

Sperrfrist für alle Medien

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz
zur Gemeinderatssitzung

Budget 2022

Vom Stadtrat verabschiedet am 17.08.2021
Gemeinderatsentscheid am 18.11.2021

**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
<hr/>	
Anhang	
5 Eigenkapitalnachweis	10
6 Anlagenspiegel	11
7 Finanzkennzahlen	14

1 Kommentar und Antrag

Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 veranschlagt für **Energie Kreuzlingen** (EnK) einen Ertragsüberschuss von TCHF 1'215 (B 21: Ertragsüberschuss TCHF 897).

TCHF	B 2022	B 2021	Abweichung
Ertragsüberschuss Total	1'215	897	317
Gesamtergebnis Elektrizität	296	96	200
Gesamtergebnis Gas	528	610	- 82
Gesamtergebnis Wasser	268	143	125
Gesamtergebnis Dienstleistungen	122	52	71
Gesamtergebnis Zentrale Dienste	-	- 3	3

Der Geschäftsbereich **Elektrizität** zeigt einen geplanten Ertragsüberschuss von TCHF 296 (B 21: TCHF 96). Die Gebühren wurden nach den regulatorischen Vorgaben auf der Basis der Kostenrechnung des Jahres 2020 berechnet. Da der budgetierte betriebliche Aufwand gesunken ist, kann ein moderater Ertragsüberschuss geplant werden.

Die Tarife der Netznutzungsentgelte inklusive Abgaben steigen gegenüber 2021 um 2.2 %. Die vorgelagerten Netzkosten steigen deutlich an, auch die Betriebskosten steigen. Es wurden jedoch weniger Deckungsdifferenzen eingerechnet als im Vorjahr. Damit wurde der Anstieg der Kosten gebremst.

Die Energie für 2022 ist zum grössten Teil bereits am Markt beschafft worden. Die Preise für Energie sind über den Beschaffungszeitraum hinweg deutlich gestiegen. Deckungsdifferenzen aus Vorjahren wurden den grundversorgten Kunden erstattet und mindern den Preisanstieg. Es resultiert ein Anstieg des Energiepreises um durchschnittlich 9.1 %.

Die Umsatzerlöse der Sparte Elektrizität steigen mit CHF 25.8 Mio. gegenüber dem Vorjahresplan (B 21: CHF 23.8 Mio.) deutlich um 8.2 %. Neben den Preiseffekten aus der Netznutzung und der Energie sind die geplanten Absatzmengen dafür verantwortlich. Es sollen 128.2 GWh Energie abgesetzt werden, 1.5 GWh mehr als im Vorjahresplan. Die Grundversorgung hat daran einen Anteil von 52.9 % (B 21: 51.3 %), die übrigen 47.1 % werden an freie Marktkunden abgesetzt. Der Plan für die Netznutzung sieht eine transportierte Menge von 157.6 GWh vor, etwa 0.8 GWh mehr als im Vorjahresplan.

Die Beschaffung der Energie, der Vorleistungen der Netznutzung und der Abgaben liegt entsprechend mit CHF 17.3 Mio. um 9.4 % höher als 2021 (B 21: CHF 15.8 Mio.).

Der Betriebliche Aufwand steigt um 5.2 % auf CHF 6.5 Mio. (B 21: CHF 6.2 Mio.). Dies vor allem aufgrund einer Zunahme des Personalaufwands und der Abschreibungen. Der Erneuerungsfonds soll gemäss der im Reglement vorgegebenen Berechnung eine Zuweisung von CHF 1.9 Mio. erhalten bei Entnahmen von CHF 0.2 Mio.

Die Sparte **Gas** soll einen Ergebnisbeitrag von TCHF 528 beisteuern, etwas weniger als im Vorjahr (B 21: TCHF 610). Die geplante Absatzmenge von 220.8 GWh ist ähnlich wie im Vorjahr (B 21: 223.5 GWh).

Die Gasbeschaffung für 2022 ist zum grösseren Teil bereits erfolgt. Die Marktpreise sind zuletzt deutlich angestiegen. Der EURO wird etwa gleich erwartet als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Kosten der Netznutzung im eigenen Netz, berechnet auf der Basis der Kostenrechnung des Jahres 2020, sinken etwas, auch wegen tieferer eingerechneter Deckungsdifferenzen. Die CO₂-Abgabe steigt um 25 %, was sich auf der Beschaffungs- und Absatzseite auswirkt. Der geplante Betriebsertrag steigt um 13.5 % auf CHF 14.3 Mio. (B 21: CHF 12.6 Mio.). Der geplante Beschaffungsaufwand liegt mit CHF 10.6 Mio. (+ 17.8 %) beträchtlich höher als im Vorjahr (B 21: CHF 9.0 Mio.). Der Betriebliche Aufwand der Sparte liegt mit CHF 2.4 Mio. (B 21: CHF 2.3 Mio.) um 3.8 % leicht über dem Vorjahresplan. Der Erneuerungsfonds erhält per Saldo eine Zuweisung von CHF 0.8 Mio.

Für die Sparte **Wasser** ist ein Ertragsüberschuss von TCHF 268 geplant (B 21: TCHF 143). Die Absatzmenge ist dabei gleich geplant wie im Vorjahr. Der geplante Betriebsertrag sinkt gegenüber dem Vorjahresplan um 16.6 % auf CHF 4.1 Mio. (B 21: CHF 4.9 Mio.). Die auf das B 21 eingeplante Preiserhöhung der Vorlieferantin Wasserversorgung Region Kreuzlingen konnte nicht umgesetzt werden. Der Beschaffungsaufwand von CHF 1.0 Mio. für das Trinkwasser von der Wasserversorgung Region Kreuzlingen bleibt damit gegenüber der Rechnung 2020 (CHF 1.0 Mio.) wider Erwarten weiterhin unverändert, gegenüber dem B 21 (CHF 1.9 Mio.) sinkt er stark um 44.9 %. Das Bruttoergebnis ist mit CHF 3.1 Mio. etwa gleich hoch wie im B 21 (CHF 3.0 Mio.). Der Betriebsaufwand liegt mit CHF 2.1 Mio. um 3.6 % nur etwas tiefer als im Vorjahr (B 21: CHF 2.1 Mio.). Das Ergebnis wird noch durch die Zuweisung an den Erneuerungsfonds mit per Saldo CHF 0.7 Mio. beeinflusst.

Der Bereich **Dienstleistungen** zeigt ein etwas höheres Ergebnis als im Vorjahr mit TCHF 122 (B 21: TCHF 52). Die Umsatzerlöse steigen um 12.8 % auf CHF 2.7 Mio. (B 21: CHF 2.4 Mio.). Die Contracting-Projekte Wärmezentrale Campus und die Tägerwiler KEV-Photovoltaik-Anlage tragen zu den Erlösen etwa 21 % bei. Alle anfallenden Aufwendungen - inklusive des Anteils Verwaltungskosten der Zentralen Dienste, die Abschreibungen auf die Contracting-Projekte sowie die Fremdkapitalzinsen der Finanzierung der Wärmezentrale Campus - sind gedeckt.

Der **Personalaufwand** beträgt in der laufenden Rechnung des gesamten Unternehmens TCHF 5'554, das ist 8.3 % mehr als im B 21 (TCHF 5'126). Der höhere Wert in der Erfolgsrechnung resultiert aus der tieferen Zuweisung von Arbeiten an die Investitionsprojekte von TCHF 1'291 gegenüber TCHF 1'475 im B 21, die aus der laufenden Rechnung ausgeschieden werden. Ausserdem umfasst der Personalbedarfsplan zweihundert Stellenprozent mehr als 2021. Die Stellen sind dem Bereich Technik und Montage Strom zugeordnet. Weiterhin ist ein temporärer Mitarbeiter während eines Teils des Jahres für die Begleitung der Entwicklung der Wärmestrategie enthalten.

TCHF	Unternehmen B 2022	Unternehmen B 2021	Differenz	Unternehmen R 2020
- Personalaufwand total	6'845	6'601	244	6'154
+ Aktivierte Eigenleistung in Investitionsprojekten	-1'291	-1'475	184	-1'229
- Personalaufwand netto	5'554	5'126	428	4'925

Der **Verwaltungs- und Informatikaufwand** geht gegenüber dem Vorjahresplan leicht auf TCHF 1'126 zurück (B 21: TCHF 1'157).

Der geplante Aufwand für **Werbung und Öffentlichkeitsarbeit** beträgt TCHF 260, um 10.3 % tiefer als im Vorjahr (B 21: TCHF 290). Hierin enthalten sind elektronische Medien, Inserate, Kampagnen, Kundenmagazin, Messen, Sponsoring, Werbebeiträge sowie Förderung erneuerbarer Energie und umweltfreundlicher Mobilität.

