

Wasserversorgungsgenossenschaft 8424 Embrach

Budget 2026

Ablieferung an Vorsteherschaft	16.09.2025
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	24.09.2025
Abnahmebeschluss Generalversammlung	27.10.2025
Veröffentlichung	31.10.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	7
3 Finanzierung	8
4 Erfolgsrechnung	9
5 Investitionsrechnungen	10
Budget - Details	11
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7 Erfolgsrechnung	13
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	17
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
Anhang zum Budget	21
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	22
12 Finanzkennzahlen	-

Kontakt

Wasserversorgungsgenossenschaft
Hardstrasse 3a
8424 Embrach

Präsident: Michael Nauer, Sonnenbergstrasse 27, 8424 Embrach

Leiter Finanzen: Ronny Derrer, Gemeinde Embrach
Telefon: 044 866 36 58
E-Mail: ronny.derrer@embrach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

a. *die wirtschaftliche Lage der Wasserversorgungsgenossenschaft und ihre mutmassliche Entwicklung*

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach weist seit Jahren stabile Strukturen auf und verfügt über eine bestens unterhaltene Trinkwasseranlage. Mit dem ständig notwendigen jährlichen Werterhalt der Anlagen und des Leitungsnetzes sowie allfälligen Ausbau- und Ergänzungsmassnahmen wird weiter sichergestellt, dass die Gemeinde Embrach auch in Zukunft mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge und genügendem Druck versorgt wird und der Brandschutz jederzeit gewährleistet werden kann.

b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung*

Der Brunnenmeister und sein Stellvertreter erfüllen zusammen mit dem Betriebsleiter/Verwalter und dem Ingenieurbüro ihre laufenden Aufgaben als eingespieltes Team. Dadurch wird garantiert, dass auch bei einem Ausfall einzelner Anlagenteile die Trinkwasserversorgung ohne grosse Beeinträchtigung aufrechterhalten werden kann und den hohen Ansprüchen der Bevölkerung genügt.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres*

Das Budget 2026 zeigt in der Betriebsrechnung bei Aufwendungen von Fr. 1'151'600.00 und Erträgen von Fr. 1'274'600.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 123'000.00 (Vorjahr: Aufwandüberschuss Fr. 108'200.00). Die Investitionsrechnung weist mit Ausgaben von Fr. 1'015'000.00 und Einnahmen von Fr. 505'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 510'000.00 (Vorjahr: Fr. 1'342'000.00) aus.

Die betrieblichen Aufwendungen wie Personalkosten, der Unterhalt der Pumpstationen und Reservoirs sowie des Leitungsnetzes (Leitungsbrüche), die Stromkosten, die Mietkosten für die Räumlichkeiten im Werkgebäude der Gemeinde Embrach, die Kosten an die Stadt Bülach für die zusätzliche Wasserlieferung usw. sind insbesondere durch die verbrauchsabhängige Mengengebühr (Fr. 810'000.00) und die Grundgebühren (Fr. 393'000.00) zu decken. Das erfreuliche Ergebnis ist unter anderem auch auf eine geplante Gebührenerhöhung ab 2026 zurückzuführen. Der Wasserzins soll neu Fr. 1.10 (bisher 0.80) betragen und die Grundgebühren werden von Fr. 60.00 auf Fr. 84.00 (erste Wohnung) erhöht. Mit Ausnahme der Anschlussgebühren sollen sämtliche Gebühren ab 2026 um 40 % erhöht werden. Die Erhöhung wird notwendig, weil einerseits die Kosten in den letzten Jahren stetig gestiegen und strukturelle Defizite entstanden sind. Andererseits führen in den nächsten Jahren die geplanten baulichen Massnahmen für den Anschluss GVG (ab ca. 2027) zu kostenintensiven Investitionen sowie höheren Betriebskosten.

Nach den grossen Leitungserneuerungen der letzten Jahre (Abhängigkeit durch Wärmeverbund E360°) kann die WVGE in den kommenden Jahren ihre aufgeschobenen Leitungsprojekte, wie beispielsweise der Neubau der zweiten Ableitung vom Reservoir Oberalmet, umsetzen. Im Bereich Leitungsnetz sind im 2026 in der Investitionsrechnung insgesamt Fr. 995'000.00 berücksichtigt. Für die Sanierung des Reservoirs Gstein im Jahre 2027 sind im 2026 Projektierungskosten von Fr. 20'000.00 eingestellt. Bei den Einnahmen sind für die Anschlussgebühren Fr. 505'000.00 vorgesehen.

