Nahwärmeverbund Fulenbach - ThermNet AG

Bilanz und Erfolgsrechnung 2024 - 2053

	Eröffnugnsbilanz 2024			2024	IST	2025	Budget	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Jahr			1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bilanz																
Aktiven																
Bank	150'000			281'480.00		500'560.00		715'060	785'593	871'198	909'316	947'962	985'424	1'014'048	1'051'611	1'089'566
Debitoren	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delkredere	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen	500'000			1'447'500		1'396'838		1'347'948	1'300'770	1'255'243	1'211'310	1'168'914	1'128'002	1'088'522	1'050'423	1'008'406
Transitorische Aktiven	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**650'000**			**1'728'980**		**1'897'398**		**2'063'008**	**2'086'363**	**2'126'441**	**2'120'626**	**2'116'876**	**2'113'425**	**2'102'570**	**2'102'034**	**2'097'972**
Passiven																
Kreditoren	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transitorische Passiven	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen EG (verzinslich)	500'000			500'000		400'000		300'000	250'000	200'000	185'000	170'000	155'000	140'000	125'000	110'000
Bankdarlehen (verzinslich)	0			0		-100'000		-100'000	-50'000	-50'000	-50'000	235'000	220'000	205'000	190'000	175'000
Transitorische Passiven	0															
Jahresgewinn/Verlust(-)	0			18'980		118'418		125'611	33'355	50'078	9'184	11'250	11'550	4'145	14'464	10'938
Reserven						18'980		137'398	263'008	296'363	346'441	355'626	366'876	378'425	382'570	397'034
Aktienkapital Gde	50'000			50'000		50'000		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Aktienkapital EFU	100'000		0	100'000		100'000		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total	**650'000**			**668'980**		**587'398**		**613'008**	**646'363**	**646'441**	**640'626**	**921'876**	**903'425**	**877'570**	**862'034**	**842'972**
Kontr.				-1'060'000		-1'310'000.0000		-1'450'000.0000	-1'440'000.0000	-1'480'000.0000	-1'480'000.0000	-1'195'000.0000	-1'210'000.0000	-1'225'000.0000	-1'240'000.0000	-1'255'000.0000
Erfolgsrechnung																
Energieverkauf		CHF			CHF		CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Schulhaus Salzmatt		KWh	120'000	14'400	0.12	14'400	0.12	14'400	0.12	14'400	0.12	18'000	0.15	18'000	0.15	18'000	0.15	19'200	0.16	19'200	0.16	21'600	0.18	21'600
Doppel-Turnhalle		KWh	120'000	14'400	0.12	14'400	0.12	14'400	0.12	14'400	0.12	18'000	0.15	18'000	0.15	18'000	0.15	19'200	0.16	19'200	0.16	21'600	0.18	21'600
Werkhofgebäude		KWh	30'000	3'600	0.12	3'600	0.12	3'600	0.12	3'600	0.12	4'500	0.15	4'500	0.15	4'500	0.15	4'800	0.16	4'800	0.16	5'400	0.18	5'400
Ref. Kirchgemeinde		KWh	20'000	2'400	0.12	2'400	0.12	2'400	0.12	2'400	0.12	3'000	0.15	3'000	0.15	3'000	0.15	3'200	0.16	3'200	0.16	3'600	0.18	3'600
3 MFH Salzmatt		KWh	40'000	4'800	0.12	4'800	0.12	4'800	0.12	4'800	0.12	6'000	0.15	6'000	0.15	6'000	0.15	6'400	0.16	6'400	0.16	7'200	0.18	7'200
Energieverkauf an Dritte		KWh	120'000	14'400	0.12	14'400	0.12	14'400	0.12	14'400	0.12	18'000	0.15	18'000	0.15	18'000	0.15	19'200	0.16	19'200	0.16	21'600	0.18	21'600
		Total	*450'000*	*54'000*		*54'000*		*54'000*		*54'000*	*67'500*	*67'500*	*67'500*	*72'000*		*72'000*		*81'000*		*81'000*
Grundgebühr (leistungsabhängig)					CHF		CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Schulhaus Salzmatt		KW	120	12'000	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400