Die **Abschreibungen** liegen bei TCHF 4'007 (B 21: TCHF 3'760). 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 sind diese der mehrheitlich nutzenden Sparte zugewiesen, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Investitionen

Für Energie Kreuzlingen sind insgesamt Investitionen von CHF 8.2 Mio. geplant. Einige grössere Investitionsvorhaben sorgen für diese hohe Investitionstätigkeit. Ebenso müssen erneut einige Projekte aus der ursprünglichen Mitteleinsatzplanung des Vorjahres auf 2022 verschoben werden. Der Neukreditbedarf im Budget liegt bei CHF 7.9 Mio.

Die Sparte **Elektrizität** investiert im Jahr 2022 CHF 5.0 Mio. (inklusive Anteil an zentrale Dienste) in die Infrastruktur, der Neukreditbedarf beträgt CHF 7.4 Mio. Davon entfallen CHF 5.0 Mio. auf das Leitungsnetz als neuer Rahmenkredit. Weiterhin soll der Kredit "Fernsteuerung/LWL-Netz" neu als "Technisches Kommunikationsnetz" treffender bezeichnet und mit einem zusätzlichen Budgetkredit von TCHF 300 weitergenutzt werden. Die Anschaffung des neuen Leit-/Fernwirksystems benötigt einen zusätzlichen Budgetkredit von TCHF 100. Für den Zähleraustausch wird ein neuer Rahmenkredit von CHF 2.0 Mio. 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 und CHF 0.2 Mio. für die Erneuerung des Leit-/Fernwirksystems. Das Leitungsnetz selbst wird mit CHF 1.8 Mio. erneuert und ausgebaut. CHF 1.5 Mio. werden für neue Trafostationen ausgegeben. CHF 0.7 Mio. fliessen in den Architekturwettbewerb für die Gestaltung des Werkhof- und Lagerareals und das Vorprojekt. Die weiteren Sparten und die Zentralen Dienste tragen Anteile an diesem Projekt. Solaranlagen werden für CHF 0.3 Mio. angeschafft. Neue, "smarte" Zähler werden für CHF 0.7 Mio. verbaut.

Die Sparte **Gas** benötigt einen Neukredit in Höhe von TCHF 100 für die Sanierung von Druckreduzierstationen. Der Mitteleinsatz soll im Wesentlichen für das Leitungsnetz (CHF 0.8 Mio.) und Zähler mit Datenübertragung (CHF 0.2 Mio.) erfolgen, im Total werden (inklusive Anteil Zentrale Dienste) CHF 1.2 Mio. investiert.

In der Sparte **Wasser** wird der Mitteleinsatz mit CHF 1.4 Mio. im Leitungsnetz und mit CHF 0.2 Mio. für Zähler mit Datenübertragung erfolgen. Die Sanierung des Innenraums bestehender Reservoire benötigt noch TCHF 30. Im Total (inklusive Anteil Zentrale Dienste) werden CHF 1.8 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 Liegenschaftensprojekts. 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 2022 von Energie Kreuzlingen zuzustimmen.

Stadtrat Kreuzlingen

Kreuzlingen, 17. August 2021

2 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1 Erfolgsrechnung				
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		1'297	979	2'807
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 82	- 81	12
Operatives Ergebnis		1'215	897	2'819
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'215	897	2'819
2 Nettoinvestitionen				
Investitionsausgaben		- 8'275	- 8'114	- 5'667
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		75	75	105
Nettoinvestitionen		- 8'200	- 8'039	- 5'562
3 Finanzierung				
Zunahme Nettoinvestitionen		- 8'200	- 8'039	- 5'562
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'007	3'760	3'509
Aufwandsüberschuss ER		-	-	-
Ertragsüberschuss ER		1'215	897	2'819
Einlagen in EK		3'455	3'363	3'051
Entnahmen aus EK		- 248	- 176	- 84
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		229	- 195	3'734
4 Kapitalveränderung				
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		229	- 195	3'734
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		8'275	8'114	5'667
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 75	- 75	- 105
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 4'007	- 3'760	- 3'509
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Einlagen in EK		- 3'455	- 3'363	- 3'051
Entnahmen aus EK		248	176	84
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital		1'215	897	2'819
5 Kapitalfluss				
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		4'007	3'760	3'509
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		- 47	606	643
Aufwandsüberschuss ER		-	-	-
Ertragsüberschuss ER		1'215	897	2'819
Einlagen in EK		3'455	3'363	3'051
Entnahmen aus EK		- 248	- 176	- 84
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
Kapitalfluss		8'382	8'450	9'938

3 Erfolgsrechnung	Unternehmen			Elektrizität			Gas		
	in TCHF			Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	46'901	44'610	46'119	25'733	24'317	24'543	14'264	12'899	14'538
+ Übriger Ertrag	47	- 606	- 580	47	- 314	- 684	-	- 292	1
+ Ertrag Liegenschaft	164	17	17	-	- 114	- 115	-	- 33	- 35
+ Ertragsminderungen	- 4	- 65	- 19	-	- 60	- 19	-	- 5	-
Betriebsertrag	47'109	43'956	45'536	25'781	23'829	23'726	14'264	12'569	14'504
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	28'345	26'113	26'321	16'758	15'279	14'965	10'551	8'953	10'321
- Konzessionsabgabe an Stadt	500	500	500	500	500	500	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	1'263	1'101	1'444	-	-	1	-	-	-
Beschaffung für Umsatz	30'108	27'714	28'265	17'258	15'779	15'466	10'551	8'953	10'321
Bruttoergebnis	17'001	16'242	17'272	8'522	8'050	8'260	3'714	3'616	4'183
- Personalaufwand	5'554	5'126	4'925	1'214	985	765	583	465	455
- URE Anlagen und Netze	1'162	1'366	1'375	442	484	634	195	219	240
- Fahrzeugaufwand	111	105	129	-	-	14	-	-	1
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	62	58	58	27	27	26	7	6	6
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'126	1'157	1'057	329	331	204	132	140	129
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	260	290	297	-	-	-	-	-	-
- Abschreibungen	4'007	3'760	3'509	2'392	2'195	2'016	683	658	632
- Aufwand Liegenschaft	216	216	147	126	126	63	30	30	13
- Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	1'962	2'020	1'912	775	798	665
Betrieblicher Aufwand	12'496	12'076	11'498	6'491	6'169	5'635	2'405	2'316	2'141
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	4'504	4'166	5'774	2'031	1'881	2'625	1'309	1'299	2'042
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 3'455	- 3'363	- 3'051	- 1'874	- 1'866	- 1'675	- 811	- 716	- 653
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	248	176	84	161	89	59	42	29	10
Ergebnis aus Erneuerungsfonds	- 3'208	- 3'187	- 2'967	- 1'713	- 1'777	- 1'616	- 769	- 687	- 643
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	1'297	979	2'807	318	104	1'009	540	612	1'399
+ Finanzertrag	-	-	412	-	-	10	-	-	-
+ Finanzaufwand	- 82	- 81	- 400	- 22	- 8	-	- 12	- 2	- 8
Ergebnis aus Finanzierung	- 82	- 81	12	- 22	- 8	10	- 12	- 2	- 8
Operatives Ergebnis	1'215	897	2'819	296	96	1'019	528	610	1'391
+ A.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'215	897	2'819	296	96	1'019	528	610	1'391

3 Erfolgsrechnung	Wasser			Dienstleistungen			Zentrale Dienste		
	in TCHF			Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	4'105	4'914	3'803	2'685	2'383	3'140	113	97	96
+ Übriger Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	103
+ Ertrag Liegenschaft	- 14	- 14	- 20	- 23	- 23	- 12	202	202	198
+ Ertragsminderungen	- 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsertrag	4'087	4'900	3'783	2'662	2'360	3'127	315	299	396
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	1'036	1'882	1'035	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	-	-	10	1'186	1'004	1'356	77	97	76
Beschaffung für Umsatz	1'036	1'882	1'044	1'186	1'004	1'356	77	97	76
Bruttoergebnis	3'051	3'018	2'738	1'476	1'356	1'771	238	202	320
- Personalaufwand	418	391	404	802	711	873	2'537	2'574	2'427
- URE Anlagen und Netze	349	467	382	76	105	61	100	91	59
- Fahrzeugaufwand	-	-	1	-	-	4	111	105	109
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	12	12	12	4	4	4	12	9	11
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	107	110	75	1	-	5	557	576	643
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	260	290	296
- Abschreibungen	689	658	621	187	193	188	57	56	52
- Aufwand Liegenschaft	28	28	21	14	14	-	17	17	49
- Belastung Zentrale Dienste	454	467	532	222	228	216	3'412	3'514	3'326
Betrieblicher Aufwand	2'057	2'133	2'049	1'306	1'256	1'353			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	994	885	690	171	100	418	-	-	-
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 770	- 780	- 723	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	45	58	14	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Erneuerungsfonds	- 726	- 723	- 708	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	268	163	- 18	171	100	418	-	-	-
+ Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	402
+ Finanzaufwand	-	- 20	-	- 48	- 48	- 48	-	- 3	- 343
Ergebnis aus Finanzierung	-	- 20	-	- 48	- 48	- 48	-	- 3	59
Operatives Ergebnis	268	143	- 18	122	52	369	-	- 3	59
+ A.o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	268	143	- 18	122	52	369	-	- 3	59

