

Sperrfrist für alle Medien

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz
zur Gemeinderatssitzung

Budget 2024

Vom Stadtrat verabschiedet am 15.08.2023
Gemeinderatsentscheid am 16.11.2023

**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	5
2 Zahlen im Überblick	6
3 Erfolgsrechnung, gestufter und funktionaler Erfolgsausweis	7
4 Investitionsrechnung	9
<hr/>	
Anhang	
5 Eigenkapitalnachweis	11
6 Anlagenspiegel	12
7 Finanzkennzahlen	14

1 Kommentar und Antrag

Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 veranschlagt für **Energie Kreuzlingen** (EnK) einen Aufwandsüberschuss von TCHF – 944 (B 23: Ertragsüberschuss TCHF 597).

TCHF	B 2024	B 2023	Abweichung
Ertragsüberschuss Total	- 944	597	- 1'540
Gesamtergebnis Elektrizität	- 469	499	- 968
Gesamtergebnis Wärme	- 71	276	- 347
Gesamtergebnis Wasser	- 241	- 28	- 213
Gesamtergebnis Dienstleistungen	- 162	- 150	- 12
Gesamtergebnis Zentrale Dienste	-	-	

Die Unsicherheiten in der Energieversorgung sind weiterhin gross. Auch wenn die Energiepreise zuletzt wieder etwas zurückgekommen sind, bleibt Energie weitaus teurer als vor 2022. Mangellagen in der Strom- und Gasversorgung im Winterhalbjahr sind nicht auszuschliessen. Die Vorsorge dagegen hat grosse Auswirkungen auf die Preise für die Bezügerinnen und Bezüger.

Der Geschäftsbereich **Elektrizität** zeigt einen geplanten Aufwandsüberschuss von TCHF - 469 (B 23: Ertragsüberschuss TCHF 499). Massgeblich für die geplanten Gebührenerlöse sind die Kostenrechnung des Jahres 2022, die geplanten Abgabesätze des Bundes mit der neuen Winterstromreserve und die über drei Jahre im Voraus erfolgte Energiebeschaffung.

Die Tarife der Netznutzungsentgelte inklusive Abgaben steigen gegenüber 2023 um 20.3 %. Zum grössten Teil ist der Anstieg auf die Veränderung der Abgaben zurückzuführen.

GWh	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- E - Netznutzung GWh	156.9	157.6	-0.7	-0.4%	151.0	5.9	3.9%

Achtung: inkl. Weiterverteiler (NÜST)

Die Energie für 2024 wurde entlang einer Beschaffungsstrategie, verteilt über die Jahre 2021, 2022 und 2023, am Markt beschafft. Die Preise für die Energiebeschaffung haben sich gegenüber 2023 um 9.5 % erhöht. Ein Teil der Deckungsdifferenzen aus den stark vom Energiepreisanstieg an den Spotmärkten betroffenen Jahren 2021 und 2022 wurde den grundversorgten Kundinnen und Kunden wie im Vorjahr nachbelastet und ist im Preisanstieg enthalten. Es resultiert ein Anstieg des Energiepreises für die grundversorgten Kunden um durchschnittlich 7.0 %.

GWh	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- E - Energie GWh	127.1	126.5	0.6	0.5%	126.5	0.6	0.5%

Die Umsatzerlöse der Sparte Elektrizität steigen aufgrund der Preisentwicklung. Deckungsdifferenzen wurden in Energie und Netz eingerechnet, so dass die Zunahme des Betriebsertrags gedämpft wurde.

