energie kreuzlingen

Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der Medienkonferenz zur Gemeinderatssitzung

Finanzplan 2027 - 2032

Vom Stadtrat verabschiedet am 18.08.2026

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

Inhaltsverzeichnis Seite

1	Kommentar	1
2	Erfolgsrechnung	6
3	Zahlen im Überblick	9
4	Kennzahlen	11
5	Investitionsprogramm	13
6	Abschreibungsplanung	15

02.11.2026 11:21

1 Kommentar

Vorbemerkung

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung von Energie Kreuzlingen in einem Betrachtungszeitraum von sechs Jahren über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus. Der Planungshorizont wurde gegenüber dem Vorjahr um zwei Jahre erweitert und umfasst neu die Jahre 2027 bis 2032. Diese mittelfristige Perspektive erweitert die kurzfristige und konkrete Planung des Budgets des nächsten Jahres. Der Finanzplan basiert auf Annahmen. Er stellt eine Zukunftserwartung auf Basis der aktuell vorhandenen Daten und Informationen dar und nimmt keine Entscheidungen vorweg. Energie Kreuzlingen entwickelt ihre Geschäftsbereiche im Finanzplanzeitraum und darüber hinaus gezielt weiter. Die geforderte Senkung der CO2-Emissionen bringt bedeutende neue Aufgaben mit sich, insbesondere zur Sicherstellung der Wärmeversorgung. Mit dem neuen Stromgesetz und dem Mantelerlass sind zusätzliche Verantwortlichkeiten für Massnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz hinzugekommen. Gleichzeitig macht die fortschreitende Elektrifizierung von Mobilität und Wärmeerzeugung einen weiteren Ausbau des Stromnetzes erforderlich.

Die Finanzmärkte verzeichnen ähnlich tiefe Zinsen und Inflationsraten wie im Vorjahr. Für den gesamten Zeitraum wird weiterhin eine jährliche Kostensteigerung von 0.5 % sowie ein Fremdkapitalzinssatz von 1.75 % unterstellt. Der Energie- und Wärmemarkt steht vor der Dekarbonisierung. Ab 2040 ist aus heutiger Sicht kein Bezug von fossilem Gas aus Deutschland mehr möglich. Entsprechend werden im Finanzplanzeitraum die Weichen für die weitere Entwicklung der Wärmeversorgung gestellt.

Investitionsübersicht 2027 - 2032

Energie Kreuzlingen investiert auch zukünftig substanzielle Mittel, um die Versorgungssicherheit bei Elektrizität, Wärme und Wasser zu gewährleisten. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend an neue Anforderungen angepasst. Im Vordergrund steht weiterhin der Umbau der Wärmeversorgung. Der Einsatz fossiler Gase endet voraussichtlich spätestens 2040. Im Finanzplanzeitraum werden deshalb die Zielnetze geplant und die schrittweise Rückentwicklung des Gasnetzes vorbereitet.

Der Ersatzbau der KVA, auf welchem die bisherige Planung des neuen Wärmenetzes aufbaute, verzögert sich. Die damit verbundenen Investitionen sind deshalb im Vergleich zum Vorjahresfinanzplan zeitlich nach hinten verschoben und in ihrer Höhe noch mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Alternativen zur KVA befinden sich derzeit in Prüfung. Eine alternative, CO2-neutrale Lösung ist jedoch sinnvoll, da das bestehende Gasnetz voraussichtlich spätestens 2040 ausser Betrieb geht und die Wärmeversorgung entsprechend rechtzeitig auf eine tragfähige Basis gestellt werden muss.

Netzverstärkungen in der Stromversorgung werden als Folge des Zubaus von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen notwendig. Auch die Elektromobilität erhöht die Anforderungen. Flächendeckende Smart-Meter-Systeme und darauf aufbauende intelligente Netze (Smart-Grid) sollen künftige Bedarfe abdecken. Aus dem Stromgesetz ergibt sich zudem eine Ausweitung der verpflichtenden Angebote rund um die Nutzung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz. Voraussetzung dafür ist die konsequente Digitalisierung der Prozesse in der Energieversorgung. Die künftige OT/IT Systemlandschaft stellt die notwendigen, IT-gestützten Applikationen bereit, übernimmt schrittweise Aufgaben bisher konventioneller Systeme und umfasst explizit auch Datensicherheit, Angriffsschutz und IKT-Minimalstandard. Entsprechende Massnahmen erfordern zusätzliche Investitionen.

Der vom Volk im Februar 2025 bewilligte Neubau des Betriebsgebäudes befindet sich in der konkreten Umsetzungsphase. Die Hauptinvestitionen fallen in den Jahren 2027 und 2028 an.

Die Investitionstätigkeit liegt von 2027 bis 2032 auf hohem Niveau von durchschnittlich CHF 20.2 Mio. pro Jahr, mit einer ausgeprägten Spitze in den Jahren 2027 und 2028 (zusammen rund CHF 65 Mio.). Haupttreiber ist der Neubau des Betriebsgebäudes. Die Investitionen in das neue Wärmenetz setzen infolge der erläuterten Verzögerung erst später und in geringerem Umfang als bisher angenommen ein.

Die Sparte **Elektrizität** investiert in den Jahren 2027 bis 2032 durchschnittlich CHF 6.4 Mio. pro Jahr. Der nachhaltige Erhalt des Stromnetzes und notwendige Netzverstärkungen erfordern weiterhin hohe laufende Investitionen, mit einer Spitze im Jahr 2029. Die gesetzlich vorgegebene Umstellung auf Smart-Meter/Smart-Grid-Technologie bedingen Investitionen in neue Zähler. Der netzdienliche Speicher soll im Jahr 2029 in Betrieb genommen werden. Hinzu kommen laufend neue Trafostationen, um mit der baulichen Entwicklung Schritt halten zu können, sowie ab 2028 Investitionen in Solaranlagen. Die notwendige Digitalisierung vieler Prozesse bedingen nach wie vor Investitionen.

Die Investitionsplanung im Bereich **Wärme/Kälte** wird auch künftig durch die Planung und den Bau von Wärmeversorgungsanlagen und -netzen geprägt. In den Jahren 2027 bis 2032 werden für das herkömmliche Gasnetz Ausgaben von durchschnittlich CHF 0.8 Mio. erwartet. Für das neue Wärmenetz sind im Durchschnitt CHF 4.3 Mio. eingeplant, mit Schwerpunkt in den Jahren 2030 bis 2032. Gegenüber dem Vorjahresplan fallen die Investitionen deutlich geringer aus und setzen später ein, was die bereits erläuterte Verzögerung beim Ersatzbau der KVA widerspiegelt. Sobald die Prüfung der Alternativen abgeschlossen ist, dürften sich diese Werte nochmals verändern.

