

Finanzplanung 2025 – 2029

Nach Genehmigung durch Stadtrat: 24. September 2024

Inhaltsverzeichnis

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

Finanzplanung TBW:

- Bericht und Kommentar**

Finanzplanung 2025 – 2029

1. Einleitung

Ein Finanzplan ist ein zentrales Instrument zur Planung und Darstellung finanzieller Transaktionen eines Unternehmens. Er umfasst alle wichtigen finanziellen Aspekte und wird meist für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren erstellt. So kann die langfristige Existenz des Unternehmens abgeschätzt werden.

Auch die Technischen Betriebe Wil (TBW) nutzen ihren Finanzplan, um einen umfassenden Überblick über Umsätze, Kosten, Gewinn, Rentabilität und Liquidität zu erhalten. Der Plan zeigt die finanzielle Lage der vier Geschäftsbereiche (Elektrizität, Telekommunikation, Wärme und Wasser) für die kommenden fünf Jahre übersichtlich auf. Diese Bereiche werden als Profitcenter geführt, um interne Querfinanzierungen zu vermeiden.

Zukünftig soll der Finanzplan auch stärker als Controlling-Instrument genutzt werden, indem Planwerte regelmässig mit den tatsächlichen Ist-Werten verglichen werden. Abweichungen sollen analysiert und Massnahmen zur Korrektur ergriffen werden.

Im Rahmen einer rollierenden Planung wird der Finanzplan an wirtschaftliche Veränderungen angepasst und entspricht den Vorgaben des Stadtrats für die TBW.

2. Zielsetzungen

Schwerpunkte des Finanzplanes bilden hauptsächlich die notwendigen Erneuerungsinvestitionen, der Netunterhalt sowie die Prognosen über den Energie-, Wasser- und Kommunikations-Umsatz. Die folgenden Zielsetzungen bilden dabei die Grundlage für die Planung der Investitionen und Unterhaltsarbeiten:

Versorgungsziele

- Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit;
- Erhalt eines guten technischen Zustandes der Anlagen und des gesamten Leitungsnetzes in Bezug auf Wertbeständigkeit, Technologie, Energie-Übertragungsverluste, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit;
- Reduktion des Unfall- und Gesundheitsrisikos für Kunden und Mitarbeitende durch zeitgemässe, dem allgemeinen Sicherheitsstandard entsprechende Anlagen und Geräte;

Ökologische und energiepolitische Ziele

- effiziente Energienutzung; Förderung ökologischer Energieprodukte;
- aktive Mitarbeit und Beteiligung an den Plänen und Massnahmen der Energiestadt Wil;
- Realisieren von Massnahmen zur Erreichung der Ziele aus dem kommunalen Klimaprogramm.

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

Als finanzielle Zielsetzungen werden mittel- bis langfristig positive Rechnungsabschlüsse mit angemessenen und konkurrenzfähigen Preisen angestrebt. Dabei ist die Erbringung von wettbewerbsfähigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrages für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum zentral.

Zudem soll eine gesunde Finanzbasis eine kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW ermöglichen.

3. Ausgangslage / Planungsgrundlagen

Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen in die Anlagen und in die Infrastruktur sind folgende umfangreichere (teilweise von strategischer Bedeutung) Zukunftsinvestitionen in den Finanzplan eingeflossen:

- Liegenschaften: Die notwendige Sanierung des Werkhofes erfolgt in Abstimmung mit dem Departement BUV gegen Ende der Planungsperiode, bzw. ist die Realisierung erst ab 2027 bis 2028 eingeplant.
- Kommunikationsnetz: Der kontinuierliche Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur sowie der Kommunikationsdienstleistungen und die vertikalen Wohnungerschliessungen sind in den Investitionen enthalten.
- Wärmeversorgung: Ein Rückgang des Gasabsatzes infolge der Substitution durch die geplante Fernwärme wurden berücksichtigt. Ebenso werden Umsätze des geplanten Fernwärmenetzes abgebildet.
- Wasserversorgung: Ein neues Reservoir, zusammen mit der DKB, sowie die Erneuerung des Reservoirs Boxloo und die Revision des Pumpwerks Freudenau sind in der Planung enthalten.
- Die Erschliessung der Stadt Wil mit Fernwärme ist eingeflossen.
- Der Einbezug des Aktivitätenprogramms der Energiestadt Wil sowie die geplanten Ausgaben für Substitution- und Effizienzprojekte.
- Als Zukunftsprojekt sind der Bau und Betrieb eines Batteriespeichers im Jahr 2026 und im Jahr 2028 (je ca. Fr. 2 Mio.) enthalten.
- Die Stromnetzstrategie, Stromnetzverstärkung ist in den Investitionen abgebildet.
- Offen sind weitere (teilweise unvorhergesehene) Investitionen in den bestehenden Geschäftsfeldern und zugleich Auf- wie auch Ausbau in den Disziplinen Wärme- / Kältelösungen, Smarten Services (Produkte & Dienstleistungen), Energiebeschaffung, Messdienstleistungen, Digitalisierung, Telekommunikation, strategische Beteiligungen und Produktion erneuerbarer Energien.

Die Energiepreise orientieren sich an den aktuell verfügbaren oder kalkulierten Preisen und der kontinuierlichen Steigerung der Eigenstromproduktion in der Stadt Wil. Veränderungen beim Einkauf werden auf die Verkaufspreise übertragen.

Die Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 1.5% angenommen.

4. Abschreibungen / Anlagenwerte

Die Abschreibungen werden auf den historischen Anlagenwerten aufgrund der Nutzungsdauer (kalkulatorische Abschreibungen) vorgenommen. Dies entspricht den Vorgaben des Rechnungslegungsstandard (RMSG) als auch jenen des Regulators (ElCom).