Doppel-Turnhalle		KW	120	12'000	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400
Werkhofgebäude		KW	30	3'000	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600	120.00	3'600
Ref. Kirchgemeinde		KW	20	2'000	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400	120.00	2'400
3 MFH Salzmatt		KW	40	4'000	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800	120.00	4'800
Dritte		KW	120	0	120.00	4'000	120.00	4'000	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400	120.00	14'400
		Total	*450*	33'000		43'600		43'600		54'000	54'000	54'000	54'000	54'000		54'000		54'000		54'000
Anschlussgebühren					CHF		CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Schulhaus Salzmatt		KW	120	60'000	1'000.00	60'000	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0
Doppel-Turnhalle		KW	120		1'000.00	0	1'000.00	120'000	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0
Werkhofgebäude		KW	30		1'000.00	30'000	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0
Ref. Kirchgemeinde		KW	20		1'000.00	20'000	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0
3 MFH Salzmatt		KW	40		1'000.00	40'000	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0
Dritte		KW	120		1'000.00	0	1'000.00	40'000	1'000.00	40'000	1'000.00	40'000	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0	1'000.00	0
		Total	*450*	*60'000*		*150'000*		*160'000*		*40'000*	*40'000*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		*0*
Debitorenverluste				0		0		0		0	0	0	0	0		0		0		0
Total				**147'000**		**247'600**		**257'600**		**148'000**	**161'500**	**121'500**	**121'500**	**126'000**		**126'000**		**135'000**		**135'000**
Energiekosten		CHF			CHF		CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Holzschnitzel		kWh	296'000	-25'000	0.055	-25'000	0.055	-25'000	0.055	-25'000	0.055	-25'000	0.060	-25'000	0.060	-30'000	0.060	-30'000	0.060	-30'000	0.065	-30'000
Gas-Leistung		kWh	74'000	-7'400	0.10	-7'400	0.10	-9'000	0.10	-7'400	0.10	-7'400	0.10	-8'140	0.11	-8'140	0.11	-8'140	0.11	-8'140	0.11	-8'140	0.11	-8'140
Gas-Grundgebühr		kW	25'000	0.15 -3'600		-3'600		-3'600		-3'600		-3'600		-3'600		-3'600		-3'600		-3'600		-3'600
Strom		kWh	9'000	-3'020	0.33	-3'020	0.33	-4'500	0.33	-2'970	0.33	-2'970	0.33	-2'970	0.33	-2'970	0.33	-2'970	0.33	-2'250	0.25	-2'250	0.25	-2'250
Total				*-39'020*		*-39'020*		*-42'100*		*-38'970*	*-38'970*	*-39'710*	*-39'710*	*-44'710*		*-43'990*		*-43'990*		*-43'990*
Bruttogewinn				**107'980**		**208'580**		**215'500**		**109'030**	**122'530**	**81'790**	**81'790**	**81'290**		**82'010**		**91'010**		**91'010**
Unterhalt																
Service, Versicherungen				-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		-3'000		-4'000		-4'000
Technische Dienstleistungen				-7'000		-7'000		-7'000		-7'000		-7'000		-8'000		-8'000		-8'000		-10'000		-10'000
Baulicher Unterhalt				-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-1'000		-1'000
übriger Sachaufwand				-2'000		-2'000		-2'000		-2'000		-2'000		-2'500		-2'500		-2'500		-2'500		-2'500
Total				*-13'000*		*-13'000*		*-13'000*		*-13'000*		*-14'500*		*-14'500*		*-14'500*		*-16'500*		*-17'500*		*-17'500*
Bruttogewinn II				**94'980**		**195'580**		**202'500**		**96'030**		**109'530**		**67'290**		**67'290**		**66'790**		**65'510**		**73'510**		**73'510**