4 Investitionsrechnung		TCHF	Restkredit 31.12.2020 + Kredit B 21 + Kredit GR 21	Kredit Budget 2022	Mittelleinsatz	
					2021	2022
15010	Investitionsausgaben EW Leitungsnetz		4'141	5'400	2'260	2'090
150109	Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2020		2'999	-	1'800	1'199
150110	Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2022			5'000	-	601
150107	Technisches Kommunikationsnetz (als" Fernsteuerung/LWL-Netz" geführt)		188	300	100	100
150108	Smart Meter/Smart Grid		654	-	250	20
150657	Leit-/Fernwirksystem		300	100	170	230
161000	Anschlussgebühren		-	-	- 60	- 60
15011	Investitionsausgaben EW Schalt- und Messstationen		250	-	-	-
150133	Schaltanlage Steinröhre		250	-	-	-
15012	Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen		8'301	-	1'649	1'530
150336	Trafostation Sonnenwiesenstrasse 14 9a		395	-	-	-
150339	Trafostation Sanierungsprogramm		849	-	300	300
150348	Trafostation Egelsee		457	-	20	437
150654	Trafostation Höhenstrasse		442	-	20	210
150659	Trafostation Promenadenstrasse 38		455	-	450	-
150660	Trafostation Neuerschliessung Seezelg I (Tennishalle)		460	-	-	-
150661	Trafostation Neuerschliessung Seezelg II (REKA)		452	-	-	-
150664	Trafostation Winzer-/Hofstattstrasse		259	-	259	-
150666	Trafostation Sonnenwiesenstrasse "5" neu		533	-	350	183
150667	Trafostationen Rahmenkredit		4'000	-	250	400
15014	Investitionsausgaben EW GIS-Zentrale und Software		200	-	-	-
550690	Betriebsfunk		200	-	-	-
15017	Investitionsausgaben EW Gebäude, Grundstücke		1'725	-	130	710
550654	Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28		24	-	-	-
550659	Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude		1'200	-	50	650
550660	Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27		412	-	70	50
550665	Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28		90	-	10	10
15019	Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen		1'413	-	300	250
150350	Sammelprojekt Solar-Anlagen		1'413	-	300	250
15020	Investitionsausgaben GV Leitungsnetz		2'492	-	800	800
250135	Leitungsnetz -G- NEU ab 01.01.2020		2'492	-	800	800
15022	Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen		33	100	5	5
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen		33	100	5	5
15027	Investitionsausgaben Contracting Projekte		500	-	-	-
450461	Sammelprojekt Energieeffizienzprojekte		500	-	-	-
15030	Investitionsausgaben WV Leitungsnetz		3'037	-	1'385	1'385
350105	Leitungsnetz -W- NEU ab 01.01.2020		3'037	-	1'400	1'400
361000	Anschlussgebühren		-	-	- 15	- 15

4 Investitionsrechnung		TCHF	Restkredit 31.12.2020 + Kredit B 21 + Kredit GR 21	Kredit Budget 2022	Miteinsatz	
					2021	2022
Kredit						
15032	Investitionsausgaben WV Reservoir		3'087	-	270	30
350613	Sanierung Reservoir Möösli		2'787	-	-	-
350614	Sanierung Innenraum Reservoir		300	-	270	30
15360	Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate		1'006	2'000	600	700
150347	EW Einkauf und Installation von Zählern		1'006	-	600	406
150351	Zähler -E-		-	2'000	-	294
15365	Investitionsausgaben Messapparate GV		1'291	-	200	200
250310	GV Einkauf und Installation von Zählern		1'291	-	200	200
15370	Investitionsausgaben WV Messapparate		1'623	-	200	200
350160	WV Einkauf und Installation von Zählern		1'623	-	200	200
15400	Investitionsausgaben Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge		315	400	140	200
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge		315	400	140	200
150	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen		29'414	7'900	7'939	8'100
15420	Investitionsausgaben EDV Software ERP		322	-	100	100
550615	EDV Ergänzungen ERP		322	-	100	100
170	Total Immaterielle Anlagen		322	-	100	100
	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		29'737	7'900	8'039	8'200

5 Eigenkapitalnachweis						
	TCHF	01.01.2022 approximativ	Einlage	Zins	Entnahme	31.12.2022
Neubewertungsreserve EW		11'698	-	-	-	11'698
Neubewertungsreserve GV		3'502	-	-	-	3'502
Erneuerungsfonds Elektrizitätsnetz		5'053	1'874	-	- 161	6'765
Erneuerungsfonds Gasnetz		2'001	811	-	- 42	2'770
Erneuerungsfonds Wassernetz		2'119	770	-	- 45	2'845
Zweckgebundenes Eigenkapital		24'373	3'455	-	- 248	27'580
Jahresergebnis		-	1'215	-	-	1'215
Bilanzüberschuss EW		46'813	-	-	-	46'813
Bilanzüberschuss GV		19'020	-	-	-	19'020
Bilanzüberschuss WV		18'757	-	-	-	18'757
Bilanzüberschuss DL		2'620	-	-	-	2'620
Bilanzüberschuss		87'210	1'215	-	-	88'424
Total Eigenkapital		111'583	4'670	-	- 248	116'005

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert			Abschreibungen				Buchwert	Nutzungsdauer
Bilanzkonto	TCHF	01.01.2022	kumuliert per	Geschäftsjahr		kumuliert per	kumuliert per	Geschäftsjahr		kumuliert per	31.12.2022	in Jahren von - bis
			01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	ordentlich	ausserplan	31.12.2022		
15010	EW Leitungsnetz	27'627	43'362	2'260	-	45'622	15'735	1'000	-	16'734	28'888	10-52.8
15011	EW Schalt- und Mess-Stationen	1'584	7'520	-	-	7'520	5'937	53	-	5'990	1'530	13-52.8
15012	EW Transformatorenstationen	9'333	23'211	1'540	-	24'751	13'878	494	-	14'372	10'379	15-52.8
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz	812	3'690	-	-	3'690	2'878	45	-	2'923	767	52.8
15014	EW GIS-Zentrale, Hard- & Software	238	2'868	-	-	2'868	2'630	66	-	2'696	172	5-13
15015	EW Leitungskataster	1'447	2'718	-	-	2'718	1'271	51	-	1'322	1'396	52.8
15016	EW Rundsteueranlage	-	1'269	-	-	1'269	1'269	-	-	1'269	-	13
15017	EW Gebäude, Grundstücke	2'306	3'373	60	-	3'433	1'067	86	-	1'153	2'280	10-50
15018	EW Transformatoren	112	2'304	-	-	2'304	2'192	10	-	2'203	102	30
15019	EW Solar-Anlagen	456	737	250	-	987	282	43	-	325	663	20
15360	EW Mess- und Schaltapparate	2'262	4'728	700	-	5'428	2'466	449	-	2'915	2'513	7;10; 22
150.1 Total Anlagen Elektrizitätsversorgung		46'176	95'780	4'810	-	100'590	49'604	2'298	-	51'902	48'688	
15020	GV Leitungsnetz	14'492	23'393	800	-	24'193	8'901	478	-	9'379	14'814	25-50
15021	Erdgastankstelle	170	342	-	-	342	172	14	-	186	156	25
15022	GV DRM & Regleranlagen	476	1'095	5	-	1'100	619	23	-	642	458	25; 33
15023	Erdgas-Röhrenspeicher	253	702	-	-	702	449	28	-	477	225	25
15024	GV Leitungskataster	167	410	-	-	410	244	10	-	253	157	42
15365	Messapparate GV	761	1'009	200	-	1'209	248	81	-	328	880	15
150.2 Total Anlagen Gasversorgung		16'317	26'950	1'005	-	27'955	10'633	633	-	11'266	16'689	
15025	Contracting Heizanlage Campus PH	1'152	2'105	-	-	2'105	953	105	-	1'058	1'047	20
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude	271	556	-	-	556	285	28	-	313	243	20
15027	Contracting Projekte	506	1'082	-	-	1'082	575	54	-	630	452	20
150.3 Total Anlagen Dienstleistungen		1'929	3'743	-	-	3'743	1'814	187	-	2'000	1'742	