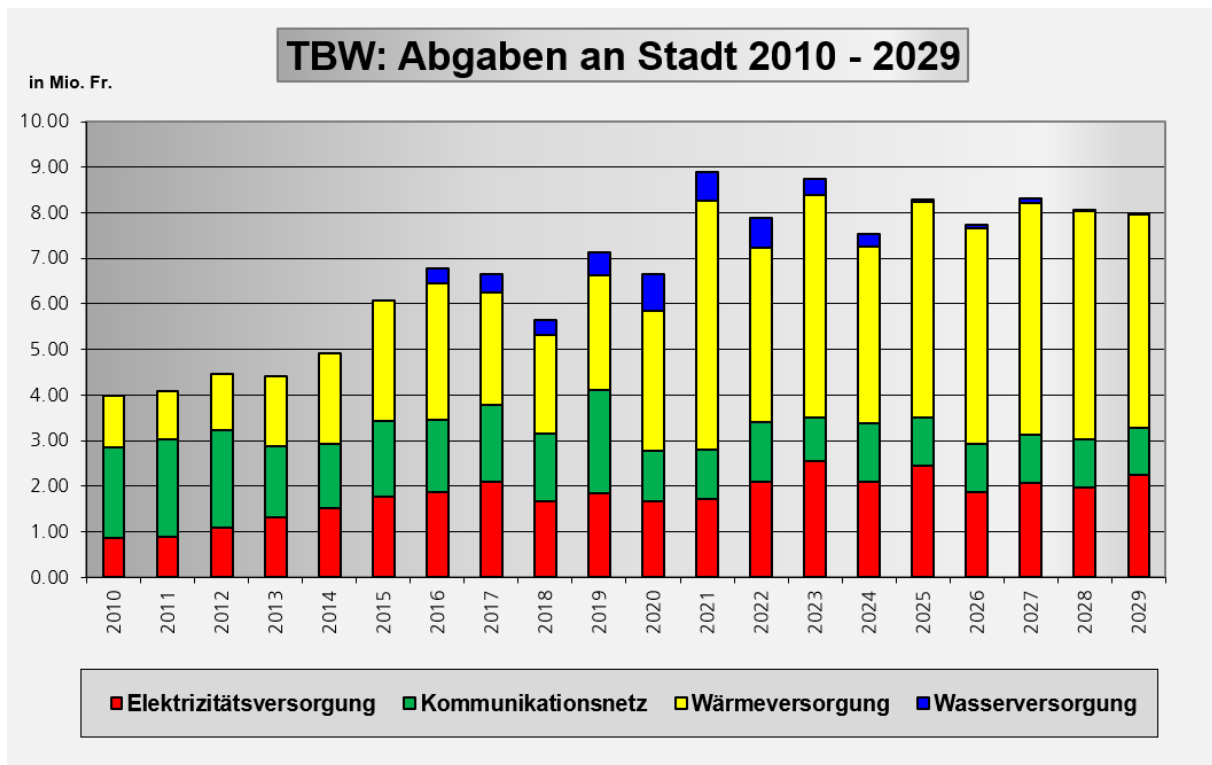
Im Bereich Wärmeversorgung sind aufgrund des vom Parlament beschlossenen Gasnetzausstiegs für die Gasversorgung in den kommenden Jahren höhere Abschreibungen geplant.

Da die Verteilnetze der einzelnen Bereiche inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert oder erneuert werden können, müssen sie in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Erneuerungszyklus der Anlagen entsprechen.

5. Abgeltung an Stadt

Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss dem aktuell gültigen Abgeltungsmodell ermittelt und betragen im Durchschnitt ab 2025 jährlich rund Fr. 8.1 Mio. In diesem Betrag sind auch die ausgewiesenen Überschüsse als Zusatzabgaben an die Stadt enthalten. Die Abgaben an die Stadt

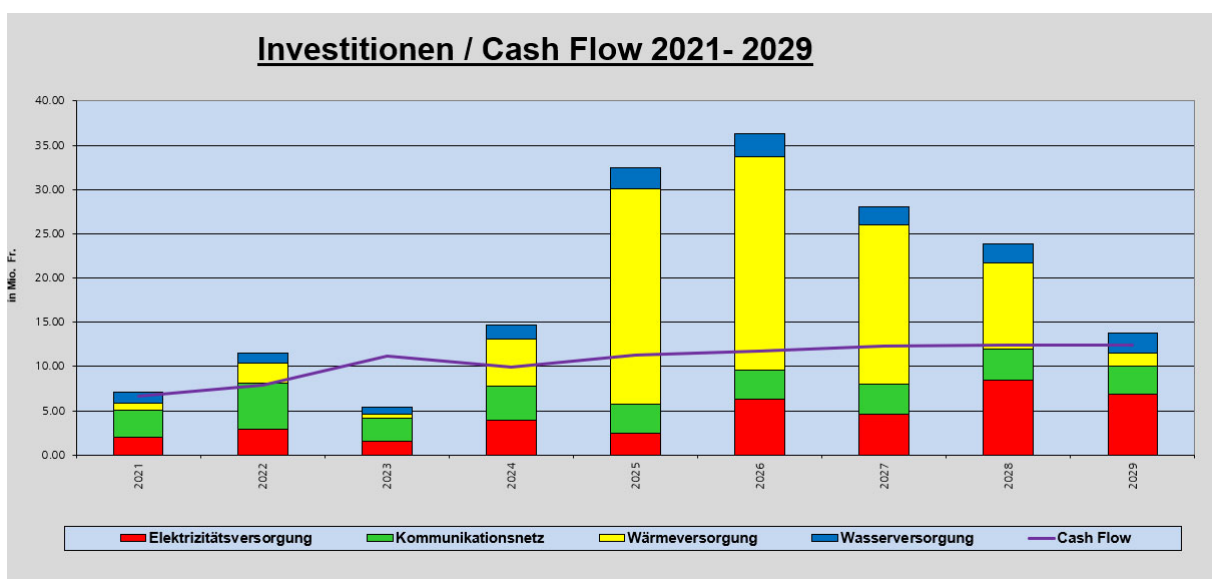
inkl. Überschussanteil bleiben in den nächsten Jahren konstant. Das Abgeltungsmodell befindet sich in Überarbeitung, die Einführung ist offen.



6. Entwicklung Ergebnisse / Cash Flow

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

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



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

7. Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Der Anteil, der mit selbst erarbeiteten Mitteln getätigten Investitionen sollte möglichst hoch sein; mittelfristig ist ein Wert von 100% anzustreben, um die Verschuldung und die damit verbundenen Zinsbelastungen in vertretbarem Rahmen zu halten.

Anlagendeckung

Nach der allgemeinen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen in vollem Umfang durch Eigenkapital finanziert sein. Während die Investitionsfinanzierung indirekt die Jahresergebnisse aufzeigt, werden mit der Anlagendeckung Entwicklungen und Tendenzen wiedergegeben, was die Aussagekraft dieser Kennzahl erheblich aufwertet.

