

erdwärmepumpen

Beilagen zum Geschäftsbericht 2021

| | |
|---|----|
| Inhaltsverzeichnis | |
| Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung zur Jahresrechnung 2021 | 3 |
| Bilanz | 5 |
| Erfolgsrechnung | 6 |
| Eigenkapitalnachweis | 6 |
| Geldflussrechnung | 7 |
| Anhang | 8 |
| Grundsätze der Rechnungslegung | 8 |
| Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 8 |
| Umsatz und Ertragsrealisation | 8 |
| Flüssige Mittel | 8 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8 |
| Vorräte | 8 |
| Sachanlagen | 8 |
| Wertbeeinträchtigungen (Impairment) von langfristigen Vermögenswerten | 9 |
| Rechnungsabgrenzungen | 9 |
| Verbindlichkeiten | 9 |
| Rückstellungen | 9 |
| Erläuterungen zur Jahresrechnung | 10 |
| 1 Betriebsleistung | 10 |
| 2 Energieaufwand | 10 |
| 3 Materialaufwand | 10 |
| 4 Personalaufwand | 10 |
| 5 Übriger Betriebsaufwand | 10 |
| 6 Finanzergebnis | 11 |
| 7 Flüssige Mittel | 11 |
| 8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11 |
| 9 Aktive Rechnungsabgrenzung | 11 |
| 10 Anlagespiegel Sachanlagen | 12 |
| 11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13 |
| 12 Kurzfristige Rückstellungen | 12 |
| 13 Passive Rechnungsabgrenzung | 13 |
| 14 Finanzverbindlichkeiten | 13 |
| 15 Eigenkapital | 13 |
| 16 Eventualverbindlichkeiten | 13 |
| 16 Gewinnverwendung | 13 |
| Ereignisse nach dem Bilanzstichtag | 14 |
| Impressum | 15 |

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung zur Jahresrechnung 2021

März 2022



Ernst & Young AG
Aeschengraben 27
Postfach
CH-4002 Basel

Telefon: +41 58 286 86 86
Fax: +41 58 286 86 00
www.ey.com/ch

An die Generalversammlung der
Wärmeverbund Riehen AG, Riehen

Basel, 17. März 2022

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang) der Wärmeverbund Riehen AG für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den Kern-FER und den gesetzlichen Vorschriften ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit den Kern-FER vermittelt. Ferner sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Ernst & Young AG



Kaspar Streiff
(Qualified
Signature)

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)



Georg Estermann
(Qualified
Signature)

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang)

Bilanz

per 31.12.2021

| | Anmerkungen ¹ | 2021 | 2020 | Differenz | Code 1 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| | | CHF | CHF | CHF | |
| AKTIVEN | | | | | |
| Flüssige Mittel | 7 | 1 922 845 | 1 089 898 | 832 947 | 11 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8 | 1 906 672 | 1 188 957 | 717 715 | |
| Übrige Forderungen | | 167 421 | 135 162 | 32 259 | 14 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 9 | 2 885 613 | 2 451 558 | 434 055 | |
| Total Umlaufvermögen | | 6 882 551 | 4 865 575 | 2 016 976 | |
| Total Anlagevermögen | 10 | 43 621 188 | 43 506 803 | 114 385 | |
| Total Aktiven | | 50 503 739 | 48 372 378 | 2 131 361 | |
| PASSIVEN | | | | | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | | | |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 14 | 15 200 000 | 1 900 000 | 13 300 000 | 32 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11 | 4 175 820 | 3 390 807 | 785 013 | |
| Übrige Verbindlichkeiten | | 19 968 | 20 128 | -160 | 29 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 12 | 100 000 | 0 | 100 000 | 25 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 13 | 282 215 | 261 250 | 20 965 | 23 |
| Total Kurzfristiges Fremdkapital | | 19 778 003 | 5 572 185 | 14 205 818 | |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14 | 855 100 | 13 055 100 | -12 200 000 | 24 |
| Total Langfristiges Fremdkapital | | 855 100 | 13 055 100 | -12 200 000 | |
| Eigenkapital | 15 | | | | |
| Aktienkapital | | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 26 |
| Verlustvortrag | | -254 907 | -387 208 | 132 301 | 27 |
| Jahresgewinn (+) / -verlust (-) | | 125 543 | 132 301 | -6 758 | |
| Bilanzgewinn (+) / -verlust (-) | | -129 364 | -254 907 | 125 543 | |
| Total Eigenkapital | | 29 870 636 | 29 745 093 | 125 543 | |
| Total Passiven | | 50 503 739 | 48 372 378 | 2 131 361 | |

¹ Die Anmerkungen referenzieren auf die entsprechenden Ausführungen im Anhang.

