

**Sperrfrist für alle Medien**

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz  
zur Gemeinderatssitzung

# Finanzplan 2025 - 2028

Vom Stadtrat verabschiedet am 13.08.2024

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

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1 Kommentar zum Finanzplan	1
2 Mehrjahres-Erfolgsrechnung	3
3 Zahlen im Überblick	5
4 Finanzkennzahlen	6
5 Investitionsprogramm	7
6 Abschreibungsplanung	10

# 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 geforderte Absenkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen stellt Energie Kreuzlingen vor grosse neue Aufgaben zur Sicherstellung der Wärmeversorgung. Mit der Annahme des neuen Stromgesetzes erhalten die Energieversorger weitere und neue Aufgaben im Kontext der Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Die voranschreitende Elektrifizierung der Mobilität und der Wärmeerzeugung wird weiterhin einen Ausbau des Stromnetzes fordern.

Die Finanzmärkte zeigen Zinsen, die etwas tiefer liegen als im Vorjahreszeitraum, ausserdem zurückgehende Inflationsraten. Im gesamten Zeitraum wird eine jährliche Kostensteigerung von 1.1 % angenommen und Fremdkapitalzinsen von 2.25 %. Der Energie- und Wärmemarkt steht vor der Aufgabe der Dekarbonisierung. Aus heutiger Sicht wird ab 2040 aus Deutschland kein fossiles Gas mehr bezogen werden können. Im Finanzplanzeitraum werden daher die Weichen über die weitere Entwicklung der Wärmeversorgung gestellt. Die Auswirkungen auf den Finanzplan und insbesondere auf den langfristigen Ausblick sind noch nicht konkret abschätzbar.

## Investitionsübersicht 2025 - 2028

Energie Kreuzlingen investiert hohe Beträge, 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 15 Jahren enden. Im Finanzplanzeitraum soll eine Planung der Zielnetze sowie der Rückentwicklung des Gasnetzes erfolgen. Auf dieser Grundlage können Entscheide vorbereitet werden. Es wird kontinuierlich hoher und auch einmaliger Investitionen bedürfen, um eine alternative Wärmeversorgung zu erstellen. Ab 2027 werden Investitionen in die Realisierung einer neuen, CO<sub>2</sub>-neutralen Wärmeversorgung berücksichtigt.

Netzverstärkungen in der Stromversorgung werden als Folge des Zubaus von dezentralen oder von zentralen Wärmepumpen notwendig. Die Elektromobilität stellt ebenfalls neue Anforderungen an die Stromversorgung. Flächendeckende Smart Meter Systeme und in der Folge intelligente Netze (Smart Grid) können künftige Anforderungen abdecken. Aus dem neuen Stromgesetz resultiert eine Ausweitung der verpflichtenden Angebote rund um die Nutzung erneuerbarer Energie und der Energieeffizienz. Eine Voraussetzung für die Erfüllung der neuen Anforderungen ist die Digitalisierung der Prozesse in der Energieversorgung. IT gestützte Applikationen müssen immer mehr Bedürfnisse abdecken und gleichzeitig vollständig die Aufgaben von zuvor konventionell arbeitenden Systemen übernehmen. Damit verbunden sind Massnahmen in Bezug auf Datensicherheit und Angriffsschutz, die ebenfalls Investitionen fordern werden.

Die zunehmenden Aufgaben von Energie Kreuzlingen in der Weiterentwicklung der Netze, der Dekarbonisierung und der Digitalisierung bedingen auch intern Wachstum. Um dieses effizient zu gestalten, soll die betriebliche Infrastruktur mit dem Werkhof, dem Lager und dem Verwaltungsgebäude erneuert werden. Die Kapazitätsgrenzen sind seit einiger Zeit erreicht und die Effizienz der logistischen Prozesse leidet unter der bestehenden Situation.

Die Botschaft für den neuen Werkhof ist für den Budgetzeitraum geplant. Die Umsetzung fällt zum grössten Teil in den Zeitraum des Finanzplans.

Die Investitionstätigkeit liegt von 2025 bis 2028 auf hohem Niveau von im Durchschnitt CHF 23.9 Mio. pro Jahr. Der Neubau des Werkhofs und der beginnende Umbau der Wärmeversorgung sind die Treiber.