Unternehmen mit kapitalintensiver Anlagenstruktur und raschem Technologiewandel sollten über einen besonders hohen Wert verfügen, weil dadurch neue technische Entwicklungen schneller übernommen oder zwingende Beteiligungen eingegangen werden können, ohne allzu grosse finanzielle Risiken einzugehen.

Die Entwicklung der Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2025 bis 2029 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Selbstfinanzierungsgrad		Anlagendeckungsgrad	
	2025	2029	2025	2029
Elektrizitätsversorgung	113%	43%	100%	64%
Kommunikationsnetz	96%	67%	80%	69%
Wärmeversorgung	19%	440%	80%	46%
Wasserversorgung	33%	38%	73%	49%
Gesamt TBW	35%	90%	84%	55%

Da im Bereich Wärmeversorgung das Fernwärmeprojekt und im Bereich Elektrizität die Netzverstärkung integriert sind und erst mit geringen Fernwärmeumsätzen in der Planungsperiode zu rechnen ist, fallen die Kennzahlen entsprechend tief aus. Zudem beeinflussen diese Werte auch den Gesamtdurchschnitt stark.

8. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die Haupttätigkeit der Elektrizitätsversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen und der Verstärkung des Versorgungsnetzes hinsichtlich des Photovoltaik Zubaus, Wärmepumpen und der Elektromobilität. Dank der kontinuierlichen Sanierung des Verteilnetzes und der Trafostationen ist der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf einem sehr guten Niveau.

Aufgrund der Energiestrategie 2050, welche den Zubau von erneuerbaren Energien und E-Mobilität fördert, ist in Zukunft eine Netzverstärkung zwingend notwendig. Diese Netzstrategie ist in Arbeit und wird im Jahr 2025 / 2026 präsentiert. Die voraussichtlichen Kosten sind bereits in die Finanzplanung eingeflossen.

Die Handelspreise für elektrische Energie sind seit längerer Zeit einer grossen Preisvolatilität ausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend kurz- bis mittelfristig fortsetzen wird. Langfristig ist mit leicht sinkenden Beschaffungskosten in der Energie zu rechnen. Diese

Kosteneinsparung wird jedoch durch die Mehrkosten für ökologische Produkte ausgeglichen. Es kann bereits jetzt festgehalten werden, dass die Energiepreise auf einem "höheren" Niveau verbleiben und nicht mehr die "tiefen" Preisspannen der vergangenen Jahre erreichen werden. Das Stromgeschäft ist aufgrund der gestaffelt am Markt beschafften Energiepreise sowie der vorgegebenen Netzpreise berechnet. Die jährlichen Änderungen der Einkaufspreise werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt. Die Energielieferungen für marktberechtigte Grosskunden sind aufgrund des starken Wettbewerbs nach wie vor von einem grossen Preisdruck geprägt. Der stetige Ausbau beziehungsweise die Verstärkung der Stromnetze aufgrund der erneuerbaren Energien führen zu Erhöhungen der Netztarife. Die vollständige Öffnung des Strommarktes ist aktuell noch nicht absehbar.

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

9. Kommunikationsnetz (KN)

Innerhalb des Bereiches werden die Telekommunikationsdienste vom Telekommunikationsnetz getrennt. Zudem ist geplant, dass ab 2025 das Glasfasernetz geöffnet werden soll und die dafür notwendigen vertikalen Wohnungerschliessungen bedarfsgesteuert erstellt, werden sollen.

Die für die Datenübertragung bei FTTH genutzten Übertragungs- und Schnittstellensysteme sind am Ende ihrer Lebenserwartung angekommen. Aktuell verfügbare Übertragungssysteme ermöglichen Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und mehr. Es ist vorgesehen, diese älteren Systeme in den kommenden Jahren sukzessive im Rahmen des bisherigen Investitions-Budgets zu erneuern. Zudem müssen in den kommenden Jahren mehrere tausend veraltete und von den Herstellern nicht mehr unterstützte Modems ersetzt werden.

Der Telekommunikationsmarkt ist gesättigt. Der vorherrschende Marktdruck führt zu sinkenden Margen. Die klassischen Dienste wie Fernsehen und Festnetztelefonie sind rückläufig. Die vorgesehenen Mittel für die Neukundengewinnung genügen nicht, um den Rückgang bei den Internetanschlüssen zu stoppen. Einzig bei Mobiltelefonie und IPTV kann die Zahl der Kunden noch gesteigert werden. Diese Annahmen sind bei den erwarteten Erträgen berücksichtigt worden.

10. Wärmeversorgung (WäV)

Erdgas

Am 15. Februar 2024 bestätigte das Wiler Stadtparlament den Gas-Ausstieg bis 2050. Investitionsbeiträge für die Gasversorgung sind nur noch für zwingende Leitungsumlegungen oder Erschliessungen vorgesehen. In den nächsten zwei Jahren wird der Gas-Austritt detailliert geplant. Unterhaltsarbeiten werden gemäss regulatorischen Vorgaben durchgeführt, insbesondere Zählerauswechslungen und die Erneuerung der Druck- und Reduzierstation (DRM) Busswil.

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

Contracting

Für das Contracting ist im Budget 2025 ein Kredit von Fr. 500'000.-- für die Fertigstellung der Contracting Anlage "Schulhaus Rosrüti" eingestellt.

Fernwärme

Im Budget 2025 ist für die Wärmeversorgung ein Kredit von Fr. 22.8 Mio. eingestellt (für die Wärmezentrale Fr. 950'000.--, für ein Fernwärmesystem Fr. 100'000.-- und eine Tranche für Versorgungsleitungen Fr. 21.75 Mio.). Für die folgenden Jahre wurden die Werte des Finanzplanes Wärmeverbund Wil übernommen.

Gemäss Energiekonzept soll die Wärme zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung der Stadt Wil leisten. Die vertiefte Machbarkeitsprüfung der Fernwärme Wil zeigte, dass mit der vorhandenen Abwärme der Thermischen Anlagen (Kehrricht- und Schlammverbrennungsanlagen) des ZAB in Bazenheid langfristig der Wiler Wärmebedarf entsprechend der Zielsetzung des kommunalen Klimaprogramms erreicht werden kann. Zudem können damit im gleichen Umfang fossile Heizungen substituiert werden.

