

**Sperrfrist für alle Medien**

Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz  
zur Gemeinderatssitzung

# Budget 2026

Vom Stadtrat verabschiedet am 19.08.2025

Gemeinderatsentscheid am 13.11.2025

**Dokumentation für die Beratung in der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission, 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	6
2 Zahlen im Überblick	7
3 Erfolgsrechnung, gestufter und funktionaler Erfolgsausweis	8
4 Investitionsrechnung	10
<b>Anhang</b>	
<hr/>	
5 Eigenkapitalnachweis	12
6 Anlagenspiegel	13
7 Finanzkennzahlen	15

# 1 Kommentar und Antrag

## Erfolgsrechnung

Das Budget 2026 für **Energie Kreuzlingen** (EnK) weist einen Aufwandsüberschuss von TCHF - 1'327 (B 25: Aufwandsüberschuss TCHF - 1'278) aus.

TCHF	B 2026	B 2025	Abweichung
Aufwandsüberschuss Total	- 1'327	- 1'278	- 49
Gesamtergebnis Elektrizität	332	- 653	984
Gesamtergebnis Wärme	- 914	- 434	- 480
Gesamtergebnis Wasser	- 543	- 238	- 304
Gesamtergebnis Dienstleistungen	- 131	17	- 148
Gesamtergebnis Zentrale Dienste	- 71	30	- 101

Damit setzt sich der seit einigen Jahren beobachtbare Trend steigender Kosten fort. Die Revision der Stromgesetzgebung und die beabsichtigte CO<sub>2</sub>-Reduktion in der Wärmeerzeugung treiben ebenfalls die Kosten an. Seit dem Abflauen der Energiekrise sind die Preise für Strom und Gas deutlich gesunken, was sich in einem starken Rückgang der Umsätze bemerkbar macht.

Der Geschäftsbereich **Elektrizität** zeigt einen veranschlagten Ertragsüberschuss von TCHF 332 (B 25: Aufwandsüberschuss TCHF - 653).

GWh	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- E - Netznutzung GWh	150.9	150.0	0.9	0.6%	141.7	9.2	6.5%
<i>Anmerkung: inkl. Weiterverteiler (NÜST)</i>							

Die Energie für 2026 wurde mit einer Beschaffungsstrategie, über die Jahre 2023 bis 2025 verteilt, am Markt beschafft. Bei den Tarifgruppen sinkt der Energiepreis zwischen 2.06 und 3.23 Rp./kWh.

GWh	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- E - Energie GWh	118.0	120.9	-2.9	-2.4%	122.7	-4.7	-3.8%

Die Umsatzerlöse der Sparte Elektrizität sinken markant aufgrund der zurückgehenden Preise und Absatzmengen.

TCHF	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- E - Betriebsertrag	34'186	38'775	- 4'588	-11.8%	39'465	- 5'279	-13.4%
- E - Umsatz	33'159	37'606	- 4'447	-11.8%	38'795	- 5'636	-14.5%
- E - Deckungsdifferenzen	1'173	1'314	- 141	-10.8%	896	277	30.9%
<i>Anmerkung: aus - E - Umsatz plus Deckungsdifferenzen kann Betriebsertrag nicht errechnet werden</i>							

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 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- E - Betriebsertrag	34'186	38'775	- 4'588	-11.8%	39'465	- 5'279	-13.4%
- E - Beschaffung	- 23'625	- 28'906	- 5'281	-18.3%	- 29'110	- 5'485	-18.8%
- E - Bruttoergebnis	10'561	9'869	693	7.0%	10'355	206	2.0%

Der Aufwand für den Netzbetrieb steigt an. Die Materialpreise sowie Sachkosten liegen aufgrund der Teuerung höher.

TCHF	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- E - Betriebsaufwand	8'689	8'751	- 62	-0.7%	7'564	1'125	14.9%
- E - Erneuerungsfonds	1'540	1'770	- 229	-13.0%	1'801	- 261	-14.5%

Die Sparte **Wärme/Kälte (W/K)** zeigt einen Aufwandsüberschuss von TCHF – 914, deutlich höher als im Vorjahr (B 25: Aufwandsüberschuss TCHF - 434).

Die geplante Absatzmenge ist erheblich tiefer als im Vorjahr. Dies begründet darin, dass ein Grosskunde die Energie über einen Drittlieferanten bezieht, aber auch durch den Wegfall von Haushaltskunden, welche ihre Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzen.

	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- W/K - Umsatz TCHF	9'904	14'464	- 4'560	-31.5%	15'367	- 5'463	-35.5%
- W/K - Absatz GWh	96.8	110.0	-13.2	-12.0%	121.2	-24.4	-20.1%

Die Gasbeschaffung für 2026 ist zum grössten Teil bereits erfolgt, mengenbereinigt und mit Unterstützung durch die geplante Einrechnung von Deckungsdifferenzen etwas günstiger als für 2025. Die Netzentgelte steigen aufgrund der Kostenentwicklung und der sinkenden Absatzmenge an.

