

Sperrfrist für alle Medien

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz
zur Gemeinderatssitzung

Finanzplan 2024 - 2027

Vom Stadtrat verabschiedet am 15.08.2023

Dokumentation für die Präsentation in der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission, der Kommission Energie Kreuzlingen sowie dem Gemeinderat

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Kommentar zum Finanzplan	1
2 Mehrjahres-Erfolgsrechnung	4
3 Zahlen im Überblick	6
4 Finanzkennzahlen	7
5 Investitionsprogramm	8
6 Abschreibungsplanung	11

1 Kommentar

Vorbemerkung

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung von **Energie Kreuzlingen** in einem Betrachtungszeitraum von vier Jahren über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus. Diese mittelfristige Perspektive erweitert die kurzfristige und konkrete Planung des Budgets des nächsten Jahres. Der Finanzplan basiert auf Annahmen. Er stellt eine Zukunftserwartung auf Basis der aktuell vorhandenen Daten und Informationen dar und nimmt keine Entscheidungen vorweg. Energie Kreuzlingen wird sich im Finanzplanzeitraum und darüber hinaus mit ihren Geschäftsbereichen weiterentwickeln. Die Energieknappheit und die geforderte Absenkung der CO₂-Emissionen stellen Energie Kreuzlingen vor grosse neue Aufgaben. Die voranschreitende Elektrifizierung der Mobilität und der Wärmeerzeugung wird einen Ausbau des Stromnetzes fordern.

Die Finanzmärkte zeigen Zinsen weit über dem niedrigen Niveau der letzten Jahre, ausserdem weiterhin überdurchschnittliche Inflationsraten. Im gesamten Zeitraum wird eine jährliche Kostensteigerung von 1.5 % angenommen und Fremdkapitalzinsen von 2.75 %. Der Wärmemarkt steht vor der Aufgabe der Dekarbonisierung bis 2050. Aus heutiger Sicht wird ab 2045 aus Deutschland kein fossiles Gas mehr fliessen. Die Wärmeversorgung der Einwohner von Kreuzlingen muss mit geeigneten Massnahmen gesichert werden. Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die derzeit vertieft wird, um Entscheidungen zu ermöglichen. Die Auswirkungen auf den Finanzplan und insbesondere auf den langfristigen Ausblick sind derzeit noch nicht klar. Daher beinhaltet dieser Finanzplan keinen langfristigen Ausblick.

Investitionsübersicht 2024 - 2027

Energie Kreuzlingen investiert, um die Versorgungssicherheit für Elektrizität, Wärme und Wasser zu erhalten. Die Versorgungsinfrastruktur muss für die neuen Anforderungen kontinuierlich weiterentwickelt werden. In erster Linie betrifft dies den Umbau der Wärmeversorgung. Der Einsatz von fossilem Gas wird voraussichtlich in etwa 20 Jahren enden. Im Finanzplanzeitraum soll eine Planung der Zielnetze erfolgen. Auf dieser Grundlage können Entscheide vorbereitet werden. Es wird kontinuierlich hoher und auch einmaliger Investitionen bedürfen, um eine alternative Wärmeversorgung zu erstellen. Der Bedeutung des Projekts entsprechend soll auch die Gestaltung von Trägerschaften diskutiert werden.

Der vorgestellte Umbau der Wärmeversorgung bedingt in der Stromversorgung Netzverstärkungen als Folge des Zubaus von dezentralen oder von zentralen Wärmepumpen. Die Elektromobilität stellt ebenfalls neue Anforderungen an die Stromversorgung. Energie Kreuzlingen wird auch zunehmend selbst in der lokalen Produktion von Strom gefordert. Die laufende Einführung von Smart Meter Systemen begünstigt die Schaffung intelligenter Netze (Smart Grid) und generell eine rasch zunehmende Digitalisierung. IT gestützte Systeme müssen neue Bedürfnisse abdecken und gleichzeitig immer mehr die Aufgaben von zuvor konventionell arbeitenden Apparaten übernehmen. Die damit verbundenen Massnahmen in Bezug auf Datensicherheit und Angriffsschutz werden ebenfalls Investitionen fordern.