Es versteht sich von selbst, dass in dieser kurzen Zeit, in der vor allem Investitionen für den Bau der Wärme anfallen, noch keine Renditen ausgewiesen werden können. Ebenso ist es nicht möglich, hier die fundierten finanziellen Auswirkungen mittel- bis langfristig aufzuzeigen. Dies ist Gegenstand einer geplanten politischen Gesamtvorlage.

11. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen und der Sanierung der Werksanlagen (Reservoire und Pumpwerke, insbesondere des Reservoir Neubaus Buchholz und des Pumpwerkes Freudenu).

Es wird davon ausgegangen, dass der Wasserabsatz auch in den kommenden Jahren nicht weiter zunehmen wird. Die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung zeigt sich stabil und positiv.

12. Ökologiefonds

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

Die Schätzung beruht auf folgenden Annahmen:

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

In den Jahren 2026 bis 2029 sind keine Fondsbezüge für Investitionsprojekte der TBW geplant. Ausserordentliche, nicht budgetierte Bezüge für Investitionsprojekte werden mittels Vorprotokoll und wenn nötig mittels Bericht und Antrag beantragt.

13. Weitere Massnahmen zur Umsetzung des Kommunalen Klimaprogramms

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

Finanzplanung TBW:

- Zahlenteil

ERFOLGSRECHNUNG T B W

Finanzplanung 2025 - 2029

Konto	Text	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Erträge Energie, Telekom, Wasser	65'601'735	86'778'357	98'153'000	91'914'000	-6'239'000	90'214'000	91'671'000	92'394'000	92'850'000
	Dienstleistungsentrag/Übrige Erträge	2'996'426	4'534'007	3'483'000	3'523'000	40'000	3'970'000	6'549'000	6'511'000	5'558'000
	Eigenleistungen für Investitionen	7'283'423	5'477'638	12'590'000	31'160'000	18'570'000	36'030'000	28'220'000	21'390'000	13'870'000
	TotalBetriebsertrag	75'881'584	96'790'202	114'226'000	126'597'000	12'371'000	130'214'000	126'440'000	120'295'000	112'278'000
	Aufwand Energie, Telekom, Wasser	39'480'965	57'694'277	70'003'000	61'258'000	-8'745'000	59'148'000	59'699'000	60'355'000	60'773'000
	Aufwand Material, FL	10'102'353	10'568'046	16'156'000	34'401'000	18'245'000	39'666'000	34'066'000	26'946'000	18'636'000
	Bruttogewinn 1	26'298'266	28'527'879	28'067'000	30'938'000	2'871'000	31'400'000	32'675'000	32'994'000	32'869'000
	Personalaufwand	8'738'101	8'854'029	10'105'000	10'956'000	851'000	11'304'000	11'596'000	11'737'000	11'725'000
	Sachaufwand	3'009'714	3'193'552	3'346'000	3'703'000	357'000	3'623'000	3'640'000	3'664'000	3'667'000
	Sonst. Betriebsaufwand	71'164	99'887	184'000	224'000	40'000	224'000	224'000	224'000	224'000
	Abschreibungen	7'746'843	8'459'363	8'002'000	8'914'000	912'000	9'877'000	10'497'000	11'149'000	11'487'000
	Direktabschreibungen		0			0				
	Beteiligungserträge	-498'677	-463'600	-450'000	-450'000	0	-440'000	-380'000	-350'000	-350'000
	Einlage in Reserven / Ökologie-Fonds	3'519'293	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonds- / Subventionsbeiträge	-151'646	-354'492	-655'000	-575'000	-545'000	-545'000	-420'000	-350'000	-340'000
	Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-4'019'293	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unternehmenserfolg vor Abgaben	7'882'666,85	8'739'140	7'535'000	8'166'000	631'000	7'357'000	7'518'000	6'920'000	6'456'000
	Abgaben an Stadt (gem. Modell)	5'607'000	6'030'740	5'563'000	5'745'000	182'000	5'458'000	5'702'000	5'601'000	5'555'000
	Zusatzabgaben an Stadt	2'275'767	2'708'400	0	0	0	0	0	0	0
	Reingewinn (Verlust)	0	0	1'972'000	2'421'000	449'000	1'899'000	1'816'000	1'319'000	901'000
	Verwendung Überschuss:									
	Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusatzabgaben an Stadt	0	0	1'972'000	2'421'000	449'000	1'899'000	1'816'000	1'319'000	901'000
	Reservenbezug	0	0	0	-1'222'500	-1'222'500	-374'500	-797'500	-1'153'500	-1'505'500

Kennzahlen T B W

Finanzplanung 2025 - 2029

Konto	T e x t	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
CashFlow		10'022'610	11'167'762	9'974'000	11'335'000	1'361'000	11'776'000	12'313'000	12'468'000	12'388'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes		13.2%	11.5%	8.7%	9.0%		9.0%	9.7%	10.4%	11.0%
CashFlow in % der Netto-Investitionen		154.1%	208.4%	67.7%	34.9%		32.5%	44.0%	52.2%	89.8%
Gesamt-Abgaben an Stadt		7'882'767	8'739'140	7'535'000	8'166'000	631'000	7'357'000	7'518'000	6'920'000	6'456'000
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes		10.4%	9.0%	6.6%	6.5%	8.4%	5.6%	5.9%	5.8%	5.8%
Netto-Investitionen		6'504'809	5'358'240	14'730'000	32'450'000	17'720'000	36'275'000	28'015'000	23'865'000	13'790'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)		154.1%	208.4%	67.7%	34.9%		32.5%	44.0%	52.2%	89.8%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes		8.6%	5.5%	12.9%	25.6%	120.3%	27.9%	22.2%	19.6%	12.3%
Abschreibungen		7'748'843	8'459'363	8'002'000	8'914'000	912'000	9'877'000	10'497'000	11'149'000	11'487'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen		119.1%	157.9%	54.3%	27.5%	11.4%	27.2%	37.5%	46.7%	83.3%
Anlagevermögen		96'957'120	93'855'998	100'333'998	123'519'998	23'186'000	149'917'998	167'435'998	180'151'998	182'454'998
Eigenkapital / Reserven		104'081'023	103'958'523	103'958'523	103'836'023	-122'500	103'461'523	102'664'023	101'510'523	100'005'023
Anlagedeckungsgrad		107.3%	110.8%	103.6%	84.1%	-0.1%	69.0%	61.3%	56.3%	54.8%