TCHF	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- W/K - Beschaffung	6'304	10'756	- 4'452	-41.4%	11'458	- 5'154	-45.0%
- W/K - Bruttoergebnis	3'247	4'139	- 893	-21.6%	3'585	- 338	-9.4%

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. Die Nutzungsdauer vom Gasnetz wurde ebenfalls im Erneuerungsfonds Gasnetz angepasst und ist nun analog zu den Abschreibungen bis ins Jahr 2040. Dies resultiert in höheren Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds.

TCHF	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- W/K - Betriebsaufwand	3'977	3'841	136	3.6%	3'083	894	29.0%
- W/K - Erneuerungsfonds	183	685	- 502	-73.3%	717	- 534	-74.5%

Für die Sparte **Wasser** ist ein Aufwandsüberschuss von TCHF - 543 geplant (B 25 Aufwandsüberschuss TCHF - 238).

Absatz und Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr etwas geringer geplant und orientieren sich an den Absatzzahlen von 2024.

	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- W - Umsatz TCHF	4'295	4'481	- 186	-4.2%	4'198	97	2.3%
- W - Absatz Tm3	1'680	1'770	-90	-5.1%	1'678	2	0.1%

Beschaffung und Bruttoergebnis folgen der Veränderung im Absatz.

TCHF	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- W - Beschaffung	1'425	1'471	- 46	-3.1%	1'432	- 7	-0.5%
- W - Bruttoergebnis	2'850	2'991	- 140	-4.7%	2'746	105	3.8%

Der Aufwand des Netzbetriebs sinkt gegenüber B 25 ein wenig und ist nur leicht höher als R 24.

TCHF	B 26	B 25	Differenz	Diff. %	R 24	Differenz	Diff. %
- W - Betriebsaufwand	2'623	2'330	293	12.6%	2'154	470	21.8%
- W - Erneuerungsfonds	770	899	- 129	-14.3%	882	- 112	-12.7%

Der Bereich **Dienstleistungen** zeigt einen Aufwandsüberschuss von TCHF - 131 (B 25: Ertragsüberschuss TCHF 17).

Der Brutto-**Personalaufwand** steigt um TCHF 802 auf TCHF 8'572 (B 25: TCHF 7'770). Die Differenz ist im Wesentlichen auf zusätzliche 300 Stellenprozente zurückzuführen. Im Budget 2025 wurden die von der Stadt verrechneten Lohnleistungen als ausgelagerte Dienstleistungen budgetiert und waren somit im Betriebsaufwand enthalten. Im Budget 2026 sind diese nun in Höhe von TCHF 325 in den Brutto-Personalkosten enthalten. Es wurde eine Teuerung von 0.5% berücksichtigt. Der Netto-Personalaufwand erhöht sich nur moderat um 2.36 % auf TCHF 6'890 (B 25: TCHF 6'731), da insgesamt TCHF 1'682 als Eigenleistungen in Investitionsprojekten aktiviert werden (B 25: TCHF 1'039).

Der Anstieg der Stellenprozente resultiert aus einem extern begleiteten Analyseprozess im Bereich Technik, der zu einer neuen Organisationsstruktur geführt hat. Der Bereich Technik wurde in die Bereiche Betrieb und Bau aufgeteilt. Aus dieser Neustrukturierung ergibt sich folgender Personalbedarf: Leiter Assetmanagement, Leiter Betrieb und Projektleiter Netz.

TCHF	Unternehmen	Unternehmen	Differenz	Unternehmen
	B 2026	B 2025		R 2024
- Personalaufwand total	8'572	7'770	802	6'878
- Aktivierte Eigenleistung in Investitionsprojekten	- 1'682	- 1'039	- 643	- 910
- Personalaufwand netto	6'890	6'731	159	5'968

Der **Verwaltungs- und Informatikaufwand** steigt gegenüber dem Vorjahresplan deutlich um 25 % an auf TCHF 1'976 (B 25: TCHF 1'576). Hierfür ist mehrheitlich der EDV-Aufwand massgeblich. Dieser steigt vor allem aufgrund der betrieblichen Anforderungen. Insbesondere fällt der Verwaltungs- und Informatikaufwand überproportional ins Gewicht. Dafür verantwortlich sind Kostensteigerungen bei Lizenzkosten, höhere IT-Abgaben an die Stadt sowie Insourcing des Energiedatenmanagementsystems (EDM). Fürs Insourcing des EDM hat man sich entschieden, um die Datenhoheit zu sichern.

Der geplante Aufwand für **Öffentlichkeitsarbeit und Werbung** beträgt TCHF 292, höher als im Vorjahr (B 25: TCHF 213). Hierin enthalten sind Massnahmen für die neuen Anforderungen wie Energieeffizienzmassnahmen, vZEV, LEG sowie auch die Kommunikation und Vertrieb für das neue Wärmenetz für Kreuzlingen.