Für die effiziente Erfüllung der genannten Aufgaben wird Energie Kreuzlingen wachsen. Die betriebliche Infrastruktur mit den Werkstätten, dem Werkhof, dem Lager und Büro

gebäude hat seit geraumer Zeit die Kapazitätsgrenzen erreicht. Insbesondere die Anpassung der Versorgung an die beschriebenen neuen Anforderungen benötigt Raum für weitere Mitarbeiter und Logistik.

Das Vorprojekt bis 2024, die Botschaft und der Beginn der Umsetzung fallen in den Zeitraum des Finanzplans.

Die Investitionstätigkeit liegt von 2023 bis 2027 auf mittlerem Niveau von im Durchschnitt CHF 10.8 Mio. pro Jahr. Die Jahre 2025 bis 2027 in der Finanzplanung sind mit durchschnittlich CHF 12.3 Mio. vom Neubauprojekt beeinflusst.

Die Sparte **Elektrizität** investiert in den Jahren 2023 bis 2027 durchschnittlich CHF 7.6 Mio. Der nachhaltige Erhalt des Stromnetzes und notwendige Verstärkungen sorgen für hohe laufende Investitionen. Die gesetzlich vorgegebene Umstellung auf Smart Meter/Smart Grid Technologie fordert Investitionen in neue Zähler. Die Technologieumstellung in der Messtechnik wird bis 2027 weitgehend vollzogen sein. Ausserdem stehen Investitionen in Solaranlagen an. Hinzu kommen neue Trafostationen, um mit der baulichen Entwicklung Schritt halten zu können. Die Digitalisierung vieler Prozesse erfordert ebenso Investitionen.

Die Investitionsplanung im Bereich **Wärme** wird massgeblich durch die Erneuerung des Leitungsnetzes Gas zum Erhalt der Betriebssicherheit getrieben. Im Messwesen sind zunächst überdurchschnittliche Investitionen für die Anbindung der Zähler an das Smart Meter System geplant. Die Planung für den Bau von Wärmeversorgungsanlagen und -netzen beginnt. In den Jahren 2023 bis 2027 werden so Ausgaben von CHF 1.0 Mio. erwartet.

Der Bereich **Wasser** benötigt laufend, etwa in jährlich gleicher Höhe von CHF 1.7 Mio., Mittel für die Erneuerung des Leitungsnetzes, das Messwesen und die Infrastruktur.

Im Bereich **Gesamtunternehmen/Zentrale Dienste** verbleiben die rollierende Erneuerung der Fahrzeugflotte und das ERP-System mit etwa CHF 0.3 Mio. pro Jahr im Planzeitraum. Weiterhin trägt der Bereich einen Anteil am Neubau des Betriebsgebäudes.

Prognose der Mehrjahres-Erfolgsrechnung und Ausblick

Die Personalkosten werden mit einer Lohnkostensteigerungsrate von 1.5 % pro Jahr kalkuliert.

Die Erhöhung der Kostenstruktur um 1.5 % pro Jahr wird im Sach- bzw. Betriebsaufwand erwartet. Dieser wird - wo planbar - aufgrund der künftigen Anforderungen und einer möglichen Preisentwicklung der Beschaffung von Energie resp. Wasser sowie Netznutzungsleistungen hochgerechnet. Der Einfluss auf den Kapitalfluss ist nur gering, da sich mit der Preisentwicklung auch die Absatzpreise verändern werden. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionstätigkeit an, auch diese Veränderung der Kapitalkosten wird Einfluss auf die Absatzpreise haben. Die Fremdkapitalzinsen werden mit 2.75 % eingeplant.

In der Sparte **Elektrizität** wird aufgrund der Entwicklung der Gasversorgung davon ausgegangen, dass sich durch Substitutionseffekte im Wärmemarkt ein deutlicher Mehrverbrauch einstellt. Einsparungen als Folge von Energieeffizienzmassnahmen dämpfen diese Entwicklung. Für die Netzausbauten ist jedoch nicht ausschliesslich die Menge, sondern auch der Leistungsbedarf massgebend. Hier ist von einer starken Zunahme auszugehen. Massgebliche Treiber dafür sind die Wärmepumpen, die E-Mobilität und Einspeisungen von PV-Anlagen. Die Vorschau der Erlöse und Aufwendungen