Der Bereich **Wasser** investiert im Durchschnitt CHF 2.0 Mio. pro Jahr in die Erneuerung des Leitungsnetzes, das Messwesen und die Infrastruktur. Das Reservoir Möösli

ist neu mit CHF 1.4 Mio. im Jahr 2027 und CHF 1.3 Mio. im Jahr 2028 im Investitionsprogramm berücksichtigt.

Im Bereich **Zentrale Dienste** umfasst die Planung vor allem den Neubau des Betriebsgebäudes, konzentriert auf die Jahre 2027 und 2028 (zusammen rund CHF 34 Mio.), sowie die rollierende Erneuerung der Fahrzeugflotte und des ERP-Systems. Nach Fertigstellung des Betriebsgebäudes 2029 sinkt die Investitionstätigkeit in diesem Bereich deutlich.

Prognose der Mehrjahres-Erfolgsrechnung und Ausblick

Die Personalkosten sowie der Sach- und Betriebsaufwand werden weiterhin mit einer Kostensteigerungsrate von 0.5 % pro Jahr kalkuliert.

Die Auswirkungen auf den Kapitalfluss sind nur gering, da sich mit der Preisentwicklung auch die Absatzpreise verändern werden. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investitionstätigkeit und der Begrenzung der Nutzungsdauer der Gasinfrastruktur an. Diese Veränderung der Kapitalkosten wird Einfluss auf die Absatzpreise haben. Die Fremdkapitalzinsen werden mit 1.75 % eingeplant. Mit zunehmender Verschuldung nimmt der Einfluss der Zinsen auf das Ergebnis zu; der Nettoverschuldungsquotient steigt über den Planungshorizont von rund 34 % (B 2026) auf rund 149 % (P 2032) und bewegt sich damit zeitweise im Bereich «genügend» bis «schlecht» gemäss den definierten Richtwerten.

Die Abschreibungen nehmen über den Planzeitraum 2026 bis 2032 laufend zu. Ursache sind die stetig höheren Investitionen. Einen deutlichen Sprung gibt es im Jahr 2029. Ab diesem Zeitpunkt beginnen die Abschreibungen auf dem Betriebsgebäude. Bis dahin ist dieses als Anlage im Bau geführt und wird nicht abgeschrieben. Ebenfalls ab 2028 geht die neue OT/IT Systemlandschaft in Betrieb und wird ab dann planmässig abgeschrieben.

In der Sparte **Elektrizität** wird der Absatz insgesamt durch die lokale, erneuerbare Stromproduktion unter Druck geraten. Einsparungen als Folge von Energieeffizienzmassnahmen tragen ebenso zu dieser Entwicklung bei. Netzausbauten werden jedoch benötigt, da vorrangig nicht der Verbrauch über das Jahr hinweg, sondern der Leistungsbedarf massgebend ist. Hier ist von einer starken Zunahme auszugehen. Massgebliche Treiber dafür sind die Wärmepumpen, die E-Mobilität und Einspeisungen von PV-Anlagen. Die Vorschau der Erlöse und Aufwendungen für Energie und Netz erfolgt daher in der Sparte Elektrizität mit gleichbleibender Menge und auf Basis von Annahmen über die künftigen Beschaffungspreise für Energie und Vorleistungen in der Netznutzung, die immer noch vergleichsweise hoch sind. Die Netzkosten inklusive der Kapitalkosten sollen gedeckt werden. Damit soll der für die Investitionen – ohne Grossprojekte – notwendige Kapitalfluss erwirtschaftet werden. Ab 2029 wird das operative Ergebnis der Sparte dennoch leicht negativ, was den zunehmenden Kostendruck aus Netzausbau und Kapitalkosten verdeutlicht. Die Entwicklung der Tarife und

damit der Erlöse, aber auch die Beschaffungsaufwendungen, hängen von den Rahmenbedingungen auf den Beschaffungsmärkten sowie von der weiteren Entwicklung der Regulierung ab.

In die Planung des Bereichs **Wärme/Kälte** sind für die Gasversorgung die Preise für Beschaffung und Absatz in der mehrjährigen Betrachtung auf etwas höherem Niveau als im Budget eingeflossen. Die Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds Gas werden im Rahmen der Finanzplanung weiterhin berücksichtigt. Gleichzeitig wird derzeit geprüft, wie der Erneuerungsfonds künftig sinnvoll genutzt und allenfalls längerfristig erhalten werden kann, anstatt ihn schrittweise aufzulösen. Die weitere Behandlung des Fonds soll unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gasversorgung, der geltenden Zweckbindung sowie möglicher künftiger Verwendungszwecke festgelegt werden.

Wie in der Investitionsübersicht beschrieben, ist die künftige CO2-neutrale Wärmeversorgung aufgrund der Verzögerung beim Ersatzbau der KVA und der laufenden Prüfung von Alternativen weiterhin mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Die entsprechenden Entscheide stehen noch aus.

Die Sparte **Wasser** kann den Absatz nur sichern, jedoch nicht erhöhen. Diese Entwicklung ist in den letzten Geschäftsjahren deutlich geworden. Gleichzeitig steigen die Bezugs- und Kapitalkosten, wodurch sich das operative Ergebnis der Sparte über den Planungshorizont deutlich verschlechtert (von gut rund CHF -0.5 Mio. im Jahr 2026 auf knapp CHF -1 Mio. im Jahr 2032). Die Deckung der laufenden Investitionen aus dem Kapitalfluss ist damit nicht mehr gesichert. Eine Anpassung der Wassertarife ist notwendig, um die Selbstfinanzierung der Sparte wiederherzustellen.

