

**Sperrfrist für alle Medien**

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz  
zur Gemeinderatssitzung

# Budget 2025

Vom Stadtrat verabschiedet am 13.08.2024  
Gemeinderatsentscheid am 14.11.2024

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

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1 Kommentar und Antrag	1
1.1 Kommentar zum Budget	1
1.2 Antrag	5
2 Zahlen im Überblick	6
3 Erfolgsrechnung, gestufter und funktionaler Erfolgsausweis	7
4 Investitionsrechnung	9
<hr/>	
<b>Anhang</b>	
5 Eigenkapitalnachweis	11
6 Anlagenspiegel	12
7 Finanzkennzahlen	14

# 1 Kommentar und Antrag

## Erfolgsrechnung

Das Budget 2025 veranschlagt für **Energie Kreuzlingen** (EnK) einen Aufwandsüberschuss von TCHF - 1'331 (B 24: Aufwandsüberschuss TCHF - 944).

TCHF	B 2025	B 2024	Abweichung
Ertragsüberschuss Total	- 1'331	- 944	- 387
Gesamtergebnis Elektrizität	- 682	- 469	- 212
Gesamtergebnis Wärme	- 445	- 71	- 374
Gesamtergebnis Wasser	- 245	- 241	- 4
Gesamtergebnis Dienstleistungen	11	- 162	173
Gesamtergebnis Zentrale Dienste	30	-	30

Das Budget wird durch den Kostenschub der beiden vergangenen Jahre geprägt. Die Revision der Stromgesetzgebung und die beabsichtigte CO<sub>2</sub>-Reduktion in der Wärmeerzeugung treiben ebenfalls die Kosten. Die Verwerfungen an den Energiemärkten sorgen für grosse Ergebnissprünge und die Deckungsdifferenzen sind damit stark angewachsen. Energie bleibt an den Märkten absehbar weitaus teurer als vor 2022.

Der Geschäftsbereich **Elektrizität** zeigt einen veranschlagten Aufwandsüberschuss von TCHF - 682 (B 24: Aufwandsüberschuss TCHF - 469).

Während die Betriebs- und Kapitalkosten des Stromnetzes ansteigen, sinken die Abgaben des Bundes. Die Konzessionsabgabe an die Stadt fällt weg. Die Tarife der Netznutzungsentgelte inklusive Abgaben sinken damit gegenüber 2024 um 3.8 %.

GWh	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
<b>- E - Netznutzung GWh</b>	150.0	156.9	<b>-6.9</b>	<b>-4.4%</b>	144.7	<b>5.3</b>	<b>3.7%</b>

Anmerkung: inkl. Weiterverteiler (NÜST)

Die Energie für 2025 wurde mit einer Beschaffungsstrategie, über die Jahre 2022 bis 2024 verteilt, am Markt beschafft. Die Preise für die Energiebeschaffung über diesen Zeitraum hinweg haben sich gegenüber 2024 nochmals erhöht. Zur Entlastung wurden Deckungsdifferenzen aus Überdeckung, die aus 2023 stammen, in beträchtlicher Höhe eingerechnet. Der durchschnittliche Energiepreis sinkt damit um 2.4 %.

GWh	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
<b>- E - Energie GWh</b>	120.9	127.1	<b>-6.2</b>	<b>-4.9%</b>	123.4	<b>-2.5</b>	<b>-2.0%</b>

Die Umsatzerlöse der Sparte Elektrizität sinken aufgrund der zurückgehenden Preise und Absatzmengen sowie der hohen Einrechnung von Deckungsdifferenzen.

TCHF	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
<b>- E - Betriebsertrag</b>	38'775	39'093	<b>- 318</b>	<b>-0.8%</b>	30'830	<b>7'945</b>	<b>25.8%</b>
<b>- E - Umsatz</b>	37'606	40'249	<b>- 2'642</b>	<b>-6.6%</b>	32'426	<b>5'181</b>	<b>16.0%</b>
<b>- E - Deckungsdifferenzen</b>	1'314	- 1'002	<b>2'316</b>	<b>-231.2%</b>	- 1'482	<b>2'796</b>	<b>-188.7%</b>

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

Die Beschaffung der Vorleistungen der Netznutzung und der Abgaben liegt tiefer als im Vorjahr. Das Bruttoergebnis steigt an, um die Kostensteigerung im Netzbetrieb zu decken.

TCHF	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- E - Betriebsertrag	38'775	39'093	- 318	-0.8%	30'830	7'945	25.8%
- E - Beschaffung	- 28'906	- 30'003	- 1'097	-3.7%	- 21'331	7'575	35.5%
- E - Bruttoergebnis	9'869	9'090	779	8.6%	9'498	370	3.9%

Der Aufwand für den Netzbetrieb steigt stark an. Die Materialpreise sowie Sachkosten liegen aufgrund der Teuerung deutlich höher. Auch der Personalaufwand trägt hierzu bei. Die Anforderungen an Planung und Unterhalt des Stromnetzes sind grösser und komplexer geworden, um die Versorgungssicherheit weiter gewährleisten zu können.

