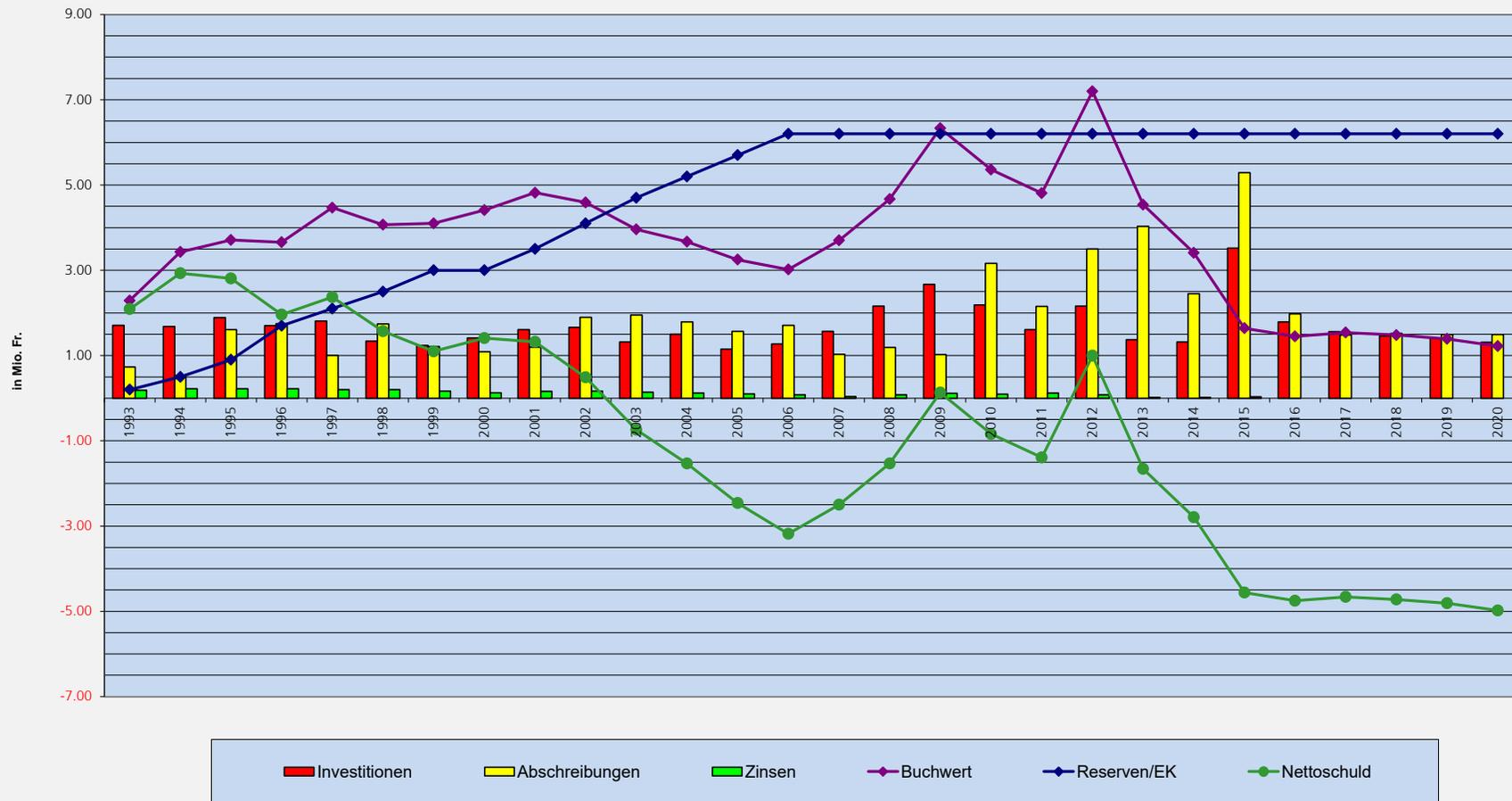
(in 1'000 Fr.)