Erfolgsrechnung

vom 1.1. bis zum 31.12.

| | Anmerkungen ¹ | 2021 CHF | 2020 CHF | Differenz CHF |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | | 10 090 848 | 8 759 578 | 1 331 270 |
| Übriger Betriebsertrag | | 444 372 | 890 | 443 482 |
| Betriebsleistung | 1 | 10 535 220 | 8 760 468 | 1 774 752 |
| Energieaufwand | 2 | -6 137 244 | -4 401 465 | -1 735 779 |
| Materialaufwand | 3 | -17 066 | -6 408 | -10 658 |
| Personalaufwand | 4 | -81 158 | -79 241 | -1 917 |
| Übriger Betriebsaufwand | 5 | -1 201 845 | -1 210 873 | 9 028 |
| Total Betriebsaufwand | | -7 437 313 | -5 697 987 | -1 739 326 |
| Betriebsergebnis (EBITDA) | | 3 097 907 | 3 062 481 | 35 426 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | | -2 827 429 | -2 762 857 | -64 572 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | | 270 478 | 299 624 | -29 146 |
| Finanzergebnis | 13 | -150 404 | -168 748 | 18 344 |
| a.o. Erfolg | 6 | 5 469 | 1 425 | 4 044 |
| Jahresgewinn (+)/-verlust (-) | | 125 543 | 132 301 | -6 758 |

Eigenkapitalnachweis

| | Aktienkapital | Gewinn-/ Verlustvortrag | Jahres- ergebnis | Total |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Stand 1. Januar 2020 | 30 000 000 | -1 477 572 | 1 090 364 | 29 612 792 |
| Übertrag in Gewinn-/Verlustvortrag | - | 1 090 364 | -1 090 364 | - |
| Jahresergebnis 2020 | - | - | 132 301 | 132 301 |
| Stand 31. Dezember 2020 | 30 000 000 | -387 208 | 132 301 | 29 745 093 |
| Stand 1. Januar 2021 | 30 000 000 | -387 208 | 132 301 | 29 745 093 |
| Übertrag in Gewinn-/Verlustvortrag | - | 132 301 | -132 301 | - |
| Jahresergebnis 2021 | - | - | 125 543 | 125 543 |
| Stand 31. Dezember 2021 | 30 000 000 | -254 907 | 125 543 | 29 870 636 |

¹ Die Anmerkungen referenzieren auf die entsprechenden Ausführungen im Anhang.

Geldflussrechnung

| | 2021 CHF | 2020 CHF |
|--|-------------------|-------------------|
| Jahresergebnis | 125 543 | 132 301 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2 827 429 | 2 762 857 |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -717 715 | 330 806 |
| Veränderung der übrigen Forderungen | -32 259 | 35 023 |
| Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung | -434 055 | -1 082 921 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 785 013 | 1 106 333 |
| Veränderung übrige Verbindlichkeiten | -160 | -68 416 |
| Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung | 20 965 | -170 230 |
| Bildung Rückstellungen | 100 000 | 0 |
| Geldzufluss aus Betriebstätigkeit | 2 674 761 | 3 045 753 |
| Investitionen in Sachanlagen | -2 941 814 | -1 869 946 |
| Geldabfluss aus Investitionstätigkeit | -2 941 814 | -1 869 946 |
| Rückzahlungen kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | -4 400 000 | -5 950 000 |
| Aufnahmen langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 5 500 000 | 4 700 000 |
| Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeit | 1 100 000 | -1 250 000 |
| Veränderung der flüssigen Mittel | 832 947 | -74 193 |
| Nachweis | | |
| Flüssige Mittel am 1.1. | 1 089 898 | 1 164 091 |
| Flüssige Mittel am 31.12. | 1 922 845 | 1 089 898 |
| Veränderung | 832 947 | -74 193 |

Anhang

Die Wärmeverbund Riehen AG wurde am 24. September 2009 gegründet und beendet das zwölfte Geschäftsjahr am 31. Dezember 2021.

