

Erfolgsrechnung 2016; Budget 2017 und BPL 2018-2020 Solarstadt Burgdorf

in CHF	IST 2016	Budget 2017	BPL 2018	BPL 2019	BPL 2020	Bemerkungen
PV-Anlage 107.8 kWp (Localnet)	20'281	20'000	20'000	20'000	20'000	20 Rp/kWh
PV-Anlage 90.5 kWp (Spital)	16'597	16'000	16'000	16'000	16'000	20 Rp/kWh
PV-Anlage 138.8 kWp (Zentrum Schlossmatt)	342	18'000	18'000	18'000	18'000	15 Rp/kWh
PV-Anlage 400 kWp (Alloga 1)	0	5'000	54'000	54'000	54'000	15 Rp/kWh ab Q4 2017
PV-Anlage 1400 kWp (Alloga 2)	0	0	0	18'900	189'000	15 Rp/kWh ab Q4 2019
Umsatz Photovoltaik	37'220	59'000	108'000	126'900	297'000	
UMSATZ	37'220	59'000	108'000	126'900	297'000	
kWp Total	337	737	737	2'137	2'137	
MATERIAL- UND DIENSTLEISTUNGS-AUFWAND	-4'498	-7'800	-14'300	-16'050	-38'300	
BRUTTOGEWINN	32'722	51'200	93'700	110'850	258'700	
BG-Marge Total in %	87.9%	86.8%	86.8%	87.4%	87.1%	
PERSONALAUFWAND	0	0	0	0	0	
Marketing	0	-6'000	0	-6'000	0	Kosten für Kapitalerhöhung im 2017 und 2019
Verwaltungskosten	-16'847	-12'500	-12'800	-12'800	-12'800	GV, GL-Mandat, Versicherungen, Sonstiges
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	-16'847	-18'500	-12'800	-18'800	-12'800	
Anteil übriger Betriebsaufwand in %	45.3%	31.4%	11.9%	14.8%	4.3%	
EBITDA	15'876	32'700	80'900	92'050	245'900	
EBITDA-Marge in %	42.7%	55.4%	74.9%	72.5%	82.8%	
Abschreibungen	-13'238	-23'998	-38'992	-53'159	-95'659	Entsprechend Capex, Abschreibungsdauer 30 Jahre
EBIT	2'638	8'702	41'908	38'891	150'241	
Finanzergebnis	-30	-1'600	-8'100	-8'100	-8'100	
Steuern	-819	-1'491	-7'100	-6'466	-29'850	
REINGEWINN/-VERLUST	1'789	5'611	26'708	24'325	112'292	
Reingewinn-Marge in %	4.8%	9.5%	24.7%	19.2%	37.8%	
in CHF	IST 2016	Budget 2017	BPL 2018	BPL 2019	BPL 2020	
INVESTITIONEN	-226'059	-600'000	0	-1'700'000	0	
FlüMi AB	365'722	130'735	30'344	96'044	173'528	
EBITDA	15'876	32'700	80'900	92'050	245'900	
Delta NWC	-23'955	-130'000	0	0	0	
CAPEX	-226'059	-600'000	0	-1'700'000	0	Invest Anlagen Alloga 1 und Alloga 2
CASH FLOW OPERATIV	-234'138	-697'300	80'900	-1'607'950	245'900	
Steuern	-819	-1'491	-7'100	-6'466	-29'850	
Zinsen und Bankspesen	-30	-1'600	-8'100	-8'100	-8'100	Fremdkapitalkosten
Finanzierung EK	0	400'000	0	1'700'000	0	
Finanzierung FK	0	200'000	0	0	0	
Dividenden (5% vom EBT)	0	0	0	0	0	
Übrige	0	0	0	0	0	
FlüMi SB	130'735	30'344	96'044	173'528	381'478	
CASH FLOW	-234'987	-100'391	65'700	77'484	207'950	