TCHF	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- E - Betriebsertrag	39'093	32'923	6'169	18.7%	26'713	12'380	46.3%
- E - Umsatz	40'249	32'948	7'300	22.2%	25'652	14'596	56.9%
- E - Deckungsdifferenzen	- 1'002	129	- 1'131	-874.7%	1'184	- 2'186	-184.6%

Achtung: aus -E- Umsatz abzüglich Deckungsdifferenzen kann Betriebsertrag nicht errechnet werden

Die Beschaffung der Energie, der Vorleistungen der Netznutzung und der Abgaben liegt deutlich höher als im Vorjahr. Das Bruttoergebnis verbleibt etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

TCHF	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- E - Betriebsertrag	39'093	32'923	6'169	18.7%	26'713	12'380	46.3%
- E - Beschaffung	- 30'003	- 23'530	6'473	27.5%	- 18'414	11'589	62.9%
- E - Bruttoergebnis	9'090	9'393	- 303	-3.2%	8'299	791	9.5%

Der Betriebliche Aufwand steigt stark an. Die Beschaffung für Netzverluste ist zu den Energiepreisen am Spotmarkt erstmals in die Planung der Netzbetriebskosten eingeflossen. Die Materialpreise sowie Sachkosten steigen teuerungsbedingt ebenfalls.

TCHF	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- E - Betrieblicher Aufwand	7'833	7'159	674	9.4%	5'807	2'026	34.9%
- E - Erneuerungsfonds	1'726	1'736	- 10	-0.6%	1'633	93	5.7%

Die Sparte **Wärme/Kälte (W/K)** zeigt einen Aufwandsüberschuss von TCHF – 71, tiefer als im Vorjahr (B 23: Ertragsüberschuss TCHF 276).

Die geplante Absatzmenge ist erneut tiefer als im Vorjahr. Darin enthalten ist der Wärmeverbund Campus.

	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- W/K - Umsatz TCHF	16'349	16'551	- 202	-1.2%	15'430	918	6.0%
- W/K - Absatz GWh	125.6	138.6	-13.0	-9.4%	172.9	-47.3	-27.4%

Die Gasbeschaffung für 2024 ist zum grössten Teil bereits erfolgt, mengenbereinigt etwas teurer als 2023. Zu beobachten bleibt weiterhin die Versorgungslage, die deutschen Umlagen und der notwendige Mengenausgleich zu Spotpreisen. Auch der EURO-Kurs wird in die Preiskalkulation einfließen, die im November 2023 erstellt wird.

TCHF	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- W/K - Beschaffung	12'507	12'884	- 376	-2.9%	11'355	1'152	10.1%
- W/K - Bruttoergebnis	3'808	3'634	174	4.8%	3'570	238	6.7%

Die Kosten der Netznutzung im eigenen Netz, berechnet auf der Basis der Kostenrechnung des Jahres 2022, steigen an, vor allem aufgrund der Kapitalkosten. Der betriebliche Aufwand der Sparte steigt mit höherem Personalaufwand.

TCHF	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- W/K - Betrieblicher Aufwand	3'166	2'657	509	19.2%	2'439	727	29.8%
- W/K - Erneuerungsfonds	650	638	12	1.9%	662	- 12	-1.9%

Für die Sparte **Wasser** ist ein Aufwandsüberschuss von TCHF - 241 geplant (B 23 Aufwandsüberschuss TCHF - 28).

Umsatz und Absatz sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geplant.

	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- W - Umsatz TCHF	4'377	4'377	-	0.0%	4'081	296	7.2%
- W - Absatz m ³	1'730'000	1'730'000	-	0.0%	1'731'281	-1'281	-0.1%

Beschaffung und Bruttoergebnis zeigen keine Veränderung.

TCHF	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- W - Beschaffung	1'438	1'438	-	0.0%	1'099	339	30.8%
- W - Bruttoergebnis	2'920	2'920	-	0.0%	2'961	- 41	-1.4%

Der betriebliche Aufwand steigt in den meisten Positionen leicht an.

TCHF	B 24	B 23	Differenz	Diff. %	R 22	Differenz	Diff. %
- W - Betrieblicher Aufwand	2'308	2'170	138	6.3%	2'043	265	13.0%
- W - Erneuerungsfonds	854	778	76	9.7%	774	80	10.3%

Der Bereich **Dienstleistungen** zeigt ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr mit einem Aufwandsüberschuss von TCHF - 162 (B 23: Aufwandsüberschuss TCHF - 150). Die anfallenden Aufwendungen sowie ca. 2/3 der zugewiesenen Kosten der Zentralen Dienste werden gedeckt.

