



Finanzplanung 2026 – 2030

Nach Genehmigung durch Stadtrat: 23. September 2025

Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung Kommentar	2 - 8
Finanzplanung Zahlenteil:	
- Gesamt-Total TBW	10 - 11
- Elektrizitätsversorgung	12 - 13
- Kommunikationsnetz	14 - 15
- Wärmeversorgung	16 - 17
- Wasserversorgung	18 - 19
- Entwicklung Ökologiefonds	20

Finanzplanung TBW:

- Bericht und Kommentar**

Finanzplanung 2026 – 2030

1. Einleitung

Der Finanzplan ist ein zentrales Steuerungsinstrument für die mittel- bis langfristige Unternehmensplanung. Er bildet sämtliche wesentlichen finanziellen Aspekte ab und wird in der Regel für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren erstellt. Damit liefert er eine fundierte Grundlage für die Beurteilung der langfristigen Entwicklung des Unternehmens.

Auch die Technischen Betriebe Wil (TBW) nutzen ihren Finanzplan, um einen klaren Überblick über Umsätze, Kosten, Ergebnis, Rentabilität und Liquidität zu gewinnen. Die finanzielle Lage der vier Geschäftsbereiche (Elektrizität, Telekommunikation, Wärme und Wasser) wird darin für die kommenden fünf Jahre transparent dargestellt. Diese Bereiche sind als Profitcenter organisiert, wodurch interne Querfinanzierungen vermieden werden.

Künftig soll der Finanzplan noch stärker als Controlling-Instrument eingesetzt werden: Planwerte werden systematisch mit den Ist-Zahlen verglichen, Abweichungen analysiert und bei Bedarf steuernde Massnahmen eingeleitet.

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

2. Zielsetzungen

Der Finanzplan setzt klare Schwerpunkte: notwendige Erneuerungsinvestitionen, der Netzunterhalt sowie die Prognosen zu Energie-, Wasser- und Kommunikations-Umsätzen. Grundlage für die Planung der Investitionen und Unterhaltsarbeiten sind folgende Zielsetzungen:

Versorgungsziele

- Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit;
- Erhalt eines guten technischen Zustands der Anlagen und Leitungsnetze in Bezug auf Wertbeständigkeit, Technologie, Energieverluste, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit;
- Reduktion von Unfall- und Gesundheitsrisiken für Kunden und Mitarbeitende durch zeitgemässe, dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechende Anlagen und Geräte;

Ökologische und energiepolitische Ziele

- Effiziente Energienutzung und Förderung ökologischer Energieprodukte;
- Aktive Mitwirkung an den Projekten und Massnahmen der Energiestadt Gold Wil;
- Umsetzung von Massnahmen zur Erreichung der Ziele des kommunalen Klimaprogramms.

Die Finanzaufgaben basieren auf dem aktuell gültigen Abgeltungsmodell. Die nach Abzug der Abgaben ausgewiesenen Überschüsse werden gemäss Gemeindegesetz an die Stadt überwiesen, wodurch sich die Eigenkapitalbasis entsprechend reduziert.

Als finanzielle Leitlinie werden mittel- bis langfristig positive Rechnungsabschlüsse mit fairen, wettbewerbsfähigen Preisen angestrebt. Dabei wird die Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen im Rahmen des Versorgungsauftrags für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum gewährleistet.

Eine solide Finanzbasis bildet zudem die Grundlage für die kontinuierliche und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW.

3. Ausgangslage / Planungsgrundlagen

Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen in die Anlagen und Infrastruktur sind im Finanzplan auch umfangreichere Zukunftsinvestitionen mit teilweise strategischer Bedeutung berücksichtigt:

- Liegenschaften: Die Sanierung des Werkhofs ist in Abstimmung mit dem Departement BUV gegen Ende der Planungsperiode vorgesehen und ab 2030/31 eingeplant.
- Kommunikationsnetz: Der kontinuierliche Ausbau der Glasfaserinfrastruktur und der Kommunikationsdienstleistungen sowie die vertikale Wohnungserschliessung sind Bestandteil der Planung. Erste Erträge aus der Netzöffnung wurden ebenfalls berücksichtigt.
- Wärmeversorgung: Der prognostizierte Rückgang des Gasabsatzes infolge der Umstellung auf Fernwärme ist einkalkuliert. Gleichzeitig sind Umsätze aus dem geplanten Fernwärmenetz abgebildet.
- Wasserversorgung: Vorgesehen sind ein neues Reservoir in Zusammenarbeit mit der DKB sowie die Erneuerung des Reservoirs Boxloo und Oberer Hofberg
- Fernwärme: Die Erschliessung der Stadt Wil mit Fernwärme ist integraler Bestandteil der Planung.
- Nachhaltigkeit und Energiepolitik: Massnahmen aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt Gold Wil sowie Projekte zur Substitution und Effizienzsteigerung sind enthalten.
- Zukunftsprojekte: Für 2028 ist der Bau und Betrieb eines Batteriespeichers (Investition ca. Fr. 2 Mio.) vorgesehen.
- Stromnetz: In die Planung eingeflossen sind die Stromnetzstrategie sowie Stromnetzverstärkungen.
- Wil West: Erste Erschliessungskosten wurden berücksichtigt.
- Weitere Investitionen: Offen sind zusätzliche Projekte in den bestehenden Geschäftsfeldern sowie im Auf- und Ausbau von Wärme-/Kältelösungen, Smart Services (Produkte & Dienstleistungen), Energiebeschaffung, Messdienstleistungen, Digitalisierung, Telekommunikation, strategischen Beteiligungen und Produktion und erneuerbarer Energieproduktion.

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

Die Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) ist mit durchschnittlich 1.5% veranschlagt. Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit und des damit verbundenen Finanzierungsbedarfs ist in Zukunft mit einer höheren Zinslast zu rechnen.

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).