für Energie und Netz erfolgt daher in der Sparte Elektrizität mit gleichbleibender Menge und auf Basis von Annahmen über die künftigen Beschaffungspreise für Energie und Vorleistungen in der Netznutzung, die immer noch vergleichsweise hoch sind. Es zeigt sich, dass aufgrund von Annahmen über Deckungsdifferenzen zunächst ein per Saldo etwas tieferer Kapitalfluss erwirtschaftet werden kann. Das Ziel ist, die Netzkosten inklusive der Kapitalkosten zu decken und damit den für die Deckung der Investitionen - ohne Grossprojekte - notwendigen Kapitalfluss zu erwirtschaften. Die Entwicklung der Tarife und damit der Erlöse, aber auch die Beschaffungsaufwendungen, hängen von den Rahmenbedingungen auf den Beschaffungsmärkten sowie von der weiteren Entwicklung der Regulierung ab.

In die Planung des Bereichs **Wärme** sind für die Gasversorgung die Preise für Beschaffung und Absatz in der mehrjährigen Betrachtung auf etwas höherem Niveau als im Budget eingeflossen. Die Absatzmenge wird leicht sinkend angenommen. Es besteht eine Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des EURO/CHF Kurses. Der Kapitalfluss wird etwas tiefer erwartet. Auch die Energiepreisschwankungen, die Versorgungslage und die Ungewissheit der Witterungsentwicklung tragen dazu bei.

Die Sparte **Wasser** kann den Absatz sichern, jedoch nicht ausweiten. Diese Entwicklung ist in den letzten Geschäftsjahren deutlich geworden. Die Deckung der laufenden Investitionen aus dem Kapitalfluss ist nicht vollständig gewährleistet.

Der Bereich **Dienstleistungen** zeigt etwa gleichbleibende Erlöse. Personalaufwand und Wareneinsatz werden dem entsprechend eingeplant.

Das Ergebnis des **Gesamtunternehmens** wird abnehmend erwartet. Dies aufgrund der Belastungen auf die Ergebnisse der Bereiche, die oben dargestellt wurden.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Finanzplan von Energie Kreuzlingen wird wesentlich von der Investitionstätigkeit in Netze und Anlagen sowie Werkhofinfrastruktur beeinflusst. In den grossen Sparten Elektrizität und Wärme sind grosse Preisausschläge und die Versorgungslage kritisch. Beides kann sich auf künftige Ergebnisse auswirken. Die Risiken sind dadurch stark angewachsen. Die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasmärkte sowie der hoheitliche Versorgungsauftrag mit Wasser lassen ohnehin nur geringe Spielräume bei der Erzielung von Ergebnissen, respektive eines genügenden Kapitalflusses zu. Ziel von Energie Kreuzlingen ist, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, möglichst optimale Kapitalflüsse zu erzielen, damit die zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlichen Investitionen getätigt werden können. Fremdfinanzierung wird zum Ende des Finanzplanzeitraums notwendig werden. Dies auch, da die generell hohen Beschaffungspreise eine solide Basis an liquiden Mitteln erfordern.