Der **Personalaufwand** beträgt in der Erfolgsrechnung des B 24 TCHF 6'557, damit 6.0 % höher als im B 23 (TCHF 6'166). Der gestiegene Wert in der Erfolgsrechnung ist auf den Personalbedarfsplan mit einem Plus von 90 Stellenprozent gegenüber 2023 zurückzuführen. Eine neue Stelle wird für den technischen Einkauf und die Arbeitsvorbereitung beantragt. Ein Teuerungsausgleich ist ebenfalls eingeplant. Kommende Pensionierungen führen zu vorübergehend erhöhten Aufwendungen.

TCHF	Unternehmen B 2024	Unternehmen B 2023	Differenz	Unternehmen R 2022
- Personalaufwand total	7'626	7'244	382	6'365
- Aktivierte Eigenleistung in Investitionsprojekten	- 1'070	- 1'078	8	- 1'367
- Personalaufwand netto	6'557	6'166	391	4'998

Der **Verwaltungs- und Informatikaufwand** steigt gegenüber dem Vorjahresplan leicht an auf TCHF 1'432 (B 23: TCHF 1'258). Hierfür ist der EDV-Aufwand verantwortlich. Dieser steigt vor allem aufgrund der betrieblichen Anforderungen.

Der geplante Aufwand für **Werbung und Öffentlichkeitsarbeit** beträgt TCHF 300, leicht höher als im Vorjahr (B 23: TCHF 268). Hierin enthalten ist auch wieder eine Messeteilnahme und eine Stärkung der Präsenz in den elektronischen Medien.

Die **Abschreibungen** liegen bei TCHF 4'550 (B 23: TCHF 4'222). 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 erhalten.

Investitionen

Für Energie Kreuzlingen sind insgesamt Investitionen von CHF 8.2 Mio. geplant. Hierfür sind vor allem Investitionen in die Netze, die Anlagen und die Messtechnik verantwortlich. Der Neukreditbedarf im Budget liegt bei CHF 10.3 Mio.

Die Sparte **Elektrizität** investiert im Jahr 2024 CHF 4.6 Mio. (inklusive Anteil an zentrale Dienste, nach Verrechnung Liegenschaft an andere Sparten) in die Infrastruktur. Ein neuer Rahmenkredit für das Leitungsnetz in Höhe von CHF 5 Mio. wird beantragt.

Der geplante Mitteleinsatz sieht CHF 2.1 Mio. für den Bereich Leitungsnetz vor, davon CHF 0.1 Mio. für den Ausbau des Technischen Kommunikationsnetzes. Das Leitungsnetz selbst wird mit CHF 2.1 Mio. erneuert und ausgebaut. CHF 1.1 Mio. werden für neue Trafostationen ausgegeben. CHF 0.2 Mio. fließen in das Vorprojekt des Werkhof- und Lagerareals. 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 5.0 Mio. für das Leitungsnetz Gas. Der Mitteleinsatz soll 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 von Zentrale Dienste und Elektrizität) CHF 1.5 Mio. investiert.

In der Sparte **Wasser** wird ein weiterer Betrag von CHF 0.2 Mio. für die Sanierung des Innenraums eines Reservoirs beantragt und investiert. Der weitere 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 und Elektrizität) werden CHF 1.9 Mio. investiert.

Für den Bereich der **Dienstleistungen** wird ein Budgetkredit von TCHF 100 beantragt, der im gleichen Jahr in die Anschaffung dauerhaft nutzbarer mobiler Infrastruktur für temporäre Anschlüsse fließen soll.