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert			Abschreibungen			Buchwert	Nutzungsdauer	
Bilanzkonto	TCHF	01.01.2022	kumuliert per	Geschäftsjahr		kumuliert per	kumuliert per	Geschäftsjahr		kumuliert per	31.12.2022	in Jahren von - bis
			01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	ordentlich	ausserplan	31.12.2022		
15030	WV Leitungsnetz	18'091	26'702	1'385	-	28'087	8'611	433	-	9'044	19'044	15-65
15031	WV Reservoir Lindenbild	1'618	19'267	-	-	19'267	17'650	60	-	17'710	1'557	15; 66
15032	WV Reservoire	1'074	1'531	30	-	1'561	457	55	-	512	1'049	15; 66
15033	WV Leitungskataster	319	783	-	-	783	464	19	-	483	300	15; 66
15034	WV Fernsteuerung	-	491	-	-	491	491	-	-	491	-	15
15370	Messapparate WV	629	827	200	-	1'027	198	73	-	271	756	14
150.4	Total Anlagen Wasserversorgung	21'731	49'602	1'615	-	51'217	27'871	640	-	28'511	22'705	
15910	Anlagen im Bau -EW-	1'203	1'206	470	-	1'676	2	-	-	2	1'673	keine Abschr.
15920	Anlagen im Bau -GV-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 -ZD-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keine Abschr.
150.5	Total Anlagen im Bau	1'216	1'218	470	-	1'688	2	-	-	2	1'686	
15300	Fahrzeuge Hebebühne	137	304	-	-	304	167	15	-	182	122	20
15330	Werkzeuge, Geräte	43	162	-	-	162	119	6	-	125	37	14
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	385	1'584	200	-	1'784	1'199	153	-	1'352	433	8
15410	Netzinformationssystem	-	1'296	-	-	1'296	1'296	-	-	1'296	-	5
150.6	Total Gemeinsam genutzte Anlagen -ZD	565	3'346	200	-	3'546	2'781	174	-	2'955	591	
150	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	87'934	180'639	8'100	-	188'739	92'705	3'932	-	96'637	92'102	
15420	EDV Software ERP	141	275	100	-	375	134	75	-	209	166	5-13
170.1	Total EDV Software ERP	141	275	100	-	375	134	75	-	209	166	
170	Total Immaterielle Anlagen	141	275	100	-	375	134	75	-	209	166	
Total	Verwaltungsvermögen	88'075	180'914	8'200	-	189'114	92'839	4'007	-	96'846	92'268	

6 Anlagenspiegel		Buchwert	Anschaffungswert				Abschreibungen			Buchwert	Nutzungsdauer	
Bilanzkonto	TCHF	01.01.2022	kumuliert per 01.01.2022	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2022	kumuliert per 01.01.2022	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2022	31.12.2022	in Jahren von - bis
				Zugänge	Abgänge		ordentlich	ausserplan				
14000	Beteiligung Swisspower	3	3	-	-	3	-	-	-	-	3	Bewertung
14005	Beteiligung Etawatt Schaffhausen AG	175	305	-	-	305	130	-	-	130	175	Bewertung
14020	Beteiligung Genossens. Anteil Gasverband	3	3	-	-	3	-	-	-	-	3	Bewertung
14040	Beteiligung EKT Energie AG	600	280	-	-	280	- 320	-	-	- 320	600	Bewertung
14050	Beteiligung Swisspower Renewables AG	4'233	5'200	-	-	5'200	967	-	-	967	4'233	Bewertung
140	Total Finanzanlagen	5'014	5'791	-	-	5'791	777	-	-	777	5'014	
Total	Anlagen Finanzvermögen	5'014	5'791	-	-	5'791	777	-	-	777	5'014	

7 Finanzkennzahlen			
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Deckung aus Kapitalfluss			
Definition	Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, den die Energie Kreuzlingen aus dem selbst erwirtschafteten Kapitalfluss finanzieren.		
Berechnung	Kapitalfluss/Nettoinvestitionen (Nettoinvestitionen lfd. Budgetjahr mit neu geschätztem Mitteleinsatz)		
Werte	102.2%	105.1%	178.7%
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	12'694	12'513	12'102
Richtwerte	-		
Fremdkapitalquote			
Definition	Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme		
Berechnung	Fremdkapital/Bilanzsumme * 100%		
Werte	9.2%	10.4%	9.5%
Richtwerte	< 50% für anlagenintensiven Betrieb		

Sperrfrist für alle Medien

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz
zur Gemeinderatssitzung

Finanzplan 2022 - 2025

Vom Stadtrat verabschiedet am 17.08.2021

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	6
3 Zahlen im Überblick	8
4 Finanzkennzahlen	9
5 Investitionsprogramm	10
6 Abschreibungsplanung	12
7 Langfristige Investitions-, Kapitalfluss- und Vermögensentwicklung	13

1 Kommentar

Vorbemerkung

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung von **Energie Kreuzlingen** (EnK) 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. Die Geschäftsbereiche der Energie Kreuzlingen werden sich über den Finanzplanzeitraum hinaus sehr stark verändern – sei es durch übergeordnete oder lokale Vorgaben und Anreize oder strategische Ausrichtung. Der langfristige Ausblick über insgesamt 20 Jahre hinweg soll die mögliche weitere Entwicklung der Finanzströme im Hinblick auf diese grossen Veränderungen zeigen. Der Strommarkt steht vor einem weiteren, vollständigen Liberalisierungsschritt. Der Gasmarkt steht vor der Aufgabe der Dekarbonisierung bis 2050 und ebenso vor der Liberalisierung in den nächsten Jahren. Es entwickeln sich spartenübergreifend neue Herausforderungen in der Versorgungssicherheit. Damit verbunden muss auch die Wärmeversorgung der Einwohner von Kreuzlingen mit geeigneten Massnahmen gesichert werden.

Investitionsübersicht 2022 - 2025

Die Investitionstätigkeit von Energie Kreuzlingen richtet sich auf den Erhalt der Versorgungssicherheit für Elektrizität, Gas und Wasser aus. Ein weiterer Fokus liegt auf der Anpassung der Versorgungsinfrastruktur an neue Anforderungen. Hier sind notwendige Verstärkungen als Folge des stetigen Zubaus von Wärmepumpen oder die Ermöglichung der ebenfalls anwachsenden Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zu nennen. Auch Eigenverbrauchsgemeinschaften werden mit zunehmender Verbreitung die Netze fordern. Einige Projekte in der Versorgungsinfrastruktur von Energie Kreuzlingen stehen noch zur Realisierung aus, da häufig einige Zeit von der Feststellung des Bedarfs bis zur Realisierung verstreicht. Die Standortsuche für solche Infrastrukturprojekte wird mit zunehmender Verdichtung der Baustruktur schwieriger, auch die weitgehende Reglementierung der Energie- und Wasserversorgung und die Komplexität der Baugesetzgebung bedingen längere Durchlaufzeiten der Projekte. Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen ziehen darüber hinaus weitere Massnahmen wie die Einführung von Smart Meter Systemen, die Schaffung intelligenter Netze (Smart Grid) und generell eine rasch zunehmende Digitalisierung nach sich. IT gestützte Systeme müssen neue Bedürfnisse abdecken und gleichzeitig immer mehr die Aufgaben von zuvor konventionell arbeitenden Apparaten übernehmen. Informationen müssen immer breiter und rascher zugänglich werden. Die Sicherheitsmassnahmen gegen Angriffe und Datenverlust fordern damit ebenfalls hohe Aufmerksamkeit und damit verbundene Investitionen. Die Energiestrategie 2050 des Bundes schafft Impulse für Investitionen in Eigenerzeugung erneuerbarer Energie und Energieeffizienzmassnahmen.

Energie Kreuzlingen strebt einen Ersatz der betrieblichen Infrastruktur an. Werkstätten, Werkhof, Lager und Bürogebäude haben seit geraumer Zeit die Kapazitätsgrenzen erreicht. Logistische Optimierungen sind ebenfalls notwendig. Nach dem Entscheid des Gemeinderates vom Januar 2021 über den Wettbewerbs- und Planungskredit für das Projekt an einem neuen Standort im Industriegebiet "Sonewise" wird diese erste Projektphase bis 2023 andauern. Es handelt sich in der Summe um eine grosse Investition, die Energie Kreuzlingen stark fordern wird.