Energie Kreuzlingen

Kreuzlingen, 15. August 2023

2 Erfolgsrechnung 2023 - 2027	Unternehmen					Elektrizität					Wärme					
	TCHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	56'201	63'326	65'662	63'691	63'382	32'948	40'249	41'449	40'053	39'769	16'551	16'349	17'323	16'541	16'303	
+ Ertrag Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Deckungsdifferenzen	129	-1'002	-480	-480	-480	129	-1'002	-480	-480	-480	-	-	-	-	-	
+ Ertrag Liegenschaft	17	17	20	24	28	-114	-114	-114	-114	-114	-33	-33	-34	-35	-36	
- Ertragsminderungen	-44	-44	-44	-44	-44	-40	-40	-40	-40	-40	-	-	-	-	-	
Betriebsertrag	56'303	62'297	65'158	63'191	62'886	32'923	39'093	40'815	39'419	39'135	16'517	16'315	17'288	16'506	16'267	
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	37'118	43'198	46'396	44'074	43'364	23'026	29'503	31'716	30'186	29'717	12'654	12'257	13'209	12'373	12'086	
- Konzessionsabgabe an Stadt	500	500	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Aufwand für Dienstleistungen	1'310	1'357	1'375	1'400	1'425	4	-	-	-	-	230	250	256	263	271	
Beschaffung für Umsatz	38'927	45'055	47'772	45'474	44'788	23'530	30'003	31'716	30'186	29'717	12'884	12'507	13'465	12'637	12'357	
Bruttoergebnis	17'376	17'242	17'386	17'717	18'097	9'393	9'090	9'099	9'233	9'418	3'634	3'808	3'824	3'870	3'910	
- Personalaufwand	6'166	6'557	6'555	6'615	6'716	1'590	1'677	1'726	1'767	1'805	627	1'054	1'075	1'102	1'128	
- URE Anlagen und Netze	1'288	1'654	1'678	1'702	1'728	519	876	888	901	914	281	280	284	288	293	
- Fahrzeugaufwand	116	124	126	128	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	61	69	70	71	72	27	29	30	30	31	12	11	11	11	11	
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'258	1'432	1'453	1'476	1'497	373	424	430	437	443	155	180	182	185	188	
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	268	300	304	309	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Abschreibungen	4'222	4'550	4'769	4'839	5'069	2'633	2'793	2'945	2'944	3'095	826	850	906	928	962	
- Aufwand Liegenschaft	185	207	210	213	216	52	53	54	54	55	20	20	21	21	21	
- Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	1'964	1'980	1'951	1'958	1'991	736	742	731	733	746	
Betrieblicher Aufwand	13'565	14'893	15'166	15'353	15'741	7'159	7'833	8'024	8'092	8'334	2'657	3'166	3'210	3'268	3'348	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	3'811	2'349	2'220	2'364	2'356	2'234	1'257	1'075	1'141	1'083	977	642	613	601	561	
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	-3'502	-3'758	-3'770	-3'987	-4'165	-1'976	-2'100	-2'020	-2'051	-2'083	-689	-731	-746	-785	-909	
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	351	529	613	701	775	240	374	431	489	548	52	81	93	106	118	
Ergebnis aus Erneuerungsfonds	-3'152	-3'230	-3'157	-3'286	-3'390	-1'736	-1'726	-1'589	-1'562	-1'535	-638	-650	-653	-679	-791	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	660	-881	-937	-922	-1'035	499	-469	-514	-421	-452	339	-8	-40	-78	-230	
+ Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Finanzaufwand	-63	-63	-63	-198	-348	-	-	-	-125	-275	-63	-63	-63	-73	-73	
Ergebnis aus Finanzierung	-63	-63	-63	-198	-348	-	-	-	-125	-275	-63	-63	-63	-73	-73	
Operatives Ergebnis	597	-944	-1'000	-1'120	-1'383	499	-469	-514	-546	-727	276	-71	-103	-151	-303	
+ 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	-944	-1'000	-1'120	-1'383	499	-469	-514	-546	-727	276	-71	-103	-151	-303	

2 Erfolgsrechnung 2023 - 2027	Wasser					Dienstleistungen					Zentrale Dienste					
	TCHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.		4'377	4'377	4'481	4'616	4'754	2'219	2'244	2'298	2'367	2'438	107	108	111	114	117
+ Ertrag Divers		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Deckungsdifferenzen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Ertrag Liegenschaft		-14	-14	-15	-15	-16	-23	-23	-24	-25	-25	202	202	207	213	220
+ Ertragsminderungen		-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsertrag		4'358	4'358	4'462	4'596	4'734	2'195	2'221	2'274	2'342	2'413	309	310	318	327	337
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben		1'438	1'438	1'471	1'515	1'561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen		-	-	-	-	-	969	999	1'009	1'023	1'036	107	108	111	114	117
Beschaffung für Umsatz		1'438	1'438	1'471	1'515	1'561	969	999	1'009	1'023	1'036	107	108	111	114	117
Bruttoergebnis		2'920	2'920	2'991	3'081	3'174	1'226	1'222	1'265	1'320	1'377	202	202	207	213	220
- Personalaufwand		392	387	387	387	378	851	854	854	854	854	2'706	2'584	2'513	2'505	2'550
- URE Anlagen und Netze		389	420	426	432	439	-	-	-	-	-	99	79	80	81	83
- Fahrzeugaufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	124	126	128	130
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen		12	13	14	14	14	-	-	-	-	-	11	15	15	16	16
- Verwaltungs- und Informatikaufw.		123	147	150	152	154	-	-	-	-	-	607	681	691	702	712
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	300	304	309	314
- Abschreibungen		719	799	838	831	922	-	-	-	-	-	44	77	80	86	90
- Aufwand Liegenschaft		22	22	22	23	23	6	6	6	6	6	85	106	107	109	110
- Belastung Zentrale Dienste		515	520	512	514	522	519	523	516	517	526	-3'734	-3'765	-3'710	-3'722	-3'786
Betrieblicher Aufwand		2'170	2'308	2'348	2'402	2'452	1'376	1'384	1'376	1'378	1'387					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I		750	612	643	679	721	-150	-162	-111	-58	-10					
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze		-837	-927	-1'005	-1'151	-1'174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze		59	73	89	107	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Erneuerungsfonds		-778	-854	-916	-1'044	-1'064										
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II		-28	-241	-273	-365	-343	-150	-162	-111	-58	-10					
+ Finanzertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Finanzaufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung																
Operatives Ergebnis		-28	-241	-273	-365	-343	-150	-162	-111	-58	-10					
+ 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	-241	-273	-365	-343	-150	-162	-111	-58	-10					