Die Sparte **Elektrizität** investiert in den Jahren 2025 bis 2028 durchschnittlich CHF 4.5 Mio. Der nachhaltige Erhalt des Stromnetzes und notwendige Netzverstärkungen sorgen für hohe laufende Investitionen. Die gesetzlich vorgegebene Umstellung auf Smart Meter/Smart Grid Technologie fordert Investitionen in neue Zähler. Ausserdem steht eine Investition in einen netzdienlichen Speicher an. Hinzu kommen neue Trafostationen, um mit der baulichen Entwicklung Schritt halten zu können. Die notwendige Digitalisierung vieler Prozesse erfordert ebenso Investitionen.

Die Investitionsplanung im Bereich **Wärme/Kälte** wird massgeblich durch die Planung und den Bau von Wärmeversorgungsanlagen und -netzen getrieben. In den Jahren 2025 bis 2028 werden so Ausgaben von CHF 4.2 Mio. im Durchschnitt erwartet.

Der Bereich **Wasser** benötigt laufend, etwa in jährlich gleicher Höhe von CHF 1.8 Mio., Mittel für die Erneuerung des Leitungsnetzes, das Messwesen und die Infrastruktur.

Im Bereich **Gesamtunternehmen/Zentrale Dienste** wird der geplante Neubau des Werkhofs verbleiben sowie die rollierende Erneuerung der Fahrzeugflotte und das ERP-System mit durchschnittlich CHF 10.0 Mio. pro Jahr im Planzeitraum.

### **Prognose der Mehrjahres-Erfolgsrechnung und Ausblick**

Die Personalkosten sowie der Sach- und Betriebsaufwand werden mit einer Lohnkostensteigerungsrate von 1.1 % pro Jahr kalkuliert.

Der Einfluss auf den Kapitalfluss ist nur gering, da sich mit der Preisentwicklung auch die Absatzpreise verändern werden. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionstätigkeit und der Begrenzung der Nutzungsdauer der Gasinfrastruktur an, auch diese Veränderung der Kapitalkosten wird Einfluss auf die Absatzpreise haben. Die Fremdkapitalzinsen werden mit 2.25 % eingeplant. Mit zunehmender Verschuldung nimmt der Einfluss der Zinsen auf das Ergebnis zu.

In der Sparte **Elektrizität** wird der Absatz insgesamt durch die lokale, erneuerbare Stromproduktion unter Druck geraten. Einsparungen als Folge von Energieeffizienzmassnahmen tragen ebenso zu dieser Entwicklung bei. Netzausbauten werden jedoch dennoch benötigt, da vorrangig nicht der Verbrauch über das Jahr hinweg, sondern der Leistungsbedarf massgebend ist. 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. Die Netzkosten inklusive der

Kapitalkosten sollen gedeckt werden. Damit soll der für die Investitionen - ohne Grossprojekte - notwendige Kapitalfluss erwirtschaftet werden. 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. Der Kapitalfluss wird wegen der steigenden Kapitalkosten etwas höher erwartet.

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

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 mit dem Stromgesetz und der Dekarbonisierung die Weichen gestellt. Die Regulierung des Elektrizitäts- und Gasmarkts sowie der hoheitliche Versorgungsauftrag mit Wasser lassen nur geringe Spielräume bei der Erzielung eines ausreichenden Kapitalflusses zu. Ziel von Energie Kreuzlingen ist, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, möglichst optimale Kapitalflüsse zu erzielen, damit die zur Gewährleistung der Ziele erforderlichen Investitionen getätigt werden können. Fremdfinanzierung wird im Finanzplanzeitraum notwendig werden und die anfallenden Zinsen werden die Ergebnisse deutlich mindern.