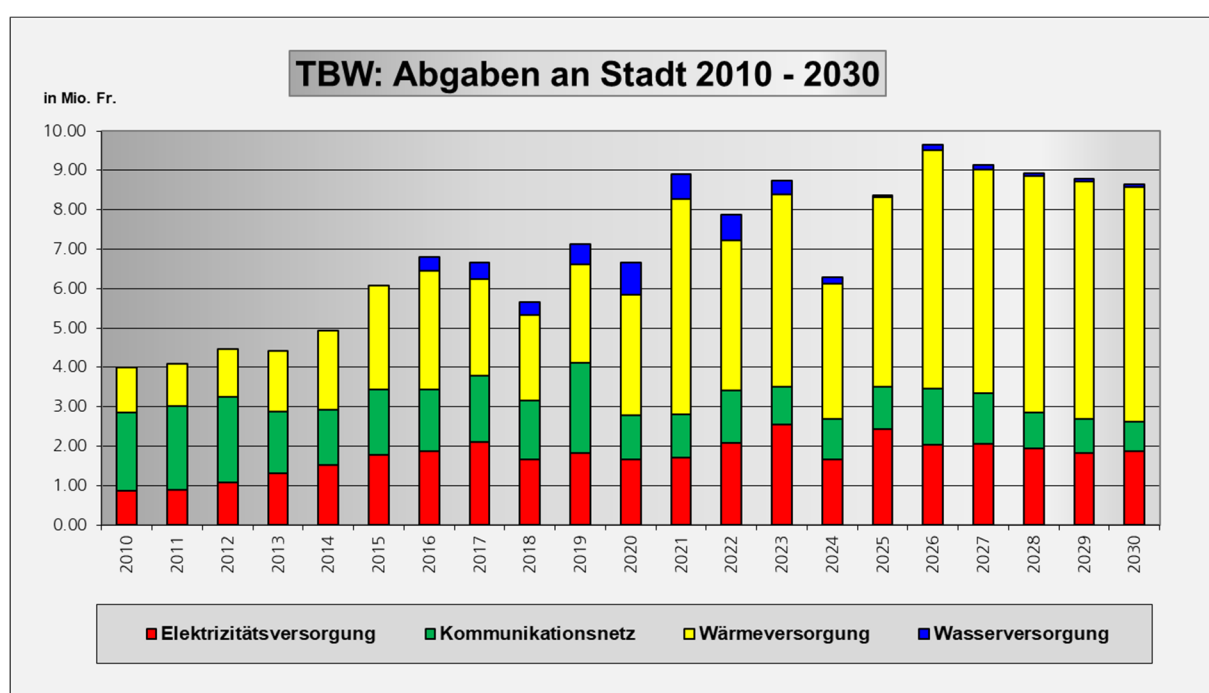
Da die Verteilnetze der einzelnen Bereiche inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert oder erneuert werden können, müssen sie in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Erneuerungszyklus der Anlagen entsprechen.

Im Bereich Wärmeversorgung wurden die Abschreibungen vorsorglich an den vom Parlament beschlossenen Gasnetzausstieg angepasst. Die Annahmen basieren auf dem aktuellen Bearbeitungsstand zu dieser Thematik. Die definitive Anpassung der Abschreibungen im Bereich Gasversorgung ist noch in der Ausarbeitung und wird in Abstimmung mit den zuständigen Stellen erfolgen.

Im Bereich Kommunikation wurde gestützt auf die vorliegenden Daten und Annahmen die von der Revision geforderte Wertberichterstattung vorgenommen. In der Folge reduzieren sich die künftigen Abschreibungen in diesem Geschäftsbereich.

5. Abgeltung an Stadt

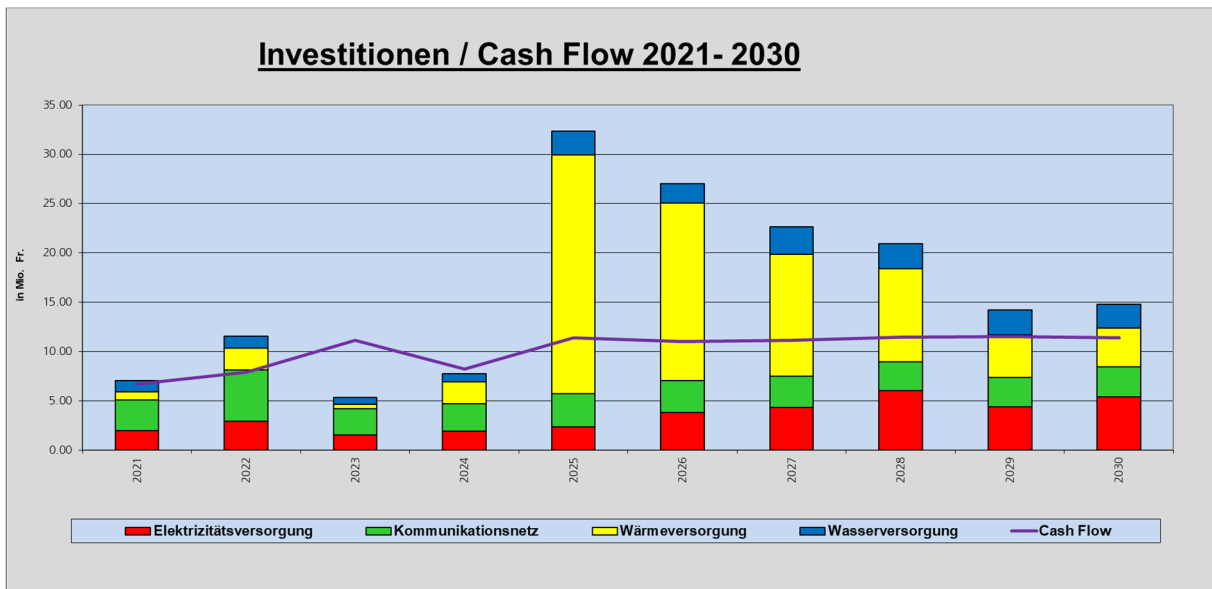
Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss dem aktuell gültigen Abgeltungsmodell ermittelt und betragen im Durchschnitt ab 2026 jährlich rund Fr. 9 Mio. In diesem Betrag sind auch die ausgewiesenen Überschüsse als Zusatzabgaben an die Stadt enthalten. Die Abgaben an die Stadt inkl. Überschussanteil bleiben 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 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 ansteigen.

7. Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Der Anteil der Investitionen, die aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden, soll möglichst hoch sein. Langfristiges Ziel ist ein Deckungsgrad von 100%, um Verschuldung und Zinslast auf einem tragbaren Niveau zu halten.

Anlagendeckung

Gemäss der allgemeinen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen idealerweise vollständig mit Eigenkapital gedeckt sein. Während die Investitionsfinanzierung primär Rückschlüsse auf die Jahresergebnisse ermöglicht, vermittelt die Kennzahl der Anlagendeckung wichtige Entwicklungen und Tendenzen in der Finanzierungsstruktur und erhöht so deren Aussagekraft.

Für Unternehmen mit kapitalintensiven Anlagen und in Branchen mit raschem Technologiewandel ist ein hoher Anlagendeckungsgrad besonders bedeutsam. Dadurch kann auf neue technologische Entwicklungen frühzeitig reagiert oder notwendige Beteiligungen eingegangen werden, ohne dass erhebliche finanzielle Risiken entstehen.