Im Bereich der **Zentralen Dienste** verbleibt ein Anteil der Anschaffung der Fahrzeuge von insgesamt CHF 0.3 Mio., ein Anteil der EDV-Ergänzungen von insgesamt CHF 0.1 Mio, ein Anteil des Liegenschaftensprojekts wird zugewiesen. Insgesamt werden Investitionen von CHF 0.1 Mio. den Zentralen Diensten zugerechnet.

Antrag an den Gemeinderat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Budget 2024 von Energie Kreuzlingen zuzustimmen.

Stadtrat Kreuzlingen

Kreuzlingen, 15. August 2023

2 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1 Erfolgsrechnung				
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 881	660	1'339
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 63	- 63	- 451
Operatives Ergebnis		- 944	597	889
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	-	- 1
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		- 944	597	888
2 Nettoinvestitionen				
Investitionsausgaben		- 8'267	- 8'666	- 10'047
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		75	75	229
Nettoinvestitionen		- 8'192	- 8'591	- 9'819
3 Finanzierung				
Zunahme Nettoinvestitionen		- 8'192	- 8'591	- 9'819
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'550	4'222	4'049
Kapitaleinlagerückgewähr Beteiligungen		-	-	156
Aufwandsüberschuss ER		- 944	-	-
Ertragsüberschuss ER		-	597	888
Einlagen in EK		3'758	3'502	3'431
Entnahmen aus EK		- 529	- 351	- 362
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		- 1'357	- 620	- 1'657
4 Kapitalveränderung				
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		- 1'357	- 620	- 1'657
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		8'267	8'666	10'047
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 75	- 75	- 229
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 4'550	- 4'222	- 4'049
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	- 156
Einlagen in EK		- 3'758	- 3'502	- 3'431
Entnahmen aus EK		529	351	362
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital		- 944	597	888
5 Kapitalfluss				
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'550	4'222	4'049
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		1'002	- 129	- 360
Aufwandsüberschuss ER		- 944	-	-
Ertragsüberschuss ER		-	597	888
Einlagen in EK		3'758	3'502	3'431
Entnahmen aus EK		- 529	- 351	- 362
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
Kapitalfluss		7'837	7'841	7'646

3 Erfolgsrechnung	Unternehmen			Elektrizität			Wärme		
	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
in TCHF									
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	63'326	56'201	48'110	40'249	32'948	25'652	16'349	16'551	15'430
+ Ertrag Divers	-	-	127	-	-	13	-	-	11
+ Deckungsdifferenzen	- 1'002	129	704	- 1'002	129	1'184	-	-	- 480
+ Ertrag Liegenschaft	17	17	18	- 114	- 114	- 107	- 33	- 33	- 37
+ Ertragsminderungen	- 44	- 44	- 32	- 40	- 40	- 29	-	-	-
Betriebsertrag	62'297	56'303	48'926	39'093	32'923	26'713	16'315	16'517	14'925
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	43'198	37'118	30'357	29'503	23'026	17'914	12'257	12'654	11'344
- Konzessionsabgabe an Stadt	500	500	500	500	500	500	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	1'357	1'310	1'655	-	4	-	250	230	11
Beschaffung für Umsatz	45'055	38'927	32'512	30'003	23'530	18'414	12'507	12'884	11'355
Bruttoergebnis	17'242	17'376	16'414	9'090	9'393	8'299	3'808	3'634	3'570
- Personalaufwand	6'557	6'166	4'998	1'677	1'590	1'059	1'054	627	572
- URE Anlagen und Netze	1'654	1'288	1'397	876	519	464	280	281	284
- Fahrzeugaufwand	124	116	115	-	-	-	-	-	-
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	69	61	63	29	27	26	11	12	6
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'432	1'258	926	424	373	283	180	155	139
- Werbung Öffentlichkeitsarbeit	300	268	240	-	-	-	-	-	-
- Abschreibungen	4'550	4'222	4'049	2'793	2'633	2'436	880	826	690
- Aufwand Liegenschaft	207	185	217	53	52	64	20	20	30
- Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	1'980	1'964	1'475	742	736	718
Betrieblicher Aufwand	14'893	13'565	12'006	7'833	7'159	5'807	3'166	2'657	2'439
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	2'349	3'811	4'409	1'257	2'234	2'492	642	977	1'131
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 3'758	- 3'502	- 3'431	- 2'100	- 1'976	- 1'891	- 731	- 689	- 719
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	529	351	362	374	240	258	81	52	57
Ergebnis aus Erneuerungsfonds	- 3'230	- 3'152	- 3'069	- 1'726	- 1'736	- 1'633	- 650	- 638	- 662
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	- 881	660	1'339	- 469	499	859	- 8	339	469
+ Finanzertrag	-	-	95	-	-	-	-	-	-
+ Finanzaufwand	- 63	- 63	- 546	-	-	-	- 63	- 63	- 157
Ergebnis aus Finanzierung	- 63	- 63	- 451	-	-	-	- 63	- 63	- 157
Operatives Ergebnis	- 944	597	889	- 469	499	859	- 71	276	311
+ A.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 944	597	888	- 469	499	859	- 71	276	311