TCHF	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- E - Betriebsaufwand	8'781	7'833	947	12.1%	6'902	1'878	27.2%
- E - Erneuerungsfonds	1'770	1'726	44	2.5%	1'669	101	6.0%

Die Sparte **Wärme/Kälte (W/K)** zeigt einen Aufwandsüberschuss von TCHF - 445, höher als im Vorjahr (B 24: Aufwandsüberschuss TCHF - 71).

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

	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- W/K - Umsatz TCHF	14'464	16'349	- 1'885	-11.5%	16'091	- 1'627	-10.1%
- W/K - Absatz GWh	110.0	125.6	-15.6	-12.4%	117.6	-7.6	-6.5%

Die Gasbeschaffung für 2025 ist zum grössten Teil bereits erfolgt, mengenbereinigt und mit Unterstützung durch die geplante Einrechnung von Deckungsdifferenzen etwas günstiger als für 2024. Die Netzentgelte steigen aufgrund der Kostenentwicklung an. Insgesamt ist daher bei der Kalkulation der Tarife für 2025 nicht mit einer Entlastung zu rechnen.

TCHF	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- W/K - Beschaffung	10'756	12'507	- 1'751	-14.0%	11'592	- 835	-7.2%
- W/K - Bruttoergebnis	4'139	3'808	331	8.7%	3'396	743	21.9%

Die Betriebskosten des Gasnetzes nehmen mit der Kostenentwicklung der beiden vergangenen Jahre zu. Die Nutzungsdauer der Netzinfrastruktur wurde auf das von den Betreibern des deutschen Transportnetzes avisierte Betriebsende 2040 angepasst. Das führt zu deutlich höheren Abschreibungen im Betriebsaufwand.

TCHF	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- W/K - Betriebsaufwand	3'852	3'166	686	21.7%	2'808	1'044	37.2%
- W/K - Erneuerungsfonds	685	650	35	5.3%	781	- 97	-12.4%

Für die Sparte **Wasser** ist ein Aufwandsüberschuss von TCHF - 245 geplant (B 24 Aufwandsüberschuss TCHF - 241).

Absatz und Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr leicht höher geplant, entlang der tatsächlichen Entwicklung.

	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- W - Umsatz TCHF	4'481	4'377	105	2.4%	4'443	38	0.9%
- W - Absatz Tm3	1'770	1'730	40	2.3%	1'800	-30	-1.7%

Beschaffung und Bruttoergebnis folgen der Veränderung im Absatz.

TCHF	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- W - Beschaffung	1'471	1'438	33	2.3%	1'475	- 4	-0.2%
- W - Bruttoergebnis	2'991	2'920	70	2.4%	2'949	42	1.4%

Der Aufwand des Netzbetriebs steigt gegenüber dem B 24 nur wenig an, gegenüber der R 23 deutlich.

TCHF	B 25	B 24	Differenz	Diff. %	R 23	Differenz	Diff. %
- W - Betriebsaufwand	2'337	2'308	29	1.3%	2'028	309	15.2%
- W - Erneuerungsfonds	899	854	45	5.3%	808	91	11.3%

Der Bereich **Dienstleistungen** zeigt ein etwas besseres Ergebnis als im Vorjahr mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 11 (B 24: Aufwandsüberschuss TCHF – 162).

Der **Personalaufwand** beträgt in der Erfolgsrechnung des B 25 TCHF 6'731, damit 2.7 % höher als im B 24 (TCHF 6'557). Der gestiegene Wert in der Erfolgsrechnung ist auf den Personalbedarfsplan mit einem Plus von 190 Stellenprozent gegenüber 2024 zurückzuführen. Ein weiterer Brunnenmeister soll die Versorgungssicherheit in der Wasserversorgung und der Trinkwasseraufbereitung verbessern. Diese Stelle wird massgeblich durch den Zweckverband Wasserversorgung Region Kreuzlingen mitfinanziert. Ausserdem wird ein zusätzlicher Projektleiter für die Netzplanung Strom benötigt. Die Anzahl der Anschlussgesuche sowie zusätzliche Aufgaben in der Unterhaltsplanung legen einen Ausbau nahe. Ein Teuerungsausgleich ist ebenfalls eingeplant.

TCHF	Unternehmen B 2025	Unternehmen B 2024	Differenz	Unternehmen R 2023
- Personalaufwand total	7'770	7'626	144	6'667
- Aktivierte Eigenleistung in Investitionsprojekten	- 1'039	- 1'070	30	- 1'106
- Personalaufwand netto	6'731	6'557	174	5'560

Der **Verwaltungs- und Informatikaufwand** steigt gegenüber dem Vorjahresplan um 10 % an auf TCHF 1'576 (B 24: TCHF 1'432). Hierfür ist mehrheitlich der EDV-Aufwand massgeblich. Dieser steigt vor allem aufgrund der betrieblichen Anforderungen.