Die **Abschreibungen** liegen bei TCHF 5'321 (B 25: TCHF 5'212). Neben den Investitionen ist hierfür die Verkürzung der Nutzungsdauer des Gasnetzes massgeblich. Die Zuordnung zu den Sparten erfolgt bei den zentralen Infrastrukturprojekten, dem ERP- sowie dem EDM-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**

Der im Budget vorgesehene Neukreditbedarf für Investitionen beträgt CHF 18.1 Mio. Darin enthalten sind CHF 3.8 Mio. für die Einführung einer neuen IT-Systemlandschaft. Grund für diesen hohen Kreditbedarf sind einerseits Nachholinvestitionen aus den vergangenen Jahren, andererseits neue gesetzliche Vorgaben. Mit der neuen IT-Systemlandschaft ist eine Ablösung von der Stadt-IT vorgesehen. Die Umsetzung dieses Projekts soll bis anfangs 2029 erfolgen. Treiber dieser Investition sind die neuen gesetzlichen Anforderungen an Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Zudem wird CHF 1.0 Mio. für das Vorprojekt einer Wärmestrategie für Kreuzlingen beantragt.

Der Mitteleinsatz für Investitionen im Jahr 2026 beträgt CHF 14.3 Mio. Die Aufteilung nach Sparten sieht wie folgt aus:

**Elektrizität:** Investitionen von CHF 7.5 Mio. in die Infrastruktur. Davon CHF 2.0 Mio. für Erneuerung und Ausbau des Leitungsnetzes, CHF 1.7 Mio. für den netzdienlichen Speicher, CHF 0.8 Mio. für neue Trafostationen und CHF 1.0 Mio. für Sanierungen bestehender Trafostationen. Neue Smart Meter werden für CHF 1.0 Mio. verbaut.

**Wärme/Kälte:** Investitionen von CHF 2.6 Mio. Davon CHF 1.2 Mio. für das Gasleitungsnetz sowie für Zähler mit Datenübertragung von TCHF 150. In diesen Bereich fällt auch CHF 1.0 Mio. für das Vorprojekt einer Wärmestrategie für Kreuzlingen. Dieses umfasst insbesondere Vorbereitungsarbeiten zur Gründung einer separaten Wärme AG sowie die Evaluation potenzieller Kooperationspartner. Vorgesehen ist, die Investitionen, welche in das Fernwärmenetz fliessen, als Sacheinlagen in die neu zu gründende Firma einzubringen.

**Wasser:** Investitionen von CHF 2.1 Mio. Davon wird CHF 1.4 Mio. in das Leitungsnetz investiert und CHF 0.3 Mio. für die Sanierung des Innenraums von Reservoirs.

**Dienstleistungen:** Investitionen von CHF 0.2 Mio. (Neukredit) für mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse.

Im Bereich der **Zentralen Dienste** werden zwei neue Kredite beantragt: CHF 3.8 Mio. für den Aufbau einer eigenen IT-Systemlandschaft sowie CHF 0.1 Mio. für das künftige Energiedatenmanagementsystem (EDM) und CHF 1.0 Mio. Diese Kredite schaffen den finanziellen Rahmen. Der budgetierte Mitteleinsatz im Jahr 2026 beläuft sich auf insgesamt CHF 2.8 Mio.: CHF 0.7 Mio. aus dem IT-Neukredit (erste Tranche), CHF 1.8 Mio. für den Beginn des Neubaus des Betriebsgebäudes, CHF 0.2 Mio. für Fahrzeuge und

CHF 0.1 Mio. für EDV-Ergänzungen. Die verbleibenden Mittel aus den Neukrediten werden in den Folgejahren eingesetzt.

### **Finanzkennzahlen**

Der Kapitalfluss wird mit CHF 5.6 Mio. in ähnlicher Höhe wie im Vorjahresplan (B 25: CHF 5.5 Mio.) erwartet. Hauptursache für das tiefe Niveau sind die stetig steigenden Kosten sowie die hohen Investitionen. Absehbar wird der Kapitalfluss in den kommenden Jahren tendenziell weiter sinken. Entsprechend wird die Deckung der Investitionen aus dem Kapitalfluss mit 39.2 % veranschlagt.

**Antrag an den Gemeinderat**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Budget 2026 von Energie Kreuzlingen zuzustimmen.