## **Energie Kreuzlingen**

Kreuzlingen, 13. August 2024

2 Erfolgsrechnung 2024 - 2028	Unternehmen					Elektrizität					Wärme/Kälte					
	TCHF	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	63'326	58'777	60'489	60'617	60'723	40'249	37'606	38'605	38'624	38'647	16'349	14'464	15'006	15'018	15'047	
+ Ertrag Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Deckungsdifferenzen	- 1'002	1'794	- 506	- 506	- 506	- 1'002	1'314	- 506	- 506	- 506	-	480	-	-	-	
+ Ertrag Liegenschaft	17	17	17	17	17	- 114	- 106	- 106	- 106	- 106	- 33	- 38	- 38	- 38	- 38	
+ Ertragsminderungen	- 44	- 50	- 50	- 50	- 50	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	-	- 10	-	- 10	- 10	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>62'297</b>	<b>60'538</b>	<b>59'950</b>	<b>60'078</b>	<b>60'184</b>	<b>39'093</b>	<b>38'775</b>	<b>37'953</b>	<b>37'972</b>	<b>37'995</b>	<b>16'315</b>	<b>14'896</b>	<b>14'958</b>	<b>14'970</b>	<b>14'999</b>	
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	43'198	40'878	40'010	39'921	39'836	29'503	28'906	28'018	27'929	27'844	12'257	10'501	10'521	10'521	10'521	
- Konzessionsabgabe an Stadt	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Aufwand für Dienstleistungen	1'357	1'306	1'286	1'308	1'318	-	-	-	-	-	250	256	263	271	275	
<b>Beschaffung für Umsatz</b>	<b>45'055</b>	<b>42'184</b>	<b>41'296</b>	<b>41'229</b>	<b>41'154</b>	<b>30'003</b>	<b>28'906</b>	<b>28'018</b>	<b>27'929</b>	<b>27'844</b>	<b>12'507</b>	<b>10'756</b>	<b>10'784</b>	<b>10'792</b>	<b>10'796</b>	
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>17'242</b>	<b>18'354</b>	<b>18'654</b>	<b>18'849</b>	<b>19'030</b>	<b>9'090</b>	<b>9'869</b>	<b>9'935</b>	<b>10'043</b>	<b>10'151</b>	<b>3'808</b>	<b>4'139</b>	<b>4'173</b>	<b>4'177</b>	<b>4'203</b>	
- Personalaufwand	6'557	6'731	6'815	6'900	6'986	1'677	2'236	2'230	2'268	2'307	1'054	1'120	1'141	1'163	1'185	
- URE Anlagen und Netze	1'654	2'072	2'013	2'028	2'044	876	1'132	1'124	1'130	1'136	280	339	342	346	350	
- Fahrzeugaufwand	124	139	141	142	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	69	76	77	77	78	29	30	30	30	31	11	17	17	17	18	
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'432	1'576	1'594	1'611	1'630	424	603	609	615	623	180	221	224	226	229	
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	300	266	284	287	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Abschreibungen	4'550	5'212	5'460	5'652	5'798	2'793	2'874	2'979	3'056	3'146	880	1'449	1'528	1'586	1'652	
- Aufwand Liegenschaft	207	243	245	248	251	53	66	67	68	69	20	25	25	25	26	
- Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	1'980	1'839	1'840	1'865	1'887	742	682	683	692	700	
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>14'893</b>	<b>16'314</b>	<b>16'629</b>	<b>16'946</b>	<b>17'221</b>	<b>7'833</b>	<b>8'781</b>	<b>8'880</b>	<b>9'034</b>	<b>9'199</b>	<b>3'166</b>	<b>3'852</b>	<b>3'960</b>	<b>4'056</b>	<b>4'160</b>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I</b>	<b>2'349</b>	<b>2'040</b>	<b>2'025</b>	<b>1'903</b>	<b>1'809</b>	<b>1'257</b>	<b>1'088</b>	<b>1'055</b>	<b>1'009</b>	<b>952</b>	<b>642</b>	<b>287</b>	<b>213</b>	<b>122</b>	<b>43</b>	
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 3'758	- 3'963	- 4'092	- 4'140	- 4'185	- 2'100	- 2'193	- 2'306	- 2'346	- 2'383	- 731	- 782	- 765	- 741	- 717	
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	529	610	703	783	864	374	423	488	539	592	81	97	109	122	134	
<b>Ergebnis aus Erneuerungsfonds</b>	<b>- 3'230</b>	<b>- 3'353</b>	<b>- 3'389</b>	<b>- 3'357</b>	<b>- 3'320</b>	<b>- 1'726</b>	<b>- 1'770</b>	<b>- 1'818</b>	<b>- 1'807</b>	<b>- 1'791</b>	<b>- 650</b>	<b>- 685</b>	<b>- 656</b>	<b>- 619</b>	<b>- 583</b>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II</b>	<b>- 881</b>	<b>- 1'313</b>	<b>- 1'364</b>	<b>- 1'453</b>	<b>- 1'511</b>	<b>- 469</b>	<b>- 682</b>	<b>- 762</b>	<b>- 797</b>	<b>- 839</b>	<b>- 8</b>	<b>- 397</b>	<b>- 443</b>	<b>- 498</b>	<b>- 540</b>	
+ Finanzertrag	-	50	40	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Finanzaufwand	- 63	- 68	- 223	- 650	- 1'055	-	-	-	-	-	- 63	- 48	- 48	- 48	- 48	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>- 63</b>	<b>- 18</b>	<b>- 183</b>	<b>- 620</b>	<b>- 1'035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 63</b>	<b>- 48</b>	<b>- 48</b>	<b>- 48</b>	<b>- 48</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 944</b>	<b>- 1'331</b>	<b>- 1'546</b>	<b>- 2'073</b>	<b>- 2'546</b>	<b>- 469</b>	<b>- 682</b>	<b>- 762</b>	<b>- 797</b>	<b>- 839</b>	<b>- 71</b>	<b>- 445</b>	<b>- 491</b>	<b>- 546</b>	<b>- 588</b>	
+ A. o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ A. o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Nichtbetriebliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>										
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>- 944</b>	<b>- 1'331</b>	<b>- 1'546</b>	<b>- 2'073</b>	<b>- 2'546</b>	<b>- 469</b>	<b>- 682</b>	<b>- 762</b>	<b>- 797</b>	<b>- 839</b>	<b>- 71</b>	<b>- 445</b>	<b>- 491</b>	<b>- 546</b>	<b>- 588</b>	