Die Entwicklung der Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2026 bis 2030 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Selbstfinanzierungsgrad		Anlagendeckungsgrad	
	2026	2030	2026	2030
Elektrizitätsversorgung	65%	52%	100%	74%
Kommunikationsnetz	89%	75%	53%	46%
Wärmeversorgung	27%	139%	64%	51%
Wasserversorgung	44%	37%	71%	45%
Gesamt TBW	41%	77%	73%	56%

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 zentrale Aufgabe der Elektrizitätsversorgung besteht weiterhin hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen sowie in der gezielten Verstärkung des Versorgungsnetzes – insbesondere im Hinblick auf den anhaltenden Zubau von Photovoltaikanlagen, den zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen und das Wachstum der Elektromobilität.

Durch die kontinuierliche Sanierung des Verteilnetzes und der Trafostationen befindet sich der Gesamtzustand des TBW-Netzes weiterhin auf einem sehr guten Niveau.

Die Handelspreise für elektrische Energie unterliegen weiterhin einer hohen Volatilität. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren fortgesetzt und wird voraussichtlich auch in naher Zukunft bestehen bleiben. Langfristig ist zwar mit leicht sinkenden Beschaffungskosten zu rechnen, jedoch werden diese Einsparungen durch steigende Ausgaben für ökologische und nachhaltige Energieprodukte kompensiert. Es zeichnet sich klar ab, dass sich die Energiepreise dauerhaft auf einem höheren Niveau stabilisieren und nicht mehr die tiefen Preisniveaus früherer Jahre erreichen werden.

Das Stromgeschäft basiert weiterhin auf einer gestaffelten Beschaffung der Energiepreise am Markt sowie auf den gesetzlich regulierten Netzentgelten. Veränderungen bei den Einkaufspreisen wirken sich direkt auf die Verkaufspreise aus. Im Segment der marktberechtigten Kunden bleibt der Wettbewerbsdruck hoch, was zu einem anhaltenden Preisdruck führt.

Zudem verursacht der kontinuierliche Ausbau und die Verstärkung der Stromnetze – insbesondere im Zusammenhang mit der Integration erneuerbarer Energien – steigende Netztarife. Die vollständige Öffnung des Strommarktes ist auch im Jahr 2025 noch nicht umgesetzt und ein konkreter Zeitpunkt hierfür bleibt weiterhin unklar.

Mit der Einführung der Beschaffungsrichtlinien für Strom und Gas wurde ein Risikokomitee eingerichtet, das falls benötigt durch externe Fachpersonen unterstützt und abgesichert wird. Dabei wird weiterhin an der bewährten Beschaffungsstrategie der strukturierten Beschaffung festgehalten – einem Ansatz, der sich mit einer langfristigen Festhypothek vergleichen lässt und sich auch in volatilen Marktphasen bewährt.

9. Kommunikationsnetz (KN)

Der Kredit für die vertikale Wohnungserschließung wurde genehmigt. Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten kann das Telekommunikationsnetz ab 2026 für weitere Anbieterinnen geöffnet werden. Es ist vorgesehen, den stadt-eigenen Provider Thurcom zu verselbstständigen. Ob und wann der dafür notwendige politische Prozess abgeschlossen werden kann, ist ungewiss.

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.

Aufgrund eines Hinweises der Revisionsgesellschaft wurden die zu hoch bewerteten Anlagen des Telekommunikationsbereiches abgewertet. Diese Abwertung führt zu tieferen Abschreibungen und Abgaben. Dadurch verbessert sich jedoch gleichzeitig das Ergebnis und es können höhere Gewinne in den Stadthaushalt überführt werden. Ohne entsprechende Massnahmen (z.B. Ver selbständigung, intensivere Neukundengewinnung) wird sich das Ergebnis wieder verschlechtern.

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 Jahren wird der Gas-Ausstieg und die damit verbundene Stilllegung des Gasnetzes detailliert geplant. Unterhaltsarbeiten werden gemäss regulatorischen Vorgaben zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit durchgeführt, insbesondere Zählerauswechslungen und die Erneuerung der Druckreduzier- und Messstation (DRM) Busswil.

Da das Biogaspotenzial begrenzt ist und Biogas in einer Netto-Null-Gesellschaft nicht mehr für Heiz- und Wärmezwecke zur Verfügung stehen wird, sieht die Gas-Strategie einen Rückzug aus der Gebäudewärme bzw. der Prozesswärme vor. Im Bereich Prozesswärme bestehen derzeit allerdings nur wenig erneuerbare Alternativen.

Contracting

Für das Contracting ist im Budget 2026 ein Kredit von Fr. 300'000.-- für die Fertigstellung der Contracting Anlage "Schulhaus Rossrüti" eingestellt. Die Umsetzung zusätzlicher Contracting-Projekte ist derzeit nicht vorgesehen.

Fernwärme

Am 19. November 2023 hat die Wiler Stimmbevölkerung einen Rahmenkredit über Fr. 75.2 Mio. für die Projektierung und den Bau der Fernwärme Wil inkl. Transferleitung ab dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenhaid (ZAB) und der Erstellung einer Fernwärmestation im Süden von Wil bewilligt. Seither wurde die Projektorganisation aufgebaut, Teilprojekte definiert und für die prioritären Abschnitte des Fernwärmenetzes die Planung des Tief- und Rohrleitungsbaus vorangetrieben. In der Gemeinde Kirchberg konnten bereits 500 m der Transferleitung und die Versorgungsleitung für das Industriegebiet an der Ringstrasse Stelz realisiert werden. Im Süd- und Westquartier der Stadt Wil wurden die Bauarbeiten für das Verteilnetz aufgenommen. Weitere Teilstücke der Transferleitung und der Bau der Wärmezentralen folgen 2026. Mit der Inbetriebnahme der Fernwärme Wil sind die Wärmezentralen und die Transferleitung fertiggestellt. Ab diesem Zeitpunkt können Einnahmen erzielt und fossile Heizungen ersetzt werden, womit das Ziel des kommunalen Klimaprogramms unterstützt wird.

Im Jahr 2026 ist ein Investitionsvolumen von 16.65 Mio. für die Fernwärme Wil eingestellt worden. (für Wärmezentralen Fr. 2.7 Mio., für ein Fernwirkleitsystem Fr. 150'000.--, für Wärmezähler Fr. 20'000.-- und für eine weitere Tranche Versorgungsleitungen Fr. 13.8 Mio.). In den beiden folgenden Jahren ist mit Investitionsvolumen von rund 12.7 Mio. 2027 und 10.2 Mio. 2028 zu rechnen. Bis dann sind die Wärmezentralen, die Transportleitung und der Kern des Verteilnetzes erstellt. Für die folgende Verdichtung des Fernwärmenetzes werden 5.2 Mio. pro Jahr budgetiert.