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

Das Ergebnis der **Gesamtrechnung** wird über den Planungshorizont insgesamt negativ und in den Jahren nach der Investitionsspitze zunehmend defizitär erwartet. Dies aufgrund der Belastungen auf die Ergebnisse der Bereiche, die oben dargestellt wurden.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Finanzplan von Energie Kreuzlingen wird wesentlich von der Investitionstätigkeit in Netze und Anlagen, das neue Betriebsgebäude und die IT-Systemlandschaft beeinflusst. In der Sparte Elektrizität sind mit dem Stromgesetz und der Dekarbonisierung die Weichen gestellt. In der Sparte Wärme ist der Umbau der Wärmeversorgung wegen der Verzögerung beim Ersatzbau der KVA und der laufenden Prüfung von Alternativen hingegen noch mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Die Regulierung des Elektrizitäts- und Gasmarkts sowie der hoheitliche Versorgungsauftrag mit Wasser lassen nur geringe Spielräume bei der Erzielung eines ausreichenden Kapitalflusses zu. Ziel von Energie Kreuzlingen ist, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen,

möglichst optimale Kapitalflüsse zu erzielen, damit die zur Gewährleistung der Ziele erforderlichen Investitionen getätigt werden können. Fremdfinanzierung wird im Finanzplanzeitraum in deutlich grösserem Umfang als bisher notwendig. Der steigende Nettoverschuldungsquotient und die sinkende Eigenkapitalquote sind entsprechend zu beobachten.

Über den Zeitraum 2027 bis 2032 bleibt das Ergebnis mehrheitlich defizitär. Das Umfeld für Energieversorger ist anspruchsvoller geworden. Hohe Investitionstätigkeit mit steigenden Kosten, die damit verbundenen steigenden Abschreibungen sowie neue gesetzliche Anforderungen sind die Ursache dafür. Neu zeigt sich zudem, dass ab 2029 auch die Sparte Elektrizität leicht defizitär wird. Das Ergebnis der Sparte Wasser verschlechtert sich deutlich über den Planungshorizont. Dies bedingt mittelfristig eine Anpassung der Wassertarife, um langfristig kostendeckend zu agieren. Die hohen Investitionen sind dennoch unumgänglich, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Energie Kreuzlingen

Kreuzlingen, 18. August 2026

2 Erfolgsrechnung 2026 - 2032

	TCHF	Gesamtrechnung							Elektrizität						
		Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
+	Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	49'900	50'621	51'062	51'316	52'086	52'350	52'618	33'159	30'100	30'250	30'400	31'067	31'227	31'387
+	Ertrag Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Deckungsdifferenzen	867	420	422	424	426	428	430	1'173	420	422	424	426	428	430
+	Ertrag Liegenschaft	17	12	12	12	12	12	12	- 106	- 111	- 111	- 111	- 111	- 111	- 111
+	Ertragsminderungen	- 50	- 60	- 60	- 61	- 61	- 61	- 62	- 40	- 60	- 60	- 61	- 61	- 61	- 62
	Betriebsertrag	**50'734**	**50'993**	**51'436**	**51'691**	**52'464**	**52'729**	**52'999**	**34'186**	**30'349**	**30'501**	**30'653**	**31'321**	**31'482**	**31'645**
-	Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	31'095	27'705	28'222	28'363	28'505	28'647	28'791	23'625	18'354	18'446	18'538	18'630	18'724	18'817
-	Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Aufwand für Dienstleistungen	1'422	1'447	1'049	1'053	1'057	1'062	1'066	-	133	73	73	74	74	74
	Beschaffung für Umsatz	**32'517**	**29'151**	**29'271**	**29'416**	**29'562**	**29'709**	**29'857**	**23'625**	**18'487**	**18'519**	**18'611**	**18'704**	**18'798**	**18'892**
	Bruttoergebnis	18'217	21'841	22'165	22'275	22'902	23'020	23'142	10'561	11'863	11'982	12'042	12'617	12'685	12'753
-	Personalaufwand	6'890	7'348	7'435	7'560	7'613	7'666	7'719	1'825	1'538	1'604	1'645	1'660	1'676	1'684
-	URE Anlagen und Netze	2'052	2'137	1'833	1'778	1'775	1'788	1'791	1'194	1'001	882	841	840	843	848
-	Fahrzeugaufwand	116	106	107	107	109	108	109	-	-	-	-	-	-	-
-	Sach- u. Haftpflichtversicherungen	84	87	87	88	88	88	89	34	35	35	36	36	36	36
-	Verwaltungs- und Informatikaufw.	1'976	2'398	2'213	2'224	2'233	2'243	2'254	799	1'029	1'031	1'033	1'037	1'041	1'045
-	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	292	248	258	234	241	255	255	-	-	-	-	-	-	-
-	Abschreibungen	5'321	5'774	6'577	7'919	8'292	8'355	8'565	2'808	2'974	3'594	4'338	4'571	4'587	4'722
-	Aufwand Liegenschaft	250	246	243	221	222	223	224	77	69	66	66	66	66	67
-	Belastung Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-		1'952	2'378	2'223	2'330	2'348	2'366	2'381
	Betrieblicher Aufwand	**16'980**	**18'343**	**18'754**	**20'131**	**20'573**	**20'726**	**21'006**	**8'689**	**9'024**	**9'436**	**10'288**	**10'557**	**10'615**	**10'783**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	1'238	3'498	3'411	2'145	2'329	2'294	2'136	1'872	2'839	2'546	1'753	2'060	2'070	1'971
+	Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 3'667	- 4'000	- 4'761	- 4'867	- 4'962	- 5'051	- 5'166	- 2'016	- 2'230	- 2'754	- 2'858	- 2'908	- 2'956	- 2'999
+	Entnahme Erneuerungsfonds Netze	1'174	1'035	1'178	1'304	1'368	1'494	1'622	475	520	598	660	660	722	785
	Ergebnis aus Erneuerungsfonds	**- 2'493**	**- 2'965**	**- 3'583**	**- 3'563**	**- 3'594**	**- 3'557**	**- 3'544**	**- 1'540**	**- 1'710**	**- 2'156**	**- 2'199**	**- 2'248**	**- 2'233**	**- 2'214**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	- 1'256	533	- 172	- 1'418	- 1'266	- 1'263	- 1'408	332	1'129	390	- 445	- 189	- 164	- 243
+	Finanzertrag	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
+	Finanzaufwand	- 73	- 493	- 930	- 1'018	- 1'070	- 1'140	- 1'211	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis aus Finanzierung	**- 71**	**- 491**	**- 929**	**- 1'016**	**- 1'069**	**- 1'139**	**- 1'209**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Operatives Ergebnis	- 1'327	42	- 1'101	- 2'434	- 2'334	- 2'401	- 2'617	332	1'129	390	- 445	- 189	- 164	- 243
+	A. o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nichtbetriebliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 1'327	42	- 1'101	- 2'434	- 2'334	- 2'401	- 2'617	332	1'129	390	- 445	- 189	- 164	- 243