3 Erfolgsrechnung	Wasser			Dienstleistungen			Zentrale Dienste		
	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
in TCHF									
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	4'377	4'377	4'081	2'244	2'219	2'848	108	107	98
+ Ertrag Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	102
+ Deckungsdifferenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Ertrag Liegenschaft	- 14	- 14	- 21	- 23	- 23	- 16	202	202	198
+ Ertragsminderungen	- 4	- 4	-	-	-	-	-	-	- 3
Betriebsertrag	4'358	4'358	4'060	2'221	2'195	2'833	310	309	395
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	1'438	1'438	1'099	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	-	-	-	999	969	1'575	108	107	69
Beschaffung für Umsatz	1'438	1'438	1'099	999	969	1'575	108	107	69
Bruttoergebnis	2'920	2'920	2'961	1'222	1'226	1'258	202	202	326
- Personalaufwand	387	392	380	854	851	800	2'584	2'706	2'186
- URE Anlagen und Netze	420	389	510	-	-	37	79	99	103
- Fahrzeugaufwand	-	-	1	-	-	9	124	116	105
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	13	12	12	-	-	5	15	11	15
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	147	123	101	-	-	6	681	607	398
- Werbung Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	300	268	240
- Abschreibungen	799	719	689	-	-	187	77	44	48
- Aufwand Liegenschaft	22	22	20	6	6	12	106	85	91
- Belastung Zentrale Dienste	520	515	332	523	519	335	- 3'765	- 3'734	- 2'860
Betrieblicher Aufwand	2'308	2'170	2'043	1'384	1'376	1'390			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	612	750	918	- 162	- 150	- 132	-	-	-
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 927	- 837	- 821	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	73	59	47	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Erneuerungsfonds	- 854	- 778	- 774	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	- 241	- 28	144	- 162	- 150	- 132	-	-	-
+ Finanzertrag	-	-	48	-	-	-	-	-	47
+ Finanzaufwand	-	-	-	-	-	- 48	-	-	- 341
Ergebnis aus Finanzierung	-	-	48	-	-	- 48	-	-	- 293
Operatives Ergebnis	- 241	- 28	192	- 162	- 150	- 180	-	-	- 293
+ A.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 241	- 28	192	- 162	- 150	- 180	-	-	- 294

