

Sperrfrist für alle Medien

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz
zur Gemeinderatssitzung

Budget 2023

Vom Stadtrat verabschiedet am 16.08.2022
Gemeinderatsentscheid am 17.11.2022

**Dokumentation für die Beratung in der Finanz- und Rechnungsprüfungs-
kommission, der Kommission Energie Kreuzlingen sowie dem Gemeinderat**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Kommentar und Antrag	1
1.1 Kommentar zum Budget	1
1.2 Antrag	4
2 Zahlen im Überblick	5
3 Erfolgsrechnung, gestufter und funktionaler Erfolgsausweis	6
4 Investitionsrechnung	8
Anhang	
5 Eigenkapitalnachweis	10
6 Anlagenspiegel	11
7 Finanzkennzahlen	13

1 Kommentar und Antrag

Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 veranschlagt für **Energie Kreuzlingen** (EnK) einen Ertragsüberschuss von TCHF 597 (B 22: Ertragsüberschuss TCHF 1'215).

TCHF	B 2023	B 2022	Abweichung
Ertragsüberschuss Total	597	1'215	- 618
Gesamtergebnis Elektrizität	499	296	203
Gesamtergebnis Wärme	276	528	- 252
Gesamtergebnis Wasser	- 28	268	- 296
Gesamtergebnis Dienstleistungen	- 150	122	- 272
Gesamtergebnis Zentrale Dienste	-	-	-

Die Unsicherheiten in der Energieversorgung nehmen zu. Neben der sprunghaften Entwicklung der Energiepreise sind Mangellagen in der Strom- und Gasversorgung im Winterhalbjahr zu erwarten. Die finanziellen Auswirkungen dieser Verwerfungen sind noch kaum vorhersehbar und können daher auch nicht im Budget abgebildet werden.

Der Umbau der Wärmeversorgung vor dem Hintergrund des CO₂-Absenkpades und der Versorgungssicherheit wird nun erstmals im Budget von EnK sichtbar. Die Sparte "Gas" wird als Sparte "Wärme" die Gasversorgung und die neu zu schaffende Wärme-/Kälteversorgung umfassen. Die bestehende Wärmeversorgung "Campus" der EnK wird der Sparte Wärme zugeordnet. In der Sparte Strom werden neu alle Photovoltaikanlagen der EnK gebündelt.

Der Geschäftsbereich **Elektrizität** zeigt einen geplanten Ertragsüberschuss von TCHF 499 (B 22: TCHF 296). Die Gebühren wurden nach den regulatorischen Vorgaben auf der Basis der Kostenrechnung des Jahres 2021 berechnet.

Die Tarife der Netznutzungsentgelte inklusive Abgaben steigen gegenüber 2022 um 5.6 %. Die Kapitalkosten, die vorgelagerten Netzkosten und die Kosten des Messwesens steigen jeweils leicht an. Die Betriebskosten steigen stark aufgrund der Energiepreise für die Abdeckung der Netzverluste. Der Preis der Systemdienstleistungen verdreifacht sich. Die Verwaltungskosten sinken leicht und vermindern den Anstieg.

Die Energie für 2023 ist zum grössten Teil bereits am Markt beschafft worden. Die Preise für die Energiebeschaffung haben sich insgesamt fast verdoppelt. Ein Teil der Deckungsdifferenzen aus dem bereits stark vom Energiepreisanstieg betroffenen Jahr 2021 wurde den grundversorgten Kunden nachbelastet und ist im Preisanstieg enthalten. Es resultiert ein Anstieg des Energiepreises für die grundversorgten Kunden um durchschnittlich 69.7 %.

Die Umsatzerlöse der Sparte Elektrizität steigen aufgrund der Preisentwicklung auf CHF 32.9 Mio. gegenüber dem Vorjahresplan (B 22: CHF 25.8 Mio.) deutlich um 27.7 %. Es sollen 128.1 GWh Energie abgesetzt werden, 0.1 GWh weniger als im Vorjahresplan. Die Grundversorgung hat daran einen Anteil von 53.1 % (B 22: 52.9 %), die

übrigen 46.9 % werden an freie Marktkunden abgesetzt. Der Plan für die Netznutzung sieht erneut eine transportierte Menge von 157.6 GWh vor, gleich wie im Vorjahresplan.

Die Beschaffung der Energie, der Vorleistungen der Netznutzung und der Abgaben liegt entsprechend mit CHF 23.5 Mio. um 36.3 % höher als 2022 (B 22: CHF 17.3 Mio.).