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherchaft hat das Budget 2026 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'151'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'274'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-123'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'015'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	505'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	510'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Vorstand der Wasserversorgungsgenossenschaft beantragt der Generalversammlung, das Budget 2026 zu genehmigen.

8424 Embrach, 24. September 2025
Vorstand Wasserversorgungsgenossenschaft

Präsident:



Michael Nauer

Aktuarin:



Nicole Stoller-Berbier

Beschluss der Generalversammlung

Beschluss zum Budget

Die Generalversammlung hat das Budget 2026 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'151'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'274'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-123'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'015'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	505'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	510'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8424 Embrach, 27. Oktober 2025

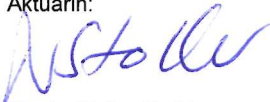
Namens der Generalversammlung

Vizepräsident:



Ueli Kramer

Aktuarin:



Nicole Stoller-Berbier

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	123'000.00	123'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	83'900.00	83'900.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	206'900.00	206'900.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	510'000.00	510'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-303'100.00	-303'100.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	41%	-

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	381'550.00	372'000.00	352'226.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	539'150.00	458'900.00	409'273.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'900.00	80'600.00	40'149.23
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	147'000.00	153'000.00	153'459.21
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'151'600.00</i>	<i>1'064'500.00</i>	<i>955'108.12</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'247'300.00	929'300.00	889'206.92
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	27'300.00	27'000.00	26'996.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'274'600.00</i>	<i>956'300.00</i>	<i>916'202.92</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	123'000.00	-108'200.00	-38'905.20
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	123'000.00	-108'200.00	-38'905.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	123'000.00	-108'200.00	-38'905.20
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'151'600.00	1'064'500.00	955'108.12
	Total Ertrag	1'274'600.00	956'300.00	916'202.92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	1'015'000.00	1'622'000.00	906'094.15
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'015'000.00	1'622'000.00	906'094.15
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	505'000.00	280'000.00	462'208.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		505'000.00	280'000.00	462'208.50
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'015'000.00	1'622'000.00	906'094.15
Total Investitionseinnahmen		505'000.00	280'000.00	462'208.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-510'000.00	-1'342'000.00	-443'885.65

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Es erfolgt keine interne Verzinsung.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung)

Kurz und bündig

Die Aufwendungen und die Erträge bewegen sich mehrheitlich im Rahmen der letzten Jahre.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
7101.3000.01	12'000.00	10'700.00	1'300.00	erhöhter Bedarf an Sitzungsstunden: grössere Projekte stehen an
7101.3010.00	290'800.00	283'700.00	7'100.00	Lohnanpassung und Teuerung berücksichtigt
7101.3090.00	1'200.00	1'950.00	-750.00	Brunnenmeisterlehrgang BM-Stv. abgeschlossen (Wegfall Anteil AG für Prüfungskosten)
7101.3102.00	1'200.00	650.00	550.00	zusätzlich ao. GV / zusätzlich Publikation "Unterwegs mit der WVGE"
7101.3111.00	10'200.00	28'100.00	-17'900.00	ohne Anschaffungen Massnahmen TWN (Kleinaggregat/Wassertänke/Notwasserabgabestellen) / zusätzlich Dreibein Sicherungssystem mit Gställti
7101.3118.00	15'620.00	13'890.00	1'730.00	höhere Betriebskosten Web-Gis / höhere Kosten Wartungs-u.Supportvertrag QS-Software Sambesi
7101.3120.00	71'340.00	62'440.00	8'900.00	Prognose Stromkosten 2025 Fr. 71'000.00 (2025 zu tief budgetiert)
7101.3130.00	24'900.00	23'900.00	1'000.00	tieferer Unterstützungskosten IT-Embrach / höhere Kosten Wasserproben (Selbstkontrollen) / Evaluierung Programm Bewirtschaftung Genossenschaftler
7101.3130.05	7'300.00	5'300.00	2'000.00	zusätzliche Kosten Generalversammlungen (ausserordentliche GV / neu: Mietkosten für altes Gemeindehaus)
7101.3132.00	56'700.00	51'500.00	5'200.00	zusätzliche Beraterhonorare anstehender grösserer Projekte, Umsetzung GWP und QS-Massnahmen
7101.3143.01	155'200.00	94'100.00	61'100.00	Wegfall verschiedener abgeschlossener Sanierungsarbeiten im 2025 / zusätzlich ausserordentlicher Unterhalt Fernwirkanlagen Aussenobjekte
7101.3143.02	74'000.00	63'000.00	11'000.00	zusätzlich Revision Schieber und Entlüfter (Entlüfungsventile und Schieberersatzteile)
7101.3151.00	12'300.00	5'900.00	6'400.00	zusätzlich Revision Logger und Ersatz Fahrersitzüberzüge FZ
7101.3612.01	136'000.00	142'000.00	-6'000.00	tieferer Kosten Fremdwasserbezug Bülach (Budgetierung Basis Akontorechnung 2025)
7101.4240.01	810'000.00	603'000.00	207'000.00	tieferer durchschnittlicher Wasserverkauf / zusätzlich ab 2026 Gebührenerhöhung von 40 % berücksichtigt
7101.4240.10	393'000.00	278'000.00	115'000.00	Zunahme Wohneinheiten / zusätzlich ab 2026 Gebührenerhöhung von 40 % berücksichtigt
7101.4260.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	Wegfall Verkauf Notwasserabgabestellen an Embrachertalgemeinden