4 Investitionsrechnung		Miteinsatz			
		Restkredit 31.12.2022 + Kredit B 23 + Kredit GR 23	Kredit Budget 2024	2023	2024
Kredit:					
15010	Investitionsausgaben EW Leitungsnetz	3'206	5'000	2'590	2'100
150110	Leitungsnetz -E-	2'560	-	2'500	60
150112	Leitungsnetz -E- neu ab 2024	-	5'000	-	2'000
150107	Technisches Kommunikationsnetz	458	-	100	100
150108	Smart Meter/Smart Grid	188	-	50	-
161000	Anschlussgebühren	-	-	- 60	- 60
15012	Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen	5'363	-	1'701	1'100
150339	Trafostation Sanierungsprogramm	1'112	-	300	300
150348	Trafostation Egelsee	366	-	366	-
150654	Trafostation Höhenstrasse	234	-	234	-
150667	Trafostationen Rahmenkredit	3'650	-	800	800
15014	OT Hardware	400	-	105	95
550690	Betriebsfunk	200	-	-	-
550695	Server-Infrastruktur für OT	200	-	105	95
15017	Investitionsausgaben EW Gebäude, Grundstücke	1'116	-	555	282
550654	Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28	24	-	-	-
550659	Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgeb.	727	-	500	227
550660	Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27	276	-	50	50
550665	Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28	90	-	5	5
15019	Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen	1'345	-	-	280
150350	Sammelprojekt Solar-Anlagen	1'345	-	-	280
15020	Investitionsausgaben GV Leitungsnetz	- 71	5'000	600	600
250135	Leitungsnetz -G-	- 71	-	600	-
250140	Leitungsnetz -G- neu ab 2024	-	5'000	-	600
15921	Investitionsausgaben Wärmenetze	1'000	-	200	500
270100	Wärmenetze Planung	1'000	-	200	500
15022	Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen	118	-	5	50
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen	118	-	5	50
15028	Investitionsausgaben Dienstleistung Projekte Innovation/Effizien:	-	100	-	100
450461	Innovationsprojekte für Finanzplan	-	-	-	-
450462	Mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse	-	100	-	100
15030	Investitionsausgaben WV Leitungsnetz	5'000	-	1'385	1'385
350106	Leitungsnetz -W- NEU ab 01.01.2023	5'000	-	1'400	1'400
361000	Anschlussgebühren	-	-	- 15	- 15

4 Investitionsrechnung

Kredit	Restkredit 31.12.2022 + Kredit B 23 + Kredit GR 23	Kredit Budget 2024	Mittleinsatz	
			2023	2024
15032 Investitionsausgaben WV Reservoire	2'788	200	-	200
350613 Sanierung Reservoir Möösli	2'787	-	-	-
350614 Sanierung Innenraum Reservoire		200	-	200
15360 Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate	3'709	-	750	750
150351 Zähler -E-	3'709	-	750	750
15365 Investitionsausgaben Messapparate GV	1'073	-	200	200
250310 GV Einkauf und Installation von Zählern	1'073	-	200	200
15370 Investitionsausgaben WV Messapparate	1'205	-	200	200
350160 WV Einkauf und Installation von Zählern	1'205	-	200	200
15400 Investitionsausgaben Anschaffungen Fahrzeuge	644	-	250	250
550100 Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	644	-	250	250
150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	26'895	10'300	8'541	8'092
15420 Investitionsausgaben EDV Software ERP	265	-	50	100
550615 EDV Ergänzungen ERP	265	-	50	100
170 Total Immaterielle Anlagen	265	-	50	100
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	27'161	10'300	8'591	8'192

5 Eigenkapitalnachweis					
	01.01.2024 approximativ	Einlage	Zins	Entnahme	31.12.2024
Neubewertungsreserve EW	11'698	-	-	- 11'698	-
Neubewertungsreserve GV	3'502	-	-	- 3'502	-
Erneuerungsfonds Elektrizitätsnetz	8'293	2'100	-	- 374	10'019
Erneuerungsfonds Gasnetz	3'396	731	-	- 81	4'045
Erneuerungsfonds Wassernetz	3'677	927	-	- 73	4'531
Zweckgebundenes Eigenkapital	30'566	3'758	-	- 15'729	18'595
Jahresergebnis	-	- 944	-	-	- 944
Bilanzüberschuss EW	49'341	11'698	-	-	61'040
Bilanzüberschuss W/K	20'534	3'502	-	-	24'036
Bilanzüberschuss WV	18'972	-	-	-	18'972
Bilanzüberschuss DL	2'059	-	-	-	2'059
Bilanzüberschuss	90'907	14'257	-	-	105'164
Total Eigenkapital	121'473	18'015	-	- 15'729	123'759