Der geplante Aufwand für **Öffentlichkeitsarbeit und Werbung** beträgt TCHF 266, tiefer als im Vorjahr (B 24: TCHF 300). Hierin enthalten ist ein Ausbau der Servicequalität in den elektronischen Medien sowie die erforderliche Öffentlichkeitsarbeit.

Die **Abschreibungen** liegen bei TCHF 5'212 (B 24: TCHF 4'550). Neben den Investitionen ist hierfür die Verkürzung der Nutzungsdauer des Gasnetzes massgeblich. Die Zuordnung zu den Sparten erfolgt bei den zentralen Infrastrukturprojekten, dem ERP-

System und den Fahrzeugen entsprechend der Anteile der Sparten an der Nutzung des Anlagenvermögens. In der Darstellung der Investitionen und des Anlagenvermögens sind diese der mehrheitlich nutzenden Sparte zugewiesen, um die Übersichtlichkeit zu erhalten.

## Investitionen

Für Energie Kreuzlingen sind insgesamt Investitionen von CHF 10.3 Mio. geplant. Hierfür sind vor allem Investitionen in die Netze, die Anlagen und die Messtechnik verantwortlich. Der Neukreditbedarf im Budget liegt bei CHF 4.1 Mio. Für den Neubau des Betriebsgebäudes mit der Übernahme der Liegenschaft «Sunewise» in das Verwaltungsvermögen wird ein Betrag von CHF 39.8 Mio. beim Stimmvolk beantragt.

Die Sparte **Elektrizität** plant im Jahr 2025 Investitionen von CHF 4.5 Mio. (inklusive Anteil an Zentrale Dienste) in die Infrastruktur. Ein neuer Budgetkredit für einen netzdienlichen Stromspeicher in Höhe von CHF 2.2 Mio. wird beantragt.

Mit einem ersten Teil dieser Investition von CHF 0.5 Mio. steigen die Ausgaben für Bereich Leitungsnetz auf CHF 2.4 Mio. an. Das Leitungsnetz selbst wird mit CHF 1.8 Mio. erneuert und ausgebaut. CHF 0.8 Mio. werden für neue Trafostationen ausgegeben. Neue Smart Meter werden für CHF 0.8 Mio. verbaut.

Die Sparte **Wärme/Kälte** benötigt einen Neukredit in Höhe von CHF 0.3 Mio. für die Zielnetzplanung im Gas. Der Mitteleinsatz soll für das Leitungsnetz Gas (CHF 0.6 Mio.), für die Planung der Wärmenetze (CHF 0.4 Mio.) sowie Zähler mit Datenübertragung (CHF 0.2 Mio.) erfolgen. Für die Zielnetzplanung werden TCHF 150 eingeplant. Im Total werden (inklusive Anteil von Zentrale Dienste und Elektrizität) CHF 1.5 Mio. investiert.

In der Sparte **Wasser** wird nochmals ein Betrag von CHF 0.2 Mio. für die Sanierung des Innenraums von Reservoirs beantragt und im Geschäftsjahr CHF 0.3 Mio. investiert. Der weitere Mitteleinsatz erfolgt mit CHF 1.4 Mio. im Leitungsnetz und mit CHF 0.3 Mio. für Zähler mit Datenübertragung. Im Total (inklusive Anteil Zentrale Dienste) werden CHF 2.1 Mio. investiert.

Im Bereich der **Zentralen Dienste** wird ein Neukredit von CHF 1.0 Mio. für die Anschaffung von Betriebsfahrzeugen beantragt. Für die Weiterentwicklung des ERP-Systems wird ein Neukredit von CHF 0.2 Mio. benötigt. Das Energiedatenmanagement-System (EDM) soll künftig mit eigenen Ressourcen betrieben werden, dafür werden CHF 0.2 Neukredit beantragt. Der Ersatz der gasbetriebenen Fahrzeuge muss nach der Kündigung der Gastankstelle durch den Betreiber vorgezogen werden. Es verbleibt ein Anteil der Anschaffung der Fahrzeuge von insgesamt CHF 0.2 Mio. und ein Anteil der EDV-Ergänzungen von insgesamt CHF 0.1 Mio. in der Sparte. Der Beginn des Neubaus des Betriebsgebäudes wird mit CHF 2.0 Mio. eingeplant. Insgesamt werden Investitionen von CHF 2.3 Mio. den Zentralen Diensten zugerechnet.

## Finanzkennzahlen

Der Kapitalfluss wird mit CHF 5.4 Mio. deutlich tiefer erwartet als im Vorjahresplan (B 24: CHF 7.8 Mio.). Der Grund hierfür liegt in der zuvor beschriebenen Einrechnung von Deckungsdifferenzen, die mehrheitlich den Umsatz mindert. Damit geht eine tiefere Deckung der Investitionen aus dem Kapitalfluss einher, die mit 52.9 % geplant wird.

**Antrag an den Gemeinderat**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Budget 2025 von Energie Kreuzlingen zuzustimmen.