Mit der Verrechnung erstellter Hausanschlüsse werden für 2026 Einnahmen von rund Fr. 600'000.-- erwartet. Mit der Inbetriebnahme des Fernwärmenetzes steigt dieser Betrag in den Folgejahren massiv an. Bis zur Inbetriebnahme der Fernwärme Wil können keine fundierten finanziellen Auswirkungen zur Rendite der Wärmeversorgung ausgewiesen werden.

In der aktuellen Phase, in der insbesondere Investitionen für den Aufbau der Wärmeinfrastruktur anfallen, können noch keine Renditen ausgewiesen werden. Auch die mittel- bis langfristigen finanziellen Auswirkungen lassen sich an dieser Stelle nicht fundiert darstellen.

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 Buechholz und des Reservoirs Boxloo).

Es wird davon ausgegangen, dass der Wasserabsatz auch in den kommenden Jahren nicht weiter zunehmen wird. Aufgrund leicht steigender Unterhaltskosten dürfte mittelfristig eine moderate Anpassung der Wasserpreise erforderlich werden. Insgesamt zeigt sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung weiterhin stabil und positiv.

12. Ökologiefonds

Auf Wunsch der GPK wird eine Finanzplanung für den Ökologiefonds für fünf Jahre dargestellt. Dabei 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 von EnergieSchweiz (BFE) geförderte Projekt MONAMO (Modellstadt nachhaltige Mobilität) läuft Ende 2025 aus. Ein Teil der MONAMO-Projekte wird abgeschlossen oder an die zuständigen Abteilungen übergeben. Einige ausgewählte Projekte sollen weitergeführt werden.
- Um die Ziele des kommunalen Klimaprogramms im Bereich Mobilität weiterhin zu unterstützen, hat die Fachstelle Energie im Juni 2025 ein neues Fördergesuch in der Kategorie Frontrunner von EnergieSchweiz eingereicht. Die Umsetzung des neuen Programms ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen. Der Förderentscheid wird im Oktober/November 2025 erwartet. Die entsprechenden Aufwände sowie die zu erwartenden Fördermittel sind in der Finanzplanung berücksichtigt.
- Zusätzlich zur Teilnahme an Frontrunner-Programm plant die Fachstelle Energie auch künftig kleinere Projekte zur Förderung der nachhaltigen Mobilität.
- Die bisherigen Aktivitäten in den Bereichen Wärmeeffizienz, Wasseraktionen und Energieberatung bleiben erhalten.
- Im Vergleich zu den Vorjahren mit dem Projekt MONAMO können die Aufwände für die Nachfolgeprojekte im Bereich Mobilität der Substitutionsprojekte deutlich reduziert werden.
- Fördergelder von EnergieSchweiz werden dem Konto "Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen" gutgeschrieben.

In den Jahren 2026 bis 2030 sind keine Fondsbezüge für Investitionsprojekte der TBW geplant.

13. Weitere Massnahmen zur Umsetzung des Kommunalen Klimaprogramms

Als zentrale Meilensteine gelten die geplante Transformation der Wärmeversorgung, unter anderem mit dem Projekt "Fernwärmeverbund Wil", die Erhöhung der Eigenstromproduktion mit erneuerbaren Energien sowie die Umsetzung zahlreicher Fördermassnahmen zur Reduktion des CO₂-Ausstosses. Zudem ist nach wie vor ein grosser Batteriespeicher zur Nutzung von Überschussenergie und Abdeckung kostenintensiver Stromspitzen eingeplant.

Finanzplanung TBW:

- Zahlenteil

ERFOLGSRECHNUNG T B W

Finanzplanung 2026 - 2030

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge Energie, Telekom, Wasser	86'778'357	89'476'165	9'191'400	83'766'000	-8'148'000	84'517'000	86'024'000	86'445'000	87'806'000
Dienstleistungsertrag/Übrige Erträge	4'534'007	5'210'559	3'523'000	3'239'500	-283'500	3'374'500	3'755'500	3'661'500	4'031'500
Eigenleistungen für Investitionen	5'477'838	6'848'133	3'116'000	25'165'000	-5'995'000	21'210'000	20'140'000	13'350'000	14'190'000
TotalBetriebsbeitrag	96'790'202	101'534'857	126'597'000	112'170'500	-14'426'500	109'101'500	109'919'500	103'456'500	106'027'500
Aufwand Energie, Telekom, Wasser	57'694'277	63'512'720	61'258'000	48'300'000	-12'958'000	49'143'000	50'229'000	50'820'000	52'022'000
Aufwand Material, FL	10'568'046	13'136'701	34'401'000	31'526'000	-2'875'000	27'491'000	26'641'000	19'422'000	20'751'000
Bruttogewinn 1	28'527'879	24'885'437	30'938'000	32'344'500	1'406'500	32'467'500	33'049'500	33'214'500	33'254'500
Personalaufwand	8'854'029	9'218'374	10'956'000	11'188'000	232'000	11'262'000	11'359'000	11'409'000	11'508'000
Sachaufwand	3'193'552	3'367'432	3'613'000	3'764'000	151'000	3'703'000	3'663'000	3'694'000	3'739'000
Sonst. Betriebsaufwand	99'887	170'389	224'000	305'000	81'000	380'000	440'000	440'000	440'000
Abschreibungen	8'459'363	7'232'345	8'914'000	8'109'000	-805'000	8'671'000	9'266'000	9'442'000	9'422'000
Beteiligungserträge	-463'600	-478'080	-450'000	-350'000	100'000	-350'000	-300'000	-300'000	-250'000
Fonds- / Subventionsbeiträge	-354'492	-363'411	-575'000	-320'000	0	-325'000	-315'000	-265'000	-255'000
Unternehmenserfolg vor Abgaben	8'739'140	5'738'388	8'256'000	9'648'500	1'392'500	9'126'500	8'936'500	8'794'500	8'650'500
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	6'030'740	4'749'680	5'788'000	6'765'000	977'000	6'678'000	6'727'000	6'703'000	6'701'000
Zusatzabgaben an Stadt	2'708'400	988'708	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	2'468'000	2'883'500	415'500	2'448'500	2'209'500	2'091'500	1'949'500
Verwendung Überschuss:									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	1'543'280	2'590'500	2'883'500	283'000	2'448'500	2'209'500	2'091'500	1'949'500
Reservenbezug	0	-554'572	-122'500	0	122'500	0	0	0	0