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung der Wärmeverbund Riehen AG erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sowie mit den Kern-FER der Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER. Sie vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage im Sinne dieses Rechnungslegungsstandards. Der Einzelabschluss nach Kern-FER entspricht gleichzeitig dem handelsrechtlichen Abschluss und wird in CHF erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Umsatz und Ertragsrealisation

Grundsätzlich gelangt für die Bewertung der Aktiven das Anschaffungswertprinzip zur Anwendung, wonach als Bewertungsobergrenze die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder ein allfälliger tieferer Nutz-/Marktwert eingesetzt wird. Allfällige Abweichungen von diesem Bewertungsprinzip werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. Die Jahresrechnung wird unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit erstellt.

Die ausgewiesenen Bilanzwerte werden jährlich auf Indikatoren für Wertbeeinträchtigungen überprüft. Ist diese Werthaltigkeit beeinträchtigt, werden die entsprechenden Posten zusätzlich abgeschrieben.

Ein Aktivum ist in seinem Wert beeinträchtigt, wenn sein Buchwert den erzielbaren Wert übersteigt.

Der Umsatz wird zum Marktwert erfasst und entspricht dem Forderungsbetrag abzüglich Mehrwertsteuer auf den geleisteten Energielieferungen und erbrachten Dienstleistungen. Erträge gelten bei Lieferung beziehungsweise Leistungserfüllung als realisiert. Die Umsätze werden vom Ablesedatum bis zum Stichtag Ende Jahr abgegrenzt.

Die Umsatzabgrenzung erfolgt anhand der aktuellen klimatischen Entwicklungen und der abonnierten Leistung.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel enthalten die Post- und Bankguthaben und werden zu Nominalwerten bewertet.

Der Fonds flüssige Mittel bildet die Grundlage für den Ausweis der Geldflussrechnung. Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit wird nach der indirekten Methode ermittelt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen werden zu Nominalwerten bilanziert. Ein Delkredere wird bei entsprechenden Indizien gebildet.

Sachanlagen

Sachanlagen werden aktiviert, sofern sie klar identifizierbar sind und ihre Kosten zuverlässig bestimmt werden können. Darüber hinaus müssen sie dem Unternehmen über mehrere Jahre einen messbaren Nutzen bringen. Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder zu Herstellungskosten bilanziert, abzüglich der kumulierten Abschreibungen und Wertminderungen.

Die Abschreibungen erfolgen planmässig linear, d.h., die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden gleichmässig auf die Jahre der branchenüblichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern verteilt, begründete Abweichungen sind möglich. Die Nutzungsdauer und das Vorliegen von Hinweisen auf eine Wertbeeinträchtigung werden jährlich überprüft.

| Anlagen | Nutzungsdauern |
|---------------------------|----------------|
| Gebäude/Geothermiebrunnen | 50 Jahre |
| Warmwassernetz | 40 Jahre |
| Hausanschlüsse | 25 Jahre |
| Kessel/Brenner/Armaturen | 20 Jahre |
| BHKW/Wärmepumpen/EMSR | 15 Jahre |

Wertbeeinträchtigungen (Impairment) von langfristigen Vermögenswerten

Zu jedem Bilanzstichtag wird beurteilt, ob Anzeichen einer nachhaltigen Wertminderung der Vermögenswerte vorliegen. Ist dies der Fall, so wird der aktuelle erzielbare Wert des Vermögenswertes ermittelt und dem Buchwert gegenübergestellt (Impairment-Test). Übersteigt der Buchwert den erzielbaren Wert, so wird erfolgswirksam eine Wertberichtigung vorgenommen.

Rechnungsabgrenzungen

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen sowohl der korrekten Vermögens- und Schuldendarstellung per Bilanzstichtag als auch der periodengerechten Erfassung des Aufwandes und des Ertrages in der Erfolgsrechnung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten und passiven Darlehen sind zu Nominalwerten bilanziert.