**Stadtrat Kreuzlingen**

Kreuzlingen, 13. August 2024

## 2 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>1 Erfolgsrechnung</b>				
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 1'313	- 881	1'193
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 18	- 63	- 1'418
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>- 1'331</b>	<b>- 944</b>	<b>- 225</b>
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	-	-
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>- 1'331</b>	<b>- 944</b>	<b>- 225</b>
<b>2 Nettoinvestitionen</b>				
Investitionsausgaben		- 10'356	- 8'025	- 7'898
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		80	75	218
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>- 10'276</b>	<b>- 7'950</b>	<b>- 7'680</b>
<b>3 Finanzierung</b>				
Zunahme Nettoinvestitionen		- 10'276	- 7'950	- 7'680
Abschreibungen (inkl. a. o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		5'212	4'550	4'065
Kapitaleinlagerückgewähr Beteiligungen		-	-	-
Aufwandsüberschuss ER		- 1'331	- 944	- 225
Ertragsüberschuss ER		-	-	-
Einlagen in EK		3'963	3'758	3'696
Entnahmen aus EK		- 610	- 529	- 438
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>		<b>- 3'042</b>	<b>- 1'114</b>	<b>- 581</b>
<b>4 Kapitalveränderung</b>				
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		- 3'042	- 1'114	- 581
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		10'356	8'025	7'898
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 80	- 75	- 218
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 5'212	- 4'550	- 4'065
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Einlagen in EK		- 3'963	- 3'758	- 3'696
Entnahmen aus EK		610	529	438
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital</b>		<b>- 1'331</b>	<b>- 944</b>	<b>- 225</b>
<b>5 Kapitalfluss</b>				
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		5'212	4'550	4'065
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		- 1'794	1'002	4'037
Aufwandsüberschuss ER		- 1'331	- 944	- 225
Ertragsüberschuss ER		-	-	-
Einlagen in EK		3'963	3'758	3'696
Entnahmen aus EK		- 610	- 529	- 438
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung		-	-	-
<b>Kapitalfluss</b>		<b>5'440</b>	<b>7'837</b>	<b>11'136</b>

3 Erfolgsrechnung	Unternehmen			Elektrizität			Wärme/Kälte		
	in TCHF			Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	58'777	63'326	55'769	37'606	40'249	32'426	14'464	16'349	16'091
+ Ertrag Divers	-	-	197	-	-	16	-	-	37
+ Deckungsdifferenzen	1'794	- 1'002	- 2'585	1'314	- 1'002	- 1'482	480	-	- 1'103
+ Ertrag Liegenschaft	17	17	18	- 106	- 114	- 106	- 38	- 33	- 38
+ Ertragsminderungen	- 50	- 44	- 97	- 40	- 40	- 24	- 10	-	-
<b>Betriebsertrag</b>	<b>60'538</b>	<b>62'297</b>	<b>53'303</b>	<b>38'775</b>	<b>39'093</b>	<b>30'830</b>	<b>14'896</b>	<b>16'315</b>	<b>14'988</b>
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	40'878	43'198	33'417	28'906	29'503	20'830	10'501	12'257	11'128
- Konzessionsabgabe an Stadt	-	500	500	-	500	500	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	1'306	1'357	1'742	-	-	1	256	250	464
<b>Beschaffung für Umsatz</b>	<b>42'184</b>	<b>45'055</b>	<b>35'658</b>	<b>28'906</b>	<b>30'003</b>	<b>21'331</b>	<b>10'756</b>	<b>12'507</b>	<b>11'592</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>18'354</b>	<b>17'242</b>	<b>17'644</b>	<b>9'869</b>	<b>9'090</b>	<b>9'498</b>	<b>4'139</b>	<b>3'808</b>	<b>3'396</b>
- Personalaufwand	6'731	6'557	5'560	2'236	1'677	1'296	1'120	1'054	721
- URE Anlagen und Netze	2'072	1'654	1'909	1'132	876	1'058	339	280	297
- Fahrzeugaufwand	139	124	106	-	-	1	-	-	1
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	76	69	61	30	29	27	17	11	11
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'576	1'432	1'099	603	424	320	221	180	141
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	266	300	213	-	-	-	-	-	-
- Abschreibungen	5'212	4'550	4'065	2'874	2'793	2'475	1'449	880	827
- Aufwand Liegenschaft	243	207	180	66	53	58	25	20	20
- Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	1'839	1'980	1'666	682	742	791
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>16'314</b>	<b>14'893</b>	<b>13'193</b>	<b>8'781</b>	<b>7'833</b>	<b>6'902</b>	<b>3'852</b>	<b>3'166</b>	<b>2'808</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I</b>	<b>2'040</b>	<b>2'349</b>	<b>4'451</b>	<b>1'088</b>	<b>1'257</b>	<b>2'596</b>	<b>287</b>	<b>642</b>	<b>588</b>
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 3'963	- 3'758	- 3'696	- 2'193	- 2'100	- 1'974	- 782	- 731	- 854
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	610	529	438	423	374	305	97	81	73
<b>Ergebnis aus Erneuerungsfonds</b>	<b>- 3'353</b>	<b>- 3'230</b>	<b>- 3'258</b>	<b>- 1'770</b>	<b>- 1'726</b>	<b>- 1'669</b>	<b>- 685</b>	<b>- 650</b>	<b>- 781</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II</b>	<b>- 1'313</b>	<b>- 881</b>	<b>1'193</b>	<b>- 682</b>	<b>- 469</b>	<b>927</b>	<b>- 397</b>	<b>- 8</b>	<b>- 193</b>
+ Finanzertrag	50	-	252	-	-	-	-	-	-
+ Finanzaufwand	- 68	- 63	- 1'669	-	-	-	- 48	- 63	- 93
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>- 18</b>	<b>- 63</b>	<b>- 1'418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 48</b>	<b>- 63</b>	<b>- 93</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 1'331</b>	<b>- 944</b>	<b>- 225</b>	<b>- 682</b>	<b>- 469</b>	<b>927</b>	<b>- 445</b>	<b>- 71</b>	<b>- 286</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>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>- 1'331</b>	<b>- 944</b>	<b>- 225</b>	<b>- 682</b>	<b>- 469</b>	<b>927</b>	<b>- 445</b>	<b>- 71</b>	<b>- 286</b>