2 Erfolgsrechnung 2024 - 2028	Wasser					Dienstleistungen					Zentrale Dienste					
	TCHF	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.		4'377	4'481	4'512	4'537	4'555	2'244	2'225	2'367	2'438	2'475	108	-	-	-	-
+ Ertrag Divers		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Deckungsdifferenzen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Ertrag Liegenschaft		-14	-20	-20	-20	-20	-23	-17	-17	-17	-17	202	198	198	198	198
+ Ertragsminderungen		-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betriebsertrag</b>		<b>4'358</b>	<b>4'462</b>	<b>4'492</b>	<b>4'517</b>	<b>4'535</b>	<b>2'221</b>	<b>2'208</b>	<b>2'350</b>	<b>2'421</b>	<b>2'458</b>	<b>310</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben		1'438	1'471	1'471	1'471	1'471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen		-	-	-	-	-	999	1'050	1'023	1'036	1'043	108	-	-	-	-
<b>Beschaffung für Umsatz</b>		<b>1'438</b>	<b>1'471</b>	<b>1'471</b>	<b>1'471</b>	<b>1'471</b>	<b>999</b>	<b>1'050</b>	<b>1'023</b>	<b>1'036</b>	<b>1'043</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bruttoergebnis</b>		<b>2'920</b>	<b>2'991</b>	<b>3'021</b>	<b>3'046</b>	<b>3'064</b>	<b>1'222</b>	<b>1'158</b>	<b>1'327</b>	<b>1'385</b>	<b>1'415</b>	<b>202</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
- Personalaufwand		387	383	383	383	383	854	752	797	797	797	2'584	2'240	2'264	2'289	2'314
- URE Anlagen und Netze		420	472	477	482	487	-	-	-	-	-	79	129	69	70	71
- Fahrzeugaufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	139	141	142	144
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen		13	14	14	14	14	-	-	-	-	-	15	15	15	16	16
- Verwaltungs- und Informatikaufw.		147	184	186	189	191	-	-	-	-	-	681	569	575	581	587
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	266	284	287	290
- Abschreibungen		799	828	882	931	919	-	-	-	-	-	77	61	71	79	81
- Aufwand Liegenschaft		22	19	19	19	19	6	10	10	10	10	106	123	124	126	127
- Belastung Zentrale Dienste		520	438	438	444	449	523	385	385	390	395	-3'765	-3'344	-3'346	-3'391	-3'431
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>2'308</b>	<b>2'337</b>	<b>2'399</b>	<b>2'462</b>	<b>2'463</b>	<b>1'384</b>	<b>1'146</b>	<b>1'192</b>	<b>1'197</b>	<b>1'202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I</b>		<b>612</b>	<b>653</b>	<b>622</b>	<b>584</b>	<b>601</b>	<b>-162</b>	<b>11</b>	<b>136</b>	<b>188</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze		-927	-989	-1'021	-1'053	-1'085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze		73	90	106	122	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis aus Erneuerungsfonds</b>		<b>-854</b>	<b>-899</b>	<b>-915</b>	<b>-931</b>	<b>-946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II</b>		<b>-241</b>	<b>-245</b>	<b>-294</b>	<b>-346</b>	<b>-344</b>	<b>-162</b>	<b>11</b>	<b>136</b>	<b>188</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Finanzertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	40	30	20
+ Finanzaufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-174	-602	-1'007
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-134</b>	<b>-572</b>	<b>-987</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-241</b>	<b>-245</b>	<b>-294</b>	<b>-346</b>	<b>-344</b>	<b>-162</b>	<b>11</b>	<b>136</b>	<b>188</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-134</b>	<b>-572</b>	<b>-987</b>
+ A. o. Ertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Aufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nichtbetriebliches Ergebnis</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-241</b>	<b>-245</b>	<b>-294</b>	<b>-346</b>	<b>-344</b>	<b>-162</b>	<b>11</b>	<b>136</b>	<b>188</b>	<b>213</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-134</b>	<b>-572</b>	<b>-987</b>