ERFOLGSRECHNUNG Elektrizitätsversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag Energie	17512945.73	26'115'501	34'290'000	30'280'000	-4'010'000	26'610'000	26'500'000	26'620'000	26'510'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	1'251'144.01	2'682'163	2'187'000	2'217'000	30'000	2'670'000	2'934'000	2'881'000	2'953'000
Eigenleistungen für Investitionen	3'042'189.33	1'887'080	3'550'000	3'020'000	-530'000	5'490'000	4'290'000	7'440'000	6'590'000
Gesamt-Umsatz	21'806'279.07	30'484'744	40'027'000	35'517'000	-4'510'000	34'770'000	33'724'000	36'941'000	36'053'000
Aufwand Energie	10'836'096.52	17'428'089	26'240'000	21'920'000	-4'320'000	18'600'000	18'220'000	18'220'000	17'620'000
Aufwand Material, FL	3'808'426.23	4'350'637	5'966'000	5'106'000	-860'000	8'006'000	6'906'000	9'906'000	9'106'000
Bruttogewinn 1	7'161'756.32	8'706'018	7'821'000	8'491'000	670'000	8'164'000	8'598'000	8'815'000	9'327'000
Personalaufwand	2'129'342.68	2'296'178	2'557'000	2'992'000	435'000	3'150'000	3'342'000	3'445'000	3'477'000
Sachaufwand	705'357.59	793'210	820'000	993'000	173'000	955'000	937'000	960'000	989'000
Sonst. Betriebsaufwand	5'644.27	12'824	62'000	22'500	-39'500	22'500	23'500	22'500	22'500
Interne Verrechnungen	-39'930.32	-22'741	-50'000	-44'000	6'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
Abschreibungen	2'269'601.00	3'093'826.05	2'345'000.00	2'084'000	-261'000	2'207'000	2'261'000	2'461'000	2'644'000
Einlage in Ökologie-Fonds	1'453'430.95	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	-1'300.51	-7'230	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-1'453'430.95	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	2'093'041.61	2'539'951	2'087'000	2'443'500	356'500	1'874'500	2'080'500	1'971'500	2'238'500
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	1'609'000.00	1'801'740	1'636'000	1'772'000	136'000	1'549'000	1'687'000	1'723'000	1'920'000
Zusatzabgaben an Stadt	484'041.61	738'363	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	451'000	671'500	220'500	325'500	393'500	248'500	318'500
Verwendung Reingewinn									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	451'000	671'500	220'500	325'500	393'500	248'500	318'500
Reservenbezug	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Elektrizitätsversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

Konto	T e x t	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5100 5420	Beteiligungen	225'624.35	0	0	100'000	0	0	0	0	0
5100 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	55'265.00	50'807	99'000	131'000	32'000	58'000	107'000	618'000	109'000
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer-, Alarmanlage	40'093.61	0	0	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
5120 5011	Transformatorstationen	523'867.85	278'997	550'000	600'000	50'000	1'150'000	17'000'000	2'100'000	2'900'000
5120 5012	Verteilnetz NS	1'049'637.10	829'846	1'050'000	1'050'000	0	3'600'000	18'500'000	44'000'000	2'650'000
5120 5013	Verteilnetz MS	15'334.52	117'631	150'000	150'000	0	250'000	250'000	450'000	550'000
5120 5017	Solarstrom-, Energieerzeugungsanlagen	332'369.64	116'782	400'000	400'000	0	400'000	400'000	400'000	400'000
5120 5018	Solar-Offensive / Contracting	1'080'886.61	211'645	1'200'000	620'000	0	0	0	0	0
5120 5060	Zähler, Empfänger	98'387.72	208'307	280'000	330'000	50'000	300'000	300'000	270'000	270'000
5120 5061	Apparate und Instrumente	32'368.66	49'666	0	0	0	0	0	0	0
5120 5062	Fahrzeuge	55'047.91	74'294	75'000	0	-75'000	550'000	0	210'000	0
5120 6100	Anschlussbeiträge	-75'000.00	-111'000	-80'000	-80'000	0	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
5120 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	-1'080'886.61	-328'427	0	-1'020'000	-1'020'000	0	0	0	0
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-144'011.83	-82'821	-40'000	-50'000	-10'000	0	0	0	0
5120 Total	Anlagen	1'983'360.18	1'541'905	3'884'000	2'331'000	-1'553'000	6'318'000	4'617'000	8'458'000	6'889'000
Total	Netto-Investitionen	2'208'984.53	1'541'905	3'884'000	2'431'000	-1'553'000	6'318'000	4'617'000	8'458'000	6'889'000

Kennzahlen Elektrizitätsversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
CashFlow	2'753'643	3'832'189	2'796'000	2'755'500	-40'500	2'532'500	2'654'500	2'709'500	2'962'500
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	12.6%	12.6%	7.0%	7.8%	-1.4%	7.3%	7.9%	7.3%	8.2%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	124.7%	248.5%	72.0%	113.3%	-17.1%	40.1%	57.5%	32.0%	43.0%
Gesamt-Abgaben an Stadt	2'093'042	2'540'103	2'087'000	2'443'500	356'500	1'874'500	2'080'500	1'971'500	2'238'500
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	9.6%	8.3%	5.2%	6.9%	17.1%	5.4%	6.2%	5.3%	6.2%
Netto-Investitionen	2'208'985	1'541'905	3'884'000	2'431'000	-1'453'000	6'318'000	4'617'000	8'458'000	6'889'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	124.7%	248.5%	72.0%	113.3%	-37.4%	40.1%	57.5%	32.0%	43.0%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	10.1%	5.1%	9.7%	6.8%	-11.1%	18.2%	13.7%	22.9%	19.1%
Abschreibungen	2'269'601	3'093'826	2'345'000	2'084'000	-261'000	2'207'000	2'261'000	2'461'000	2'644'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	102.7%	200.6%	60.4%	85.7%	-11.1%	34.9%	49.0%	29.1%	38.4%
Anlagevermögen	30'020'792	28'468'871	30'007'871	30'254'871	247'000	34'365'871	36'721'871	42'718'871	46'963'871
Eigenkapital / Reserven	30'205'071	30'205'071	30'205'071	30'205'071	0	30'205'071	30'205'071	30'205'071	30'205'071
Anlagedeckungsgrad	100.6%	106.1%	100.7%	99.8%	0.0%	87.9%	82.3%	70.7%	64.3%