3 Erfolgsrechnung	Wasser			Dienstleistungen			Zentrale Dienste		
	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
in TCHF									
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	4'481	4'377	4'443	2'225	2'244	2'686	-	108	123
+ Ertrag Divers	-	-	-	-	-	52	-	-	92
+ Deckungsdifferenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Ertrag Liegenschaft	- 20	- 14	- 20	- 17	- 23	- 17	198	202	198
+ Ertragsminderungen	-	- 4	-	-	-	-	-	-	- 73
<b>Betriebsertrag</b>	<b>4'462</b>	<b>4'358</b>	<b>4'424</b>	<b>2'208</b>	<b>2'221</b>	<b>2'721</b>	<b>198</b>	<b>310</b>	<b>340</b>
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	1'471	1'438	1'458	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	-	-	16	1'050	999	1'231	-	108	29
<b>Beschaffung für Umsatz</b>	<b>1'471</b>	<b>1'438</b>	<b>1'475</b>	<b>1'050</b>	<b>999</b>	<b>1'231</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>29</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>2'991</b>	<b>2'920</b>	<b>2'949</b>	<b>1'158</b>	<b>1'222</b>	<b>1'491</b>	<b>198</b>	<b>202</b>	<b>311</b>
- Personalaufwand	383	387	393	752	854	825	2'240	2'584	2'325
- URE Anlagen und Netze	472	420	421	-	-	-	129	79	129
- Fahrzeugaufwand	-	-	1	-	-	-	139	124	103
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	-	13	12	-	-	-	15	15	11
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	184	147	114	-	-	-	569	681	525
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-	-	-	-	-	-	266	300	213
- Abschreibungen	828	799	725	-	-	-	61	77	39
- Aufwand Liegenschaft	19	22	15	10	6	10	123	106	76
- Belastung Zentrale Dienste	438	520	348	385	523	305	- 3'344	- 3'765	- 3'110
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'337</b>	<b>2'308</b>	<b>2'028</b>	<b>1'146</b>	<b>1'384</b>	<b>1'144</b>			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I</b>	<b>653</b>	<b>612</b>	<b>921</b>	<b>11</b>	<b>- 162</b>	<b>346</b>			
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 989	- 927	- 868	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	90	73	60	-	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis aus Erneuerungsfonds</b>	<b>- 899</b>	<b>- 854</b>	<b>- 808</b>						
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II</b>	<b>- 245</b>	<b>- 241</b>	<b>113</b>	<b>11</b>	<b>- 162</b>	<b>346</b>			
+ Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	50	-	251
+ Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	- 20	-	- 1'577
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>- 1'325</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 245</b>	<b>- 241</b>	<b>113</b>	<b>11</b>	<b>- 162</b>	<b>346</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>- 1'325</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>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>- 245</b>	<b>- 241</b>	<b>113</b>	<b>11</b>	<b>- 162</b>	<b>346</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>- 1'325</b>