**Stadtrat Kreuzlingen**

Kreuzlingen, 19. August 2025

## 2 Zahlen im Überblick

	in TCHF	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
<b>1 Erfolgsrechnung</b>				
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 1'256	- 1'260	668
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		- 71	- 18	1'152
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>- 1'327</b>	<b>- 1'278</b>	<b>1'820</b>
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)		-	-	-
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>- 1'327</b>	<b>- 1'278</b>	<b>1'820</b>
<b>2 Nettoinvestitionen</b>				
Investitionsausgaben		- 14'427	- 13'329	- 5'583
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet		105	80	106
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>- 14'322</b>	<b>- 13'249</b>	<b>- 5'477</b>
<b>3 Finanzierung</b>				
Zunahme Nettoinvestitionen		- 14'322	- 13'249	- 5'477
Abschreibungen (inkl. a. o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		5'321	5'212	4'323
Kapitaleinlagerückgewähr Beteiligungen		-	-	275
Aufwandsüberschuss ER		- 1'327	- 1'278	-
Ertragsüberschuss ER		-	-	1'820
Einlagen in EK		3'667	3'963	3'901
Entnahmen aus EK		- 1'174	- 610	- 502
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>		<b>- 7'835</b>	<b>- 5'961</b>	<b>4'340</b>
<b>4 Kapitalveränderung</b>				
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK)		- 7'835	- 5'961	4'340
Aktivierungen Verwaltungsvermögen		14'427	13'329	5'583
Passivierungen Verwaltungsvermögen		- 105	- 80	- 106
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen		- 5'321	- 5'212	- 4'323
Aktivierungen Finanzvermögen		-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen		-	-	- 275
Einlagen in EK		- 3'667	- 3'963	- 3'901
Entnahmen aus EK		1'174	610	502
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital</b>		<b>- 1'327</b>	<b>- 1'278</b>	<b>1'820</b>
<b>5 Kapitalfluss</b>				
Abschreibungen (inkl. a. o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen		5'321	5'212	4'323
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände		- 867	- 1'794	- 1'740
Aufwandsüberschuss ER		- 1'327	- 1'278	-
Ertragsüberschuss ER		-	-	1'820
Einlagen in EK		3'667	3'963	3'901
Entnahmen aus EK		- 1'174	- 610	- 502
<b>Kapitalfluss</b>		<b>5'620</b>	<b>5'493</b>	<b>7'802</b>

3 Erfolgsrechnung	Unternehmen			Elektrizität			Wärme/Kälte		
	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung	Budget	Budget	Rechnung
	2026	2025	2024	2026	2025	2024	2026	2025	2024
in TCHF									
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	49'900	58'777	60'643	33'159	37'606	38'795	9'904	14'464	15'367
+ Ertrag Divers	-	-	137	-	-	-1	-	-	27
+ Deckungsdifferenzen	867	1'794	618	1'173	1'314	896	-306	480	-279
+ Ertrag Liegenschaft	17	17	18	-106	-106	-106	-38	-38	-38
+ Ertragsminderungen	-50	-50	-150	-40	-40	-120	-10	-10	-34
<b>Betriebsertrag</b>	<b>50'734</b>	<b>60'538</b>	<b>61'265</b>	<b>34'186</b>	<b>38'775</b>	<b>39'465</b>	<b>9'550</b>	<b>14'896</b>	<b>15'043</b>
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	31'095	40'878	41'231	23'625	28'906	28'609	6'045	10'501	11'198
- Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	500	-	-	500	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	1'422	1'306	1'188	-	-	1	259	256	260
<b>Beschaffung für Umsatz</b>	<b>32'517</b>	<b>42'184</b>	<b>42'919</b>	<b>23'625</b>	<b>28'906</b>	<b>29'110</b>	<b>6'304</b>	<b>10'756</b>	<b>11'458</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>18'217</b>	<b>18'354</b>	<b>18'346</b>	<b>10'561</b>	<b>9'869</b>	<b>10'355</b>	<b>3'247</b>	<b>4'139</b>	<b>3'585</b>
- Personalaufwand	6'890	6'731	5'968	1'825	2'236	1'692	1'022	1'120	796
- URE Anlagen und Netze	2'052	2'072	1'991	1'194	1'132	1'105	355	339	284
- Fahrzeugaufwand	116	139	83	-	-	-	-	-	-
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	84	76	71	34	30	32	19	17	10
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'976	1'576	1'337	799	603	439	291	221	184
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	292	213	234	-	-	-	-	-	-
- Abschreibungen	5'321	5'212	4'323	2'808	2'874	2'549	1'543	1'449	965
- Aufwand Liegenschaft	250	243	270	77	66	66	24	25	23
- Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	1'952	1'810	1'680	724	671	821
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>16'980</b>	<b>16'261</b>	<b>14'278</b>	<b>8'689</b>	<b>8'751</b>	<b>7'564</b>	<b>3'977</b>	<b>3'841</b>	<b>3'083</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I</b>	<b>1'238</b>	<b>2'093</b>	<b>4'068</b>	<b>1'872</b>	<b>1'117</b>	<b>2'791</b>	<b>- 731</b>	<b>298</b>	<b>501</b>
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	-3'667	-3'963	-3'901	-2'016	-2'193	-2'141	-781	-782	-803
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	1'174	610	502	475	423	340	598	97	87
<b>Ergebnis aus Erneuerungsfonds</b>	<b>- 2'493</b>	<b>- 3'353</b>	<b>- 3'400</b>	<b>- 1'540</b>	<b>- 1'770</b>	<b>- 1'801</b>	<b>- 183</b>	<b>- 685</b>	<b>- 717</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II</b>	<b>- 1'256</b>	<b>- 1'260</b>	<b>668</b>	<b>332</b>	<b>- 653</b>	<b>990</b>	<b>- 914</b>	<b>- 386</b>	<b>- 215</b>
+ Finanzertrag	2	50	1'256	-	-	-	-	-	-
+ Finanzaufwand	-73	-68	-104	-	-	-	-	-48	-56
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>- 71</b>	<b>- 18</b>	<b>1'152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 48</b>	<b>- 55</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 1'327</b>	<b>- 1'278</b>	<b>1'820</b>	<b>332</b>	<b>- 653</b>	<b>990</b>	<b>- 914</b>	<b>- 434</b>	<b>- 270</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>- 1'327</b>	<b>- 1'278</b>	<b>1'820</b>	<b>332</b>	<b>- 653</b>	<b>990</b>	<b>- 914</b>	<b>- 434</b>	<b>- 270</b>