Rückstellungen

Für faktische und rechtliche Verpflichtungen aus Ereignissen in der Vergangenheit sowie für drohende Risiken und Verluste aus bestehenden Vereinbarungen werden Rückstellungen gebildet. Die Höhe der Rückstellung basiert auf der jeweils nach wirtschaftlichem Risiko erfolgten Einschätzung der Unternehmensleitung und widerspiegelt den per Bilanzstichtag zu erwartenden zukünftigen Mittelabfluss. Die Rückstellungen werden periodisch überprüft und unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen angepasst.

Erläuterungen zur Jahresrechnung

| 1 Betriebsleistung | 2021 | 2020 |
|--------------------|-------------------|------------------|
| | CHF | CHF |
| Elektrizität | 1 924 820 | 1 711 906 |
| Fernwärme | 8 166 028 | 7 047 672 |
| Sonstige Erlöse | 444 372 | 890 |
| | 10 535 220 | 8 760 468 |

| 2 Energieaufwand | 2021 | 2020 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| | CHF | CHF |
| Stromverbrauch | -269 095 | -573 501 |
| Fernwärmeverbrauch | -1 541 208 | -1 098 337 |
| Gasverbrauch | -4 326 941 | -2 729 627 |
| | -6 137 244 | -4 401 465 |

| 3 Materialaufwand | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| | CHF | CHF |
| Hilfsstoffe für die Produktion | -16 459 | -9 612 |
| Wasserverbrauch | -607 | -1 184 |
| Lieferantenskonti | 0 | 4 388 |
| | -17 066 | -6 408 |

| 4 Personalaufwand | 2021 | 2020 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | CHF | CHF |
| Verwaltungsratsentschädigung | -74 850 | -73 450 |
| Sozialversicherungsaufwand | -6 308 | -5 791 |
| | -81 158 | -79 241 |

Vollzeitstellen

In der WVR AG sind keine Mitarbeitenden angestellt.

| 5 Übriger Betriebsaufwand | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| | CHF | CHF |
| Mieten, Pachten | -6 798 | -7 063 |
| Dienstleistungen Dritter und Betriebsführung | -716 809 | -758 276 |
| Bau und Installation | -11 971 | -7 791 |
| Service, Revision, Reparatur | -220 909 | -335 808 |
| Ingenieur- und Architektenhonorare | -48 617 | 0 |
| Versicherungen, Abgaben, Gebühren | -69 808 | -73 924 |
| Verwaltungs-/Informatikaufwand | -119 908 | -11 164 |
| Werbung, Kommunikation, Spesen | -6 753 | -16 847 |
| Debitorenverlust | -272 | 0 |
| Total | -1 201 845 | -1 210 873 |

| 6 Finanzergebnis | 2021 | 2020 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| | CHF | CHF |
| Zinsaufwand | -147 188 | -167 750 |
| Kursdifferenzen | -3 216 | -998 |
| | -150 404 | -168 748 |

7 Flüssige Mittel

Die Position der flüssigen Mittel in Höhe von CHF 1 922 845 per Jahresende 2021 (Vorjahr: CHF 1 089 898) beinhaltet ausschliesslich Guthaben der Postcheck- und Bankkonten.

| 8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| | CHF | CHF |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1 660 502 | 1 005 864 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Aktionären | 246 170 | 183 093 |
| | 1 906 672 | 1 188 957 |

| 9 Aktive Rechnungsabgrenzung | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| | CHF | CHF |
| Erträge Wärmeverkauf | 240 171 | 515 775 |
| Erträge Stromverkauf | 0 | 163 931 |
| Abgrenzung vorausbezahlte Leistungen | 9 425 | 218 269 |
| Rückerstattung CO ₂ -Abgabe | 1 142 993 | 698 483 |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen | 855 100 | 855 100 |
| Schadenfälle | 637 924 | 0 |
| | 2 885 613 | 2 451 558 |