## 4 Investitionsrechnung

Kredit	in TCHF	Restkredit 31.12.2023 + Kredit B 24 + Kredit GR 24	Kredit Budget 2025	Miteinsatz	
				2024	2025
<b>15010 Investitionsausgaben EW Leitungsnetz</b>		<b>5'902</b>	<b>2'200</b>	<b>1'840</b>	<b>2'340</b>
150110 Leitungsnetz -E-		550	-	550	-
150112 Leitungsnetz -E- neu ab 2024		5'000	-	1'250	1'800
150107 Technisches Kommunikationsnetz		352	-	100	100
150114 Netzdienlicher Speicher		-	2'200	-	500
161000 Anschlussgebühren		-	-	- 60	- 60
<b>15011 Investitionsausgaben EW Schalt- und Messstationen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15012 Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen</b>		<b>4'318</b>	<b>-</b>	<b>1'440</b>	<b>800</b>
150339 Trafostation Sanierungsprogramm		988	-	300	300
150348 Trafostation Egelsee		150	-	240	-
150654 Trafostation Höhenstrasse		100	-	100	-
150667 Trafostationen Rahmenkredit		3'081	-	800	500
<b>15014 OT Hardware</b>		<b>395</b>	<b>-</b>	<b>245</b>	<b>150</b>
550690 Betriebsfunk		200	-	50	150
550695 Server-Infrastruktur für OT		195	-	195	-
<b>15017 Investitionsausgaben Gebäude, Grundstücke</b>		<b>337</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>2'050</b>
550654 Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28		24	-	-	-
550657 Übernahme Liegenschaft "Sunewise" *1)		-	(3'165)	-	-
550661 Neubau Betriebsgebäude *1)		-	(36'600)	-	2'000
550659 Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgb.		17	-	190	-
550660 Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27		207	-	100	50
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>
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>
250140 Leitungsnetz -G-		5'000	-	600	600
250143 Zielnetzplanung -G-		-	300	-	150
<b>15921 Investitionsausgaben Wärmenetze</b>		<b>901</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>401</b>
270100 Wärmenetze Planung		901	-	300	401
<b>15022 Investitionsausgaben GV DRM &amp; Regleranlagen</b>		<b>118</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>5</b>
250300 Druckreduzierstationen, Regleranlagen		118	-	50	5
<b>15028 Investitionsausgaben Dienstleistung Projekte Innovation/Effizien:</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
450462 Mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse		100	-	100	-

\*1) Botschaft zuhanden Volksabstimmung wird erstellt

## 4 Investitionsrechnung

Kredit	in TCHF	Restkredit 31.12.2023 + Kredit B 24 + Kredit GR 24	Kredit Budget 2025	Miteinsatz	
				2024	2025
<b>15030</b>	<b>Investitionsausgaben WV Leitungsnetz</b>	<b>3'295</b>	-	<b>1'385</b>	<b>1'380</b>
350106	Leitungsnetz -W-	3'295	-	1'400	1'400
361000	Anschlussgebühren	-	-	- 15	- 20
<b>15032</b>	<b>Investitionsausgaben WV Reservoir</b>	<b>2'988</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>300</b>
350613	Sanierung Reservoir Möösli	2'787	-	-	50
350614	Sanierung Innenraum Reservoir	200	200	50	250
<b>15360</b>	<b>Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate</b>	<b>2'927</b>	-	<b>750</b>	<b>750</b>
150351	Zähler -E-	2'927	-	750	750
<b>15365</b>	<b>Investitionsausgaben Messapparate GV</b>	<b>946</b>	-	<b>200</b>	<b>200</b>
250310	Zähler -G-	946	-	200	200
<b>15370</b>	<b>Investitionsausgaben WV Messapparate</b>	<b>954</b>	-	<b>200</b>	<b>250</b>
350160	Zähler -W-	954	-	200	250
<b>15400</b>	<b>Investitionsausgaben Anschaffungen Fahrzeuge</b>	<b>470</b>	<b>1'000</b>	<b>100</b>	<b>700</b>
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	470	1'000	100	700
<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>15420</b>	<b>Investitionsausgaben EDV Software ERP</b>	<b>259</b>	<b>400</b>	<b>120</b>	<b>200</b>
550615	EDV Ergänzungen ERP	259	200	120	100
550620	EDM System Insourcing	-	200	-	100
<b>170</b>	<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>259</b>	<b>400</b>	<b>120</b>	<b>200</b>
<b>Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen</b>		<b>30'251</b>	<b>4'100</b>	<b>7'950</b>	<b>10'276</b>

<b>5 Eigenkapitalnachweis</b>					
	01.01.2025 in TCHF approximativ	Einlage	Zins	Entnahme	31.12.2025
Neubewertungsreserve EW	11'698	-	-	- 11'698	-
Neubewertungsreserve GV	3'502	-	-	- 3'502	-
Erneuerungsfonds Elektrizitätsnetz	8'284	2'193	-	- 423	10'054
Erneuerungsfonds Gasnetz	3'408	782	-	- 97	4'092
Erneuerungsfonds Wassernetz	3'752	989	-	- 90	4'651
<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>30'644</b>	<b>3'963</b>	<b>-</b>	<b>- 15'811</b>	<b>18'797</b>
Jahresergebnis	-	- 1'331	-	-	- 1'331
Bilanzüberschuss EW	48'373	11'698	-	-	60'072
Bilanzüberschuss W/K	20'187	3'502	-	-	23'689
Bilanzüberschuss WV	18'759	-	-	-	18'759
Bilanzüberschuss DL	2'048	-	-	-	2'048
<b>Bilanzüberschuss</b>	<b>89'367</b>	<b>13'869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103'236</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>120'011</b>	<b>17'832</b>	<b>-</b>	<b>- 15'811</b>	<b>122'033</b>