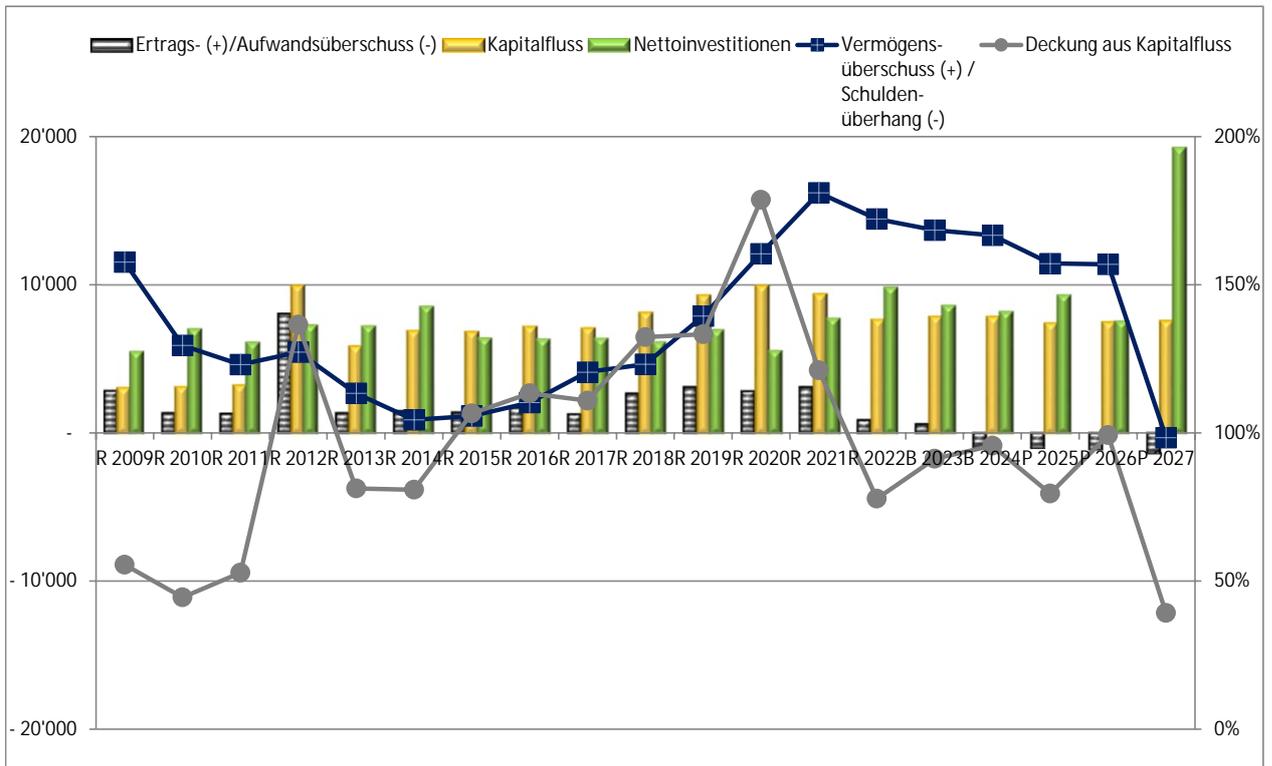
3 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Erfolgsrechnung						
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		660	- 881	- 937	- 922	- 1'035
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 63	- 63	- 63	- 198	- 348
Operatives Ergebnis		597	- 944	- 1'000	- 1'120	- 1'383
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	- 1	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		597	- 944	- 1'000	- 1'120	- 1'383
2 Nettoinvestitionen						
Investitionsausgaben		- 8'666	- 8'267	- 9'384	- 7'618	- 19'320
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		75	75	75	75	75
Nettoinvestitionen		- 8'591	- 8'192	- 9'309	- 7'543	- 19'245
3 Finanzierung						
Zunahme Nettoinvestitionen		- 8'591	- 8'192	- 9'309	- 7'543	- 19'245
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'222	4'550	4'769	4'839	5'069
Aufwandsüberschuss ER		-	- 944	- 1'000	- 1'120	- 1'383
Ertragsüberschuss ER		597	-	-	-	-
Einlagen in EK		3'502	3'758	3'770	3'987	4'165
Entnahmen aus EK		- 351	- 529	- 613	- 701	- 775
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		- 620	- 1'357	- 2'382	- 539	- 12'168
4 Kapitalveränderung						
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		- 620	- 1'357	- 2'382	- 539	- 12'168
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		8'666	8'267	9'384	7'618	19'320
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 75	- 75	- 75	- 75	- 75
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 4'222	- 4'550	- 4'769	- 4'839	- 5'069
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	-	-	-
Einlagen in EK		- 3'502	- 3'758	- 3'770	- 3'987	- 4'165
Entnahmen aus EK		351	529	613	701	775
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital		597	- 944	- 1'000	- 1'120	- 1'383
5 Kapitalfluss						
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'222	4'550	4'769	4'839	5'069
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		- 129	1'002	480	480	480
Aufwandsüberschuss ER		-	- 944	- 1'000	- 1'120	- 1'383
Ertragsüberschuss ER		597	-	-	-	-
Einlagen in EK		3'502	3'758	3'770	3'987	4'165
Entnahmen aus EK		- 351	- 529	- 613	- 701	- 775
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-	-	-
Kapitalfluss		7'841	7'837	7'407	7'485	7'557
6 Vermögensentwicklung						
Kapitalfluss		7'841	7'837	7'407	7'485	7'557
- Nettoinvestitionen		- 8'591	- 8'192	- 9'309	- 7'543	- 19'245
Mittelzu- / -abfluss		- 749	- 355	- 1'902	- 59	- 11'688
Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 01.01.		14'442	13'693	13'338	11'435	11'377
Mittelzu- / -abfluss		- 749	- 355	- 1'902	- 59	- 11'688
Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 31.12.		13'693	13'338	11'435	11'377	- 311