Kennzahlen T B W

Finanzplanung 2026 - 2030

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
CashFlow	11'167'762	8'221'053	11'382'000	10'992'500	-389'500	11'119'500	11'475'500	11'533'500	11'371'500
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	11,5%	8,1%	9,0%	9,8%		10,2%	10,4%	11,1%	10,7%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	208,4%	106,0%	35,2%	40,7%		49,1%	54,7%	81,3%	76,9%
Gesamt-Abgaben an Stadt	8'739'140	7'281'668	8'378'500	9'648'500	1'270'000	9'126'500	8'936'500	8'794'500	8'650'500
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	9,0%	7,2%	6,6%	8,6%	15,2%	8,4%	8,1%	8,5%	8,2%
Netto-Investitionen	5'358'240	7'752'717	32'350'000	27'010'000	-5'340'000	22'635'000	20'975'000	14'185'000	14'780'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	208,4%	106,0%	35,2%	40,7%	-16,5%	49,1%	54,7%	81,3%	76,9%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	5,5%	7,6%	25,6%	24,1%		20,7%	19,1%	13,7%	13,9%
Abschreibungen	8'459'363	7'232'345	8'914'000	8'109'000	-805'000	8'671'000	9'266'000	9'442'000	9'422'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	157,9%	93,3%	27,6%	30,0%	-9,0%	38,3%	44,2%	66,6%	63,7%
Anlagevermögen	93'855'998	94'126'370	117'312'370	119'772'619	2'460'249	133'736'619	145'445'619	150'188'619	155'546'619
Eigenkapital / Reserven	104'081'023	103'526'451	103'403'951	86'963'200	-16'440'751	86'963'200	86'963'200	86'963'200	86'963'200
Anlagedeckungsgrad	110,9%	110,0%	88,1%	72,6%	-15,9%	65,0%	59,8%	57,9%	55,9%

Finanzplanung 2026 - 2030

ERFOLGSRECHNUNG Elektrizitätsversorgung

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ertrag Energie	26'115'501	30'970'716	30'280'000	250'000'000	-5'280'000	24'790'000	24'860'000	24'760'000	25'080'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	2'682'163	3'003'086	2'217'000	1'772'500	-4'44'500	2'063'500	2'454'500	2'420'500	2'840'500
Eigenleistungen für Investitionen	1'687'080	2'389'794	3'020'000	3'030'000	10'000	3'395'000	5'195'000	3'475'000	4'575'000
Gesamt-Umsatz	30'484'744	36'363'596	35'517'000	298'025'000	-5'714'500	30'248'500	32'509'500	30'655'500	32'495'500
Aufwand Energie	17'428'089	23'514'506	21'920'000	168'10'000	-5'110'000	16'650'000	16'650'000	16'440'000	16'500'000
Aufwand Material, FL	4'350'637	5'762'486	5'106'000	4'806'000	-3'00'000	5'306'000	7'506'000	5'806'000	7'306'000
Bruttogewinn 1	8'706'018	7'086'604	8'491'000	8'186'500	-3'04'500	8'292'500	8'353'500	8'409'500	8'689'500
Personalaufwand	2'296'178	2'360'743	2'992'000	3'093'000	10'1'000	3'121'000	3'153'000	3'160'000	3'194'000
Sachaufwand	793'210	951'244	993'000	1'016'000	23'000	972'000	951'000	976'000	1'007'000
Sonst. Betriebsaufwand	12'824	23'141	22'500	30'000	7'500	40'000	45'000	45'000	45'000
Interne Verrechnungen	-22'741	-6'949	-44'000	-14'000	30'000	-14'000	-14'000	-14'000	-14'000
Abschreibungen	3'093'826,05	2'106'311,99	2'084'000,00	2'032'000	-52'000	2'125'000	2'267'000	2'425'000	2'589'000
Einlage in Ökologie-Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	-7'230	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	2'539'951	1'651'674	2'443'500	2'029'500	-414'000	2'049'500	1'952'500	1'817'500	1'869'500
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	1'801'740	1'352'680	1'770'000	1'584'000	-1'86'000	1'625'000	1'634'000	1'596'000	1'664'000
Zusatzabgaben an Stadt	738'363	298'994	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	673'500	445'500	-228'000	423'500	318'500	221'500	205'500
Verwendung Reingewinn									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	673'500	445'500,00	-228'000	423'500	318'500	221'500	205'500
Reservenbezug	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Elektrizitätsversorgung

Konto	T e x t	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5100	5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100	5630	50'807	97'271	135'000	146'000	11'000	137'000	54'000	117'000	132'000
5120	5010	0	0	25'000	60'000	35'000	25'000	25'000	25'000	25'000
5120	5011	278'997	552'314	600'000	700'000	100'000	1'400'000	1'000'000	1'000'000	2'000'000
5120	5012	829'846	939'087	1'050'000	1'200'000	150'000	1'300'000	3'400'000	1'600'000	1'700'000
5120	5013	117'631	37'312	150'000	150'000	0	150'000	170'000	270'000	270'000
5120	5017	116'782	-299'20	400'000	420'000	20'000	420'000	500'000	470'000	470'000
5120	5018	211'645	822'633	620'000	400'000	-220'000	400'000	400'000	400'000	400'000
5120	5060	206'307	347'314	330'000	330'000	0	330'000	330'000	330'000	330'000
5120	5061	45'666	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	5062	74'294	25'560	0	440'000	440'000	150'000	140'000	150'000	65'000
5120	6100	-1'110'000	-4'1000	-80'000	-80'000	0	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
5120	6150	-328'427	-915'181	-1'020'000	0	1'020'000	0	0	0	0
5120	6200	-82'821	-5'288	-50'000	-50'000	0	0	0	0	0
5120	Total Anlagen	1'541'905	1'898'469	2'335'000	3'816'000	1'481'000	4'332'000	6'039'000	4'392'000	5'422'000
	Total Netto-Investitionen	1'541'905	1'898'469	2'335'000	3'816'000	1'481'000	4'332'000	6'039'000	4'392'000	5'422'000