3 Erfolgsrechnung in TCHF	Wasser			Dienstleistungen			Zentrale Dienste		
	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	4'295	4'481	4'198	2'542	2'225	2'174	-	-	109
+ Ertrag Divers	-	-	-	-	-	2	-	-	108
+ Deckungsdifferenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Ertrag Liegenschaft	- 20	- 20	- 20	- 17	- 17	- 17	198	198	198
+ Ertragsminderungen	-	-	- 1	-	-	-	-	-	5
<b>Betriebsertrag</b>	<b>4'275</b>	<b>4'462</b>	<b>4'178</b>	<b>2'524</b>	<b>2'208</b>	<b>2'158</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>420</b>
- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	1'425	1'471	1'424	-	-	-	-	-	-
- Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwand für Dienstleistungen	-	-	8	1'163	1'050	886	-	-	32
<b>Beschaffung für Umsatz</b>	<b>1'425</b>	<b>1'471</b>	<b>1'432</b>	<b>1'163</b>	<b>1'050</b>	<b>886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>2'850</b>	<b>2'991</b>	<b>2'746</b>	<b>1'362</b>	<b>1'158</b>	<b>1'272</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>388</b>
- Personalaufwand	582	383	445	1'050	752	794	2'411	2'240	2'242
- URE Anlagen und Netze	422	472	460	-	-	2	82	129	140
- Fahrzeugaufwand	-	-	-	-	-	-	116	139	82
- Sach- u. Haftpflichtversicherungen	16	14	15	-	-	-	15	15	14
- Verwaltungs- und Informatikaufw.	218	184	138	-	-	14	668	569	562
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	-	-	-	-	-	-	292	213	234
- Abschreibungen	884	828	761	20	10	12	66	61	36
- Aufwand Liegenschaft	37	19	18	15	10	10	97	123	153
- Belastung Zentrale Dienste	465	431	316	408	378	257	- 3'549	- 3'291	- 3'075
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'623</b>	<b>2'330</b>	<b>2'154</b>	<b>1'492</b>	<b>1'140</b>	<b>1'089</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I</b>	<b>227</b>	<b>660</b>	<b>592</b>	<b>- 131</b>	<b>17</b>	<b>184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 870	- 989	- 957	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze	100	90	75	-	-	-	-	-	-
<b>Ergebnis aus Erneuerungsfonds</b>	<b>- 770</b>	<b>- 899</b>	<b>- 882</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II</b>	<b>- 543</b>	<b>- 238</b>	<b>- 290</b>	<b>- 131</b>	<b>17</b>	<b>184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	2	50	1'256
+ Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	- 73	- 20	- 49
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 71</b>	<b>30</b>	<b>1'207</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 543</b>	<b>- 238</b>	<b>- 290</b>	<b>- 131</b>	<b>17</b>	<b>184</b>	<b>- 71</b>	<b>30</b>	<b>1'207</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>- 543</b>	<b>- 238</b>	<b>- 290</b>	<b>- 131</b>	<b>17</b>	<b>184</b>	<b>- 71</b>	<b>30</b>	<b>1'207</b>