4 Finanzkennzahlen

in TCHF

Jahr	Betriebs- ertrag	Ertrags- (+) / Aufwands- (-) überschuss	Kapital- fluss	Nettoinves- titionen	Deckung aus Kapitalfluss	Mittel- abfluss (-) / Mittel- zufluss (+)	Vermögens- überschuss (+) / Schulden- überhang (-)
R 2009	38'168	2'855	3'054	5'502	56%	- 2'448	11'535
R 2010	38'743	1'368	3'123	7'020	44%	- 3'897	5'915
R 2011	38'084	1'321	3'234	6'120	53%	- 2'886	4'615
R 2012	42'437	8'059	9'937	7'280	136%	2'657	5'454
R 2013	43'531	1'369	5'861	7'214	81%	- 1'353	2'669
R 2014	42'626	1'492	6'903	8'540	81%	- 1'637	896
R 2015	43'289	1'395	6'837	6'412	107%	425	1'151
R 2016	42'522	1'731	7'177	6'329	113%	848	2'061
R 2017	42'510	1'274	7'073	6'379	111%	693	4'108
R 2018	42'806	2'684	8'137	6'150	132%	1'987	4'628
R 2019	45'783	3'103	9'293	6'973	133%	2'320	7'895
R 2020	45'536	2'819	9'938	5'562	179%	4'376	12'102
R 2021	47'788	3'110	9'374	7'740	121%	1'634	16'199
R 2022	48'926	888	7'646	9'819	78%	- 2'173	14'442
B 2023	56'303	597	7'841	8'591	91%	- 749	13'693
B 2024	62'297	- 944	7'837	8'192	96%	- 355	13'338
P 2025	65'158	- 1'000	7'407	9'309	80%	- 1'902	11'435
P 2026	63'191	- 1'120	7'485	7'543	99%	- 59	11'377
P 2027	62'886	- 1'383	7'557	19'245	39%	- 11'688	- 311