10 Anlagespiegel Sachanlagen

2020

| Anschaffungswerte | Gebäude Prod. Fernwärme | Netze | Betriebs- einrichtungen | Geothermie- brunnen | «Anlagen im Bau» | Total |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Bestand 1. Januar 2020 | 2 745 620 | 40 341 400 | 16 305 467 | 7 632 536 | 2 431 121 | 69 456 144 |
| Zugänge | – | 1 066 107 | 86 732 | – | 717 106 | 1 869 945 |
| Abgänge | – | – | – | – | – | – |
| Reklassifikation/Umbuchung | – | 640 861 | – | – | –640 861 | – |
| Bestand 31. Dezember 2020 | 2 745 620 | 42 048 368 | 16 392 199 | 7 632 536 | 2 507 366 | 71 326 089 |
| Abschreibung kumuliert | | | | | | |
| Bestand 1. Januar 2020 | –895 055 | –11 329 372 | –9 633 385 | –3 198 617 | – | –25 056 429 |
| Abschreibungen 2020 | –72 636 | –1 540 748 | –809 253 | –340 220 | – | –2 762 857 |
| Wertbeeinträchtigung (Impairment) | – | – | – | – | – | – |
| Abgänge Abschreibungen 2020 | – | – | – | – | – | – |
| Bestand 31. Dezember 2020 | –967 691 | –12 870 120 | –10 442 638 | –3 538 837 | – | –27 819 286 |
| Bilanzwerte | | | | | | |
| 1. Januar 2020 | 1 850 565 | 29 012 028 | 6 672 082 | 4 433 919 | 2 431 121 | 44 399 715 |
| 31. Dezember 2020 | 1 777 929 | 29 178 248 | 5 949 561 | 4 093 699 | 2 507 366 | 43 506 803 |

2021

| Anschaffungswerte | Gebäude Prod. Fernwärme | Netze | Betriebs- einrichtungen | Geothermie- brunnen | " Anlagen im Bau " | Total |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Bestand 1. Januar 2021 | 2 745 620 | 42 048 368 | 16 392 199 | 7 632 536 | 2 507 366 | 71 326 089 |
| Zugänge | 995 | 847 300 | 50 152 | 23 279 | 2 020 088 | 2 941 814 |
| Abgänge | – | – | – | – | – | – |
| Reklassifikation / Umbuchung | 84 799 | 969 982 | 1 611 186 | 232 085 | –2 898 052 | – |
| Bestand 31. Dezember 2021 | 2 831 414 | 43 865 650 | 18 053 537 | 7 887 900 | 1 629 402 | 74 267 903 |
| Abschreibung kumuliert | | | | | | |
| Bestand 01. Januar 2021 | –967 691 | –12 870 120 | –10 442 638 | –3 538 837 | – | –27 819 286 |
| Abschreibungen 2021 | –74 064 | –1 594 541 | –884 706 | –274 118 | – | –2 827 429 |
| Wertbeeinträchtigung (Impairment) | – | – | – | – | – | – |
| Abgänge Abschreibungen 2021 | – | – | – | – | – | – |
| Bestand 31. Dezember 2021 | –1 041 755 | –14 464 661 | –11 327 344 | –3 812 955 | – | –30 646 715 |
| Bilanzwerte | | | | | | |
| 1. Januar 2021 | 1 777 929 | 29 178 248 | 5 949 561 | 4 093 699 | 2 507 366 | 43 506 803 |
| 31. Dezember 2021 | 1 789 659 | 29 400 989 | 6 726 193 | 4 074 945 | 1 629 402 | 43 621 188 |

11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | 2021 CHF | 2020 CHF |
|---|------------------|------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritte | 1 095 464 | 1 115 809 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Aktionären | 3 080 356 | 2 274 998 |
| | 4 175 820 | 3 390 807 |

12 Kurzfristige Rückstellungen

| | 2021 CHF | 2020 CHF |
|---|----------------|-------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Dritte | 100 000 | 0 |
| | 100 000 | 0 |

13 Passive Rechnungsabgrenzung

| | 2021 CHF | 2020 CHF |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Abgrenzungen gegenüber IWB | 0 | 246 480 |
| Revisionskosten | 8 000 | 8 000 |
| Abgrenzung Aufwendungen | 19 648 | 6 770 |
| Abgrenzung Investitionen | 254 567 | – |
| | 282 215 | 261 250 |