Kennzahlen Elektrizitätsversorgung

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
CashFlow	3'832'189	2'405'306	2'757'500	2'477'500	-280'000	2'548'500	2'585'500	2'646'500	2'794'500
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	12.6%	6.6%	7.8%	8.3%	8.4%	8.4%	8.0%	8.6%	8.6%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	248.5%	126.7%	118.1%	64.9%	64.9%	58.8%	42.8%	60.3%	51.5%
Gesamt-Abgaben an Stadt	2'540'103	1'651'674	2'443'500	2'029'500	-414'000	2'049'500	1'952'500	1'817'500	1'869'500
Gesamt-Abgaben in % des Gesamt-Umsatzes	8.3%	4.5%	6.9%	6.8%	6.8%	6.8%	6.0%	5.9%	5.8%
Netto-Investitionen	1'541'905	1'898'469	2'335'000	3'816'000	1'481'000	4'332'000	6'039'000	4'392'000	5'422'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	248.5%	126.7%	118.1%	64.9%	63.4%	58.8%	42.8%	60.3%	51.5%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	5.1%	5.2%	6.6%	12.8%	14.3%	14.3%	18.6%	14.3%	16.7%
Abschreibungen	3'093'826	2'106'312	2'084'000	2'032'000	-52'000	2'125'000	2'267'000	2'425'000	2'589'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	200.6%	110.9%	89.3%	53.2%	49.1%	49.1%	37.5%	55.2%	47.7%
Anlagevermögen	28'468'871	28'26'1028	28'512'028	30'296'028	17'84'000	32'503'028	36'275'028	38'242'028	41'075'028
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	106.1%	106.9%	105.9%	99.7%	0.0%	92.9%	83.3%	79.0%	73.5%

ERFOLGSRECHNUNG Telekommunikation

Finanzplanung 2026 - 2030

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge Telekom	13'780'582	13'529'480	13'834'000	13'791'000	-43'000	13'519'000	13'166'000	12'771'000	12'296'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	327'374	259'096	160'000	157'000	-3'000	157'000	157'000	147'000	147'000
Eigenleistungen für Investitionen	2'200'536	1'880'096	2'150'000	2'200'000	50'000	2'150'000	1'950'000	1'950'000	1'950'000
Gesamt-Umsatz	16'308'492	15'668'672	16'144'000	16'148'000	4'000	15'828'000	15'273'000	14'868'000	14'393'000
Aufwand Telekom	3'986'428	4'051'942	3'727'000	4'061'000	334'000	4'080'000	4'039'000	3'986'000	3'922'000
Aufwand Material, FL	3'315'711	3'073'853	2'820'000	2'920'000	100'000	2'570'000	2'270'000	2'120'000	2'120'000
Bruttogewinn 1	9'006'352	8'542'877	9'597'000	9'167'000	-430'000	9'176'000	8'964'000	8'762'000	8'351'000
Personalaufwand	3'593'917	3'702'494	4'044'000	4'018'000	-26'000	4'036'000	4'063'000	4'084'000	4'105'000
Sachaufwand	1'148'087	1'158'850	1'256'000	1'234'000	-22'000	1'235'000	1'230'000	1'230'000	1'235'000
Sonst. Betriebsaufwand	12'824	23'141	23'500	30'000	6'500	40'000	45'000	45'000	45'000
Interne Verrechnungen	-6'072	-16'906	-2'000	-2'000	0	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Abschreibungen	3'298'063	3'191'846	3'339'000	2'456'000	-883'000	2'574'000	2'720'000	2'532'000	2'217'000
Unternehmenserfolg vor Abgaben	959'533	484'428	937'500	1'430'000	492'500	1'292'000	908'000	873'000	751'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	1'062'000	1'039'000	1'060'000	1'003'000	-57'000	943'000	754'000	744'000	695'000
Zusatzabgaben an Stadt	-1'022'370	-0	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	-122'500	427'000	549'500	349'000	154'000	129'000	56'000
Verwendung Rechnungsüberschuss:									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	0	427'000	0	349'000	154'000	129'000	56'000
Reservenbezug	0	-554'572	-122'500	0	122'500	0	0	0	0

Finanzplanung 2026 - 2030

Investitionsrechnung Telekommunikation

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5200 5420	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	42'869	76'638	107'000	121'000	14'000	114'000	45'000	98'000	110'000
5220 5010	Antenne, Kopfstation	1'145'882	775'689	900'000	900'000	0	900'000	700'000	700'000	700'000
5220 5012	Verteilnetz	1'054'654	1'104'407	1'250'000	1'300'000	50'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
5220 5060	Decoder-Empfänger / Kabel-Modem	4'16'601	883'221	1'050'000	900'000	-150'000	900'000	900'000	900'000	900'000
5220 5061	Apparate und Instrumente	16'754	0	0	0	0	0	0	0	0
5220 5062	Fahrzeuge	0	0	75'000	50'000	-25'000	50'000	75'000	50'000	120'000
5220 6100	Anschlussbeiträge	-33'983	-62'007	-30'000	-30'000	0	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
5220 Total	Anlagen	2'642'777	2'777'948	3'352'000	3'241'000	-111'000	3'184'000	2'940'000	2'968'000	3'050'000
	Total Netto-Investitionen	2'642'777	2'777'948	3'352'000	3'241'000	-111'000	3'184'000	2'940'000	2'968'000	3'050'000

Finanzplanung 2026 - 2030

Kennzahlen Telekommunikation

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
CashFlow	3'195'693	3'191'646	3'216'500	2'883'000	-333'500	2'923'000	2'874'000	2'661'000	2'273'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	19.6%	20.4%	19.9%	17.9%	-10.4%	18.5%	18.8%	17.9%	15.8%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	120.9%	114.9%	96.0%	89.0%		91.8%	97.8%	89.7%	74.5%
Gesamt-Abgaben an Stadt	959'630	1'039'000	1'060'000	1'430'000	370'000	1'292'000	908'000	873'000	751'000
Gesamt-Abgaben in % des Gesamt-Umsatzes	5.9%	6.6%	6.6%	8.9%	34.9%	8.2%	5.9%	5.9%	5.2%
Netto-Investitionen	2'642'777	2'777'948	3'352'000	3'241'000	-111'000	3'184'000	2'940'000	2'968'000	3'050'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	120.9%	114.9%	96.0%	89.0%	-3.3%	91.8%	97.8%	89.7%	74.5%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	16.2%	17.7%	20.8%	20.1%		20.1%	19.2%	20.0%	21.2%
Abschreibungen	3'298'063	3'191'646	3'339'000	2'455'000	-883'000	2'574'000	2'720'000	2'532'000	2'217'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	124.8%	114.9%	99.6%	75.8%	-26.4%	80.8%	92.5%	85.3%	72.7%
Anlagevermögen	29'841'449	29'427'751	29'440'751	13'785'000	-15'655'751	14'395'000	14'615'000	15'051'000	15'884'000
Eigenkapital / Reserven	24'374'281	23'819'709	23'697'209	7'256'458	-16'440'751	7'256'458	7'256'458	7'256'458	7'256'458
Anlagedeckungsgrad	81.7%	80.9%	80.5%	52.6%	-69.4%	50.4%	49.7%	48.2%	45.7%