5 Investitionsprogramm		Restkredit 31.12.2022 + Kredit B 23 +	Kredit Budget 2024	Plan-Jahre					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff
Kredit	TCHF								
15010	Investitionsausgaben EW Leitungsnetz	3'206	5'000	2'590	2'100	2'020	2'051	2'083	
150110	Leitungsnetz -E-	2'560	-	2'500	60	-	-	-	-
150112	Leitungsnetz -E- neu ab 2024	-	5'000	-	2'000	2'030	2'060	2'091	fortlaufend
150107	Technisches Kommunikationsnetz	458	-	100	100	50	51	52	106
150108	Smart Meter/Smart Grid	188	-	50	-	-	-	-	-
161000	Anschlussgebühren	-	-	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	fortlaufend
15012	Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen	5'363	-	1'701	1'100	1'117	1'134	1'151	-
150339	Trafostation Sanierungsprogramm	1'112	-	300	300	305	310	315	fortlaufend
150348	Trafostation Egelsee	366	-	366	-	-	-	-	-
150654	Trafostation Höhenstrasse	234	-	234	-	-	-	-	-
150667	Trafostationen Rahmenkredit	3'650	-	800	800	812	824	836	fortlaufend
15014	OT Hardware	400	-	105	95	120	20	20	
550690	Betriebsfunk	200	-	-	-	100	-	-	-
550695	Server-Infrastruktur für OT	200	-	105	95	20	20	20	fortlaufend
15017	Investitionsausgaben EW Gebäude, Grundstücke	1'116	-	555	282	2'075	505	12'005	
550654	Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28	24	-	-	-	-	-	-	24
550657	Kauf Liegenschaft "Sunewise" für Finanzplan	-	-	-	-	2'020	-	-	-
550661	Neubau Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude für Finanzplan	-	-	-	-	-	500	12'000	16'000
550659	Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgeb	727	-	500	227	-	-	-	-
550660	Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27	276	-	50	50	50	5	5	-
550665	Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28	90	-	5	5	5	-	-	-

5 Investitionsprogramm			Plan-Jahre						
			Kredit TCHF	Restkredit 31.12.2022 + Kredit B 23 +	Kredit Budget 2024	2023	2024	2025	2026
15019	Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen	1'345	-	-	280	284	288	292	
150350	Sammelprojekt Solar-Anlagen	1'345	-	-	280	284	288	292	fortlaufend
15020	Investitionsausgaben GV Leitungsnetz	- 71	5'000	600	600	609	618	627	1'875
250135	Leitungsnetz -G-	- 71	-	600	-	-	-	-	-
250140	Leitungsnetz -G- neu ab 2024	-	5'000	-	600	609	618	627	fortlaufend
15921	Investitionsausgaben Wärmenetze	1'000	-	200	500	200	-	-	
270100	Wärmenetze Planung	1'000	-	200	500	200	-	-	-
15022	Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen	118	-	5	50	5	5	100	-
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen	118	-	5	50	5	5	100	-
15027	Investitionsausgaben Dienstleistung Projekte Innovation/Effizienz	-	100	-	100	-	-	-	-
450462	Mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse	-	100	-	100	-	-	-	-
15030	Investitionsausgaben WV Leitungsnetz	5'000	-	1'385	1'385	1'406	1'427	1'449	-
350106	Leitungsnetz -W- NEU ab 01.01.2023	5'000	-	1'400	1'400	1'421	1'442	1'464	fortlaufend
361000	Anschlussgebühren	-	-	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	-
15032	Investitionsausgaben WV Reservoir	2'788	200	-	200	-	-	-	2'788
350613	Sanierung Reservoir Möösl	2'787	-	-	-	-	-	-	2'787
350614	Sanierung Innenraum Reservoir	-	200	-	200	-	-	-	-
15360	Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate	3'709	-	750	750	761	772	784	-
150351	Zähler -E-	3'709	-	750	750	761	772	784	fortlaufend