4 Investitionsrechnung		Restkredit 31.12.2024 + Kredit B 25 + Kredit GR 25 in TCHF Volksbotschaft 25		Kredit Budget 2026	Miteinsatz	
					2025	2026
Kredit						
<b>15010</b>	<b>Investitionsausgaben EW Leitungsnetz</b>	<b>6'442</b>	<b>5'000</b>		<b>2'270</b>	<b>3'720</b>
150112	Leitungsnetz -E-	3'919	-		1'800	2'000
150113	Leitungsnetz -E- ab 2026	-	5'000		-	-
150107	Technisches Kommunikationsnetz	323	-		30	100
150114	Netzdienlicher Speicher	2'200	-		500	1'700
161000	Anschlussgebühren	-	-		- 60	- 80
<b>15011</b>	<b>Investitionsausgaben EW Schalt- und Messstationen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15012</b>	<b>Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen</b>	<b>3'522</b>	<b>3'000</b>		<b>1'282</b>	<b>1'800</b>
150339	Trafostation Sanierungsprogramm	935	3'000		700	1'000
150348	Trafostation Egelsee	- 105	-		5	-
150654	Trafostation Höhenstrasse	77	-		77	-
150667	Trafostationen Rahmenkredit	2'614	-		500	800
<b>15014</b>	<b>OT Hardware</b>	<b>212</b>	<b>-</b>		<b>12</b>	<b>50</b>
550690	Betriebsfunk	200	-		-	50
550695	Server-Infrastruktur für OT	12	-		12	-
<b>15017</b>	<b>Investitionsausgaben Gebäude, Grundstücke</b>	<b>199</b>	<b>-</b>		<b>50</b>	<b>-</b>
550654	Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28	24	-		-	-
550659	Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgeb.	- 56	-		-	-
550660	Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27	142	-		50	-
550665	Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28	90	-		-	-
<b>15019</b>	<b>Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen</b>	<b>1'337</b>	<b>-</b>		<b>100</b>	<b>300</b>
150350	Sammelprojekt Solar-Anlagen	1'337	-		100	300
<b>15020</b>	<b>Investitionsausgaben GV Leitungsnetz</b>	<b>4'613</b>	<b>-</b>		<b>750</b>	<b>1'250</b>
250140	Leitungsnetz -G-	4'313	-		600	1'200
250143	Zielnetzplanung -G-	300	-		150	50
<b>15921</b>	<b>Investitionsausgaben Wärmenetze</b>	<b>679</b>	<b>1'000</b>		<b>679</b>	<b>1'000</b>
270100	Wärmenetze Planung	679	1'000		679	1'000
<b>15022</b>	<b>Investitionsausgaben GV DRM &amp; Regleranlagen</b>	<b>118</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen	118	-		-	-
<b>15029</b>	<b>Investitionsausgaben Dienstleistung Projekte Innovation/Effizienz</b>	<b>-</b>	<b>200</b>		<b>-</b>	<b>200</b>
450462	Mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse	-	200		-	200

4 Investitionsrechnung				Miteinsatz	
Kredit	Restkredit 31.12.2024 + Kredit B 25 + Kredit GR 25 in TCHF	Volksbotschaft 25	Kredit Budget 2026	2025	2026
<b>15030</b>	<b>Investitionsausgaben WV Leitungsnetz</b>	<b>2'309</b>	<b>5'000</b>	<b>1'380</b>	<b>1'375</b>
350106	Leitungsnetz -W-	2'309	-	1'400	909
361000	Anschlussgebühren	-	-	- 20	- 25
350107	Leitungsnetz -W- ab 2026	-	5'000	-	491
<b>15032</b>	<b>Investitionsausgaben WV Reservoir</b>	<b>3'169</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>332</b>
350613	Sanierung Reservoir Möösl	2'787	-	10	50
350614	Sanierung Innenraum Reservoir	382	-	100	282
<b>15100</b>	<b>Investitionsausgaben ZD Gebäude und Grundstücke</b>	<b>39'765</b>	<b>-</b>	<b>4'515</b>	<b>1'800</b>
550657	Übernahme Liegenschaft "Sunewise"	3'165	-	3'165	-
550661	Neubau Betriebsgebäude	36'600	-	1'350	1'800
<b>15360</b>	<b>Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate</b>	<b>2'685</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>1'000</b>
150351	Zähler -E-	2'685	-	750	1'000
<b>15365</b>	<b>Investitionsausgaben Messapparate GV</b>	<b>809</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
250310	Zähler -G-	809	-	150	150
<b>15370</b>	<b>Investitionsausgaben WV Messapparate</b>	<b>698</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
350160	Zähler -W-	698	-	250	250
<b>15400</b>	<b>Investitionsausgaben Anschaffungen Fahrzeuge</b>	<b>1'453</b>	<b>-</b>	<b>650</b>	<b>200</b>
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	1'453	-	650	200
<b>150</b>	<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>68'010</b>	<b>14'200</b>	<b>12'949</b>	<b>13'427</b>
<b>15420</b>	<b>Investitionsausgaben EDV Software ERP</b>	<b>540</b>	<b>3'865</b>	<b>300</b>	<b>895</b>
550615	EDV Ergänzungen ERP	340	-	100	100
550620	EDM System Insourcing	200	100	200	100
550621	IT Systemlandschaft	-	3'765	-	695
<b>170</b>	<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>540</b>	<b>3'865</b>	<b>300</b>	<b>895</b>
<b>Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen</b>		<b>68'550</b>	<b>18'065</b>	<b>13'249</b>	<b>14'322</b>

<b>5 Eigenkapitalnachweis</b>						
	01.01.2026 approximativ	Einlage	Zins	Entnahme	31.12.2026	
in TCHF						
Erneuerungsfonds Elektrizitätsnetz	11'798	2'016	-	- 475	13'338	
Erneuerungsfonds Gasnetz	4'940	781	-	- 598	5'123	
Erneuerungsfonds Wassernetz	5'487	870	-	- 100	6'257	
<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>22'225</b>	<b>3'667</b>	<b>-</b>	<b>- 1'174</b>	<b>24'718</b>	
Jahresergebnis	-	- 1'327	-	-	- 1'327	
Bilanzüberschuss EW	61'717	-	-	-	61'717	
Bilanzüberschuss W/K	22'770	-	-	-	22'770	
Bilanzüberschuss WV	18'585	-	-	-	18'585	
Bilanzüberschuss DL	2'757	-	-	-	2'757	
<b>Bilanzüberschuss</b>	<b>105'828</b>	<b>- 1'327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104'501</b>	
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>128'053</b>	<b>2'340</b>	<b>-</b>	<b>- 1'174</b>	<b>129'219</b>	