Organisation und Betrieb																
Sitzungsgelder, Entschädigungen				-6'000		-6'000		-6'000		-6'000		-6'000		-6'500		-6'500		-6'500		-6'500		-7'000
Administration, Buchführung				-6'000		-6'000		-6'000		-6'000		-7'000		-7'000		-7'000		-7'000		-8'000		-8'000		-8'000
Revision				1'500		-1'500		-1'500		-1'500		-1'500		-1'500		-2'000		-2'000		-2'000		-2'000		-2'000
Total				*-10'500*		*-13'500*		*-13'500*		*-13'500*		*-14'500*		*-15'000*		*-15'000*		*-15'500*		*-16'500*		*-16'500*		*-17'000*
Nettogewinn				**84'480**	**57%**	**182'080**	**74%**	**189'000**	**73%**	**82'530**	**56%**	**95'030**	**59%**	**52'290**	**43%**	**52'290**	**43%**	**51'290**	**41%**	**49'010**	**39%**	**57'010**	**42%**	**56'510**
Abschreibungen				-52'500		-50'663		-48'889		-47'178		-45'527		-43'934		-42'396		-40'912		-39'480		-38'098		-42'017
Finanzierungsaufwand																
Wertschriftenertrag				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Zinsertrag				2'000		2'000	0.5%	500	0.5%	2'503	0.5%	3'575	0.5%	3'928	0.5%	4'356	0.5%	4'547	0.5%	4'740	0.5%	4'927	0.5%	5'070
Zinsaufwand a/Darlehen				-15'000		-15'000	1.5%	-15'000	1.5%	-4'500	1.5%	-3'000	1.5%	-3'100	1.6%	-3'000	2.0%	-3'375	2.5%	-10'125	2.5%	-9'375	2.5%	-8'625
Total				*-13'000*		*-13'000*		*-14'500*		*-1'997*		*575*		*828*		*1'356*		*1'172*		*-5'385*		*-4'448*		*-3'555*
Unternehmsgewinn/Verlust(-)				**18'980**	**12.9%**	**118'418**	**47.8%**	**125'611**	**48.8%**	**33'355**	**22.5%**	**50'078**	**31.0%**	**9'184**	**7.6%**	**11'250**	**9.3%**	**11'550**	**9.2%**	**4'145**	**3.3%**	**14'464**	**10.7%**	**10'938**
Anlagen zu Beginn der Periode				500'000		1'447'500		1'396'838		1'347'948		1'300'770		1'255'243		1'211'310		1'168'914		1'128'002		1'088'522		1'050'423
Investitionen				1'000'000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Devestionen/Anschlussgebühren				0										0		0		0		0		0		0
Bestand vor Abschreibungen				1'500'000		1'447'500		1'396'838		1'347'948		1'300'770		1'255'243		1'211'310		1'168'914		1'128'002		1'088'522		1'050'423
Abschreibungssatz				3.50%		3.50%		3.50%		3.50%		3.50%		3.50%		3.50%		3.50%		3.50%		3.50%		4.00%
Abschreibung				-52'500		-50'663		-48'889		-47'178		-45'527		-43'934		-42'396		-40'912		-39'480		-38'098		-42'017
zusätzliche Abschreibungen				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Anlagen zu Ende der Periode				1'447'500		1'396'838		1'347'948		1'300'770		1'255'243		1'211'310		1'168'914		1'128'002		1'088'522		1'050'423		1'008'406
Gewinnausschüttung				**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**
Cashflow																
Gewinn				18'980		118'418		125'611		33'355		50'078		9'184		11'250		11'550		4'145		14'464		10'938
Abschreibungen				52'500		50'663		48'889		47'178		45'527		43'934		42'396		40'912		39'480		38'098		42'017
Finanzierung				1'000'000																				
Veränderung Debitoren/Kred TA/TP				0																				
-Investitionen				-1'000'000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Anschlussgebühren				60'000		150'000		140'000		40'000		40'000		0		0		0		0		0		
-Amortisationen				0		-100'000		-100'000		-50'000		-50'000		-15'000		-15'000		-15'000		-15'000		-15'000		-15'000
Total				**131'480**		**219'080**		**214'500**		**70'533**		**85'605**		**38'118**		**38'646**		**37'462**		**28'625**		**37'562**		**37'955**