Der Betriebliche Aufwand steigt um 5.2 % auf CHF 7.2 Mio. (B 22: CHF 6.5 Mio.). Dies vor allem aufgrund einer Zunahme des Personalaufwands und der Abschreibungen. Die Materialpreise sowie Sachkosten steigen teuerungsbedingt. Der Erneuerungsfonds soll gemäss der im Reglement vorgegebenen Berechnung eine Zuweisung von CHF 2.0 Mio. erhalten bei Entnahmen von CHF 0.2 Mio.

Die Sparte **Wärme** soll einen Ergebnisbeitrag von TCHF 276 beisteuern, etwas weniger als im Vorjahr (B 22: TCHF 528).

Die geplante Absatzmenge der **Gasversorgung** von 135.2 GWh ist deutlich tiefer als im Vorjahr (B 22: 220.8 GWh). Die bisher an den Weiterverteiler GOS Handel AG gelieferte Menge fällt komplett weg, da dieser ab dem vierten Quartal 2022 kein Gas mehr abnimmt. Zu beobachten bleibt weiterhin die Versorgungslage, respektive inwieweit und zu welchem Preis die durch Energie Kreuzlingen geplante und eingedeckte Menge geliefert werden kann. Die Budgetierung für 2023 erfolgt unter dem Vorbehalt der späteren deutlichen Veränderung der Rahmenbedingungen, unter anderem der unbekannten Höhe der deutschen Umlage für die Rettung des Gashändlers Uniper. Die Marktverhältnisse und die drohende Gasmangellage lassen keine sichere Planung zu. Auch die Entwicklung des EURO/CHF Kurses und die Witterung bleiben offen. Die Bedingungen der Versorgung durch den Vorlieferanten Stadtwerke Konstanz haben sich verändert und beinhalten nun den Mengenausgleich zu Tagespreisen.

Die Gasbeschaffung für 2023 ist zum grössten Teil bereits erfolgt. Die Marktpreise sind überproportional angestiegen und stark schwankend. Der EURO wird tiefer erwartet als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Kosten der Netznutzung im eigenen Netz, berechnet auf der Basis der Kostenrechnung des Jahres 2021, sinken etwas, auch wegen tieferer eingerechneter Deckungsdifferenzen. Der geplante Umsatzerlös steigt trotz der deutlich tiefer geplanten Absatzmenge mit den Energiepreisen für Gas und der Erweiterung der Sparte um den Wärmeverbund Campus um 15.8 % auf CHF 16.6 Mio. (B 22: CHF 14.3 Mio.). Der geplante Beschaffungsaufwand liegt mit CHF 12.9 Mio. (+ 22.1 %) beträchtlich höher als im Vorjahr (B 22: CHF 10.6 Mio.). Der betriebliche Aufwand der Sparte liegt mit CHF 2.7 Mio. (B 22: CHF 2.4 Mio.) um 10.5 % über dem Vorjahresplan, beinhaltet aber auch den Unterhalt und die Abschreibungen des Wärmeverbunds Campus. Der Erneuerungsfonds erhält per Saldo eine Zuweisung von CHF 0.6 Mio.

Die Absatzmenge der **Wärme-/Kälteversorgung** ist in der Sparte neu mit 3.4 GWh aus dem Wärmeverbund Campus geplant. Die Wärmeerzeugung erfolgt zu etwa 85 % aus Holzschnitzeln.

Für die Sparte **Wasser** ist ein Aufwandsüberschuss von TCHF 28 geplant (B 22: Ertragsüberschuss TCHF 268). Die Absatzmenge ist dabei gleich geplant wie im Vorjahr. Der geplante Betriebsertrag steigt gegenüber dem Vorjahresplan um 6.6 % auf CHF 4.4 Mio. (B 22: CHF 4.1 Mio.). Der Beschaffungsaufwand für das Trinkwasser von der Wasserversorgung Region Kreuzlingen steigt auf CHF 1.4 Mio. an (B 22: CHF 1.0 Mio.). Das Bruttoergebnis ist mit CHF 2.9 Mio. etwa gleich hoch wie im B 22 (CHF 3.1 Mio.). Der Betriebsaufwand liegt mit CHF 2.2 Mio. nur etwas höher als im Vorjahr (B 22: CHF