ERFOLGSRECHNUNG Telekommunikation

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge Telekom	14'083'026.59	13'780'582	14'423'000	13'834'000	-589'000	13'524'000	13'176'000	12'829'000	12'495'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	2'16'620.09	327'374	140'000	160'000	20'000	160'000	160'000	150'000	150'000
Eigenleistungen für Investitionen	2'320'162.60	2'200'536	2'700'000	2'150'000	-550'000	2'150'000	2'150'000	1'950'000	1'950'000
Gesamt-Umsatz	16'619'809.28	16'308'492	17'263'000	16'144'000	-1'119'000	15'834'000	15'486'000	14'929'000	14'595'000
Aufwand Telekom	3'945'829.51	3'986'428	4'172'000	3'727'000	-445'000	3'737'000	3'726'000	3'716'000	3'708'000
Aufwand Material, FL	3'085'952.60	3'315'711	3'235'000	2'820'000	-415'000	2'690'000	2'715'000	2'465'000	2'565'000
Bruttogewinn 1	9'588'027.17	9'006'352	9'856'000	9'597'000	-259'000	9'407'000	9'045'000	8'748'000	8'322'000
Personalaufwand	3'676'451.07	3'593'917	3'828'000	4'044'000	216'000	4'062'000	4'024'000	3'968'000	3'886'000
Sachaufwand	1'078'498.25	1'148'087	1'184'000	1'256'000	72'000	1'245'000	1'245'000	1'245'000	1'250'000
Sonst. Betriebsaufwand	5'644.27	12'824	44'000	23'500	-20'500	22'500	22'500	22'500	22'500
Interne Verrechnungen	13'504.82	-6'072	5'000	-2'000	-7'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Abschreibungen	3'487'758.00	3'298'063	3'498'000	3'339'000	-159'000	3'400'000	3'503'000	3'622'000	3'639'000
Unternehmenserfolg vor Abgaben	1'326'170.76	959'633	1'297'000	937'500	-359'500	679'500	252'500	-107'500	-473'500
Abgaben an Stadt (germ. Modell)	1'205'000.00	1'062'000	1'211'000	1'060'000	-151'000	1'054'000	1'050'000	1'046'000	1'032'000
Zusatzabgaben an Stadt	121'170.76	-102'370	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	86'000	-122'500	-208'500	-374'500	-797'500	-1'153'500	-1'506'500
Verwendung Rechnungsüberschuss:									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	86'000	0	0	0	0	0	0
Reservenbezug	0	0	0	-122'500	-122'500	-374'500	-797'500	-1'153'500	-1'506'500

Investitionsrechnung Telekommunikation

Finanzplanung 2025 - 2029

Konto	Text	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5200	5420	Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5200	5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	42'869	96'000	111'000	15'000	49'000	90'000	521'000	92'000
5220	5010	Antenne, Kopfstation	1'145'882	1'000'000	900'000	-100'000	900'000	900'000	700'000	700'000
5220	5012	Verteilnetz	1'329'443,41	1'700'000	1'250'000	-450'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
5220	5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	4'16'601	1'050'000	1'050'000	0	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000
5220	5061	Apparate und Instrumente	19'127,06	0	0	0	0	0	0	0
5220	5062	Fahrzeuge	47'526,69	75'000	75'000	0	50'000	100'000	0	120'000
5220	6100	Anschlussbeiträge	-33'983	-30'000	-30'000	0	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
5220	Total	3'082'745,54	2'642'777	3'891'000	3'356'000	-535'000	3'269'000	3'360'000	3'491'000	3'182'000
	Total	3'082'745,54	2'642'777	3'891'000	3'356'000	-535'000	3'269'000	3'360'000	3'491'000	3'182'000

Kennzahlen Telekommunikation

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	3'608'929 21,7%	3'195'693 19,6%	3'584'000 20,8%	3'216'500 19,9%	-367'500	3'025'500 19,1%	2'705'500 17,5%	2'468'500 14,6%	2'133'500 14,6%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	117,1%	120,9%	92,1%	95,8%	-237'000	92,6%	80,5%	70,7%	67,0%
Gesamt-Abgaben an Stadt	1'326'171 8,0%	959'630 5,9%	1'297'000 7,5%	1'060'000 6,6%	-237'000	1'054'000 6,7%	1'050'000 6,8%	1'046'000 7,0%	1'032'000 7,1%
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	8,0%	5,9%	7,5%	6,6%	-535'000	6,7%	6,8%	7,0%	7,1%
Netto-Investitionen	3'082'746 117,1%	2'642'777 120,9%	3'891'000 92,1%	3'356'000 95,8%	-535'000	3'269'000 92,6%	3'360'000 80,5%	3'491'000 70,7%	3'182'000 67,0%
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	18,5%	16,2%	22,5%	20,8%	-159'000	20,6%	21,7%	23,4%	21,8%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	113,1%	124,8%	89,9%	99,5%	-4,5%	104,0%	104,3%	103,8%	114,4%
Abschreibungen	3'487'758 113,1%	3'298'063 124,8%	3'498'000 89,9%	3'339'000 99,5%	-159'000	3'400'000 104,0%	3'503'000 104,3%	3'622'000 103,8%	3'639'000 114,4%
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	113,1%	124,8%	89,9%	99,5%	-4,5%	104,0%	104,3%	103,8%	114,4%
Anlagevermögen	30'496'735	29'841'449	30'234'449	30'251'449	17'000	30'120'449	29'977'449	29'846'449	29'389'449
Eigenkapital / Reserven	24'374'281	24'251'781	24'251'781	24'129'281	-122'500	23'754'781	22'957'281	21'803'781	20'298'281
Anlagedeckungsgrad	79,9%	81,3%	80,2%	79,8%	-0,5%	79,9%	76,6%	73,1%	69,1%