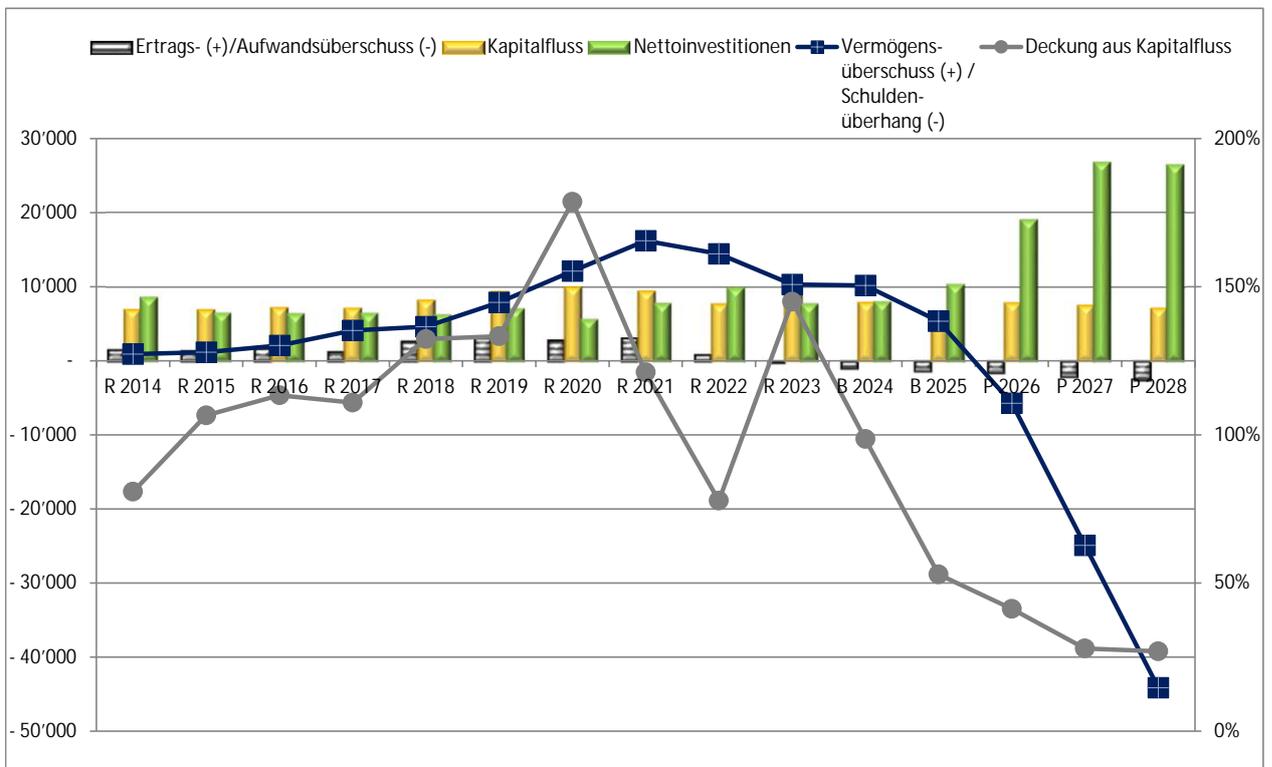
### 3 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1 Erfolgsrechnung</b>						
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 881	- 1'313	- 1'364	- 1'453	- 1'511
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 63	- 18	- 183	- 620	- 1'035
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>- 944</b>	<b>- 1'331</b>	<b>- 1'546</b>	<b>- 2'073</b>	<b>- 2'546</b>
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	-	-	-	-
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>- 944</b>	<b>- 1'331</b>	<b>- 1'546</b>	<b>- 2'073</b>	<b>- 2'546</b>
<b>2 Nettoinvestitionen</b>						
Investitionsausgaben		- 8'025	- 10'356	- 18'988	- 26'697	- 26'369
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		75	80	80	80	80
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>- 7'950</b>	<b>- 10'276</b>	<b>- 18'908</b>	<b>- 26'617</b>	<b>- 26'289</b>
<b>3 Finanzierung</b>						
Zunahme Nettoinvestitionen		- 7'950	- 10'276	- 18'908	- 26'617	- 26'289
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'550	5'212	5'460	5'652	5'798
Aufwandsüberschuss ER		- 944	- 1'331	- 1'546	- 2'073	- 2'546
Ertragsüberschuss ER		-	-	-	-	-
Einlagen in EK		3'758	3'963	4'092	4'140	4'185
Entnahmen aus EK		- 529	- 610	- 703	- 783	- 864
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>		<b>- 1'114</b>	<b>- 3'042</b>	<b>- 11'605</b>	<b>- 19'683</b>	<b>- 19'717</b>
<b>4 Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		- 1'114	- 3'042	- 11'605	- 19'683	- 19'717
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		8'025	10'356	18'988	26'697	26'369
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 75	- 80	- 80	- 80	- 80
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 4'550	- 5'212	- 5'460	- 5'652	- 5'798
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	-	-	-
Einlagen in EK		- 3'758	- 3'963	- 4'092	- 4'140	- 4'185
Entnahmen aus EK		529	610	703	783	864
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital</b>		<b>- 944</b>	<b>- 1'331</b>	<b>- 1'546</b>	<b>- 2'073</b>	<b>- 2'546</b>
<b>5 Kapitalfluss</b>						
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'550	5'212	5'460	5'652	5'798
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		1'002	- 1'794	506	506	506
Aufwandsüberschuss ER		- 944	- 1'331	- 1'546	- 2'073	- 2'546
Ertragsüberschuss ER		-	-	-	-	-
Einlagen in EK		3'758	3'963	4'092	4'140	4'185
Entnahmen aus EK		- 529	- 610	- 703	- 783	- 864
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-	-	-
<b>Kapitalfluss</b>		<b>7'837</b>	<b>5'440</b>	<b>7'809</b>	<b>7'441</b>	<b>7'079</b>
<b>6 Vermögensentwicklung</b>						
Kapitalfluss		7'837	5'440	7'809	7'441	7'079
- Nettoinvestitionen		- 7'950	- 10'276	- 18'908	- 26'617	- 26'289
<b>Mittelzu- / -abfluss</b>		<b>- 113</b>	<b>- 4'836</b>	<b>- 11'099</b>	<b>- 19'177</b>	<b>- 19'211</b>
Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 01.01.		10'303	10'190	5'355	- 5'744	- 24'921
Mittelzu- / -abfluss		- 113	- 4'836	- 11'099	- 19'177	- 19'211
<b>Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 31.12.</b>		<b>10'190</b>	<b>5'355</b>	<b>- 5'744</b>	<b>- 24'921</b>	<b>- 44'131</b>