2.1 Mio.). Das Ergebnis wird noch durch die Zuweisung an den Erneuerungsfonds mit per Saldo CHF 0.8 Mio. beeinflusst.

Der Bereich **Dienstleistungen** zeigt ein tieferes Ergebnis als im Vorjahr mit einem Aufwandsüberschuss von TCHF 150 (B 22: Ertragsüberschuss TCHF 122). Die Umsatzerlöse gehen um 17.5 % auf CHF 2.2 Mio. (B 22: CHF 2.7 Mio.) deutlich zurück. Die Wärmeversorgung "Campus" und die Tägerwiler KEV-Photovoltaikanlage (B 22: 21 % der Erlöse) wurden den Sparten Wärme respektive Strom zugeordnet. Dennoch werden die anfallenden Aufwendungen sowie ca. 2/3 der zugewiesenen Kosten der Zentralen Dienste gedeckt.

Der **Personalaufwand** beträgt in der laufenden Rechnung des gesamten Unternehmens TCHF 6'166, damit 11.0 % höher als im B 22 (TCHF 5'554). Der gestiegene Wert in der Erfolgsrechnung resultiert einerseits aus der tieferen Zuweisung von Arbeiten an die Investitionsprojekte von TCHF 1'078 gegenüber TCHF 1'291 im B 22, die aus der laufenden Rechnung ausgeschieden werden. Ausserdem umfasst der Personalbedarfsplan zweihundertvierzig Stellenprozent mehr als 2022. Die neuen Stellen sind dem Bereich Netzmanagement (100 %) und der Zielnetzplanung für den Umbau der Wärmeversorgung (100 %) zugeordnet. Die weiteren vierzig Stellenprozent stammen mehrheitlich aus einer vorübergehenden Aufstockung einer Stelle im Bereich Energieverrechnung. Ein Teuerungsausgleich ist ebenfalls eingeplant.

TCHF	Unternehmen B 2023	Unternehmen B 2022	Differenz	Unternehmen R 2021
- Personalaufwand total	7'244	6'845	399	6'184
+ Aktivierte Eigenleistung in Investitionsprojekten	-1'078	-1'291	213	-1'335
- Personalaufwand netto	6'166	5'554	612	4'849

Der **Verwaltungs- und Informatikaufwand** steigt gegenüber dem Vorjahresplan leicht an auf TCHF 1'258 (B 22: TCHF 1'126). Eine Preissteigerung, die sich gleichmässig auf die einzelnen Positionen verteilt, ist hierfür zuständig.

Der geplante Aufwand für **Werbung und Öffentlichkeitsarbeit** beträgt TCHF 268, leicht höher als im Vorjahr (B 22: TCHF 260). Hierin enthalten sind elektronische Medien, Inserate, Kampagnen, Kundenmagazin, Messen, Sponsoring, Werbebeiträge sowie Förderung erneuerbarer Energie und umweltfreundlicher Mobilität.

Die **Abschreibungen** liegen bei TCHF 4'222 (B 22: TCHF 4'007). Diese steigen mit den Investitionen an. Die Zuordnung zu den Sparten erfolgt bei den zentralen Infrastrukturprojekten, dem ERP-System und den Fahrzeugen entsprechend der Anteile der Sparten an der Nutzung des Anlagenvermögens. In der Darstellung der Investitionen und des Anlagenvermögens sind diese der mehrheitlich nutzenden Sparte zugewiesen, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Investitionen

Für Energie Kreuzlingen sind insgesamt Investitionen von CHF 8.1 Mio. geplant. Hierfür sind vor allem Investitionen in die Netze, die Anlagen und die Messtechnik verantwortlich. Der Neukreditbedarf im Budget liegt bei CHF 9.2 Mio.

Die Sparte **Elektrizität** investiert im Jahr 2023 CHF 4.7 Mio. (inklusive Anteil an zentrale Dienste, nach Verrechnung an andere Sparten) in die Infrastruktur. Der Neukreditbedarf beträgt CHF 3.2 Mio. Davon entfallen CHF 2.0 Mio. auf intelligente Stromzähler (Smart Meter). Weiterhin soll die Server-Infrastruktur für betriebliche Software (OT) mit CHF 0.2 Mio. verbessert werden. Das Trafostation-Sanierungsprogramm wird mit CHF 1.0 Mio. fortgesetzt.