2016 - 2020

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5010 Abnahmestationen</b>						0	44	95	25	10	25	10
10 Rahmenkredit Abnahmestationen	165					0	44	95	25	10	25	10
<b>5012 Verteilnetz und Regler</b>						1'036	1'312	1'200	1'200	1'000	1'000	1'000
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	100					61	17	20	20	20	20	20
11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen	3'160					192	475	670	690	600	600	600
12 Erneuerung DRS	500						46	100	100	100	100	100
14 5bar Erweiterung Münchwilen-Tobel	0	2014	2015			300	407	0				
16 Ersatz metallische Hausanschlüsse	250					19	48	50	50	50	50	50
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen	1'390					464	319	360	340	230	230	230
<b>5014 Contracting</b>						0	51	170	50	50	50	50
10 Investitionen Projekte	370					0	51	170	50	50	50	50
<b>5015 Fernleitsystem/Kommandoraum</b>						0	0	10	10	80	10	10
10 Rahmenkredit FLS	120					0	0	10	10	80	10	10
<b>5060 Zähler, Empfänger</b>						296	227	250	200	200	200	200
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	1'050					296	227	250	200	200	200	200
<b>5061 Apparate, Instrumente</b>						19	14	15	15	15	15	15
10 Neuanschaffungen	75					19	14	15	15	15	15	15
<b>5062 Fahrzeuge</b>						24	24	30	50	100	100	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge	280					24	24	30	50	100	100	0

### Erdgasversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2020

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.)

2016 - 2020

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5500 Verwaltung (Umlage)</b>	<b>447</b>	<b>418</b>	<b>415</b>	<b>409</b>	<b>429</b>	<b>426</b>	<b>431</b>	<b>475</b>	<b>494</b>	<b>501</b>	<b>506</b>	<b>512</b>
<b>5520 Verteilanlagen</b>	<b>693</b>	<b>604</b>	<b>577</b>	<b>649</b>	<b>569</b>	<b>636</b>	<b>706</b>	<b>740</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
3120 Energie	75	72	85	103	111	121	134	122	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	18	20	22	21	11	11	11	15	15	15	15	15
3186 Wasserrechtsabgaben	33	31	32	37	39	37	38	42	42	42	42	42
3190 Mitgliederbeiträge	7	7	7	6	7	7	7	6	6	6	6	6
3900 Unterhalt Pumpwerke	51	53	30	66	31	24	35	60	60	60	60	60
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	78	65	75	71	85	70	63	80	80	80	80	80
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	400	351	312	291	232	332	347	340	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	27	6	4	3	4	2	4	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Wasserzähler	17	19	29	71	75	58	93	90	90	90	90	90
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	8	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-20	-20	-20	-20	-26	-26	-26	-26	-20	-20	-20	-20
<b>5530 Installationen</b>	<b>54</b>	<b>113</b>	<b>-102</b>	<b>-22</b>	<b>-25</b>	<b>-42</b>	<b>-19</b>	<b>-1</b>	<b>-94</b>	<b>-88</b>	<b>-17</b>	<b>-26</b>
<b>5580 An- und Verkauf</b>	<b>-2'061</b>	<b>-2'076</b>	<b>-2'085</b>	<b>-2'127</b>	<b>-2'332</b>	<b>-2'302</b>	<b>-2'429</b>	<b>-2'265</b>	<b>-2'177</b>	<b>-2'177</b>	<b>-2'209</b>	<b>-2'209</b>
3130 Ankauf	140	146	151	143	164	150	152	154	150	150	150	150
3105 Information/Marketing	9	8	11	6	37	41	41	78	80	80	48	48
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	0	1	1	0	2	0	0	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'210	-2'231	-2'248	-2'276	-2'535	-2'493	-2'622	-2'500	-2'410	-2'410	-2'410	-2'410
<b>5590 Finanzen</b>	<b>867</b>	<b>941</b>	<b>1'195</b>	<b>1'091</b>	<b>1'359</b>	<b>1'282</b>	<b>1'311</b>	<b>567</b>	<b>632</b>	<b>672</b>	<b>743</b>	<b>801</b>
3230 Zinsen	51	56	48	43	34	23	7	0	0	1	3	7
3310 Abschreibungen	261	286	257	291	503	491	323	329	437	502	628	709
3340 Zusatzabschreibungen	555	599	890	757	822	768	981	0	0	0	0	0
3620 Abgaben an Stadt							0	238	195	169	112	85
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spartenergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>-396</b>	<b>-343</b>	<b>-228</b>	<b>-173</b>						
								(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Netto-Investitionen</b>	<b>1'082</b>	<b>693</b>	<b>1'189</b>	<b>695</b>	<b>1'185</b>	<b>1'133</b>	<b>399</b>	<b>1'367</b>	<b>1'425</b>	<b>1'205</b>	<b>1'800</b>	<b>1'363</b>
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	453	188	41	48	39	27	37	26	24	24	19	32
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	0	24	30	0	0	0	0	0	0	0	0	150
5'011 Quellen u. Reservoirs	0	36	54	39	50	82	46	30	30	30	500	30
5'012 Verteilnetz	835	968	1'076	959	1'454	1'079	1'036	1'500	1'500	1'300	1'300	1'300
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	117	106	0	27	0	0	15	15	15	80	15
5'060 Wasserzähler	45	50	51	65	69	76	79	100	100	120	120	120
5'061 Apparate, Instrumente	15	19	20	20	14	12	15	16	16	16	16	16
5'062 Fahrzeuge	0	44	62	0	68	0	0	0	0	0	65	0
5'630 RVM	198	0	32	0	0	42	43	80	140	100	100	100
6'100 Anschlussbeiträge	-120	-449	-283	-272	-510	-145	-665	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	-344	-304	0	-164	-26	-40	-192	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buchwert alt	1'699	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	301	855	1'447	1'807	2'751
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	0	-484	-396	-343	-228	-173
+ Netto-Investitionen	1'082	693	1'189	695	1'185	1'133	399	1'367	1'425	1'205	1'800	1'363
- Abschreibungen	261	286	257	291	503	491	323	329	437	502	628	709
- Zusatzabschreibungen	555	599	890	757	822	768	981	0	0	0	0	0
<b>Buchwert neu</b>	<b>1'965</b>	<b>1'773</b>	<b>1'815</b>	<b>1'472</b>	<b>1'332</b>	<b>1'206</b>	<b>301</b>	<b>855</b>	<b>1'447</b>	<b>1'807</b>	<b>2'751</b>	<b>3'232</b>
<b>Reserven/EK</b>	<b>2'020</b>	<b>2'020</b>	<b>2'020</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>	<b>2'197</b>
<b>Netto-Schuld</b>	<b>-55</b>	<b>-247</b>	<b>-205</b>	<b>-725</b>	<b>-865</b>	<b>-991</b>	<b>-1'896</b>	<b>-1'342</b>	<b>-750</b>	<b>-390</b>	<b>554</b>	<b>1'035</b>