2 Erfolgsrechnung 2026 - 2032

	TCHF	Wärme/Kälte							Wasser						
		Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
+	Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	9'904	12'872	12'936	13'001	13'066	13'131	13'197	4'295	5'604	6'166	6'197	6'228	6'259	6'290
+	Ertrag Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Deckungsdifferenzen	- 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Ertrag Liegenschaft	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
+	Ertragsminderungen	- 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Betriebsertrag	**9'550**	**12'834**	**12'898**	**12'963**	**13'028**	**13'093**	**13'159**	**4'275**	**5'585**	**6'147**	**6'177**	**6'208**	**6'239**	**6'271**
-	Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	6'045	7'466	7'503	7'541	7'578	7'616	7'654	1'425	1'885	2'273	2'285	2'296	2'308	2'319
-	Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Aufwand für Dienstleistungen	259	328	330	331	333	335	336	-	210	211	212	213	214	215
	Beschaffung für Umsatz	**6'304**	**7'794**	**7'833**	**7'872**	**7'911**	**7'951**	**7'991**	**1'425**	**2'095**	**2'484**	**2'497**	**2'509**	**2'522**	**2'534**
	Bruttoergebnis	3'247	5'040	5'066	5'091	5'117	5'142	5'168	2'850	3'490	3'662	3'681	3'699	3'718	3'736
-	Personalaufwand	1'022	1'298	1'364	1'379	1'389	1'399	1'406	582	844	841	846	851	856	866
-	URE Anlagen und Netze	355	300	268	276	271	278	274	422	641	563	565	567	570	572
-	Fahrzeugaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	Sach- u. Haftpflichtversicherungen	19	18	18	18	18	18	18	16	15	15	15	15	15	15
-	Verwaltungs- und Informatikaufw.	291	348	350	352	354	356	357	218	276	277	279	280	281	283
-	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Abschreibungen	1'543	1'708	1'816	2'029	2'100	2'112	2'145	884	986	1'061	1'261	1'328	1'365	1'403
-	Aufwand Liegenschaft	24	27	27	27	27	27	27	37	34	34	34	34	34	34
-	Belastung Zentrale Dienste	724	991	926	971	978	986	992	465	436	408	427	430	434	437
	Betrieblicher Aufwand	**3'977**	**4'688**	**4'769**	**5'051**	**5'136**	**5'175**	**5'220**	**2'623**	**3'231**	**3'198**	**3'427**	**3'507**	**3'556**	**3'610**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I	- 731	352	297	40	- 19	- 33	- 52	227	258	464	254	192	162	126
+	Einlage Erneuerungsfonds Netze	- 781	- 772	- 850	- 820	- 842	- 861	- 879	- 870	- 999	- 1'157	- 1'188	- 1'212	- 1'234	- 1'288
+	Entnahme Erneuerungsfonds Netze	598	398	444	489	533	577	620	100	118	136	156	175	196	217
	Ergebnis aus Erneuerungsfonds	**- 183**	**- 375**	**- 406**	**- 332**	**- 309**	**- 285**	**- 259**	**- 770**	**- 881**	**- 1'021**	**- 1'033**	**- 1'037**	**- 1'039**	**- 1'071**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II	- 914	- 23	- 109	- 291	- 329	- 318	- 311	- 543	- 623	- 557	- 779	- 845	- 877	- 945
+	Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis aus Finanzierung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Operatives Ergebnis	- 914	- 23	- 109	- 291	- 329	- 318	- 311	- 543	- 623	- 557	- 779	- 845	- 877	- 945
+	A. o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nichtbetriebliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 914	- 23	- 109	- 291	- 329	- 318	- 311	- 543	- 623	- 557	- 779	- 845	- 877	- 945

2 Erfolgsrechnung 2026 - 2032

	TCHF	Dienstleistungen Budget 2026	Dienstleistungen Budget 2027	Dienstleistungen Plan 2028	Dienstleistungen Plan 2029	Dienstleistungen Plan 2030	Dienstleistungen Plan 2031	Dienstleistungen Plan 2032	Zentrale Dienste Budget 2026	Zentrale Dienste Budget 2027	Zentrale Dienste Plan 2028	Zentrale Dienste Plan 2029	Zentrale Dienste Plan 2030	Zentrale Dienste Plan 2031	Zentrale Dienste Plan 2032
+	Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.	2'542	2'044	1'710	1'718	1'726	1'734	1'744	-	-	-	-	-	-	-
+	Ertrag Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Deckungsdifferenzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Ertrag Liegenschaft	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	198	198	198	198	198	198	198
+	Ertragsminderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Betriebsertrag	**2'524**	**2'027**	**1'692**	**1'701**	**1'709**	**1'717**	**1'727**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**
-	Aufwand Energie, Wasser, Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Konzessionsabgabe an Stadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Aufwand für Dienstleistungen	1'163	776	435	436	438	439	440	-	-	-	-	-	-	-
	Beschaffung für Umsatz	**1'163**	**776**	**435**	**436**	**438**	**439**	**440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bruttoergebnis		1'362	1'251	1'258	1'264	1'271	1'278	1'286	198	198	198	198	198	198	198
-	Personalaufwand	1'050	1'018	980	987	993	999	1'011	2'411	2'650	2'646	2'704	2'720	2'735	2'752
-	URE Anlagen und Netze	-	-	-	-	-	-	-	82	195	120	96	96	97	97
-	Fahrzeugaufwand	-	-	-	-		-	-	116	106	107	107	108	108	109
-	Sach- u. Haftpflichtversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	15	19	20	20	20	20	20
-	Verwaltungs- und Informatikaufw.	-	-	-	-	-	-	-	668	745	555	561	562	566	569
-	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	-	-	-	-	-	-	-	292	248	258	234	241	255	255
-	Abschreibungen	20	12	12	12	12	12	12	66	94	94	279	282	279	282
-	Aufwand Liegenschaft	15	13	13	13	14	14	14	97	103	103	81	82	82	82
-	Belastung Zentrale Dienste	408	159	148	155	157	158	159	- 3'549	- 3'963	- 3'706	- 3'884	- 3'913	- 3'944	- 3'969
	Betrieblicher Aufwand	**1'492**	**1'202**	**1'154**	**1'167**	**1'175**	**1'182**	**1'195**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**	**198**
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit I		- 131	49	104	97	96	96	91	-	-	-	-	-	-	-
+	Einlage Erneuerungsfonds Netze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Entnahme Erneuerungsfonds Netze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis aus Erneuerungsfonds	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit II		- 131	49	104	97	96	96	91	-	-	-	-	-	-	-
+	Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
+	Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	-	- 73	- 493	- 930	- 1'018	- 1'070	- 1'140	- 1'211
	Ergebnis aus Finanzierung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 71**	**- 491**	**- 929**	**- 1'016**	**- 1'069**	**- 1'139**	**- 1'209**
Operatives Ergebnis		- 131	49	104	97	96	96	91	- 71	- 491	- 929	- 1'016	- 1'069	- 1'139	- 1'209
+	A. o. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nichtbetriebliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		- 131	49	104	97	96	96	91	- 71	- 491	- 929	- 1'016	- 1'069	- 1'139	- 1'209