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'151'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	956'300.00	955'108.12	916'202.92
		1'151'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	956'300.00	955'108.12	916'202.92
	Gesamtergebnis	123'000.00			108'200.00		38'905.20
		1'274'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	1'064'500.00	955'108.12	955'108.12

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'151'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	956'300.00	955'108.12	916'202.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'000.00</i>			<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>
71	Wasserversorgung	1'151'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	956'300.00	955'108.12	916'202.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'000.00</i>			<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>
710	Wasserversorgung	1'151'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	956'300.00	955'108.12	916'202.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'000.00</i>			<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'151'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	956'300.00	955'108.12	916'202.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'000.00</i>			<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'000.00		10'700.00		10'495.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'800.00		283'700.00		260'551.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		19'100.00		17'382.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		39'300.00		34'762.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300.00		8'300.00		8'023.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		2'718.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'700.00		4'471.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'950.00		7'702.82	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.00		1'350.00		6'117.11	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		310.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'120.00		6'300.00		6'020.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		650.00		2'601.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		1'170.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		28'100.00		5'371.46	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	15'620.00		13'890.00		13'883.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'340.00		62'440.00		75'990.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900.00		23'900.00		15'962.88	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'600.00		1'710.00		1'648.39	
3130.02	Portokosten	700.00		700.00		581.94	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	7'300.00		5'300.00		10'729.05	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	4'060.00		4'150.00		4'056.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	56'700.00		51'500.00		49'359.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'710.00		6'690.00		6'790.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'210.00		14'580.00		14'757.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausinstallationen)	35'500.00		35'500.00		42'329.28	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Anlagen)	155'200.00		94'100.00		24'817.30	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Leitungsnetz)	74'000.00		63'000.00		85'802.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		5'900.00		8'186.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'063.00		37'063.00		37'063.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		621.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-9.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'227.00		1'227.00		1'227.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600.00		20'800.00		-19'147.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'300.00		59'800.00		59'296.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00		19'750.00	
3612.01	Entschädigung an Stadt Bülach für Wasserlieferungen	136'000.00		142'000.00		133'709.21	
4240.01	Benützungsgebühren Wasser		810'000.00		603'000.00		562'903.92

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Dienstleistungen für Dritte		5'800.00		5'800.00		2'820.00
4240.03	Dienstleistungen Hausinstallationen		38'500.00		38'500.00		46'290.35
4240.10	Grundgebühren		393'000.00		278'000.00		276'656.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		536.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'300.00		27'000.00		26'996.00
9	FINANZEN UND STEUERN	123'000.00			108'200.00		38'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'000.00</i>	<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	123'000.00			108'200.00		38'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'000.00</i>	<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>	
999	Abschluss	123'000.00			108'200.00		38'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'000.00</i>	<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>	
9999	Abschluss	123'000.00			108'200.00		38'905.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'000.00</i>	<i>108'200.00</i>		<i>38'905.20</i>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	123'000.00					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				108'200.00		38'905.20
	Gesamtergebnis	1'274'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	1'064'500.00	955'108.12	955'108.12
		1'274'600.00	1'274'600.00	1'064'500.00	1'064'500.00	955'108.12	955'108.12

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung)
Kurz und bündig

Im Bereich Leitungsnetz (Werterhalt und Neubau) sind insgesamt Fr. 845'000.00 berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Anschluss GVG werden für weitere Planungskosten Fr. 150'000.00 und für die Projektierung der Sanierung des Reservoirs Gstein Fr. 20'000.00 eingestellt. Bei den Einnahmen sind die Anschlussgebühren mit Fr. 505'000.00 budgetiert.