14 Finanzverbindlichkeiten

| | 2021 CHF | 2020 CHF |
|---|-------------------|-------------------|
| BKB Basler Kantonalbank | 15 200 000 | 14 100 000 |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen AUE und BFE | 855 100 | 855 100 |
| | 16 055 100 | 14 955 100 |
| davon kurzfristig | 15 200 000 | 1 900 000 |

Das Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt (AUE) hat der Wärmeverbund Riehen AG 2010 einen Förderbeitrag von CHF 4 000 000 bewilligt. Dieser Betrag ist bedingt rückzahlbar. 2015 hat eine erste Wirkungskontrolle stattgefunden. Das AUE hat dabei die Rückzahlung von CHF 3 000 000 erlassen und der Betrag wurde ins Eigenkapital der WVR AG überführt. Die zweite Wirkungskontrolle fand 2019 über den Restbetrag von CHF 1 000 000 statt. Die Rückzahlung von CHF 1 000 000 wurde vom AUE erlassen und der Betrag wurde ins Eigenkapital der WVR AG überführt. Weiter haben das AUE des Kantons Basel-Stadt 2018 und 2019 sowie das Bundesamt für Energie (BFE) 2019 und 2020 der Wärmeverbund Riehen AG diverse bedingt rückzahlbare Darlehen in der Höhe von CHF 855 100 gewährt. Die Höhe der Rückzahlung der Darlehenssumme vom AUE steht unter dem Vorbehalt des Grades der Realisierung des Projekts. Wird die Höhe der Darlehenssumme durch die Höhe der infolge der Netzerweiterung eingenommenen Gebühren erreicht oder übersteigt diese, ist die Darlehenssumme vollumfänglich zurückzuzahlen. Sind die infolge der Netzerweiterung eingenommenen Gebühren niedriger als die gewährte Darlehenssumme, so reduziert sich die zurückzuzahlende Darlehenssumme um die entsprechende Differenz. Die Überprüfung der Realisierung der Projekte beginnt mit der Inbetriebnahme der Projekte. Dies wird ungefähr 2023 erstmalig der Fall sein.

15 Eigenkapital

Die Gesellschaft wurde am 24. September 2009 gegründet.

Das Aktienkapital ist eingeteilt in 30 000 Namenaktien zu je CHF 1 000.– Nennwert, welche zu 100% einbezahlt sind. Von den Aktien gehören 50% der Einwohnergemeinde Riehen und 50% den Industriellen Werken Basel.

16 Eventualverbindlichkeiten

Es bestehen keine Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter. Ebenso wurden keine Leasingverträge abgeschlossen.

16 Gewinnverwendung

Der Jahresgewinn in Höhe von CHF 125 543 wird vorgetragen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Jahresrechnung wird voraussichtlich am 17. März 2022 durch den Verwaltungsrat zur Bekanntgabe an die Generalversammlung genehmigt.

Es sind keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss hätten.

Impressum

Herausgeber

Konzept und Gestaltung

Inhalt

Druck

Papier

Wärmeverbund Riehen AG

Buser, Kommunikation GmbH, Basel

Ernst & Young AG

Stuedler Press AG

Refutura, 100% Recyclingpapier, FSC;
CO₂-neutral

erdwärmeriehen

Wärmeverbund Riehen AG

Verwaltungsrat

Peter Baumstark, Präsident

Ivo Berweger, Abteilungsleiter Bau, Mobilität und Umwelt, Gemeinde Riehen

Frank Panhans, Leiter Netz-Services, IWB

Evelyn Rubli, Leiterin Geschäftsbereich Wärme, IWB

Geschäftsführer

Matthias Meier, IWB

Sitz der Gesellschaft

Wärmeverbund Riehen AG

Wettsteinstrasse 1

CH-4125 Riehen

Eckdaten AG

Aktienkapital CHF 30 Mio.

Anteil Riehen 50%

Anteil IWB 50%



Wärmeverbund Riehen AG

Margarethenstrasse 40

CH-4002 Basel

Telefon 061 275 53 00

Telefax 061 275 59 50

info@erdwaermeriehen.ch

www.erdwaermeriehen.ch