3 Zahlen im Überblick

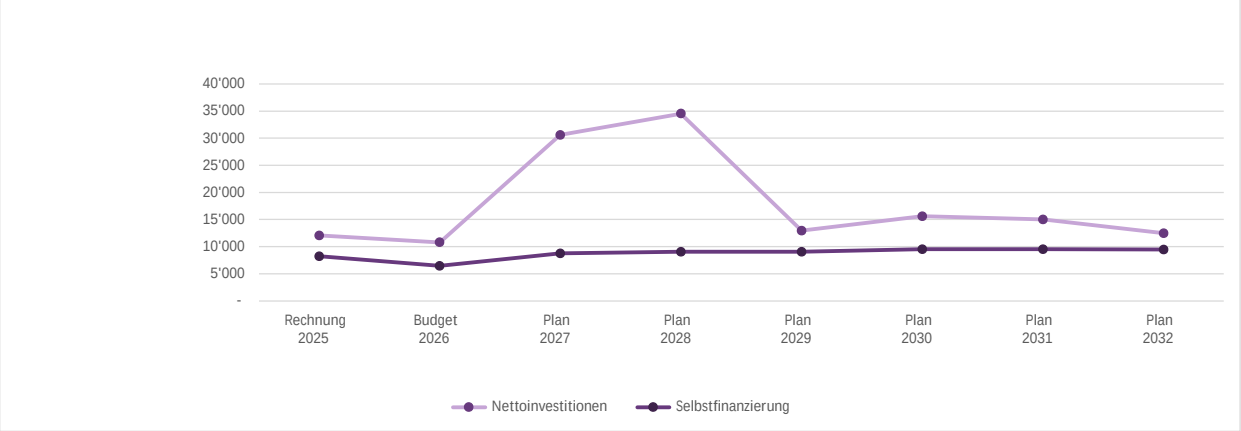
in TCHF	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
1 Erfolgsrechnung							
Betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)	- 1'256	533	- 172	- 1'418	- 1'266	- 1'263	- 1'408
Ergebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)	- 71	- 491	- 929	- 1'016	- 1'069	- 1'139	- 1'209
Operatives Ergebnis	- 1'327	42	- 1'101	- 2'434	- 2'334	- 2'401	- 2'617
Nicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 1'327	42	- 1'101	- 2'434	- 2'334	- 2'401	- 2'617
2 Nettoinvestitionen							
Investitionsausgaben	- 10'929	- 30'790	- 34'727	- 13'130	- 15'787	- 15'176	- 12'670
Investitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet	105	180	180	180	180	180	180
Nettoinvestitionen	- 10'824	- 30'610	- 34'547	- 12'950	- 15'607	- 14'996	- 12'490
3 Finanzierung							
Zunahme Nettoinvestitionen	- 10'824	- 30'610	- 34'547	- 12'950	- 15'607	- 14'996	- 12'490
Abschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen	5'321	5'774	6'577	7'919	8'292	8'355	8'565
Aufwandsüberschuss ER	- 1'327	-	- 1'101	- 2'434	- 2'334	- 2'401	- 2'617
Ertragsüberschuss ER	-	42	-	-	-	-	-
Einlagen in EK	3'667	4'000	4'761	4'867	4'962	5'051	5'166
Entnahmen aus EK	- 1'174	- 1'035	- 1'178	- 1'304	- 1'368	- 1'494	- 1'622
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	- 4'337	- 21'829	- 25'488	- 3'903	- 6'055	- 5'486	- 2'998
4 Kapitalveränderung							
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (ohne FK)	- 4'337	- 21'829	- 25'488	- 3'903	- 6'055	- 5'486	- 2'998
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	10'929	30'790	34'727	13'130	15'787	15'176	12'670
Passivierungen Verwaltungsvermögen	- 105	- 180	- 180	- 180	- 180	- 180	- 180
Passivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen	- 5'321	- 5'774	- 6'577	- 7'919	- 8'292	- 8'355	- 8'565
Aktivierungen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-
Passivierungen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-

Einlagen in EK	- 3'667	- 4'000	- 4'761	- 4'867	- 4'962	- 5'051	- 5'166
Entnahmen aus EK	1'174	1'035	1'178	1'304	1'368	1'494	1'622
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital	- 1'327	42	- 1'101	- 2'434	- 2'334	- 2'401	- 2'617
5 Kapitalfluss							
Abschreibungen (inkl. a. o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen	5'321	5'774	6'577	7'919	8'292	8'355	8'565
- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände	- 867	- 420	- 422	- 424	- 426	- 428	- 430
Aufwandsüberschuss ER	- 1'327	-	- 1'101	- 2'434	- 2'334	- 2'401	- 2'617
Ertragsüberschuss ER	-	42	-	-	-	-	-
Einlagen in EK	3'667	4'000	4'761	4'867	4'962	5'051	5'166
Entnahmen aus EK	- 1'174	- 1'035	- 1'178	- 1'304	- 1'368	- 1'494	- 1'622
Gewinnbeitrag Stadt Zahlung	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalfluss	5'620	8'361	8'638	8'623	9'126	9'082	9'062
6 Vermögensentwicklung							
Kapitalfluss	5'620	8'361	8'638	8'623	9'126	9'082	9'062
- Nettoinvestitionen	- 10'824	- 30'610	- 34'547	- 12'950	- 15'607	- 14'996	- 12'490
Mittelzu-/-abfluss	- 5'205	- 22'249	- 25'910	- 4'327	- 6'481	- 5'914	- 3'428
Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 01.01.	9'710	4'506	- 17'744	- 43'653	- 47'981	- 54'462	- 60'375
Mittelzu-/-abfluss	- 5'205	- 22'249	- 25'910	- 4'327	- 6'481	- 5'914	- 3'428
Vermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 31.12.	4'506	- 17'744	- 43'653	- 47'981	- 54'462	- 60'375	- 63'804