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen				Buchwert	Nutzungs- dauer	
		in TCHF	01.01.2026	kumuliert per 01.01.2026	Geschäftsjahr			kumuliert per 31.12.2026	kumuliert per 01.01.2026	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2026	31.12.2026	in Jahren von - bis
Bilanz- konto				Zugänge	Abgänge	Umgliede- rung			ordentlich	ausserplan	Veränderung kumulierte Abschreibg.			
15010	EW Leitungsnetz	32'438	51'637	2'020	-	-	53'657	19'200	1'227	-	-	20'426	33'231	10-52.8
15011	EW Schalt- und Mess-Stationen	1'386	7'372	-	-	-	7'372	5'986	47	-	-	6'033	1'339	13-52.8
15012	EW Transformatorenstationen	10'027	24'102	1'000	-	500	25'602	14'074	519	-	-	14'593	11'009	15-52.8
15013	EW Ausbau Versorgungsnetz	631	2'383	-	-	-	2'383	1'752	45	-	-	1'797	586	52.8
15014	OT Hardware	180	1'642	50	-	-	1'692	1'462	62	-	-	1'524	168	5-13
15015	EW Leitungskataster	1'241	2'718	-	-	-	2'718	1'477	51	-	-	1'528	1'190	52.8
15016	EW Rundsteueranlage	-	212	-	-	-	212	212	-	-	-	212	-	13
15017	EW Gebäude, Grundstücke	2'194	3'545	-	-	-	3'545	1'351	90	-	-	1'441	2'104	10-50
15018	EW Transformatoren	77	2'304	-	-	-	2'304	2'227	8	-	-	2'235	69	30
15019	EW Solar-Anlagen	258	613	300	-	-	913	355	39	-	-	394	519	20
15027	Solaranlage KEV Tägerwilten	290	1'082	-	-	-	1'082	792	54	-	-	846	236	20
15360	EW Mess- und Schaltapparate	2'545	6'445	1'000	-	-	7'445	3'900	548	-	-	4'449	2'997	7;10; 22
<b>150.1</b>	<b>Total Anlagen Elektrizitätsversorgung</b>	<b>51'268</b>	<b>104'056</b>	<b>4'370</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>108'926</b>	<b>52'788</b>	<b>2'690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55'478</b>	<b>53'448</b>	
15020	GV Leitungsnetz	15'759	26'078	1'200	-	-	27'278	10'318	1'159	-	-	11'477	15'801	25-50
15022	GV DRM & Regleranlagen	397	1'105	-	-	-	1'105	708	20	-	-	728	376	25; 33
15023	Erdgas-Röhrenspeicher	140	702	-	-	-	702	562	28	-	-	590	112	25
15024	GV Leitungskataster	128	410	-	-	-	410	283	10	-	-	293	118	42
15025	Contracting Heizanlage Campus PH	733	2'105	-	-	-	2'105	1'372	105	-	-	1'477	628	20
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude	160	556	-	-	-	556	396	28	-	-	424	132	20
15365	GV Messapparate	873	1'441	150	-	-	1'591	569	106	-	-	675	917	15
<b>150.2</b>	<b>Total Anlagen Wärmeversorgung</b>	<b>18'190</b>	<b>32'397</b>	<b>1'350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33'747</b>	<b>14'208</b>	<b>1'456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15'663</b>	<b>18'084</b>	
15029	Projekte Innovation Energieeffizienz	86	117	200	-	-	318	31	53	-	-	84	233	6
<b>150.3</b>	<b>Total Anlagen Dienstleistung</b>	<b>86</b>	<b>117</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>318</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>233</b>	
15030	WV Leitungsnetz	22'166	32'669	1'375	-	-	34'044	10'503	525	-	-	11'028	23'016	15-65
15031	WV Reservoir und WRK bis 1995	1'376	19'171	-	-	-	19'171	17'795	60	-	-	17'855	1'316	15; 66
15032	WV Reservoir	998	1'679	282	-	-	1'961	681	62	-	-	742	1'219	15; 66
15033	WV Leitungskataster	244	783	-	-	-	783	539	19	-	-	557	226	15; 66