Konto	Budget 2026	
7101.5030.00	145'000.00	allgemeiner Werterhalt Leitungsnetz
7101.5030.00	150'000.00	weitere Planungskosten Anschluss GVG (Leitungsneubau eines ersten Teilabschnittes evtl. ab 2027)
7101.5030.00	700'000.00	Neubau zweite Ableitung Reservoir Oberalmet (inkl. Teilersatz bereits bestehende Ableitung)
7101.5030.00	20'000.00	Projektierungskosten für die Sanierung Reservoir Gstein im 2027
7101.6370.00	505'000.00	im 2026 können voraussichtlich für mehr fertiggestellte Bauten die Anschlussgebühren abgerechnet werden

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'015'000.00	505'000.00	1'622'000.00	280'000.00	906'094.15	462'208.50
		1'015'000.00	505'000.00	1'622'000.00	280'000.00	906'094.15	462'208.50
	Nettoinvestition		510'000.00		1'342'000.00		443'885.65
		1'015'000.00	1'015'000.00	1'622'000.00	1'622'000.00	906'094.15	906'094.15

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'015'000.00	505'000.00	1'622'000.00	280'000.00	906'094.15	462'208.50
71	Wasserversorgung	1'015'000.00	505'000.00	1'622'000.00	280'000.00	906'094.15	462'208.50
710	Wasserversorgung	1'015'000.00	505'000.00	1'622'000.00	280'000.00	906'094.15	462'208.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'015'000.00	505'000.00	1'622'000.00	280'000.00	906'094.15	462'208.50
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'015'000.00		1'622'000.00		832'510.25	
INV00024	Nord- / Hardstrasse / Dammweg			41'000.00			
INV00029	Oberdorfstrasse Wasserleitung	5'000.00		15'000.00		4'788.20	
INV00040	Tannenstrasse Süd, Nord und Haldenstrasse WL	65'000.00		45'000.00		278'461.37	
INV00042	Eichenweg WL	10'000.00		5'000.00			
INV00044	Oberdorfstrasse (Stifel)	5'000.00		5'000.00			
INV00048	Blauenweg / Taleggstrasse / Schützenhausstrasse WL	35'000.00		37'000.00		192'044.96	
INV00049	Industriestrasse / Hardhofstrasse WL			71'000.00		14'344.67	
INV00050	Anschluss Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	150'000.00		700'000.00		38'584.69	
INV00052	Schützenhausstrasse WL			107'000.00			
INV00057	Grundstrasse WL	15'000.00		10'000.00		34'817.02	
INV00059	Massnahmen TWN			236'000.00		11'404.81	
INV00061	Stationsstrasse WL (Bushaltestellen)					229'443.85	
INV00062	Im Bilg WL (Umlegung)			335'000.00		28'620.68	
INV00063	Reservoir Oberalmet (2. Ableitung + Ersatz Ableitung)	700'000.00		15'000.00			
INV00065	Winklerstrasse WL	10'000.00					
INV00066	Reservoir Gstein	20'000.00					
5060.00	Mobilien					73'583.90	
INV00058	Ersatz Wasserzähler 2024					73'583.90	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		505'000.00		280'000.00		462'208.50
INV00060	Wasseranschlussgebühren 2024						462'208.50
INV00064	Wasseranschlussgebühren 2025				280'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00067	Wasseranschlussgebühren 2026		505'000.00				
		1'015'000.00	505'000.00	1'622'000.00	280'000.00	906'094.15	462'208.50
	Nettoinvestition		510'000.00		1'342'000.00		443'885.65
		1'015'000.00	1'015'000.00	1'622'000.00	1'622'000.00	906'094.15	906'094.15

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
7101	Wasserversorgung, übriger Tiefbau	3300.30	24'600.00	20'800.00	-19'147.07
7101	Wasserversorgung, Mobilien	3300.60	59'300.00	59'800.00	59'296.30
Total			83'900.00	80'600.00	40'149.23
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			83'900.00	80'600.00	40'149.23
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			83'900.00	80'600.00	40'149.23