Der geplante Mitteleinsatz sieht CHF 1.9 Mio. für den Bereich Leitungsnetz vor, davon CHF 0.1 Mio. für den Ausbau des Technischen Kommunikationsnetzes. Das Leitungsnetz selbst wird mit CHF 1.8 Mio. erneuert und ausgebaut. CHF 1.3 Mio. werden für neue Trafostationen ausgegeben. CHF 0.6 Mio. fliessen in den Architekturwettbewerb für die Gestaltung des Werkhof- und Lagerareals und das Vorprojekt. Solaranlagen werden für CHF 0.3 Mio. angeschafft. Neue Smart Meter werden für CHF 0.8 Mio. verbaut.

Die Sparte **Wärme** benötigt einen Neukredit in Höhe von CHF 1.0 Mio. für den Beginn der Planung künftiger Wärmenetze. In der Folge soll der Soverän in der Lage sein, über einen Rahmenkredit für Wärmenetze zu befinden. Der Mitteleinsatz soll im Wesentlichen für das Leitungsnetz Gas (CHF 0.6 Mio.), für die Planung der Wärmenetze (CHF 0.5 Mio.) sowie Zähler mit Datenübertragung (CHF 0.2 Mio.) erfolgen. Im Total werden (inklusive Anteil Zentrale Dienste) CHF 1.5 Mio. investiert.

In der Sparte **Wasser** wird ein neuer Rahmenkredit für das Leitungsnetz in Höhe von CHF 5.0 Mio. beantragt. Der Mitteleinsatz erfolgt mit CHF 1.4 Mio. im Leitungsnetz und mit CHF 0.2 Mio. für Zähler mit Datenübertragung. Im Total (inklusive Anteil Zentrale Dienste) werden CHF 1.7 Mio. investiert.

Im Bereich der **Zentralen Dienste** verbleibt ein Anteil der Anschaffung der Fahrzeuge von insgesamt CHF 0.2 Mio., ein Anteil der EDV-Ergänzungen von insgesamt CHF 0.1 Mio., sowie ein Anteil des Liegenschaftenprojekts. Insgesamt werden Investitionen von CHF 0.2 Mio. den Zentralen Diensten zugerechnet.

Antrag an den Gemeinderat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Budget 2023 von Energie Kreuzlingen zuzustimmen.

Stadtrat Kreuzlingen

Kreuzlingen, 16. August 2022

2 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1 Erfolgsrechnung				
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		660	1'297	3'049
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 63	- 82	61
Operatives Ergebnis		597	1'215	3'110
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		597	1'215	3'110
2 Nettoinvestitionen				
Investitionsausgaben		- 8'193	- 8'547	- 7'824
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		75	80	84
Nettoinvestitionen		- 8'118	- 8'467	- 7'740
3 Finanzierung				
Zunahme Nettoinvestitionen		- 8'118	- 8'467	- 7'740
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'222	4'007	3'676
Aufwandsüberschuss ER		-	-	-
Ertragsüberschuss ER		597	1'215	3'110
Einlagen in EK		3'502	3'455	3'356
Entnahmen aus EK		- 351	- 248	- 196
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		- 147	- 38	2'205
4 Kapitalveränderung				
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		- 147	- 38	2'205
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		8'193	8'547	7'824
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 75	- 80	- 84
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 4'222	- 4'007	- 3'676
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Einlagen in EK		- 3'502	- 3'455	- 3'356
Entnahmen aus EK		351	248	196
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital		597	1'215	3'110
5 Kapitalfluss				
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'222	4'007	3'676
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		- 129	- 47	- 571
Aufwandsüberschuss ER		-	-	-
Ertragsüberschuss ER		597	1'215	3'110
Einlagen in EK		3'502	3'455	3'356
Entnahmen aus EK		- 351	- 248	- 196
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
Kapitalfluss		7'841	8'382	9'374