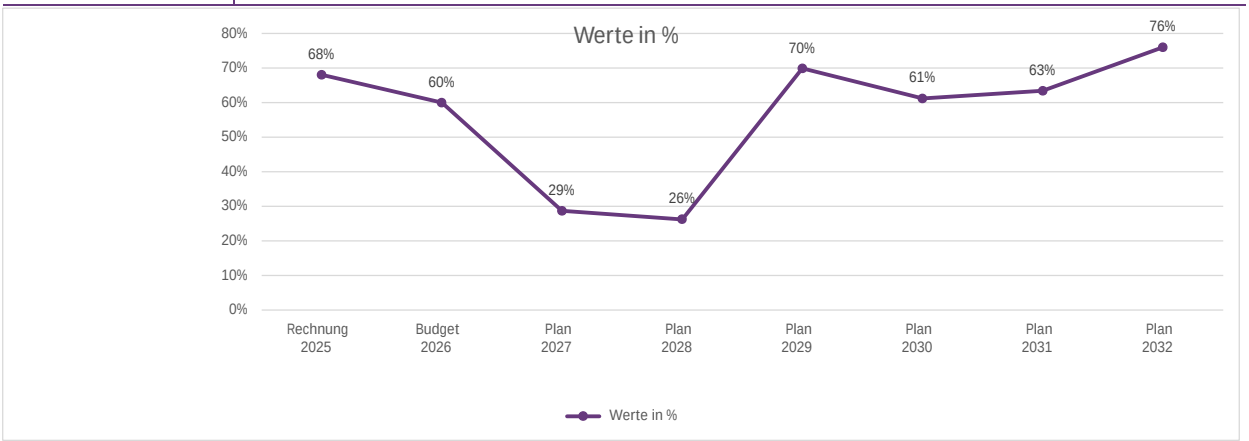
4 Kennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
Nettoinvestitionen								
Definition	Geplante Investitionen							
Berechnung	Investition in Materielle Anlagen + Investition in Immaterielle Anlagen							
Werte in TCHF	12'098	10'824	30'610	34'547	12'950	15'607	14'996	12'490
Richtwerte	Notwendigkeit zum Aufrechterhalten der Infrastruktur							

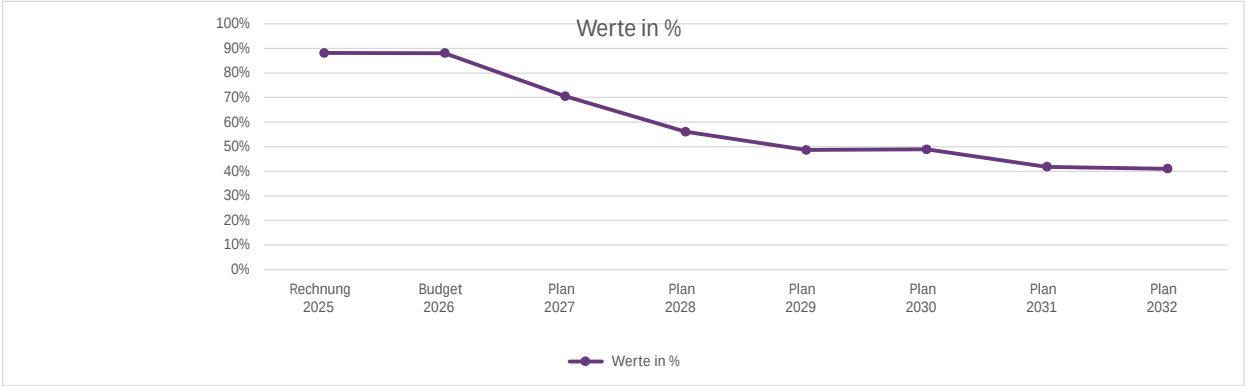
Selbstfinanzierung								
Definition	Finanzergebnis korrigiert um Abschreibungen und Einlagen							
Berechnung	Ergebnis + Abschreibungen - Einlagen							
Werte in TCHF	8'233	6'487	8'781	9'060	9'047	9'552	9'511	9'492
Richtwerte	Sollte höher als Investition sein, um diese selbst zu finanzieren							



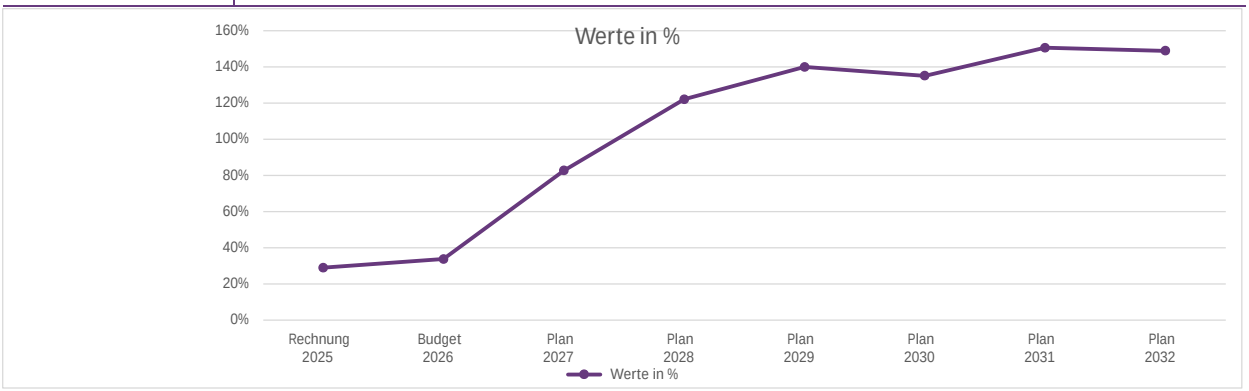
Selbstfinanzierungsgrad								
Definition	Fähigkeit, durch erwirtschaftete Mittel Investitionen zu decken							
Berechnung	Selbstfinanzierung / Nettoinvestition * 100%							
Werte in %	68%	60%	29%	26%	70%	61%	63%	76%
Richtwerte	unter 100%: neues Fremdkapital wird aufgenommen über 100%: Fremdkapital kann abgebaut werden							