# 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
R 2023	53'303	- 225	11'136	7'680	145%	3'456	10'303
B 2024	62'297	- 944	7'837	7'950	99%	- 113	10'190
B 2025	60'538	- 1'331	5'440	10'276	53%	- 4'836	5'355
P 2026	59'950	- 1'546	7'809	18'908	41%	- 11'099	- 5'744
P 2027	60'078	- 2'073	7'441	26'617	28%	- 19'177	- 24'921
P 2028	60'184	- 2'546	7'079	26'289	27%	- 19'211	- 44'131



5 Investitionsprogramm		Restkredit 31.12.2023 + Kredit B 24 + Kredit GR 24	Kredit Budget 2025	Plan-Jahre					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
Kredit	in TCHF								
<b>15010 Investitionsausgaben EW Leitungsnetz</b>		<b>5'902</b>	<b>2'200</b>	<b>1'840</b>	<b>2'340</b>	<b>3'510</b>	<b>1'830</b>	<b>1'851</b>	
150110 Leitungsnetz -E-		550	-	550	-	-	-	-	
150112 Leitungsnetz -E- neu ab 2024		5'000	-	1'250	1'800	1'820	1'840	1'860	fortlaufend
150107 Technisches Kommunikationsnetz		352	-	100	100	50	51	51	fortlaufend
150114 Netzdienlicher Speicher		-	2'200	-	500	1'700	-	-	-
161000 Anschlussgebühren		-	-	-60	-60	-60	-60	-60	fortlaufend
<b>15012 Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen</b>		<b>4'318</b>	<b>-</b>	<b>1'440</b>	<b>800</b>	<b>1'112</b>	<b>1'124</b>	<b>1'136</b>	<b>-</b>
150339 Trafostation Sanierungsprogramm		988	-	300	300	303	306	309	fortlaufend
150348 Trafostation Egelsee		150	-	240	-	-	-	-	-
150654 Trafostation Höhenstrasse		100	-	100	-	-	-	-	-
150667 Trafostationen Rahmenkredit		3'081	-	800	500	809	818	827	fortlaufend
<b>15014 OT Hardware</b>		<b>395</b>	<b>-</b>	<b>245</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
550690 Betriebsfunk		200	-	50	150	-	-	-	-
550695 Server-Infrastruktur für OT		195	-	195	-	-	-	-	fortlaufend alle 5 Jahre
<b>15017 Investitionsausgaben Gebäude, Grundstücke</b>		<b>337</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>2'050</b>	<b>8'215</b>	<b>15'005</b>	<b>14'605</b>	<b>-</b>
550654 Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28		24	-	-	-	-	-	-	-
550657 Übernahme Liegenschaft "Sunewise" *1)		-	(3'165)	-	-	3'165	-	-	-
550661 Neubau Betriebsgebäude *1)		-	(36'600)	-	2'000	5'000	15'000	14'600	-
550659 Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgeb.		17	-	190	-	-	-	-	-
550660 Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27		207	-	100	50	50	5	5	-
550665 Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28		90	-	-	-	-	-	-	-
<b>15019 Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen</b>		<b>1'341</b>	<b>-</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
150350 Sammelprojekt Solar-Anlagen		1'341	-	280	-	-	-	-	-
<b>15020 Investitionsausgaben GV Leitungsnetz</b>		<b>5'000</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>757</b>	<b>614</b>	<b>621</b>	<b>-</b>
250140 Leitungsnetz -G-		5'000	-	600	600	607	614	621	fortlaufend
250143 Zielnetzplanung -G-		-	300	-	150	150	-	-	-

5 Investitionsprogramm				Plan-Jahre						
				Kredit in TCHF	Restkredit 31.12.2023 + Kredit B 24 + Kredit GR 24	Kredit Budget 2025	2024	2025	2026	2027