3 Erfolgsrechnung									
in TCHF	Unternehmen			Elektrizität			Wärme		
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	56'201	46'901	47'008	32'948	25'733	25'022	16'551	14'264	15'287
+ Übriger Ertrag	129	47	801	129	47	702	-	-	1
+ Ertrag Liegenschaft	17	164	18	- 114	-	- 107	- 33	-	- 37
+ Ertragsminderungen	- 44	- 4	- 38	- 40	-	- 38	-	-	-
Betriebsertrag	56'303	47'109	47'788	32'923	25'781	25'578	16'517	14'264	15'251
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	37'118	28'345	28'128	23'026	16'758	16'463	12'654	10'551	10'647
- Konzessionsabgabe an Stadt	500	500	500	500	500	500	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	1'310	1'263	1'321	4	-	1	230	-	6
Beschaffung für Umsatz	38'927	30'108	29'949	23'530	17'258	16'964	12'884	10'551	10'653
Bruttoergebnis	17'376	17'001	17'840	9'393	8'522	8'614	3'634	3'714	4'598
- Personalaufwand	6'166	5'554	4'849	1'590	1'214	961	627	583	536
- URE Anlagen und Netze	1'288	1'162	1'457	519	442	523	281	195	283
- Fahrzeugaufwand	116	111	104	-	-	1	-	-	-
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	61	62	62	27	27	25	12	7	5
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'258	1'126	1'040	373	329	236	155	132	140
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	268	260	281	-	-	-	-	-	-
- Abschreibungen	4'222	4'007	3'676	2'633	2'392	2'148	826	683	637
- Aufwand Liegenschaft	185	216	164	52	126	51	20	30	18
- Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	1'964	1'962	1'583	736	775	593
Betrieblicher Aufwand	13'565	12'496	11'631	7'159	6'491	5'527	2'657	2'405	2'212
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	3'811	4'504	6'208	2'234	2'031	3'087	977	1'309	2'386
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 3'502	- 3'455	- 3'356	- 1'976	- 1'874	- 1'788	- 689	- 811	- 806
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	351	248	196	240	161	138	52	42	24
Ergebnis aus Erneuerungsfonds	- 3'152	- 3'208	- 3'160	- 1'736	- 1'713	- 1'649	- 638	- 769	- 782
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	660	1'297	3'049	499	318	1'438	339	540	1'604
+ Finanzertrag	-	-	319	-	-	-	-	-	-
+ Finanzaufwand	- 63	- 82	- 258	-	- 22	-	- 63	- 12	- 17
Ergebnis aus Finanzierung	- 63	- 82	61	-	- 22	-	- 63	- 12	- 17
Operatives Ergebnis	597	1'215	3'110	499	296	1'438	276	528	1'587
+ A.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	597	1'215	3'110	499	296	1'438	276	528	1'587

3 Erfolgsrechnung									
in TCHF	Wasser			Dienstleistungen			Zentrale Dienste		
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	4'377	4'105	3'889	2'219	2'685	2'654	107	113	156
+ Übriger Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	98
+ Ertrag Liegenschaft	- 14	- 14	- 21	- 23	- 23	- 16	202	202	198
+ Ertragsminderungen	- 4	- 4	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsertrag	4'358	4'087	3'868	2'195	2'662	2'638	309	315	452
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	1'438	1'036	1'017	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	-	-	-	969	1'186	1'231	107	77	84
Beschaffung für Umsatz	1'438	1'036	1'017	969	1'186	1'231	107	77	84
Bruttoergebnis	2'920	3'051	2'851	1'226	1'476	1'408	202	238	368
- Personalaufwand	392	418	346	851	802	803	2'706	2'537	2'202
- URE Anlagen und Netze	389	349	479	-	76	87	99	100	85
- Fahrzeugaufwand	-	-	-	-	-	12	116	111	90
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	12	12	12	-	4	5	11	12	15
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	123	107	73	-	1	3	607	557	589
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	268	260	281
- Abschreibungen	719	689	645	-	187	199	44	57	47
- Aufwand Liegenschaft	22	28	14	6	14	12	85	17	69
- Belastung Zentrale Dienste	515	454	415	519	222	418	3'734	3'412	3'009
Betrieblicher Aufwand	2'170	2'057	1'985	1'376	1'306	1'538			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	750	994	866	- 150	171	- 130	-	-	-
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 837	- 770	- 763	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	59	45	34	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Erneuerungsfonds	- 778	- 726	- 728	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	- 28	268	137	- 150	171	- 130	-	-	-
+ Finanzertrag	-	-	96	-	-	-	-	-	223
+ Finanzaufwand	-	-	-	-	- 48	- 48	-	-	- 193
Ergebnis aus Finanzierung	-	-	96	-	- 48	- 48	-	-	30
Operatives Ergebnis	- 28	268	233	- 150	122	- 178	-	-	30
+ A.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 28	268	233	- 150	122	- 178	-	-	30