ERFOLGSRECHNUNG Wärmerversorgung

Finanzplanung 2026 - 2030

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge Energie	44.426'305	42'517'855	45'190'000	42'365'000	-2'825'000	43'518'000	45'308'000	46'204'000	47'720'000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	929'455	1'214'046	792'000	806'000	14'000	806'000	796'000	746'000	696'000
Eigenleistungen für Investitionen	346'744	1'814'601	2'387'000	18'040'000	-5'830'000	12'943'000	10'463'000	5'463'000	5'393'000
Gesamt-Umsatz	45'702'504	45'546'502	69'852'000	61'211'000	-8'641'000	57'267'000	56'567'000	52'413'000	53'809'000
Aufwand Energie	36'120'753	35'778'738	35'440'000	27'234'000	-8'206'000	28'218'000	29'345'000	30'199'000	31'405'000
Aufwand Material, FL	1'286'255	2'861'821	2'386'500	21'460'000	-2'405'000	16'485'000	13'925'000	8'656'000	8'695'000
Bruttogewinn 1	8'295'496	6'905'944	10'547'000	12'517'000	1'970'000	12'564'000	13'297'000	13'558'000	13'709'000
Personalaufwand	1'861'842	1'997'760	2'824'000	2'920'000	96'000	2'946'000	2'977'000	2'987'000	3'019'000
Sachaufwand	958'893	896'564	985'000	1'138'000	153'000	1'135'000	1'123'000	1'129'000	1'136'000
Sonst. Betriebsaufwand	66'667	112'535	168'000	200'000	32'000	250'000	300'000	300'000	300'000
Interne Verrechnungen	1'480	5'103	11'000	11'000	0	11'000	11'000	11'000	11'000
Abschreibungen	1'290'841	1'280'809	2'719'000	2'845'000	126'000	3'206'000	3'481'000	3'628'000	3'766'000
Beteiligungserträge	-463'600	-478'080	-450'000	-350'000	100'000	-350'000	-300'000	-300'000	-250'000
Einlage in Ökologie-Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	-312'578	-332'169	-525'000	-300'000	225'000	-305'000	-285'000	-235'000	-235'000
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	4'891'952	3'423'931	4'815'000	6'053'000	1'238'000	5'670'000	5'989'000	6'037'000	5'962'000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	2'993'000	2'269'000	2'928'000	4'110'000	1'182'000	4'051'000	4'295'000	4'329'000	4'308'000
Zusatzabgaben an Stadt	1'898'282	1'154'931	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	-0	1'887'000	1'943'000	56'000	1'619'000	1'694'000	1'708'000	1'654'000
Verwendung Rechnungsüberschuss:									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	1'887'000	1'943'000	56'000	1'619'000	1'694'000	1'708'000	1'654'000
Reservenbezug	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Wärmerversorgung

Finanzplanung 2026 - 2030

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5400	5420 Beteiligungen	0	250000	250000	0	-250'000	0	0	0	0
5720	5017 Fernwärme Verteilnetz	158'897	1690439	21750000	13'800'000	-7'950'000	11'600'000	10200000	5200000	5'000'000
5720	5010 Fernwärme Wärmezentrale	0	93'543	950000	2'700'000	1'750'000	950'000	0	0	0
5720	5015 Fernwärme Fernleitsystem	0	8249	100000	150'000	50'000	130'000	0	0	0
5400	5630 Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	47'632	88428	123000	165'000	42'000	155'000	61'000	133'000	150'000
5420	5010 Abnahmestationen	0	0	310000	730'000	420'000	0	0	0	0
5420	5012 Verteilnetz und Regler	51'392	14259	250000	350'000	100'000	250'000	250'000	250'000	380'000
5420	5014 Contracting	136'456	8111	500000	300'000	-200'000	0	0	0	0
5420	5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	0	10000	10'000	0	13'000	13'000	13'000	13'000
5420	5060 Wärmezähler	182'410	199856	180000	410'000	230'000	400'000	370'000	350'000	300'000
5420	5061 Apparate und Instrumente	16'617	0	0	0	0	0	0	0	0
5420	5062 Fahrzeuge	54'861	0	0	0	0	115'000	60'000	0	60'000
5420	6100 Anschlussbeiträge	-72'500	-115'000	-170'000	-600'000	-430'000	-1'250'000	-1'500'000	-1'650'000	-2'000'000
5420	6150 Fonds-/Subventions-Beiträge	-136'456	0	0	0	0	0	0	0	0
5420	Total Anlagen	439'308	1'987'885	24'003'000	18'015'000	-5'988'000	12'363'000	9'454'000	4'296'000	3'903'000
	Total Netto-Investitionen	439'308	2'237'885	24'253'000	18'015'000	-6'238'000	12'363'000	9'454'000	4'296'000	3'903'000

Kennzahlen Wärmerversorgung

Finanzplanung 2026 - 2030

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
CashFlow	3'189'122	2'435'740	4'606'000	4'788'000	182'000	4'825'000	5'175'000	5'336'000	5'420'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	7.0%	5.3%	6.6%	7.8%	4.0%	8.4%	9.1%	10.2%	10.1%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	725.9%	108.8%	19.0%	26.6%	182'000	39.0%	54.7%	124.2%	138.9%
Gesamt-Abgaben an Stadt	4'891'282	3'423'931	4'815'000	6'053'000	1'238'000	5'670'000	5'989'000	6'037'000	5'962'000
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	10.7%	7.5%	6.9%	9.9%	25.7%	9.9%	10.6%	11.5%	11.1%
Netto-Investitionen	439'308	2'237'885	24'253'000	18'015'000	-6'238'000	12'363'000	9'454'000	4'296'000	3'903'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	725.9%	108.8%	19.0%	26.6%	-25.7%	39.0%	54.7%	124.2%	138.9%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	1.0%	4.9%	34.7%	29.4%	-25.7%	21.6%	16.7%	8.2%	7.3%
Abschreibungen	1'290'841	1'280'809	2'719'000	2'845'000	126'000	3'206'000	3'481'000	3'628'000	3'766'000
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	293.8%	57.2%	11.2%	15.8%	4.6%	25.9%	36.8%	84.5%	96.5%
Anlagevermögen	26'412'984	27'120'060	48'404'060	63'574'060	15'170'000	72'731'060	78'704'060	79'372'060	79'509'060
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	154.9%	150.8%	84.5%	64.3%	31.3%	56.2%	52.0%	51.5%	51.4%