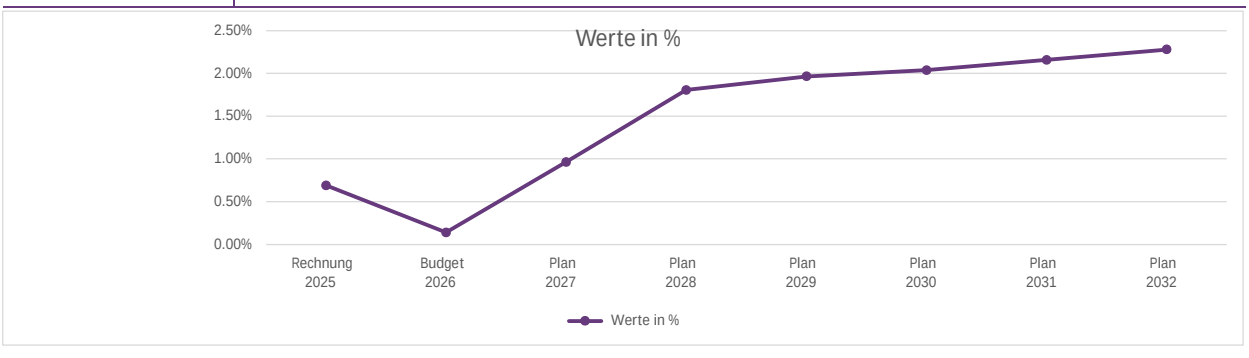
Eigenkapitalquote								
Definition	Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Richtwert für Kreditwürdigkeit)							
Berechnung	Eigenkapital / Gesamtkapital * 100%							
Werte in %	88%	88%	71%	56%	49%	49%	42%	41%
Richtwerte	Bei anlageintensiver Unternehmung: > 50%							



Nettoverschuldungsquotient								
Definition	Notwendiger Anteil des Umsatzes, um Schulden abzutragen							
Berechnung	Fremdkapital / Umsatz * 100%							
Werte in %	29%	34%	83%	122%	140%	135%	151%	149%
Richtwerte	< -100% sehr gut; -100%-0% gut; 0% - 100% mittel; 100% - 150% genügend; > 150% schlecht							



Zinsbelastungsanteil								
Definition	Anteil des Ertrags, der durch den Zinsaufwand gebunden ist							
Berechnung	Finanzergebnis / Ertrag * 100%							
Werte in %	0.69%	0.14%	0.96%	1.81%	1.97%	2.04%	2.16%	2.28%
Richtwerte	0% - 4% gut; 4% - 9% genügend; > 9% schlecht							



5 Investitionsprogramm

Plan-Jahre

Kredit	in TCHF	Restkredit 31.12.2025 + Kredit B 26	Kredit Budget 2027	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 ff.
15010	Investitionsausgaben -E- Leitungsnetz	8'909	3'000	2'220	2'760	6'756	2'184	2'196	2'208	2'220	
150112	Leitungsnetz -E-	1'409	-	1'409	-	-	-	-	-	-	
150113	Leitungsnetz -E- ab 2026	5'000	-	791	2'200	2'211	2'222	2'233	2'244	2'255	fortlaufend
150107	Technisches Kommunikationsnetz	316	-	100	100	101	102	103	104	105	fortlaufend
150114	Netzdienlicher Speicher	2'184	2'800	-	500	4'484	-	-	-	-	-
150115	Zielnetzplanung -E-	-	200	-	100	100	-	-	-	-	-
161000	Anschlussgebühren	-	-	- 80	- 140	- 140	- 140	- 140	- 140	- 140	fortlaufend
15011	Investitionsausgaben -E- Schalt- und Messstationen	-	1'500	-	500	1'000	-	-	-	-	-
150200	Übergabestationen für Messstationen	-	1'500	-	500	1'000	-	-	-	-	-
15012	Investitionsausgaben -E- Transformatorenstationen	5'798	-	1'600	1'800	1'604	1'612	1'620	1'628	1'636	-
150339	Trafostation Sanierungsprogramm	3'616	-	800	1'000	800	804	808	812	816	fortlaufend
150667	Trafostationen Rahmenkredit	2'181	-	800	800	804	808	812	816	820	fortlaufend
15014	OT Hardware	200	-	100	100	-	-	-	-	-	
550690	Betriebsfunk	200	-	100	100	-	-	-	-	-	-
15017	Investitionsausgaben Gebäude, Grundstücke	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
550654	Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550660	Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550665	Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15019	Investitionsausgaben -E- Solar-Anlagen	1'337	-	-	200	1'201	1'202	203	204	205	
150350	Sammelprojekt Solar-Anlagen	1'337	-	-	200	201	202	203	204	205	-
150352	Solaranlage Hörnli	-	-	-	-	1'000	1'000	-	-	-	
15020	Investitionsausgaben -G- Leitungsnetz	3'671	-	1'209	1'550	650	590	486	437	393	
250140	Leitungsnetz -G-	3'512	-	1'200	1'500	600	540	486	437	393	fortlaufend
250143	Zielnetzplanung -G-	159	-	9	50	50	50	-	-	-	-
15921	Investitionsausgaben Wärmenetze	187	500	187	500	1'500	3'000	8'000	7'500	5'000	
270100	Wärmenetze Planung	187	500	187	500	-	-	-	-	-	-
250325	Wärmenetze für Finanzplan	-	-	-	-	1'000	2'000	3'000	5'000	5'000	-
250327	Wärmezentrale für MFP	-	-	-	-	1'000	2'000	6'000	3'000	-	-
250327	Rückerstattung Konstanz Wärmezentrale für MFP	-	-	-	-	- 500	- 1'000	- 3'000	- 1'500	-	-
250328	Transportleitung für MFP	-	-	-	-	-	-	2'000	1'000	-	-
15022	Investitionsausgaben -G- DRM & Regleranlagen	118	-	-	-	-	-	-	-	-	118
250300	Druckreduzierstationen, Regleranlagen	118	-	-	-	-	-	-	-	-	118