Das Vorprojekt und der Beginn der Bautätigkeit fallen in den Zeitraum des Finanzplans. Die Auswirkungen des gesamten Projekts auf die langfristige Vermögensentwicklung sind in Position 7 des Finanzplans ersichtlich.

Die Investitionstätigkeit liegt bis 2025 auf mittlerem Niveau von im Durchschnitt CHF 8.0 Mio. pro Jahr. Die Jahre 2026 bis 2028 in der langfristigen Finanzplanung sind mit durchschnittlich CHF 16.3 Mio. vom Neubauprojekt betroffen. Darüber hinaus zeigt sich, dass nach den grossen Infrastruktur- und Liegenschaftsprojekten ab 2029 jährlich im Durchschnitt etwa CHF 8.4 Mio. in den Erhalt der Netze, die Infrastruktur und eine sich abzeichnende Wärmestrategie investiert werden müssen.

Die Sparte **Elektrizität** investiert in den Jahren 2021 bis 2025 CHF 5.1 Mio. im Durchschnitt. Der nachhaltige Erhalt des Stromnetzes und notwendige Verstärkungen sorgen für hohe laufende Investitionen. Die Smart Meter/Smart Grid Einführung fordert Investitionen in neue Zähler. Die Technologieumstellung in der Messtechnik wird bis 2025 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. In der Vorausschau ab 2028 zeigt sich nach Investitionen in den neuen Werkhof ein Mittelbedarf von CHF 4.4 Mio. im jährlichen Durchschnitt.

Die Investitionsplanung im Bereich **Gas** wird massgeblich durch die Erneuerung des Leitungsnetzes Gas zum Erhalt der Versorgungssicherheit getrieben. Im Messwesen sind zunächst überdurchschnittliche Investitionen für die Anbindung der Zähler an das Smart Meter System geplant. Der Bereich Gas kann sich ab 2026 voraussichtlich als umfassender Bereich **Wärme** weiterentwickeln - auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Durchschnittlich werden nach den Investitionen in den neuen Werkhof ab 2028 CHF 1.9 Mio. im jährlichen Durchschnitt für die Sparte erwartet.

Der Bereich **Wasser** benötigt laufend, etwa in jährlich gleicher Höhe von CHF 1.6 Mio., Mittel für die Erneuerung des Leitungsnetzes. Im Messwesen stehen wie beim Gas überdurchschnittliche Investitionen für die Anbindung der Wasserzähler an das Smart Meter System an. Geplant sind jährlich CHF 0.2 Mio. bis 2025. Die in der Planung bisher abgebildete Investition in das Reservoir Möösli ist nicht mehr aufgeführt. Die Überprüfung des Hochzonenkonzepts ergibt unter Umständen, dass auf den Neubau verzichtet werden kann. Nachhaltig werden ab 2028 durchschnittliche Investitionen von CHF 1.8 Mio. pro Jahr geplant zum laufenden Erhalt des Leitungsnetzes, der Zähler und Anlagen. Zusätzlich wird im 2040 ein Beitrag zu einem neuen Seewasserwerk der Wasserversorgung Region Kreuzlingen (WRK) eingeplant, an der Energie Kreuzlingen einen wesentlichen Anteil hält.

Im Bereich der **Dienstleistungen** sollen Energieeffizienz-Projekte als Contracting-Lösungen und als innovative Dienstleistungen zur Kundenbindung dienen. Hier sind als Beispiele die rasante technologische Entwicklung von Batteriesystemen oder intelligenter Ladeinfrastruktur zu nennen, die als Contracting-Anlagen in Frage kommen. Hierfür sollen CHF 0.1 Mio. pro Jahr eingesetzt werden.

Im Bereich **Gesamtunternehmen/Zentrale Dienste** verbleiben die rollierende Erneuerung der Fahrzeugflotte und das ERP-System mit etwa CHF 0.2 Mio pro Jahr im Planzeitraum.

Prognose der Mehrjahres-Erfolgsrechnung und Ausblick

Die Personalkosten werden mit heute absehbaren Stellenzuwächsen kalkuliert. Kontinuität mit stabiler Kostenstruktur 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. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionstätigkeit an. Ebenso steigen die Zinsen an, da im Planungszeitraum mehrheitlich Negativzinsen zu berücksichtigen sind.

In der Sparte **Elektrizität** wird davon ausgegangen, dass sich Einsparungen als Folge von Energieeffizienzmassnahmen und Mehrverbrauch durch Substitutionseffekte im Wärmemarkt in etwa aufheben. Für die Netzausbauten ist jedoch nicht ausschliesslich die Menge, sondern auch der Leistungsbedarf massgebend. Hier ist von einer Zunahme auszugehen. Massgebliche Treiber dafür sind die Wärmepumpen, die E-Mobilität und Einspeisungen von PV Anlagen. Die Kalkulation 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, deren Indikatoren nach oben zeigen. Es zeigt sich, dass zunächst ein per Saldo tieferer Kapitalfluss erwirtschaftet werden kann. Die mit den Investitionen wachsende Basis für die Entschädigung der Kapitalkosten läuft gegen eine absehbare Senkung des Zinssatzes für das gebundene Kapital (WACC) ab 2023. 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. Die zweite Stufe der Marktöffnung wird nicht innert dieser kurzen Frist erfolgen. Dennoch muss sich Energie Kreuzlingen organisatorisch darauf vorbereiten. In der langfristigen Projektion sind hohe Belastungen aus Margenverlusten und höherem Vertriebsaufwand ab 2026 eingerechnet.

In die Planung des Bereichs **Gas** sind die Preise für Beschaffung und Absatz in der mehrjährigen Betrachtung auf gleichem Niveau wie im Budget eingeflossen. Allerdings erfährt der Gasmarkt im Q2/21 einen rasanten Anstieg bei dem noch nicht absehbar ist, wie nachhaltig sich dieser auswirkt. Die Absatzmenge wird etwa gleichbleibend angesetzt. Es besteht eine Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des EURO/CHF Kurses. Der Kapitalfluss wird nach der absehbaren Senkung des WACC tiefer erwartet. Der im Bereich geplante Kapitalfluss deckt die zu erwartenden Investitionen. Der Marktöffnungsschritt wird frühestens zum Ende des Betrachtungszeitraums erfolgen. Darauf muss sich Energie Kreuzlingen vorbereiten, Auswirkungen im Zeitraum des Finanzplans sind noch nicht zu berücksichtigen, in der langfristigen Projektion sind diese mit Margenverlusten und höherem Vertriebsaufwand eingerechnet. Ebenso sind Auswirkungen der Ausrichtung des Bereichs hin zum umfassenden Bereich **Wärme** eingeflossen. Eine offensivere Wärmestrategie mit Investitionen in Wärmenetze, wie sie in anderen Städten zu beobachten ist, würde in der weiteren Betrachtung eine, zumindest in der Investitionsphase sehr niedrige Deckung der Investitionen aus dem Kapitalfluss zeigen.

Die Sparte **Wasser** kann den Absatz sichern, jedoch nicht ausweiten. Diese Entwicklung ist in den letzten Geschäftsjahren deutlich geworden. Eine Erhöhung der Tarife steigert den Kapitalfluss ab 2021. Angekündigte Preiserhöhungen der Vorlieferantin Wasserversorgung Region Kreuzlingen stehen noch aus. Die Deckung der laufenden

Investitionen aus dem Kapitalfluss wird auch nach der Tarifierhöhung nur knapp gewährleistet sein. Ein allfälliger Beitrag an das neue Seewasserwerk der WRK, wie er im Langfristausblick auf 2040 eingerechnet ist, kann nicht aus dem Kapitalfluss auf heutiger Basis erwirtschaftet werden.

Der Bereich **Dienstleistungen** zeigt etwa gleichbleibende Erlöse. Die Umsatzanteile der bestehenden Contracting Projekte werden bei etwa 21 % der Erlöse erwartet. Die weitere Erlösplanung berücksichtigt, dass die Umsatzanteile für die Erstellung von Hausanschlüssen noch weiter sinken. Aus neuen Energieeffizienzprojekten werden zusätzliche Erlöse generiert, ebenso aus Sanierung von Hausanschlüssen und Verstärkungen von Hausanschlüssen in der Elektrizität für Ladeinfrastruktur und Wärmeerzeugung.