4 Investitionsrechnung				Mitteleinsatz	
Kredit		Restkredit 31.12.2021 + Kredit B 22 + Kredit GR 22	Kredit Budget 2023	2022	2023
15010	Investitionsausgaben EW Leitungsnetz	7'016	-	2'034	1'890
150109	Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2020	1'114	-	1'114	-
150110	Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2022	5'000	-	686	1'800
150107	Technisches Kommunikationsnetz (als" Fernsteuerung/LWL-Netz" geführt)	454	-	100	100
150108	Smart Meter/Smart Grid	274	-	20	50
150657	Leit-/Fernwirkssystem	174	-	174	-
161000	Anschlussgebühren	-	-	- 60	- 60
15012	Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen	6'310	1'000	1'847	1'298
150339	Trafostation Sanierungsprogramm	308	1'000	308	300
150348	Trafostation Egelsee	448	-	250	198
150654	Trafostation Höhenstrasse	277	-	277	-
150659	Trafostation Promenadenstrasse 38	200	-	200	-
150660	Trafostation Neuerschliessung Seezelg I (Tennishalle)	460	-	-	-
150661	Trafostation Neuerschliessung Seezelg II (REKA)	452	-	-	-
150666	Trafostation Sonnenwiesenstrasse "5" neu	262	-	262	-
150667	Trafostationen Rahmenkredit	3'904	-	550	800
15014	OT Hardware	200	200	-	105
550690	Betriebsfunk	200	-	-	-
550695	Server-Infrastruktur für OT	-	200	-	105
15017	Investitionsausgaben EW Gebäude, Grundstücke	1'706	-	610	655
550654	Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28	24	-	-	-
550659	Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude	1'218	-	550	600
550660	Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27	375	-	50	50
550665	Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28	90	-	10	5
15019	Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen	1'257	-	50	280
150350	Sammelprojekt Solar-Anlagen	1'257	-	50	280
15020	Investitionsausgaben GV Leitungsnetz	1'823	-	800	600
250135	Leitungsnetz -G- NEU ab 01.01.2020	1'823	-	800	600
15022	Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen	127	-	100	5
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen	127	-	100	5
15027	Investitionsausgaben Contracting Projekte	500	-	-	-
450461	Sammelprojekt Energieeffizienzprojekte	500	-	-	-
15030	Investitionsausgaben WV Leitungsnetz	1'731	5'000	1'380	1'385
350105	Leitungsnetz -W-	1'731	-	1'400	331
350106	Leitungsnetz -W- NEU ab 01.01.2023	-	5'000	-	1'069
361000	Anschlussgebühren	-	-	- 20	- 15

4 Investitionsrechnung

			Mitteleinsatz	
Kredit		Restkredit 31.12.2021 + Kredit B 22 + Kredit GR 22	Kredit Budget 2023	
			2022	2023
15032	Investitionsausgaben WV Reservoirre	2'803	-	15
350613	Sanierung Reservoir Möösl	2'787	-	-
350614	Sanierung Innenraum Reservoirre	15	-	15
15360	Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate	2'053	2'000	1'000
150347	EW Einkauf und Installation von Zählern	53	-	53
150351	Zähler -E- ab 01.01.2022	2'000	2'000	947
15365	Investitionsausgaben Messapparate GV	1'189	-	200
250310	GV Einkauf und Installation von Zählern	1'189	-	200
15921	Investitionsausgaben Wärmenetze	-	1'000	-
270100	Wärmenetze Planung	-	1'000	-
15370	Investitionsausgaben WV Messapparate	1'419	-	200
350160	WV Einkauf und Installation von Zählern	1'419	-	200
15400	Investitionsausgaben Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	644	-	200
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	644	-	200
150	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	28'777	9'200	8'437
15420	Investitionsausgaben EDV Software ERP	290	-	30
550615	EDV Ergänzungen ERP	290	-	30
170	Total Immaterielle Anlagen	290	-	30
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		29'067	9'200	8'467
				8'118

5 Eigenkapitalnachweis					
	01.01.2023 approximativ	Einlage	Zins	Entnahme	31.12.2023
Neubewertungsreserve EW	11'698	-	-	-	11'698
Neubewertungsreserve GV	3'502	-	-	-	3'502
Erneuerungsfonds Elektrizitätsnetz	6'637	1'976	-	- 240	8'373
Erneuerungsfonds Gasnetz	2'865	689	-	- 52	3'502
Erneuerungsfonds Wassernetz	2'851	837	-	- 59	3'629
Zweckgebundenes Eigenkapital	27'553	3'502	-	- 351	30'705
Jahresergebnis	-	597	-	-	597
Bilanzüberschuss EW	48'465	-	-	-	48'465
Bilanzüberschuss W/K	20'542	-	-	-	20'542
Bilanzüberschuss WV	19'118	-	-	-	19'118
Bilanzüberschuss DL	2'512	-	-	-	2'512
Bilanzüberschuss	90'637	597	-	-	91'233
Total Eigenkapital	118'190	4'099	-	- 351	121'938