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis.	Realis.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5010 Pumpwerke</b>						0	0	0	0	0	0	150
10 Erneuerung Pumpwerk Thurau	150	2016	2017			0	0	0	0	0	0	150
<b>5011 Quellen und Reservoirs</b>						83	46	30	30	30	500	30
10 Diverse Investitionen	120						46	30	30	30	0	30
16 Erneuerung Reservoir Oberer Hofberg	500	2019									500	
17 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg		2021										
<b>5012 Verteilnetz</b>						1'120	1'080	1'580	1'640	1'400	1'400	1'400
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen	5'468					955	883	1'238	1'230	1'000	1'000	1'000
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	160					73	62	20	20	40	40	40
20 Automatisierte Leckerkennung	92	2015	2017			0	0	42	50			
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten	1'180					51	92	200	200	260	260	260
24 Investitionen RVM	520					41	43	80	140	100	100	100
<b>5015 Fernleitsystem/Kommandoraum</b>						0	0	15	15	15	80	15
10 Rahmenkredit FLS	140					0	0	15	15	15	80	15
<b>5060 Zähler, Empfänger</b>						76	78	100	100	120	120	120
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	560					76	78	100	100	120	120	120
<b>5061 Apparate, Instrumente</b>						12	15	16	16	16	16	16
10 Neuanschaffungen	80					12	15	16	16	16	16	16
<b>5062 Fahrzeuge</b>						0	0	0	0	0	65	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge	65					0	0	0	0	0	65	0

### Wasserversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2020

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