<b>15921</b>	<b>Investitionsausgaben Wärmenetze</b>	<b>901</b>	-	<b>300</b>	<b>401</b>	<b>2'200</b>	<b>5'000</b>	<b>5'055</b>		
270100	Wärmenetze Planung	901	-	300	401	200	-	-	-	
250325	Wärmenetze für Finanzplan	-	-	-	-	2'000	5'000	5'055	fortlaufend	
<b>15022</b>	<b>Investitionsausgaben GV DRM &amp; Regleranlagen</b>	<b>118</b>	-	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	-	
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen	118	-	50	5	5	5	100	-	
<b>15027</b>	<b>Investitionsausgaben Dienstleistung Projekte Innovation/Effizienz</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>	-	-	-	-	-	
450462	Mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse	100	-	100	-	-	-	-	-	
<b>15030</b>	<b>Investitionsausgaben WV Leitungsnetz</b>	<b>3'295</b>	-	<b>1'385</b>	<b>1'380</b>	<b>1'395</b>	<b>1'411</b>	<b>1'427</b>	-	
350106	Leitungsnetz -W-	3'295	-	1'400	1'400	1'415	1'431	1'447	fortlaufend	
361000	Anschlussgebühren	-	-	- 15	- 20	- 20	- 20	- 20	-	
<b>15032</b>	<b>Investitionsausgaben WV Reservoire</b>	<b>2'988</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	-	-	-	<b>2'838</b>	
350613	Sanierung Reservoir Möösl	2'787	-	-	50	-	-	-	2'737	
350614	Sanierung Innenraum Reservoire	200	200	50	250	-	-	-	-	
<b>15360</b>	<b>Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate</b>	<b>2'927</b>	-	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>758</b>	<b>766</b>	<b>774</b>	-	
150351	Zähler -E-	2'927	-	750	750	758	766	774	fortlaufend	
<b>15365</b>	<b>Investitionsausgaben Messapparate GV</b>	<b>946</b>	-	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>206</b>	-	
250310	Zähler -G-	946	-	200	200	202	204	206	fortlaufend	
<b>15370</b>	<b>Investitionsausgaben WV Messapparate</b>	<b>954</b>	-	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>253</b>	<b>256</b>	<b>259</b>	-	
350160	Zähler -W-	954	-	200	250	253	256	259	fortlaufend	
<b>15400</b>	<b>Investitionsausgaben Anschaffungen Fahrzeuge</b>	<b>470</b>	<b>1'000</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>152</b>	-	
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	470	1'000	100	700	300	300	152	fortlaufend	
<b>150</b>	<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>29'992</b>	<b>3'700</b>	<b>7'830</b>	<b>10'076</b>	<b>18'707</b>	<b>26'515</b>	<b>26'186</b>	<b>2'838</b>	
<b>15420</b>	<b>Investitionsausgaben EDV Software ERP</b>	<b>259</b>	<b>400</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	-	
550615	EDV Ergänzungen ERP	259	200	120	100	101	102	103	fortlaufend	
550620	EDM System Insourcing	-	200	-	100	100	-	-	-	
<b>170</b>	<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>259</b>	<b>400</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	-	
<b>Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen</b>		<b>30'251</b>	<b>4'100</b>	<b>7'950</b>	<b>10'276</b>	<b>18'908</b>	<b>26'617</b>	<b>26'289</b>	<b>2'838</b>	