Finanzplanung 2026 - 2030

ERFOLGSRECHNUNG Wasserversorgung

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge Wasser	2.455.970	2.458.115	2.610.000	2.610.000	0	2.690.000	2.690.000	2.710.000	2.710.000
Dienstleistungen / Übrige Erträge	595.015	734.330	354.000	504.000	150.000	348.000	348.000	348.000	348.000
Eigenleistungen für Investitionen	1.243.477	763.643	2.120.000	1.895.000	-225.000	2.722.000	2.532.000	2.462.000	2.272.000
Gesamt-Umsatz	4.294.462	3.956.088	5.084.000	5.009.000	-75.000	5.760.000	5.570.000	5.520.000	5.330.000
Aufwand Wasser	159.008	167.534	171.000	195.000	24.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Aufwand Material, FL	1.615.442	1.438.541	2.610.000	2.340.000	-270.000	3.130.000	2.940.000	2.840.000	2.630.000
Bruttogewinn 1	2.520.013	2.350.012	2.303.000	2.474.000	171.000	2.435.000	2.435.000	2.485.000	2.505.000
Personalaufwand	1.102.092	1.157.377	1.096.000	1.157.000	61.000	1.159.000	1.166.000	1.178.000	1.190.000
Sachaufwand	293.363	360.775	379.000	376.000	-3.000	361.000	359.000	359.000	361.000
Sonst. Betriebsaufwand	7.573	11.571	10.000	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Interne Verrechnungen	27.332	18.753	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Abschreibungen	776.632	653.577	772.000	776.000	4.000	766.000	798.000	857.000	850.000
Einlage in Reserven/ Ökologie-Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds- / Subventionsbeiträge	-34.683	-3.124,3	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-20.000
Auflösung Reserven/Vorfinanzierungen/APR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmenserfolg vor Abgaben	348.125	178.355	60.000	135.000	75.000	113.000	84.000	65.000	69.000
Abgaben an Stadt (gem. Modell)	174.000	89.000	30.000	68.000	38.000	58.000	44.000	34.000	34.000
Zusatzabgaben an Stadt	174.125	89.355	0	0	0	0	0	0	0
Reingewinn (Verlust)	0	0	30.000	68.000	38.000	57.000	43.000	33.000	34.000
Verwendung Rechnungsüberschuss:									
Zuweisung an Reserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzabgaben an Stadt	0	0	30.000	68.000	38.000	57.000	43.000	33.000	34.000
Reservenbezug	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung Wasserversorgung

Finanzplanung 2026 - 2030

Konto	T e x t	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5500 5420	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	17'465	32'424	45'000	53'000	8'000	49'000	20'000	42'000	48'000
5520 5010	Pumpwerke	165'190	116'045	50'000	25'000	-25'000	12'000	22'000	252'000	32'000
5520 5011	Quellen und Reservoirs	43'332	7'402	560'000	360'000	-200'000	1'200'000	1'000'000	1'000'000	630'000
5520 5012	Verteilnetz	1'034'955	640'195	1'500'000	1'500'000	0	1'500'000	1'500'000	1'200'000	1'600'000
5520 5015	Fernleitssystem/Kommandoraum	0	0	10'000	10'000	0	10'000	10'000	10'000	10'000
5520 5060	Wasserzähler	29'264	28'316	40'000	90'000	50'000	80'000	80'000	50'000	50'000
5520 5061	Apparate und Instrumente	17'163	0	0	0	0	0	0	0	0
5520 5062	Fahrzeuge	0	2'8610	355'000	0	-355'000	0	0	90'000	90'000
5520 5620	RVM	246'233	332'535	250'000	300'000	50'000	305'000	310'000	285'000	345'000
5520 6100	Anschlussbeiträge	-550'717	-257'957	-300'000	-300'000	0	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-268'635	-89'156	-100'000	-100'000	0	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
5520 Total	Anlagen	734'250	838'415	2'410'000	1'938'000	-472'000	2'756'000	2'542'000	2'529'000	2'405'000
Total	Netto-Investitionen	734'250	838'415	2'410'000	1'938'000	-472'000	2'756'000	2'542'000	2'529'000	2'405'000

Kennzahlen Wasserversorgung

Finanzplanung 2026 - 2030

	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. zu Budget 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
CashFlow	950'757	742'932	802'000	844'000	42'000	823'000	841'000	890'000	884'000
CashFlow in % des Gesamt-Umsatzes	22.1%	18.8%	15.8%	16.8%	16.3%	14.3%	15.1%	16.1%	16.6%
CashFlow in % der Netto-Investitionen	129.5%	88.6%	33.3%	43.6%	0	29.9%	33.1%	35.2%	36.8%
Gesamt-Abgaben an Stadt	348'125	178'355	60'000	136'000	76'000	115'000	87'000	67'000	68'000
Gesamtabgaben in % des Gesamt-Umsatzes	8.1%	4.5%	1.2%	2.7%	126.7%	2.0%	1.6%	1.2%	1.3%
Netto-Investitionen	734'250	838'415	2'410'000	1'938'000	-472'000	2'756'000	2'542'000	2'529'000	2'405'000
Investitions-Finanzierung (CF in % der Investitionen)	129.5%	88.6%	33.3%	43.6%	0	29.9%	33.1%	35.2%	36.8%
Netto-Investitionen in % des Gesamt-Umsatzes	17.1%	21.2%	47.4%	38.7%	47.8%	47.8%	45.6%	45.8%	45.1%
Abschreibungen in % der Netto-Investitionen	776'632	653'577	772'000	776'000	4'000	766'000	798'000	857'000	850'000
Abschreibungen in % des Gesamt-Umsatzes	105.8%	78.0%	32.0%	40.0%	0.5%	27.8%	31.4%	33.9%	35.3%
Anlagevermögen	9'132'694	9'317'531	10'955'531	12'117'531	1'162'000	14'107'531	15'851'531	17'523'531	19'078'531
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	94.2%	92.3%	78.5%	71.0%	0.0%	61.0%	54.3%	49.1%	45.1%

Ökologiefonds Finanzplanung 2026 - 2030

Ökologiefonds	RE 2023	RE 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einlagen in Fonds EK	1'500'000.00	-	-	-	-	-	-	-
Substitutionsprojekte	312'578.35	363'411.46	575'000.00	320'000.00	325'000.00	315'000.00	265'000.00	255'000.00
Projekte und Beiträge (Solar-Offensive, Contracting)	506'796.18	915'181.39	1'020'000.00	-	-	-	-	-
Rückstellungen und Kosten- beteiligungen Dritter (BFE an Stadt)	-143'312.00	-70'900.00	-115'600.00	-52'600.00	-50'000.00	-	-	-
Entnahmen aus Fonds EK	-676'062.53	-1'207'692.85	-1'479'400.00	-267'400.00	-275'000.00	-315'000.00	-265'000.00	-255'000.00
Bestand Ökologiefonds	4'342'705.46	3'135'012.61	1'655'612.61	1'388'212.61	1'113'212.61	798'212.61	533'212.61	278'212.61