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

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge Energie	31'435'925.73	44'426'305	46'890'000	45'190'000	-1'700'000	47'450'000	49'365'000	50'315'000	51'215'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	915'882.02	929'455	803'000	792'000	-11'000	792'000	3'107'000	3'132'000	2'107'000
Eigenleistungen für Investitionen	642'409.36	346'744	4'800'000	23'870'000	19'070'000	25'830'000	19'710'000	10'060'000	3'260'000
Gesamt-Umsatz	32'994'217.11	45'702'504	52'493'000	69'852'000	17'359'000	74'072'000	72'182'000	63'507'000	56'582'000
Aufwand Energie	24'542'276.58	36'120'753	39'420'000	35'440'000	-3'980'000	36'640'000	37'582'000	38'248'000	39'274'000
Aufwand Material, FL	1'484'120.42	1'286'255	4'935'000	23'865'000	18'930'000	28'035'000	22'010'000	12'240'000	4'530'000
Bruttogewinn 1	6'967'820.11	8'295'496	8'138'000	10'547'000	2'409'000	11'397'000	12'590'000	13'019'000	12'778'000
Personalaufwand	1'921'058.53	1'861'842	2'720'000	2'824'000	104'000	2'963'000	3'082'000	3'168'000	3'198'000
Sachaufwand	948'361.28	958'893	990'000	1'075'000	85'000	1'054'000	1'094'000	1'095'000	1'061'000
Sonst. Betriebsaufwand	57'053.40	66'667	62'000	168'000	106'000	168'000	168'000	168'000	168'000
Interne Verrechnungen	-9'284.50	1'480	16'000	11'000	-5'000	11'000	11'000	11'000	11'000
Abschreibungen	1'385'725.00	1'290'841	1'515'000	2'719'000	1'204'000	3'450'000	3'944'000	4'257'000	4'347'000
Beteiligungsbeiträge	-488'677.00	-463'600	-450'000	-450'000	0	-440'000	-380'000	-350'000	-350'000
Einlage in Ökologie-Fonds	1'734'227.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	-146'073.97	-312'578	-595'000	-525'000	70'000	-545'000	-420'000	-350'000	-340'000
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-2'234'227.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	3'809'667.37	4'891'952	3'880'000	4'725'000	845'000	4'736'000	5'092'000	5'020'000	4'683'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	2'466'000.00	2'993'000	2'580'000	2'883'000	303'000	2'821'000	2'918'000	2'814'000	2'599'000
Zusatzabgaben an Stadt	1'343'667.37	1'898'282	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	1'300'000	1'842'000	542'000	1'915'000	2'174'000	2'206'000	2'084'000
Verwendung Rechnungsbilanz:									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	1'300'000	1'842'000	542'000	1'915'000	2'174'000	2'206'000	2'084'000
Reservenbezug	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Wärmerversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

Konto	T e x t	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5400 5420	Beteiligungen	0.00	0	250'000	250'000	0	0	0	0	0
5720 5017	Ferwärme Verteilnetz	18'308.42	158'897	3'200'000	21'750'000	18'550'000	22'400'000	19'500'000	9'850'000	2'900'000
5720 5010	Ferwärme Wärmesentrale	0.00	0	0	950'000	950'000	2'600'000	0	0	0
5720 5015	Ferwärme Fernleitsystem	0.00	0	0	100'000	100'000	200'000	0	0	0
5400 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	67'108.00	47'632	121'000	123'000	2'000	54'000	101'000	579'000	102'000
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0	0	310'000	310'000	420'000	0	0	0
5420 5012	Verteilnetz und Regler	565'420.68	51'392	250'000	250'000	0	200'000	200'000	200'000	350'000
5420 5014	Contracting	0.00	136'456	1'300'000	500'000	-800'000	10'000	0	0	0
5420 5015	Ferleitsystem/Kommandoraum	58'680.26	0	50'000	10'000	-40'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5420 5060	Zähler	198'422.76	182'410	180'000	180'000	0	550'000	550'000	470'000	500'000
5420 5061	Apparate und Instrumente	18'040.77	16'617	0	0	0	0	0	0	0
5420 5062	Fahrzeuge	43'639.74	54'861	0	0	0	60'000	60'000	60'000	0
5420 6100	Anschlussbeiträge	-24'400.00	-72'500	-10'000	-170'000	-160'000	-2'330'000	-2'400'000	-1'425'000	-2'400'000
5420 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	0.00	-136'456	0	0	0	0	0	0	0
5420 Total	Anlagen	945'220.63	439'308	5'091'000	24'003'000	-688'000	24'164'000	18'021'000	9'744'000	1'462'000
Total	Netto-Investitionen	945'220.63	439'308	5'341'000	24'253'000	-688'000	24'164'000	18'021'000	9'744'000	1'462'000

Kennzahlen Wärmerversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
CashFlow	2'729'392	3'189'122	2'815'000	4'561'000	1'746'000	5'365'000	6'118'000	6'463'000	6'431'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	8.3%	7.0%	5.4%	6.5%	5.4%	7.2%	8.5%	10.2%	11.4%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	288.8%	725.9%	52.7%	18.8%	18.8%	22.2%	33.9%	66.3%	439.9%
Gesamt-Abgaben an Stadt	3'809'667	4'891'282	3'880'000	4'725'000	845'000	4'736'000	5'092'000	5'020'000	4'683'000
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	11.5%	10.7%	7.4%	6.8%	6.8%	6.4%	7.1%	7.9%	8.3%
Netto-Investitionen	945'221	439'308	5'341'000	24'253'000	18'912'000	24'164'000	18'021'000	9'744'000	1'462'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	288.8%	725.9%	52.7%	18.8%	354.1%	22.2%	33.9%	66.3%	439.9%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	2.9%	1.0%	10.2%	34.7%	32.6%	32.6%	25.0%	15.3%	2.6%
Abschreibungen	1'385'725	1'290'841	1'515'000	2'719'000	1'204'000	3'450'000	3'944'000	4'257'000	4'347'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	146.6%	293.8%	28.4%	11.2%	79.5%	14.3%	21.9%	43.7%	297.3%
Anlagevermögen	27'264'517	26'412'984	29'988'984	51'272'984	21'284'000	71'986'984	86'063'984	91'550'984	88'665'984
Eigenkapital / Reserven	40'900'800	40'900'800	40'900'800	40'900'800	0	40'900'800	40'900'800	40'900'800	40'900'800
Anlagedeckungsgrad	150.0%	154.9%	136.4%	79.8%	0.0%	56.8%	47.5%	44.7%	46.1%