6 Abschreibungsplanung		Plan-Jahre					
		TCHF	2024	2025	2026	2027	2028
15010	EW Leitungsnetz		1'135	1'195	1'343	1'280	1'285
15011	EW Schalt- und Messtationen		48	48	47	47	47
15012	EW Transformatorenstationen		518	517	538	573	610
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz		45	45	45	45	45
15014	OT Hardware		99	92	81	69	65
15015	EW Leitungskataster		51	51	51	51	51
15017	EW Gebäude, Grundstücke		217	91	92	92	92
15018	EW Transformatoren		8	8	8	8	7
15019	EW Solar-Anlagen		33	33	33	33	33
15027	Solaranlage KEV Tägerwilen		54	54	54	54	54
15360	EW Mess- und Schaltapparate		599	677	575	649	688
<b>150.1 Total Anlagen Elektrizitätsversorgung</b>			<b>2'807</b>	<b>2'811</b>	<b>2'867</b>	<b>2'901</b>	<b>2'977</b>
15020	GV Leitungsnetz		496	1'084	1'134	1'176	1'220
15021	Erdgastankstelle		14	-	-	-	-
15022	GV DRM & Regleranlagen		22	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		95	104	117	131	144
<b>150.2 Total Anlagen Wärmeversorgung</b>			<b>797</b>	<b>1'380</b>	<b>1'444</b>	<b>1'499</b>	<b>1'560</b>
15028	Dienstleistung Projekte Innovation Energieeffizienz		17	17	17	17	17
<b>150.3 Total Anlagen Dienstleistungen</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
15030	WV Leitungsnetz		484	510	531	553	554
15031	WV Reservoir Lindenbild		60	60	60	60	60
15032	WV Reservoir		58	59	59	58	27
15033	WV Leitungskataster		19	19	19	19	19
15034	WV Fernsteuerung		-	-	-	-	-
15370	WV Messapparate		103	125	143	161	174
<b>150.4 Total Anlagen Wasserversorgung</b>			<b>724</b>	<b>772</b>	<b>812</b>	<b>851</b>	<b>835</b>
15300	Fahrzeuge Hebebühne		15	15	15	15	15
15330	Werkzeuge, Geräte		6	6	6	6	6
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge		113	154	189	218	225
<b>150.6 Total Gemeinsam genutzte Anlagen der -ZD-</b>			<b>135</b>	<b>175</b>	<b>210</b>	<b>239</b>	<b>246</b>
<b>150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>			<b>4'480</b>	<b>5'156</b>	<b>5'349</b>	<b>5'507</b>	<b>5'635</b>
15420	EDV Software ERP		70	57	110	144	164
<b>170.1 Total EDV Software ERP</b>			<b>70</b>	<b>57</b>	<b>110</b>	<b>144</b>	<b>164</b>
<b>170 Total Immaterielle Anlagen</b>			<b>70</b>	<b>57</b>	<b>110</b>	<b>144</b>	<b>164</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>			<b>4'550</b>	<b>5'212</b>	<b>5'460</b>	<b>5'652</b>	<b>5'798</b>