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen				Buchwert	Nutzungs- dauer	
				kumuliert per	Geschäftsjahr		kumuliert per	kumuliert per	Geschäftsjahr		kumuliert per			
Bilanz- konto	TCHF	01.01.2023	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umgliede- rung	31.12.2023	01.01.2023	ordentlich	ausserplan	Veränderung kumulierte Abschreibg.	31.12.2023	31.12.2023	in Jahren von - bis
15010	EW Leitungsnetz	29'021	45'777	1'890	-	-	47'667	16'756	1'062	-	-	17'818	29'848	10-52.8
15011	EW Schalt- und Mess-Stationen	1'530	7'520	-	-	-	7'520	5'990	48	-	-	6'038	1'482	13-52.8
15012	EW Transformatorenstationen	10'261	24'567	300	-	1'010	25'877	14'306	508	-	-	14'814	11'062	15-52.8
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz	767	3'690	-	-	-	3'690	2'923	45	-	-	2'968	722	52.8
15014	OT Hardware	172	2'868	105	-	-	2'973	2'696	87	-	-	2'783	190	5-13
15015	EW Leitungskataster	1'396	2'718	-	-	-	2'718	1'322	51	-	-	1'374	1'344	52.8
15016	EW Rundsteueranlage	-	1'269	-	-	-	1'269	1'269	-	-	-	1'269	-	13
15017	EW Gebäude, Grundstücke	2'239	3'390	55	-	-	3'445	1'152	87	-	-	1'238	2'207	10-50
15018	EW Transformatoren	102	2'304	-	-	-	2'304	2'203	8	-	-	2'211	93	30
15019	EW Solar-Anlagen	343	643	280	-	-	923	300	40	-	-	340	584	20
15027	Solaranlage KEV Tägerwilen (ex Dienstleistungen Contracting Projekte)	452	1'082	-	-	-	1'082	630	54	-	-	684	398	20
15360	EW Mess- und Schaltapparate	3'065	6'080	750	-	-	6'830	3'016	589	-	-	3'605	3'226	7;10; 22
150.1 Total Anlagen Elektrizitätsversorgung		49'346	101'908	3'380	-	1'010	106'298	52'561	2'579	-	-	55'141	51'157	
15020	GV Leitungsnetz	14'688	24'006	600	-	-	24'606	9'318	475	-	-	9'793	14'813	25-50
15021	Erdgastankstelle	156	342	-	-	-	342	186	14	-	-	199	142	25
15022	GV DRM & Regleranlagen	545	1'190	5	-	-	1'195	645	26	-	-	670	524	25; 33
15023	Erdgas-Röhrenspeicher	225	702	-	-	-	702	477	28	-	-	505	197	25
15024	GV Leitungskataster	157	410	-	-	-	410	253	10	-	-	263	147	42
15025	Contracting Heizanlage Campus PH (ex Dienstleistungen Contracting)	1'047	2'105	-	-	-	2'105	1'058	105	-	-	1'163	942	20
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude (ex Dienstleistungen Contracting)	243	556	-	-	-	556	313	28	-	-	341	215	20
15365	GV Messapparate	796	1'111	200	-	-	1'311	315	87	-	-	403	908	15
150.2 Total Anlagen Wärmeversorgung (ex Gas)		17'856	30'422	805	-	-	31'227	12'566	772	-	-	13'338	17'889	
n. v. (umgegliedert)														
150.3 Total Anlagen Dienstleistung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15030	WV Leitungsnetz	18'933	27'973	1'385	-	-	29'358	9'040	453	-	-	9'493	19'866	15-65
15031	WV Reservoir und WRK bis 1995	1'557	19'171	-	-	-	19'171	17'614	60	-	-	17'674	1'497	15; 66
15032	WV Reservoir	1'048	1'561	-	-	-	1'561	512	55	-	-	567	994	15; 66
15033	WV Leitungskataster	300	783	-	-	-	783	483	19	-	-	502	282	15; 66