6 Anlagenspiegel		Buchwert		Anschaffungswert				Abschreibungen				Buchwert		Nutzungs- dauer
		in TCHF	01.01.2026	kumuliert per 01.01.2026	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2026	kumuliert per 01.01.2026	Geschäftsjahr		kumuliert per 31.12.2026	31.12.2026	in Jahren von - bis	
Bilanz- konto				Zugänge	Abgänge	Umgliede- rung		ordentlich	ausserplan	Veränderung kumulierte Abschreibg.				
15034	WV Fernsteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
15370	Messapparate WV	1'197	1'802	250	-	-	2'052	605	147	-	-	752	1'300	14
<b>150.4</b>	<b>Total Anlagen Wasserversorgung</b>	<b>25'981</b>	<b>56'103</b>	<b>1'907</b>	-	-	<b>58'011</b>	<b>30'122</b>	<b>812</b>	-	-	<b>30'934</b>	<b>27'077</b>	
15910	Anlagen im Bau -EW-	2'957	2'957	3'295	-	- 800	5'452	-	-	-	-	-	5'452	keine Abschr.
15920	Anlagen im Bau -GV-	150	150	50	-	-	200	-	-	-	-	-	200	keine Abschr.
15921	Anlagen im Bau -Wärmeversorgung-	1'000	1'000	1'000	-	-	2'000	-	-	-	-	-	2'000	keine Abschr.
15930	Anlagen im Bau -WV-	23	23	50	-	-	73	-	-	-	-	-	73	keine Abschr.
15940	Anlagen im Bau -DL/Contracting-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	keine Abschr.
15950	Anlagen im Bau -Gebäude, Grundstücke-	2'696	2'696	1'800	-	-	4'496	-	-	-	-	-	4'496	keine Abschr.
<b>150.5</b>	<b>Total Anlagen im Bau</b>	<b>6'826</b>	<b>6'826</b>	<b>6'195</b>	-	<b>- 800</b>	<b>12'221</b>	-	-	-	-	-	<b>12'221</b>	
15100	Investitionsausgaben ZD Gebäude und Grunds	3'165	3'165	-	-	-	3'165	-	-	-	-	-	3'165	20
15300	Fahrzeuge Hebebühne	76	304	-	-	-	304	228	15	-	-	243	61	20
15330	Werkzeuge, Geräte	18	86	-	-	-	86	67	6	-	-	73	12	14
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	749	2'047	200	-	-	2'247	1'298	159	-	-	1'457	790	8
15410	Netzinformationssystem	-	1'296	-	-	-	1'296	1'296	-	-	-	1'296	-	5
<b>150.6</b>	<b>Total Gemeinsam genutzte Anlagen -ZD-</b>	<b>4'008</b>	<b>6'897</b>	<b>200</b>	-	-	<b>7'097</b>	<b>2'889</b>	<b>180</b>	-	-	<b>3'069</b>	<b>4'028</b>	
<b>150</b>	<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>106'359</b>	<b>206'397</b>	<b>14'222</b>	-	<b>- 300</b>	<b>220'319</b>	<b>100'038</b>	<b>5'191</b>	-	-	<b>105'229</b>	<b>115'090</b>	
15420	EDV Software ERP	159	458	100	-	300	858	299	130	-	-	429	429	5
<b>170.1</b>	<b>Total EDV Software ERP</b>	<b>159</b>	<b>458</b>	<b>100</b>	-	<b>300</b>	<b>858</b>	<b>299</b>	<b>130</b>	-	-	<b>429</b>	<b>429</b>	
<b>170</b>	<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>159</b>	<b>458</b>	<b>100</b>	-	<b>300</b>	<b>858</b>	<b>299</b>	<b>130</b>	-	-	<b>429</b>	<b>429</b>	
<b>Total</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>106'517</b>	<b>206'854</b>	<b>14'322</b>	-	-	<b>221'176</b>	<b>100'337</b>	<b>5'321</b>	-	-	<b>105'658</b>	<b>115'519</b>	
14000	Beteiligung Swisspower	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	Bewertung
14005	Beteiligung Etawatt Schaffhausen AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bewertung
14020	Beteiligung Genossens. Anteil Gasverband	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	Bewertung
14040	Beteiligung EKT Energie AG	620	280	-	-	-	280	- 340	-	-	-	- 340	620	Bewertung
14050	Beteiligung Swisspower Renewables AG	3'218	4'988	-	-	-	4'988	1'770	-	-	-	1'770	3'218	Bewertung
<b>140</b>	<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>3'844</b>	<b>5'274</b>	-	-	-	<b>5'274</b>	<b>1'430</b>	-	-	-	<b>1'430</b>	<b>3'844</b>	
<b>Total</b>	<b>Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>3'844</b>	<b>5'274</b>	-	-	-	<b>5'274</b>	<b>1'430</b>	-	-	-	<b>1'430</b>	<b>3'844</b>	

## 7 Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
<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>39.2%</b>	<b>41.5%</b>	<b>142.4%</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>- 1'690</b>	<b>5'408</b>	<b>12'615</b>
Richtwerte	-		
<b>Fremdkapitalquote</b>			
Definition	Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme		
Berechnung	Fremdkapital/Bilanzsumme * 100%		
<b>Werte in %</b>	<b>14.9%</b>	<b>11.6%</b>	<b>11.8%</b>
Richtwerte	< 50% für anlagenintensiven Betrieb		