Das Ergebnis des **Gesamtunternehmens** wird weiterhin stabil erwartet, mit zunächst sinkendem Kapitalfluss aus der Zinsreduktion der Verzinsung des gebundenen Kapitals. Die langfristige Betrachtung zeigt, dass der Kapitalfluss aus der Zunahme der Erstattungen der Kapitalkosten wieder ansteigen wird. Durch die Investitionen nimmt die Basis für Verzinsung und Abschreibungen zu. Der Anstieg wird jedoch unterbrochen durch allfällige Folgen der erwarteten Marköffnungen ab 2026, die zu einer zwischenzeitlichen Reduktion des Kapitalflusses führen können.

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 Gas nimmt der Druck des Marktes sowie auf den Zinssatz für das gebundene Kapital in den nächsten Jahren zu. Bereits heute lassen die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasmärkte sowie der hoheitliche Versorgungsauftrag mit Wasser nur geringe Spielräume bei der Erzielung von Ergebnissen, respektive eines genügenden Kapitalflusses zu. Dennoch kann Energie Kreuzlingen mit zunehmenden Kapitalflüssen rechnen, da aus der Investitionstätigkeit Kapitalkosten resultieren, für die sie eine Entschädigung erhält. Die Zinssätze für das gebundene Kapital werden angesichts des vorherrschenden Renditeniveaus eher sinken. Die Margen im Energiehandel stehen unter Druck. 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. Die hierfür notwendigen Investitionen können mehrheitlich ab 2029 nach der Bauphase der neuen Werkhofinfrastruktur aus den erwirtschafteten Mitteln selbst finanziert werden. Die baulichen Investitionen in die Gebäude, den Werkhof und die Lager- und Einstellhalle, können nicht kurzfristig erwirtschaftet werden. Diese Investitionen müssen langfristig getragen werden. Die Verschuldung mit einer Fremdkapitalquote von etwa 9 % zum Ende des Jahres 2025 ist noch tief. Die Fremdkapitalquote steigt jedoch im weiteren Zeitraum mit den hohen Investitionen an, auf maximal etwa 20 %. Da Energie Kreuzlingen ein anlagenintensiver Betrieb ist, kann diese Quote noch als akzeptabel betrachtet werden. Ab 2029 sinken die Investitionen wieder und belaufen sich dann im Durchschnitt auf CHF 8.8 Mio. pro Jahr. Kontinuierlich leicht ansteigende Kapitalflüsse ermöglichen dann auch eine zunehmende Deckung aus Kapitalfluss und eine der anteiligen Nutzungsdauer entsprechende Reduzierung der Verschuldung bis zum Ende des Betrachtungszeitraums. Damit wird deutlich, dass die in den nächsten Jahren notwendige Fremdfinanzierung auf lange Frist innerhalb der Nutzungsdauer der Infrastruktur aus den erwirtschafteten Finanzierungsüberschüssen abgebaut werden kann. Ein noch weiterer Blick in die Zukunft zeigt, dass etwa im Jahr 2040 der Neubau des See-

wasserwerks durch die Wasserversorgung Region Kreuzlingen hohe Investitionen erfordern wird. Ein Beitrag von Energie Kreuzlingen zur Investition wurde eingerechnet. Nur schwach berücksichtigt sind die Effekte einer neuen Ausrichtung im Wärmemarkt, weil eine diesbezügliche Strategie derzeit erst in der Ausarbeitung ist und zuerst verabschiedet werden muss.

Energie Kreuzlingen

Kreuzlingen, 17. August 2021

2 Erfolgsrechnung 2021 - 2025	Unternehmen					Elektrizität					Gas					
	TCHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.		44'610	46'901	47'057	47'262	47'432	24'317	25'733	25'821	26'032	26'188	12'899	14'264	14'158	14'157	14'171
+ Ubriger Ertrag		- 606	47	-	-	-	- 314	47	-	-	-	- 292	-	-	-	-
+ Ertrag Liegenschaft		17	164	164	164	164	- 114	-	-	-	-	- 33	-	-	-	-
+ Ertragsminderungen		- 65	- 4	- 4	- 4	- 4	- 60	-	-	-	-	- 5	-	-	-	-
Betriebsbeitrag		43'956	47'109	47'217	47'422	47'592	23'829	25'781	25'821	26'032	26'188	12'569	14'264	14'158	14'157	14'171
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben		26'113	28'345	28'659	28'759	28'859	15'279	16'758	16'887	16'987	17'087	8'953	10'551	10'551	10'551	10'551
- Konzessionsabgabe an Stadt		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen		1'101	1'263	1'263	1'263	1'263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschaffung für Umsatz		27'714	30'108	30'422	30'522	30'622	15'779	17'258	17'387	17'487	17'587	8'953	10'551	10'551	10'551	10'551
Bruttoergebnis		16'242	17'001	16'795	16'900	16'971	8'050	8'522	8'434	8'545	8'601	3'616	3'714	3'607	3'606	3'621
- Personalaufwand		5'126	5'554	5'648	5'662	5'586	985	1'214	1'292	1'293	1'298	465	583	641	639	641
- URE Anlagen und Netze		1'366	1'162	1'162	1'162	1'162	484	442	442	442	442	219	195	195	195	195
- Fahrzeugaufwand		105	111	111	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen		58	62	62	62	62	27	27	27	27	27	6	7	7	7	7
- Verwaltungs- und Informatikaufw.		1'157	1'126	1'136	1'142	1'149	331	329	332	332	332	140	132	132	132	132
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		290	260	285	250	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Abschreibungen		3'760	4'007	4'353	4'585	4'776	2'195	2'392	2'617	2'793	2'914	658	683	721	734	759
- Aufwand Liegenschaft		216	216	216	216	216	126	126	126	126	126	30	30	30	30	30
- Belastung Zentrale Dienste		-	-	-	-	-	2'020	1'962	1'969	1'963	1'945	798	775	777	775	768
Betrieblicher Aufwand		12'076	12'496	12'972	13'189	13'355	6'169	6'491	6'804	6'975	7'084	2'316	2'405	2'503	2'511	2'531
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I		4'166	4'504	3'823	3'711	3'615	1'881	2'031	1'629	1'570	1'517	1'299	1'309	1'104	1'095	1'090
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze		- 3'363	- 3'455	- 2'757	- 2'805	- 2'859	- 1'866	- 1'874	- 1'479	- 1'514	- 1'551	- 716	- 811	- 668	- 655	- 644
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze		176	248	320	393	466	89	161	212	263	314	29	42	54	66	78
Ergebnis aus Erneuerungsfonds		- 3'187	- 3'208	- 2'437	- 2'413	- 2'393	- 1'777	- 1'713	- 1'267	- 1'251	- 1'238	- 687	- 769	- 613	- 589	- 566
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II		979	1'297	1'386	1'299	1'223	104	318	362	318	280	612	540	491	507	524
+ Finanzertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Finanzaufwand		- 81	- 82	- 89	- 89	- 89	- 8	- 22	- 26	- 26	- 26	- 2	- 12	- 15	- 15	- 15
Ergebnis aus Finanzierung		- 81	- 82	- 89	- 89	- 89	- 8	- 22	- 26	- 26	- 26	- 2	- 12	- 15	- 15	- 15
Operatives Ergebnis		897	1'215	1'297	1'209	1'133	96	296	336	292	254	610	528	476	492	509
+ A.o. Ertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		897	1'215	1'297	1'209	1'133	96	296	336	292	254	610	528	476	492	509

2 Erfolgsrechnung 2021 - 2025	Wasser					Dienstleistungen					Zentrale Dienste					
	TCHF	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.		4'914	4'105	4'290	4'290	4'290	2'383	2'685	2'675	2'670	2'670	97	113	113	113	113
+ Ubriger Ertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Ertrag Liegenschaft		-14	-14	-14	-14	-14	-23	-23	-23	-23	-23	202	202	202	202	202
+ Ertragsminderungen		-	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsertrag		4'900	4'087	4'272	4'272	4'272	2'360	2'662	2'651	2'646	2'646	299	315	315	315	315
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben		1'882	1'036	1'221	1'221	1'221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen		-	-	-	-	-	1'004	1'186	1'186	1'186	1'186	97	77	77	77	77
Beschaffung für Umsatz		1'882	1'036	1'221	1'221	1'221	1'004	1'186	1'186	1'186	1'186	97	77	77	77	77
Bruttoergebnis		3'018	3'051	3'051	3'051	3'051	1'356	1'476	1'466	1'460	1'460	202	238	238	238	238
- Personalaufwand		391	418	418	418	418	711	802	795	791	791	2'574	2'537	2'502	2'521	2'438
- URE Anlagen und Netze		467	349	349	349	349	105	76	76	76	76	91	100	100	100	100
- Fahrzeugaufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	111	111	111	111
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen		12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	9	12	12	12	12
- Verwaltungs- und Informatikaufw.		110	107	107	107	107	-	1	1	1	1	576	557	564	570	577
- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	260	285	250	295
- Abschreibungen		658	689	755	796	837	193	187	189	192	194	56	57	71	71	71
- Aufwand Liegenschaft		28	28	28	28	28	14	14	14	14	14	17	17	17	17	17
- Belastung Zentrale Dienste		467	454	455	454	450	228	222	223	222	220	-3'514	-3'412	-3'424	-3'414	-3'383
Betrieblicher Aufwand		2'133	2'057	2'125	2'164	2'201	1'256	1'306	1'302	1'300	1'301					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I		885	994	926	886	849	100	171	164	160	160					
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze		-780	-770	-610	-636	-663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze		58	45	54	64	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Erneuerungsfonds		-723	-726	-556	-573	-590										
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II		163	268	370	314	260	100	171	164	160	160					
+ Finanzertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Finanzaufwand		-20	-	-	-	-	-48	-48	-48	-48	-48	-3	-	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung		-20					-48	-48	-48	-48	-48	-3				
Operatives Ergebnis		143	268	370	314	260	52	122	116	112	111	-3				
+ A.o. Ertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A.o. Aufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtbetriebliches Ergebnis																
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		143	268	370	314	260	52	122	116	112	111	-3				