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen					Buchwert	Nutzungs- dauer
Bilanz- konto	TCHF	01.01.2023	kumuliert per 01.01.2023	Geschäftsjahr		Umgliede- rung	kumuliert per 31.12.2023	kumuliert per 01.01.2023	Geschäftsjahr		Veränderung kumulierte Abschreibg.	kumuliert per 31.12.2023	31.12.2023	in Jahren von - bis
15034 WV Fernsteuerung	-		491	-	-	-	491	491	-	-	-	491	-	15
15370 Messapparate WV	759		1'031	200	-	-	1'231	272	88	-	-	360	871	14
150.4 Total Anlagen Wasserversorgung	22'598		51'011	1'585	-	-	52'596	28'413	674	-	-	29'087	23'509	
15910 Anlagen im Bau -EW-	1'177		1'177	998	-	- 1'010	1'165	-	-	-	-	-	1'165	keine Abschr.
15920 Anlagen im Bau -GV-	6		6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	keine Abschr.
15921 Anlagen im Bau -Wärme-	-		-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	500	keine Abschr.
15930 Anlagen im Bau -WV-	13		13	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	keine Abschr.
15940 Anlagen im Bau -DL/Contracting-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keine Abschr.
15950 Anlagen im Bau -Gebäude, Grundstücke-	622		622	600	-	-	1'222	-	-	-	-	-	1'222	keine Abschr.
150.5 Total Anlagen im Bau	1'818		1'818	2'098	-	- 1'010	2'906	-	-	-	-	-	2'906	
15300 Fahrzeuge Hebebühne	122		304	-	-	-	304	182	15	-	-	198	107	20
15330 Werkzeuge, Geräte	37		162	-	-	-	162	125	6	-	-	131	31	14
15400 Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	381		1'661	150	-	-	1'811	1'279	108	-	-	1'387	424	8
15410 Netzinformationssystem	-		1'296	-	-	-	1'296	1'296	-	-	-	1'296	-	5
150.6 Total Gemeinsam genutzte Anlagen -ZD-	540		3'422	150	-	-	3'572	2'883	129	-	-	3'012	561	
150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	92'158		188'580	8'018	-	-	196'598	96'422	4'155	-	-	100'577	96'021	
15420 EDV Software ERP	70		238	100	-	-	338	168	68	-	-	236	102	5
170.1 Total EDV Software ERP	70		238	100	-	-	338	168	68	-	-	236	102	
170 Total Immaterielle Anlagen	70		238	100	-	-	338	168	68	-	-	236	102	
Total Verwaltungsvermögen		92'228	188'818	8'118	-	-	196'936	96'590	4'222	-	-	100'813	96'124	
14000 Beteiligung Swisspower	3		3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	Bewertung
14005 Beteiligung Etawatt Schaffhausen AG	225		305	-	-	-	305	80	-	-	-	80	225	Bewertung
14020 Beteiligung Genossens. Anteil Gasverband	3		3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	Bewertung
14040 Beteiligung EKT Energie AG	520		280	-	-	-	280	- 240	-	-	-	- 240	520	Bewertung
14050 Beteiligung Swisspower Renewables AG	4'110		5'144	-	-	-	5'144	1'034	-	-	-	1'034	4'110	Bewertung
140 Total Finanzanlagen	4'861		5'735	-	-	-	5'735	874	-	-	-	874	4'861	
Total Anlagen Finanzvermögen		4'861	5'735	-	-	-	5'735	874	-	-	-	874	4'861	

7 Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Deckung aus Kapitalfluss			
Definition	Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, den Energie Kreuzlingen aus dem selbst erwirtschafteten Kapitalfluss finanziert		
Berechnung	Kapitalfluss/Nettoinvestitionen (Nettoinvestitionen lfd. Budgetjahr mit neu geschätztem Mitteleinsatz)		
Werte	96.6%	99.0%	121.1%
Richtwerte	Langfristig sollten 100% erzielt werden; kurzfristige Schwankungen wegen unregelmässiger Höhe der Investitionen sind denkbar.		

Vermögensüberschuss (+)/Schuldenüberhang (-)

Definition	Saldo der liquiden Mittel (ohne Finanzinstrumente) und des verzinslichen Anteils des Fremdkapitals; ein negativer Saldo zeigt einen Schuldenüberhang an.		
Berechnung	Liquide Mittel (ohne Finanzinstrumente) ./ verzinsliche Anteile Fremdkapital (inkl. Kontokorrent Stadt); (dabei Nettoinvestitionen lfd. Budgetjahr mit neu geschätztem Mitteleinsatz)		
Werte TCHF	15'837	16'114	16'199
Richtwerte	-		

Fremdkapitalquote

Definition	Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme		
Berechnung	Fremdkapital/Bilanzsumme * 100%		
Werte	9.4%	9.2%	9.3%
Richtwerte	< 50% für anlagenintensiven Betrieb		