ERFOLGSRECHNUNG Wasserversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge Wasser	2'569'836.68	2'455'970	2'550'000	2'610'000	60'000	2'630'000	2'630'000	2'630'000	2'630'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	612'779.59	595'015	353'000	354'000	1'000	348'000	348'000	348'000	348'000
Eigenleistungen für Investitionen	1'278'661.93	1'243'477	1'540'000	2'120'000	580'000	2'560'000	2'070'000	1'940'000	2'070'000
Gesamt-Umsatz	4'461'278.20	4'294'462	4'443'000	5'084'000	641'000	5'538'000	5'048'000	4'918'000	5'048'000
Aufwand Wasser	156'762.68	159'008	171'000	171'000	0	171'000	171'000	171'000	171'000
Aufwand Material, FL	1'723'853.52	1'615'442	2'020'000	2'610'000	590'000	2'935'000	2'435'000	2'335'000	2'435'000
Bruttogewinn 1	2'580'662.00	2'520'013	2'252'000	2'303'000	51'000	2'432'000	2'442'000	2'412'000	2'442'000
Personalaufwand	1'011'248.88	1'102'092	1'000'000	1'096'000	96'000	1'129'000	1'148'000	1'156'000	1'164'000
Sachaufwand	277'496.55	293'363	352'000	379'000	27'000	369'000	364'000	364'000	367'000
Sonst. Betriebsaufwand	2'822.14	7'573	10'000	10'000	0	11'000	10'000	11'000	11'000
Interne Verrechnungen	35'720.00	27'332	35'000	35'000	0	35'000	35'000	35'000	35'000
Abschreibungen	603'759.00	776'632	644'000	772'000	128'000	820'000	789'000	809'000	857'000
Einlage in Reserven / Ökologie-Fonds	331'634.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	-4'271.68	-34'683	-60'000	-50'000	10'000	0	0	0	0
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	-331'634.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	653'887.11	348'125	271'000	60'000	-211'000	67'000	93'000	36'000	8'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	327'000.00	174'000	136'000	30'000	-106'000	34'000	47'000	18'000	4'000
Zusatzabgaben an Stadt	326'887.11	174'125	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	135'000	30'000	-105'000	33'000	46'000	18'000	4'000
Verwendung Rechnungsbilanz:									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	135'000	30'000	-105'000	33'000	46'000	18'000	4'000
Reservenbezug	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Wasserversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

Konto	T e x t	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5500 5420	Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	21'711,74	17'465	39'000	45'000	6'000	19'000	37'000	212'000	37'000
5520 5010	Pumpwerke	0,00	165'190	140'000	50'000	-90'000	20'000	250'000	0	30'000
5520 5011	Quellen und Reservoirs	12'076,53	43'332	160'000	560'000	400'000	830'000	430'000	730'000	830'000
5520 5012	Verteilnetz	1'209'143,13	1'034'955	1'200'000	1'500'000	300'000	1'700'000	1'380'000	1'200'000	1'200'000
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	57'442,27	0	40'000	10'000	-30'000	10'000	10'000	10'000	10'000
5520 5060	Wasserschahler	15'245,30	29'264	40'000	40'000	0	45'000	50'000	50'000	50'000
5520 5061	Apparate und Instrumente	17'114,29	17'163	0	0	0	0	0	0	0
5520 5062	Fahrzeuge	0,00	0	75'000	355'000	280'000	0	0	0	90'000
5520 5620	RVM	0,00	246'233	320'000	250'000	-70'000	300'000	260'000	370'000	410'000
5520 6100	Anschlussbeiträge	-260'392,35	-550'717	-300'000	-300'000	0	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-804'483,00	-269'635	-100'000	-100'000	0	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
5520 Total	Anlagen	267'857,91	734'250	1'614'000	2'410'000	796'000	2'524'000	2'017'000	2'172'000	2'257'000
Total	Netto-Investitionen	267'857,91	734'250	1'614'000	2'410'000	796'000	2'524'000	2'017'000	2'172'000	2'257'000

Kennzahlen Wasserversorgung

Finanzplanung 2025 - 2029

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. zu Budget 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
CashFlow	930'646	950'757	779'000	802'000	23'000	853'000	835'000	827'000	861'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	20,9%	22,1%	17,5%	15,8%	3,0%	15,4%	16,5%	16,8%	17,4%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	347,4%	129,5%	48,3%	33,3%	33,8%	33,8%	41,4%	38,1%	38,1%
Gesamt-Abgaben an Stadt	653'887	348'125	271'000	60'000	-211'000	67'000	93'000	36'000	8'000
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	14,7%	8,1%	6,1%	1,2%	-77,9%	1,2%	1,8%	0,7%	0,2%
Netto-Investitionen	267'858	734'250	1'614'000	2'410'000	796'000	2'524'000	2'017'000	2'172'000	2'257'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	347,4%	129,5%	48,3%	33,3%	49,3%	33,8%	41,4%	38,1%	38,1%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	6,0%	17,1%	36,3%	47,4%	44,2%	45,6%	40,0%	44,7%	44,7%
Abschreibungen	603'759	776'632	644'000	772'000	128'000	820'000	789'000	809'000	857'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	225,4%	105,8%	39,9%	32,0%	19,9%	32,5%	39,1%	37,2%	38,0%
Anlagevermögen	9'175'076	9'132'694	10'102'694	11'740'694	1'638'000	13'444'694	14'672'694	16'035'694	17'435'694
Eigenkapital / Reserven	8'600'871	8'600'871	8'600'871	8'600'871	0	8'600'871	8'600'871	8'600'871	8'600'871
Anlagedeckungsgrad	93,7%	94,2%	85,1%	73,3%	0,0%	64,0%	58,6%	53,6%	49,3%

Ökologiefonds Finanzplanung 2025 - 2029

Ökologiefonds	RE 2022	RE 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einlagen in Fonds EK	1'500'000.00	1'500'000.00	-	-	-	-	-	-
Substitutionsprojekte	418'337.85	312'578.35	655'000.00	575'000.00	545'000.00	420'000.00	350'000.00	340'000.00
Projekte und Beiträge (Solar-Offensive, Contracting)	1'082'187.12	506'796.18	1'200'000.00	1'020'000.00	-	-	-	-
Rückstellungen und Kosten- beteiligungen Dritter (BFE an Stadt)	-	-143'312.00	-89'000.00	-115'600.00	-2'600.00	-	-	-
Entnahmen aus Fonds EK	-1'500'524.97	-676'062.53	-1'766'000.00	-1'479'400.00	-542'400.00	-420'000.00	-350'000.00	-340'000.00
Bestand Ökologiefonds	3'518'767.99	4'342'705.46	2'576'705.46	1'097'305.46	554'905.46	134'905.46	-215'094.54	-555'094.54