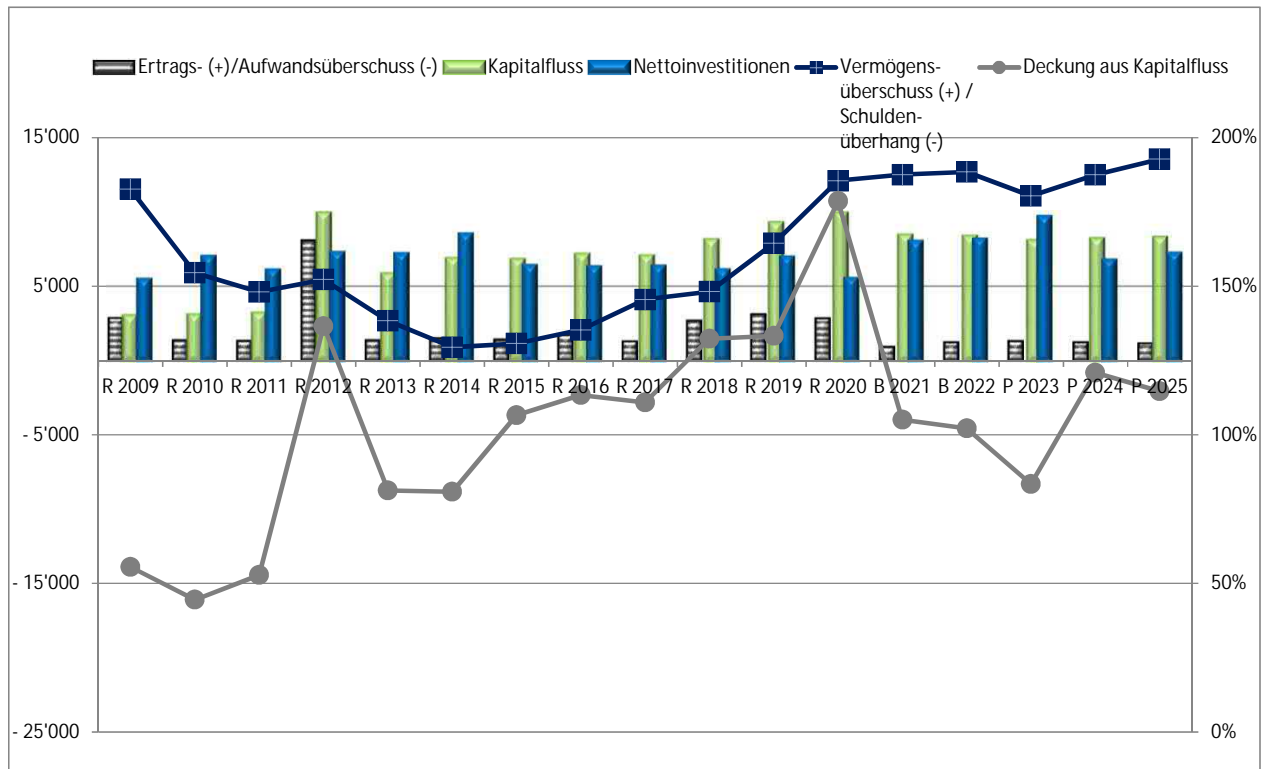
3 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Erfolgsrechnung						
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		979	1'297	1'386	1'299	1'223
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 81	- 82	- 89	- 89	- 89
Operatives Ergebnis		897	1'215	1'297	1'209	1'133
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		897	1'215	1'297	1'209	1'133
2 Nettoinvestitionen						
Investitionsausgaben		- 8'114	- 8'275	- 9'771	- 6'865	- 7'315
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		75	75	75	75	75
Nettoinvestitionen		- 8'039	- 8'200	- 9'696	- 6'790	- 7'240
3 Finanzierung						
Zunahme Nettoinvestitionen		- 8'039	- 8'200	- 9'696	- 6'790	- 7'240
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		3'760	4'007	4'353	4'585	4'776
Aufwandsüberschuss ER		-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss ER		897	1'215	1'297	1'209	1'133
Einlagen in EK		3'363	3'455	2'757	2'805	2'859
Entnahmen aus EK		- 176	- 248	- 320	- 393	- 466
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		- 195	229	- 1'608	1'417	1'062
4 Kapitalveränderung						
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		- 195	229	- 1'608	1'417	1'062
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		8'114	8'275	9'771	6'865	7'315
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 75	- 75	- 75	- 75	- 75
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 3'760	- 4'007	- 4'353	- 4'585	- 4'776
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	-	-	-
Einlagen in EK		- 3'363	- 3'455	- 2'757	- 2'805	- 2'859
Entnahmen aus EK		176	248	320	393	466
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital		897	2'819	1'297	1'209	1'133
5 Kapitalfluss						
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		3'760	4'007	4'353	4'585	4'776
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		606	- 47	-	-	-
Aufwandsüberschuss ER		-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss ER		897	1'215	1'297	1'209	1'133
Einlagen in EK		3'363	3'455	2'757	2'805	2'859
Entnahmen aus EK		- 176	- 248	- 320	- 393	- 466
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-	-	-
Kapitalfluss		8'450	8'382	8'088	8'207	8'302
6 Vermögensentwicklung						
Kapitalfluss		8'450	8'382	8'088	8'207	8'302
- Nettoinvestitionen		- 8'039	- 8'200	- 9'696	- 6'790	- 7'240
Mittelzu- / -abfluss		411	182	- 1'608	1'417	1'062
Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 01.01.		12'102	12'513	12'694	11'086	12'503
Mittelzu- / -abfluss		411	182	- 1'608	1'417	1'062
Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 31.12.		12'513	12'694	11'086	12'503	13'565

4 Finanzkennzahlen

in TCHF

Jahr	Umsatz	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
B 2021	43'956	897	8'450	8'039	105%	411	12'513
B 2022	47'109	1'215	8'382	8'200	102%	182	12'694
P 2023	47'217	1'297	8'088	9'696	83%	- 1'608	11'086
P 2024	47'422	1'209	8'207	6'790	121%	1'417	12'503
P 2025	47'592	1'133	8'302	7'240	115%	1'062	13'565