5 Investitionsprogramm

Plan-Jahre

Kredit	in TCHF	Restkredit 31.12.2025 + Kredit B 26	Kredit Budget 2027	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 ff.
15029	Investitionsausgaben Dienstleistung Projekte Innovation/Effizienz	200	-	150	50	-	-	-	-	-	-
450462	Mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse	200	-	150	50	-	-	-	-	-	-
15030	Investitionsausgaben -W- Leitungsnetz	6'034	-	1'475	1'460	1'468	1'476	1'484	1'492	1'500	-
350106	Leitungsnetz -W-	1'034	-	1'034	-	-	-	-	-	-	
350107	Leitungsnetz -W- ab 2026	5'000	-	466	1'500	1'508	1'516	1'524	1'532	1'540	fortlaufend
361000	Anschlussgebühren	-	-	- 25	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40	-
15032	Investitionsausgaben -W- Reservoire	3'105	-	50	1'600	1'455	-	-	-	-	-
350613	Sanierung Reservoir Möösli	2'787	-	50	1'400	1'337	-	-	-	-	-
350614	Sanierung Innenraum Reservoire	317	-	-	200	117	-	-	-	-	-
15100	Investitionsausgaben ZD Gebäude und Grundstücke	35'607	-	1'500	17'000	16'000	1'107	-	-	-	-
550661	Neubau Betriebsgebäude	35'607	-	1'500	17'000	16'000	1'107	-	-	-	-
15360	Investitionsausgaben -E- Mess- und Schaltapparate	2'168	-	1'000	500	1'000	1'005	1'010	1'015	1'020	-
150351	Zähler -E-	2'168	-	1'000	500	668	-	-	-	-	fortlaufend
150353	EW Zähler für MFP	-	-	-	-	332	1'005	1'010	1'015	1'020	-
15365	Investitionsausgaben Messapparate -G-	555	-	150	150	151	100	101	102	103	-
250310	Zähler -G-	555	-	150	150	151	100	101	102	103	fortlaufend
15370	Investitionsausgaben -W- Messapparate	183	2'000	283	500	300	302	304	306	308	-
350160	Zähler -W-	183	-	283	-	-	-	-	-	-	fortlaufend
350161	Zähler -W- ab 2027	-	2'000	-	500	300	302	304	306	308	fortlaufend
15400	Investitionsausgaben Anschaffungen Fahrzeuge	966	-	200	300	101	102	103	104	105	158
550100	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	966	-	200	300	101	102	103	104	105	fortlaufend
150	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	69'259	7'000	10'124	28'970	33'185	12'680	15'507	14'996	12'490	276
15420	Investitionsausgaben EDV Software ERP	967	3'190	700	1'640	1'362	270	100	-	-	185
550615	EDV Ergänzungen ERP	282	-	100	150	32	-	-	-	-	fortlaufend
550616	Abacus 2.0	-	950	-	280	600	70	-	-	-	fortlaufend
550617	Projektmanagement Netzbau	-	250	-	100	150	-	-	-	-	fortlaufend
550620	EDM System Insourcing	185	-	100	-	-	-	-	-	-	-
550623	System Smartmeter Generation 2.0	-	1'000	-	200	500	200	100	-	-	-
550621	IT Systemlandschaft	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
550622	OT/IT Systemlandschaft (IKT Minimalstandard)	-	990	-	910	80	-	-	-	-	-
170	Total Immaterielle Anlagen	967	3'190	700	1'640	1'362	270	100	-	-	-
	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	70'226	10'190	10'824	30'610	34'547	12'950	15'607	14'996	12'490	276

6 Abschreibungsplanung

			Plan-Jahre						
Konto		TCHF	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
15010	E Leitungsnetz		1'227	1'189	1'473	1'489	1'518	1'520	1'556
15011	E Schalt- und Messstationen		47	47	107	107	107	107	107
15012	E Transformatorenstationen		519	568	623	667	718	779	843
15013	E Ausbau Versorgungsnetz		45	45	45	45	45	45	45
15014	OT Hardware		62	71	66	66	29	29	29
15015	E Leitungskataster		51	51	51	51	51	51	51
15017	E Gebäude, Grundstücke		90	269	269	194	191	191	190
15018	E Transformatoren		8	8	7	7	6	6	6
15019	E Solar-Anlagen		39	29	39	149	159	169	177
15027	Solaranlage KEV Tägerwilen		54	54	54	54	54	19	1
15360	E Mess- und Schaltapparate		548	572	634	690	738	743	811
150.1	**Total Anlagen Elektritzitätsversorgung**		2'690	2'903	3'368	3'520	3'616	3'659	3'815
15020	G Leitungsnetz		1'159	1'276	1'319	1'394	1'433	1'476	1'516
15022	G DRM & Regleranlagen		20	20	20	20	20	20	20
15023	Erdgas-Röhrenspeicher		28	28	28	28	28	-	-
15024	G Leitungskataster		10	10	10	10	10	10	10
15025	Contracting Heizanlage Campus PH		105	105	105	105	105	105	105
15026	Contracting Heizanlage Campus Gebäude		28	28	28	22	18	18	18
15365	G Messapparate		106	123	133	133	134	135	137
150.2	**Total Anlagen Wärmeversorgung**		1'456	1'590	1'643	1'711	1'748	1'764	1'805
15029	Projekte Innovation Energieeffizienz		53	32	32	32	32	32	32
150.3	**Total Anlagen Dienstleistungen**		53	32	32	32	32	32	32
15030	W Leitungsnetz		525	546	549	570	593	615	637
15031	W Reservoir Lindenbild		60	60	60	60	60	60	60
15032	W Reservoire		62	62	75	67	67	67	67
15033	W Leitungskataster		19	-	-	-	-	-	-

		Plan-Jahre						
Konto	TCHF	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
15370	W Messapparate	147	204	220	236	254	273	294
150.4	**Total Anlagen Wasserversorgung**	812	873	904	934	974	1'015	1'059
15100	Investitionsausgaben ZD Gebäude und Grundstücke	-	-	-	928	928	928	928
15300	Fahrzeuge Hebebühne	15	15	15	15	15		
15330	Werkzeuge, Geräte	6	6	6		-	-	-
15400	Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge	159	168	169	173	185	177	188
150.6	**Total Gemeinsam genutzte Anlagen der -ZD-**	180	189	190	1'116	1'128	1'105	1'115
150	**Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	5'191	5'587	6'138	7'312	7'498	7'574	7'827
15420	EDV Software ERP	130	187	440	606	794	781	738
170.1	**Total EDV Software ERP**	130	187	440	606	794	781	738
170	**Total Immaterielle Anlagen**	130	187	440	606	794	781	738
Total	Verwaltungsvermögen	5'321	5'774	6'577	7'919	8'292	8'355	8'565