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen				Buchwert 31.12.2024	Nutzungs- dauer in Jahren von - bis	
		TCHF	01.01.2024	kumuliert per 01.01.2024	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2024	kumuliert per 01.01.2024	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2024			
Bilanz- konto				Zugänge	Abgänge	Umglie- derung		ordentlich	ausserplan	Veränderung kumulierte Abschreibg.				
15010	EW Leitungsnetz	32'140	48'634	2'100	-	-	50'734	16'493	1'135	-	-	17'628	33'106	10-52.8
15011	EW Schalt- und Mess-Stationen	1'482	7'372	-	-	-	7'372	5'890	48	-	-	5'938	1'434	13-52.8
15012	EW Transformatorenstationen	10'624	23'832	300	-	800	24'932	13'209	518	-	-	13'727	11'206	15-52.8
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz	722	2'383	-	-	-	2'383	1'662	45	-	-	1'707	677	52.8
15014	OT Hardware	190	1'547	95	-	-	1'642	1'357	99	-	-	1'456	186	5-13
15015	EW Leitungskataster	1'344	2'718	-	-	-	2'718	1'374	51	-	-	1'425	1'293	52.8
15016	EW Rundsteueranlage	-	212	-	-	-	212	212	-	-	-	212	-	13
15017	EW Gebäude, Grundstücke	2'245	3'416	55	-	1'290	4'761	1'172	217	-	-	1'389	3'372	10-50
15018	EW Transformatoren	93	2'304	-	-	-	2'304	2'211	8	-	-	2'219	85	30
15019	EW Solar-Anlagen	193	505	280	-	-	785	312	33	-	-	345	441	20
15027	Solaranlage KEV Tägenwilten	398	1'082	-	-	-	1'082	684	54	-	-	738	344	20
15360	EW Mess- und Schaltapparate	2'701	5'421	750	-	-	6'171	2'720	599	-	-	3'319	2'853	7;10; 22
150.1	Total Anlagen Elektrizitätsversorgung	52'133	99'427	3'580	-	2'090	105'097	47'294	2'807	-	-	50'102	54'996	
15020	GV Leitungsnetz	15'863	24'665	600	-	-	25'265	8'802	496	-	-	9'297	15'967	25-50
15021	Erdgastankstelle	142	342	-	-	-	342	199	14	-	-	213	129	25
15022	GV DRM & Regleranlagen	443	1'110	50	-	-	1'160	667	22	-	-	689	470	25; 33
15023	Erdgas-Röhrenspeicher	197	702	-	-	-	702	505	28	-	-	534	168	25
15024	GV Leitungskataster	147	410	-	-	-	410	263	10	-	-	273	137	42
15025	Contracting Heizanlage Campus PH	942	2'105	-	-	-	2'105	1'163	105	-	-	1'267	838	20
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude	215	556	-	-	-	556	341	28	-	-	369	187	20
15365	GV Messapparate	835	1'227	200	-	-	1'427	392	95	-	-	487	940	15
150.2	Total Anlagen Wärmeversorgung	18'785	31'116	850	-	-	31'966	12'331	797	-	-	13'129	18'838	
15028	Projekte Innovation Energieeffizienz	-	-	100	-	-	100	-	17	-	-	17	83	6
150.3	Total Anlagen Dienstleistung	-	-	100	-	-	100	-	17	-	-	17	83	
15030	WV Leitungsnetz	20'503	30'016	1'385	-	-	31'401	9'513	484	-	-	9'997	21'404	15-65
15031	WV Reservoire und WRK bis 1995	1'497	19'171	-	-	-	19'171	17'674	60	-	-	17'735	1'437	15; 66
15032	WV Reservoire	993	1'560	200	-	-	1'760	567	58	-	-	625	1'135	15; 66
15033	WV Leitungskataster	282	783	-	-	-	783	502	19	-	-	520	263	15; 66