5 Investitionsprogramm		TCHF	verfügbarer Restkredit 31.12.2020	Kredit Budget 2021 + GR	Kredit Budget 2022	Plan-Jahre					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
15010	Investitionsausgaben EW Leitungsnetz		4'141	-	5'400	2'260	2'090	1'890	1'840	1'840	-
150109	Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2020		2'999	-	-	1'800	1'199	-	-	-	-
150110	Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2022		-	-	5'000	-	601	1'800	1'800	1'800	-
150107	Technisches Kommunikationsnetz (als* Fernsteuerung/LWL-Netz* geführt)		188	-	300	100	100	100	100	100	-
150108	Smart Meter/Smart Grid		654	-	-	250	20	50	-	-	-
150657	Leit-/Fernwirkssystem		300	-	100	170	230	-	-	-	-
161000	Anschlussgebühren		-	-	-	-60	-60	-60	-60	-60	-
15011	Investitionsausgaben EW Schalt- und Messstationen		250	-	-	-	-	-	-	-	-
150133	Schaltanlage Steinröhre		250	-	-	-	-	-	-	-	-
15012	Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen		4'301	4'000	-	1'649	1'530	1'312	1'100	1'100	-
150336	Trafostation Sonnenwiesenstrasse 14 9a		395	-	-	-	-	-	-	-	-
150339	Trafostation Sanierungsprogramm		849	-	-	300	300	300	300	300	-
150348	Trafostation Egelsee		457	-	-	20	437	-	-	-	-
150654	Trafostation Höhenstrasse		442	-	-	20	210	212	-	-	-
150659	Trafostation Promenadenstrasse 38		455	-	-	450	-	-	-	-	-
150660	Trafostation Neuerschliessung Seezelg I (Tennishalle)		460	-	-	-	-	-	-	-	-
150661	Trafostation Neuerschliessung Seezelg II (REKA)		452	-	-	-	-	-	-	-	-
150664	Trafostation Winzer-/Hofstattstrasse		259	-	-	259	-	-	-	-	-
150666	Trafostation Sonnenwiesenstrasse "5" neu		533	-	-	350	183	-	-	-	-
150667	Trafostationen Rahmenkredit		-	4'000	-	250	400	800	800	800	-
15014	Investitionsausgaben EW GIS-Zentrale und Software		200	-	-	-	-	100	-	-	-
550690	Betriebsfunk		200	-	-	-	-	100	-	-	-
15017	Investitionsausgaben EW Gebäude, Grundstücke		475	1'250	-	130	710	2'604	60	510	28'500
550654	Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28		24	-	-	-	-	24	-	-	-
550656	Lager-/Einstellhalle, Werkhof EnK		-	-	-	-	-	-	-	-	-
550657	Kauf Liegenschaft für Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude		-	-	-	-	-	2'020	-	-	-
550658	Neubau Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude		-	-	-	-	-	-	-	500	28'500
550659	Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude		-	1'200	-	50	650	500	-	-	-
550660	Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27		412	-	-	70	50	50	50	-	-
550665	Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28		40	50	-	10	10	10	10	10	-

5 Investitionsprogramm		TCHF	verfügbarer Restkredit 31.12.2020	Kredit Budget 2021 + GR	Kredit Budget 2022	Plan-Jahre					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff
15019	Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen		1'413	-	-	300	250	250	250	250	-
150350	Sammelprojekt Solar-Anlagen		1'413	-	-	300	250	250	250	250	-
15020	Investitionsausgaben GV Leitungsnetz		2'492	-	-	800	800	600	600	600	
250135	Leitungsnetz -G- NEU ab 01.01.2020		2'492	-	-	800	800	600	600	600	
15022	Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen		33	-	100	5	5	5	5	5	-
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen		33	-	100	5	5	5	5	5	-
15027	Investitionsausgaben Contracting Projekte		500	-	-	-	-	50	50	50	-
450461	Sammelprojekt Energieeffizienzprojekte		500	-	-	-	-	50	50	50	-
15030	Investitionsausgaben WV Leitungsnetz		3'037	-	-	1'385	1'385	1'585	1'585	1'585	
350105	Leitungsnetz -W- NEU ab 01.01.2020		3'037	-	-	1'400	1'400	1'600	1'600	1'600	
361000	Anschlussgebühren		-	-	-	-15	-15	-15	-15	-15	-
15032	Investitionsausgaben WV Reservoir		2'787	300	-	270	30	-	-	-	
350613	Sanierung Reservoir Möösl		2'787	-	-	-	-	-	-	-	-
350614	Sanierung Innenraum Reservoir		-	300	-	270	30	-	-	-	-
15360	Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate		1'006	-	2'000	600	700	700	700	700	-
150347	EW Einkauf und Installation von Zählern		1'006	-	-	600	406	-	-	-	-
150351	Zähler -E-		-	-	2'000	-	294	700	700	700	-
15365	Investitionsausgaben Messapparate GV		91	1'200	-	200	200	200	200	200	523
250310	GV Einkauf und Installation von Zählern		91	1'200	-	200	200	200	200	200	523
15370	Investitionsausgaben WV Messapparate		423	1'200	-	200	200	200	200	200	833
350160	WV Einkauf und Installation von Zählern		423	1'200	-	200	200	200	200	200	833
15400	Investitionsausgaben Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge		315	-	400	140	200	100	100	100	-
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge		315	-	400	140	200	100	100	100	-
150	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen		21'464	7'950	7'900	7'939	8'100	9'596	6'690	7'140	29'856
15420	Investitionsausgaben EDV Software ERP		322	-	-	100	100	100	100	100	-
550615	EDV Ergänzungen ERP		322	-	-	100	100	100	100	100	-
170	Total Immaterielle Anlagen		322	-	-	100	100	100	100	100	-
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen			21'787	7'950	7'900	8'039	8'200	9'696	6'790	7'240	29'856

6 Abschreibungsplanung		Plan-Jahre				
Konto	TCHF	2021	2022	2023	2024	2025
15010	EW Leitungsnetz	907	1'000	1'052	1'099	1'132
15011	EW Schalt- und Messtationen	60	53	48	48	48
15012	EW Transformatorenstationen	481	494	508	552	582
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz	45	45	45	45	45
15014	EW GIS-Zentrale, Hard- und Software	79	66	78	72	40
15015	EW Leitungskataster	51	51	51	51	51
15017	EW Gebäude, Grundstücke	88	86	248	250	260
15018	EW Transformatoren	12	10	8	8	8
15019	EW Solar-Anlagen	48	43	55	68	80
15360	EW Mess- und Schaltapparate	348	449	519	589	659
150.1 Total Anlagen Elektrizitätsversorgung		2'120	2'298	2'613	2'782	2'905
15020	GV Leitungsnetz	469	478	477	476	485
15021	Erdgastankstelle	14	14	14	14	14
15022	GV DRM & Regleranlagen	23	23	23	20	20
15023	Erdgas-Röhrenspeicher	28	28	28	28	28
15024	GV Leitungskataster	10	10	10	10	10
15365	GV Messapparate	65	81	94	107	121
150.2 Total Anlagen Gasversorgung		609	633	646	655	678
15025	Contracting Heizanlage Campus PH	105	105	105	105	105
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude	28	28	28	28	28
15027	Contracting Projekte	61	54	57	59	62
150.3 Total Anlagen Dienstleistungen		193	187	189	192	194
15030	WV Leitungsnetz	415	433	457	482	506
15031	WV Reservoir Lindenbild	60	60	60	60	60
15032	WV Reservoir	55	55	55	55	55
15033	WV Leitungskataster	19	19	19	19	19
15034	WV Fernsteuerung	3	-	-	-	-
15370	WV Messapparate	58	73	88	102	116
150.4 Total Anlagen Wasserversorgung		610	640	679	717	756
15300	Fahrzeuge Hebebühne	15	15	15	15	15
15330	Werkzeuge, Geräte	6	6	6	6	6
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	148	153	110	109	103
15410	Netzinformationssystem	-	-	-	-	-
150.6 Total Gemeinsam genutzte Anlagen der -ZD-		170	174	131	131	125
150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen		3'702	3'932	4'258	4'477	4'657
15420	EDV Software ERP	57	75	95	108	119
170.1 Total EDV Software ERP		57	75	95	108	119
170 Total Immaterielle Anlagen		57	75	95	108	119
Total Verwaltungsvermögen		3'760	4'007	4'353	4'585	4'776

7 Langfristige Investitions-, Kapitalfluss- und Vermögensentwicklung TCHF																					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Investitionen EnK Gesamt	8'039	8'200	9'696	6'790	7'240	19'884	19'865	14'063	7'830	9'376	8'524	7'971	8'019	8'067	9'165	8'664	8'212	8'262	8'311	13'361	8'611
Kapitalfluss	8'450	8'382	8'088	8'207	8'302	8'207	8'063	8'267	8'661	8'761	8'862	8'963	9'084	9'184	9'285	9'386	9'486	9'587	9'708	9'788	9'869
Finanzbedarf / -überschuss	411	182	- 1'608	1'417	1'062	- 11'677	- 11'802	- 5'796	831	- 615	339	992	1'065	1'118	120	722	1'274	1'325	1'397	- 3'573	1'258
Selbstfinanzierungsgrad %	105%	102%	83%	121%	115%	41%	41%	59%	111%	93%	104%	112%	113%	114%	101%	108%	116%	116%	117%	73%	115%
Vermögensüberschuss / Schuldenüberhang	12'513	12'694	11'086	12'503	13'565	1'889	- 9'914	- 15'709	- 14'878	- 15'493	- 15'155	- 14'163	- 13'098	- 11'980	- 11'860	- 11'138	- 9'864	- 8'538	- 7'142	- 10'714	- 9'456

7 Langfristige Investitions-, Kapitalfluss- und Vermögensentwicklung TCHF