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen				Buchwert	Nutzungs- dauer	
		in TCHF	01.01.2025	kumuliert per 01.01.2025	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2025	kumuliert per 01.01.2025	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2025			31.12.2025
Bilanz- konto				Zugänge	Abgänge	Umgliede- rung		ordentlich	ausserplan	Veränderung kumulierte Abschreibg.		31.12.2025	in Jahren von - bis	
15010	EW Leitungsnetz	32'126	49'815	1'840	-	-	51'655	17'689	1'195	-	-	18'884	32'771	10-52.8
15011	EW Schalt- und Mess-Stationen	1'434	7'372	-	-	-	7'372	5'938	48	-	-	5'986	1'386	13-52.8
15012	EW Transformatorenstationen	10'402	24'047	300	-	800	25'147	13'645	517	-	-	14'162	10'985	15-52.8
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz	677	2'383	-	-	-	2'383	1'707	45	-	-	1'752	631	52.8
15014	OT Hardware	251	1'692	150	-	-	1'842	1'441	92	-	-	1'533	309	5-13
15015	EW Leitungskataster	1'293	2'718	-	-	-	2'718	1'425	51	-	-	1'477	1'241	52.8
15016	EW Rundsteueranlage	-	212	-	-	-	212	212	-	-	-	212	-	13
15017	EW Gebäude, Grundstücke	2'268	3'530	50	-	-	3'580	1'262	91	-	-	1'352	2'228	10-50
15018	EW Transformatoren	85	2'304	-	-	-	2'304	2'219	8	-	-	2'227	77	30
15019	EW Solar-Anlagen	444	789	-	-	-	789	345	33	-	-	378	411	20
15027	Solaranlage KEV Tägenwilten	344	1'082	-	-	-	1'082	738	54	-	-	792	290	20
15360	EW Mess- und Schaltapparate	2'879	6'204	750	-	-	6'954	3'325	677	-	-	4'002	2'952	7;10; 22
<b>150.1 Total Anlagen Elektrizitätsversorgung</b>		<b>52'202</b>	<b>102'148</b>	<b>3'090</b>	-	<b>800</b>	<b>106'038</b>	<b>49'946</b>	<b>2'811</b>	-	-	<b>52'757</b>	<b>53'281</b>	
15020	GV Leitungsnetz	16'164	25'469	600	-	-	26'069	9'306	1'084	-	-	10'390	15'679	25-50
15022	GV DRM & Regleranlagen	466	1'155	5	-	-	1'160	689	22	-	-	711	449	25; 33
15023	Erdgas-Röhrenspeicher	168	702	-	-	-	702	534	28	-	-	562	140	25
15024	GV Leitungskataster	137	410	-	-	-	410	273	10	-	-	283	128	42
15025	Contracting Heizanlage Campus PH	838	2'105	-	-	-	2'105	1'267	105	-	-	1'372	733	20
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude	187	556	-	-	-	556	369	28	-	-	396	160	20
15365	GV Messapparate	877	1'354	200	-	-	1'554	477	104	-	-	580	973	15
<b>150.2 Total Anlagen Wärmeversorgung</b>		<b>18'837</b>	<b>31'751</b>	<b>805</b>	-	-	<b>32'556</b>	<b>12'914</b>	<b>1'380</b>	-	-	<b>14'294</b>	<b>18'262</b>	
15029	Projekte Innovation Energieeffizienz	83	100	-	-	-	100	17	17	-	-	33	67	6
<b>150.3 Total Anlagen Dienstleistung</b>		<b>83</b>	<b>100</b>	-	-	-	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	-	-	<b>33</b>	<b>67</b>	
15030	WV Leitungsnetz	21'682	31'688	1'380	-	-	33'068	10'006	510	-	-	10'515	22'552	15-65
15031	WV Reservoir und WRK bis 1995	1'437	19'171	-	-	-	19'171	17'735	60	-	-	17'795	1'376	15; 66
15032	WV Reservoir	988	1'610	250	-	-	1'860	623	59	-	-	682	1'179	15; 66
15033	WV Leitungskataster	263	783	-	-	-	783	520	19	-	-	539	244	15; 66