5 Investitionsprogramm			Plan-Jahre						
			Kredit TCHF	Restkredit 31.12.2022 + Kredit B 23 +	Kredit Budget 2024	2023	2024	2025	2026
15365	Investitionsausgaben Messapparate GV	1'073	-	200	200	203	206	209	55
250310	GV Einkauf und Installation von Zählern	1'073	-	200	200	203	206	209	fortlaufend
15370	Investitionsausgaben WV Messapparate	1'205	-	200	200	203	206	209	187
350160	WV Einkauf und Installation von Zählern	1'205	-	200	200	203	206	209	fortlaufend
15400	Investitionsausgaben Anschaffungen Fahrzeuge	644	-	250	250	204	207	210	-
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	644	-	250	250	204	207	210	fortlaufend
150	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	26'895	10'300	8'541	8'092	9'207	7'439	19'139	4'905
15420	Investitionsausgaben EDV Software ERP	265	-	50	100	102	104	106	-
550615	EDV Ergänzungen ERP	265	-	50	100	102	104	106	fortlaufend
170	Total Immaterielle Anlagen	265	-	50	100	102	104	106	-
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		27'161	10'300	8'591	8'192	9'309	7'543	19'245	4'905

6 Abschreibungsplanung		Plan-Jahre					
		TCHF	2023	2024	2025	2026	2027
15010	EW Leitungsnetz		1'062	1'135	1'168	1'211	1'228
15011	EW Schalt- und Messtationen		48	48	48	47	47
15012	EW Transformatorenstationen		508	518	554	587	623
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz		45	45	45	45	45
15014	OT Hardware		87	99	84	76	69
15015	EW Leitungskataster		51	51	51	51	51
15017	EW Gebäude, Grundstücke		87	217	218	219	219
15018	EW Transformatoren		8	8	8	8	8
15019	EW Solar-Anlagen		40	33	47	61	76
15027	Solaranlage KEV Tägerwilen (ex Contracting Projekte)		54	54	54	54	54
15360	EW Mess- und Schaltapparate		589	599	674	573	648
150.1 Total Anlagen Elektrizitätsversorgung			2'579	2'807	2'952	2'933	3'068
15020	GV Leitungsnetz		475	496	505	506	516
15021	Erdgastankstelle		14	14	14	14	14
15022	GV DRM & Regleranlagen		26	22	22	22	25
15023	Erdgas-Röhrenspeicher		28	28	28	28	28
15024	GV Leitungskataster		10	10	10	10	10
15025	Contracting Heizanlage Campus PH		105	105	105	105	105
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude		28	28	28	28	28
15365	GV Messapparate		87	95	109	122	136
150.2 Total Anlagen Wärmeversorgung (ex Gasversorgung)			772	797	820	835	862
15028	Dienstleistung Projekte Innovation Energieeffizienz		-	17	17	17	17
150.3 Total Anlagen Dienstleistungen			-	17	17	17	17
15030	WV Leitungsnetz		453	484	505	527	549
15031	WV Reservoir Lindenbild		60	60	60	60	60
15032	WV Reservoir		55	58	58	58	57
15033	WV Leitungskataster		19	19	19	19	19
15034	WV Fernsteuerung		-	-	-	-	-
15370	WV Messapparate		88	103	118	132	147
150.4 Total Anlagen Wasserversorgung			674	724	760	796	832
15300	Fahrzeuge Hebebühne		15	15	15	15	15
15330	Werkzeuge, Geräte		6	6	6	6	6
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge		108	113	120	143	160
150.6 Total Gemeinsam genutzte Anlagen der -ZD-			129	135	141	164	182
150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen			4'155	4'480	4'689	4'745	4'960
15420	EDV Software ERP		68	70	80	94	110
170.1 Total EDV Software ERP			68	70	80	94	110
170 Total Immaterielle Anlagen			68	70	80	94	110
Total Verwaltungsvermögen			4'222	4'550	4'769	4'839	5'069