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen				Buchwert 31.12.2024	Nutzungs- dauer in Jahren von - bis	
		TCHF	01.01.2024	kumuliert per 01.01.2024	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2024	kumuliert per 01.01.2024	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2024			
Bilanz- konto				Zugänge	Abgänge	Umglie- derung		ordentlich	ausserplan	Veränderung kumulierte Abschreibg.				
15034	WV Fernsteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
15370	Messapparate WV	883	1'245	200	-	-	1'445	362	103	-	-	465	980	14
150.4	Total Anlagen Wasserversorgung	24'158	52'776	1'785	-	-	54'561	28'618	724	-	-	29'342	25'219	
15910	Anlagen im Bau -EW-	1'103	1'103	800	-	- 800	1'103	-	-	-	-	-	1'103	keine Abschr.
15920	Anlagen im Bau -GV-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keine Abschr.
15921	Anlagen im Bau -Wärme-	200	200	500	-	-	700	-	-	-	-	-	700	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-	1'063	1'063	227	-	- 1'290	-	-	-	-	-	-	-	keine Abschr.
150.5	Total Anlagen im Bau	2'379	2'379	1'527	-	- 2'090	1'816	-	-	-	-	-	1'816	
15300	Fahrzeuge Hebebühne	107	304	-	-	-	304	198	15	-	-	213	91	20
15330	Werkzeuge, Geräte	31	86	-	-	-	86	55	6	-	-	61	24	14
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	361	1'711	250	-	-	1'961	1'350	113	-	-	1'463	498	8
15410	Netzinformationssystem	-	1'296	-	-	-	1'296	1'296	-	-	-	1'296	-	5
150.6	Total Gemeinsam genutzte Anlagen -ZD-	498	3'396	250	-	-	3'646	2'898	135	-	-	3'033	614	
150	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	97'953	189'095	8'092	-	-	197'187	91'142	4'480	-	-	95'621	101'565	
15420	EDV Software ERP	59	282	100	-	-	382	224	70	-	-	293	89	5
170.1	Total EDV Software ERP	59	282	100	-	-	382	224	70	-	-	293	89	
170	Total Immaterielle Anlagen	59	282	100	-	-	382	224	70	-	-	293	89	
Total	Verwaltungsvermögen	98'012	189'377	8'192	-	-	197'569	91'365	4'550	-	-	95'915	101'655	
14000	Beteiligung Swissspower	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	Bewertung
14005	Beteiligung Etawatt Schaffhausen AG	226	305	-	-	-	305	78	-	-	-	78	226	Bewertung
14020	Beteiligung Genossens. Anteil Gasverband	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	Bewertung
14040	Beteiligung EKT Energie AG	430	280	-	-	-	280	- 150	-	-	-	- 150	430	Bewertung
14050	Beteiligung Swissspower Renewables AG	3'738	4'988	-	-	-	4'988	1'250	-	-	-	1'250	3'738	Bewertung
140	Total Finanzanlagen	4'401	5'579	-	-	-	5'579	1'178	-	-	-	1'178	4'401	
Total	Anlagen Finanzvermögen	4'401	5'579	-	-	-	5'579	1'178	-	-	-	1'178	4'401	

7 Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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 %	95.7%	91.3%	77.9%
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) ./ verzinliche Anteile Fremdkapital (inkl. Kontokorrent Stadt); (dabei Nettoinvestitionen lfd. Budgetjahr mit neu geschätztem Mitteleinsatz)		
Werte TCHF	13'338	13'693	14'442
Richtwerte	-		
Fremdkapitalquote			
Definition	Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme		
Berechnung	Fremdkapital/Bilanzsumme * 100%		
Werte %	7.3%	9.4%	10.2%
Richtwerte	< 50% für anlagenintensiven Betrieb		