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen				Buchwert	Nutzungs- dauer
		kumuliert per	Geschäftsjahr	kumuliert per	Geschäftsjahr		kumuliert per	Geschäftsjahr		Veränderung kumulierte Abschreibg.	kumuliert per		
Bilanz- konto	in TCHF	01.01.2025	01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umgliede- rung	31.12.2025	01.01.2025	ordentlich	ausserplan	31.12.2025	31.12.2025	
15034	WV Fernsteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
15370	Messapparate WV	1'024	1'496	250	-	-	1'746	472	125	-	597	1'149	14
<b>150.4</b>	<b>Total Anlagen Wasserversorgung</b>	<b>25'393</b>	<b>54'749</b>	<b>1'880</b>	-	-	<b>56'629</b>	<b>29'356</b>	<b>772</b>	-	<b>30'128</b>	<b>26'501</b>	
15910	Anlagen im Bau -EW-	1'673	1'673	1'100	-	- 800	1'973	-	-	-	-	1'973	keine Abschr.
15920	Anlagen im Bau -GV-	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	150	keine Abschr.
15921	Anlagen im Bau -Wärmeversorgung-	399	399	401	-	-	800	-	-	-	-	800	keine Abschr.
15930	Anlagen im Bau -WV-	13	13	50	-	-	63	-	-	-	-	63	keine Abschr.
15940	Anlagen im Bau -DL/Contracting-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keine Abschr.
15950	Anlagen im Bau -Gebäude, Grundstücke-	1'463	1'463	2'000	-	-	3'463	-	-	-	-	3'463	keine Abschr.
<b>150.5</b>	<b>Total Anlagen im Bau</b>	<b>3'548</b>	<b>3'548</b>	<b>3'701</b>	-	- 800	<b>6'448</b>	-	-	-	-	<b>6'448</b>	
15300	Fahrzeuge Hebebühne	91	304	-	-	-	304	213	15	-	228	76	20
15330	Werkzeuge, Geräte	24	86	-	-	-	86	61	6	-	67	18	14
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	310	1'699	700	-	-	2'399	1'389	154	-	1'543	856	8
15410	Netzinformationssystem	-	1'296	-	-	-	1'296	1'296	-	-	1'296	-	5
<b>150.6</b>	<b>Total Gemeinsam genutzte Anlagen -ZD-</b>	<b>425</b>	<b>3'385</b>	<b>700</b>	-	-	<b>4'085</b>	<b>2'959</b>	<b>175</b>	-	<b>3'134</b>	<b>950</b>	
<b>150</b>	<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>100'489</b>	<b>195'680</b>	<b>10'176</b>	-	-	<b>205'855</b>	<b>95'191</b>	<b>5'156</b>	-	<b>100'346</b>	<b>105'509</b>	
15420	EDV Software ERP	116	359	100	-	-	459	243	57	-	300	160	5
<b>170.1</b>	<b>Total EDV Software ERP</b>	<b>116</b>	<b>359</b>	<b>100</b>	-	-	<b>459</b>	<b>243</b>	<b>57</b>	-	<b>300</b>	<b>160</b>	
<b>170</b>	<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>116</b>	<b>359</b>	<b>100</b>	-	-	<b>459</b>	<b>243</b>	<b>57</b>	-	<b>300</b>	<b>160</b>	
<b>Total</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>100'605</b>	<b>196'039</b>	<b>10'276</b>	-	-	<b>206'315</b>	<b>95'434</b>	<b>5'212</b>	-	<b>100'646</b>	<b>105'669</b>	
14000	Beteiligung Swisspower	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3	Bewertung
14005	Beteiligung Etawatt Schaffhausen AG	275	305	-	-	-	305	30	-	-	30	275	Bewertung
14020	Beteiligung Genossens. Anteil Gasverband	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3	Bewertung
14040	Beteiligung EKT Energie AG	530	280	-	-	-	280	- 250	-	-	- 250	530	Bewertung
14050	Beteiligung Swisspower Renewables AG	2'178	4'988	-	-	-	4'988	2'810	-	-	2'810	2'178	Bewertung
<b>140</b>	<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>2'989</b>	<b>5'579</b>	-	-	-	<b>5'579</b>	<b>2'590</b>	-	-	<b>2'590</b>	<b>2'989</b>	
<b>Total</b>	<b>Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>2'989</b>	<b>5'579</b>	-	-	-	<b>5'579</b>	<b>2'590</b>	-	-	<b>2'590</b>	<b>2'989</b>	

## 7 Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>Deckung aus Kapitalfluss</b>			
Definition	Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, den Energie Kreuzlingen aus dem selbst erwirtschafteten Kapitalfluss finanziert		
Berechnung	Kapitalfluss/Nettoinvestitionen (Nettoinvestitionen lfd. Budgetjahr mit neu geschätztem Mitteleinsatz)		
<b>Werte in %</b>	<b>52.9%</b>	<b>95.7%</b>	<b>145.0%</b>
Richtwerte	Langfristig sollten 100% erzielt werden; kurzfristige Schwankungen wegen unregelmässiger Höhe der Investitionen sind denkbar.		
<b>Vermögensüberschuss (+)/Schuldenüberhang (-)</b>			
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)		
<b>Betrag in TCHF</b>	<b>5'355</b>	<b>13'338</b>	<b>10'303</b>
Richtwerte	-		
<b>Fremdkapitalquote</b>			
Definition	Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme		
Berechnung	Fremdkapital/Bilanzsumme * 100%		
<b>Werte in %</b>	<b>11.6%</b>	<b>7.3%</b>	<b>11.4%</b>
Richtwerte	< 50% für anlagenintensiven Betrieb		