



B U D G E T 2026

F I N A N Z P L A N 2026 - 2030



Gemeindeverband
Wasserversorgung Saurenhorn
Hauptstrasse 29
3255 Rapperswil

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
Bericht	
Budget 2026 und Finanzplan mit Investitionsprogramm 2026 - 2030	1 – 7
Detail Konti Erfolgsrechnung	8
Investitionsprogramm 2026 - 2030	9 – 10
Werte Finanzplan 2026 - 2030	11



Gemeindeverband
Wasserversorgung
Saurenhorn

Hauptstrasse 29 • 3255 Rapperswil • Telefon 031 879 13 31
info@wvsaurenhorn.ch • www.wvsaurenhorn.ch

Bericht Budget 2026 und Finanzplan mit Investitionsprogramm 2026 - 2030

Nach HRM2

(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV [BSG 170.511])

Inhalt

Management Summary	3
1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)	3
1.1 Allgemeines	3
1.2 Abschreibungen	3
1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV)	3
1.2.2 Neues Verwaltungsvermögen	3
1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze	3
2 Erläuterungen zum Budget 2026	4
2.1 Allgemeines	4
2.2 Erfolgsrechnung	4
2.2.1 Entwicklung Personalaufwand (SG 30)	4
2.2.2 Entwicklung Sach- und übriger Betriebsaufwand (SG 31)	4
2.2.3 Entwicklung Abschreibungen (SG 33)	4
2.2.4 Entwicklung Ertrag	4
2.3 Investitionen	5
3 Ergebnis	5
3.1 Übersicht Gesamtergebnis	5
3.1.1 Erfolgsrechnung	5
3.1.2 Investitionsrechnung	5
3.1.3 Finanzierungsergebnis	6
4 Eigenkapitalnachweis	6
4.1 Auswertungen	6
4.1.1 Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital (in Tausend CHF).	6
4.2 Kommentare zu den Auswertungen	6
4.2.1 Bilanzüberschuss	6
5 Finanzplan 2026 - 2030	7
6 Antrag des Vorstandes	7
7 Genehmigung Budget	7

Management Summary

Zur Beschlussfassung und zur Kenntnisnahme werden vorgelegt:

- Vorbericht zum Budget 2026
- Budget 2026
- Finanzplan mit Investitionsprogramm 2026 - 2030

Das vorliegende Budget 2026 sowie der Finanzplan 2026 - 2030 des Gemeindeverbandes Wasserversorgung Saurenhorn wurden auf folgenden Grundlagen erstellt:

- Die von der Delegiertenversammlung am 26.06.2025 genehmigte Jahresrechnung 2024
- Das am 19.11.2024 genehmigte Budget 2025
- Gesetzliche Bestimmungen: Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung

Das Budget 2026 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 318'000.—** ab, welcher in das Eigenkapital übertragen wird.

1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

1.1 Allgemeines

Das Budget 2026 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

1.2 Abschreibungen

1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV)

Das bestehende Verwaltungsvermögen wurde per 31.12.2017 bereits vollständig abgeschrieben.

1.2.2 Neues Verwaltungsvermögen

Im Budget 2026 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. Die Abschreibungen beginnen jeweils erst nach Inbetriebnahme der Anlage sowie dem Eingang sämtlicher Subventionen. Vorher werden die Investitionen unter «Anlagen im Bau» bilanziert und nicht abgeschrieben.

1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeindeverband Wasserversorgung Saurenhorn belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 50'000.— (maximal bis zur Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis (Vorstandsbeschluss vom 24.04.2018).

2 Erläuterungen zum Budget 2026

2.1 Allgemeines

Das Budget 2026 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 318'000.— ab.

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Aufwand	3'357'000	3'246'000	3'090'407.00
Ertrag	3'675'000	3'705'000	3'609'455.35
Ertragsüberschuss	318'000	459'000	519'048.35

Das Budget 2026 basiert auf dem seit 2022 gültigen Wasserpreis von CHF 2.10 pro m³ sowie den jährlichen Grundgebühren und Zählermieten. Die einmaligen Abgaben (Anschlussgebühren und Löschbeiträge) bleiben unverändert.

2.2 Erfolgsrechnung

2.2.1 Entwicklung Personalaufwand (SG 30)

	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
Personalaufwand	617'000	606'000	+11'000

Beim Personalaufwand wurde wie im Vorjahr ein Teuerungsausgleich und eine Lohnanpassung von total 2% berücksichtigt.

2.2.2 Entwicklung Sach- und übriger Betriebsaufwand (SG 31)

	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'788'000	1'701'000	+87'000

Die Wasserbezugskosten von CHF 1'266'000 (Kto. 3120.03) wurden aufgrund des Budgets WVRB angepasst. Der jährliche Kostenanteil wird erst bei Auflösung der WAGRA verrechnet. Dies erfolgt voraussichtlich Ende 2027. Darum erfolgt im Budget 2026 keine Belastung (Kto. 3130.02). Beim Konto Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeug erfolgt u.a. die Überarbeitung der Website (Kto. 3151.01) und beim Informatik-Unterhalt (Software) ist der Ersatz der Firewall und diverse Updates geplant (Kto. 3158.01). Bei den meisten übrigen Konti wurden kleinere Anpassungen aufgrund der aktuellen Einschätzungen vorgenommen.

2.2.3 Entwicklung Abschreibungen (SG 33)

	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung
Abschreibungen	146'000	133'000	+13'000

Bei den Abschreibungen im Umfang von CHF 146'000 bewirken die neu abzuschreibenden Leitungsersatzprojekte Mehrausgaben von CHF 13'000. Ebenfalls berechnet sind die Abschreibungen von CHF 5'000 der Büroeinrichtung.

2.2.4 Entwicklung Ertrag

Beim Budget 2026 erfolgten bei den Ertragskonti 4210.01 – 4401.01 keine Änderung gegenüber dem Vorjahresbudget. Eine zukünftig genaue Abschätzung kann erst nach dem Abschluss eines Rechnungsjahres nach dem Beitritt zur WVRB AG erfolgen.

2.3 Investitionen

Im Budgetjahr sind folgende Investitionen vorgesehen:

	Budget 2026
Leitungersatz Ammerzwil Oberdorf	35'000
Leitungersatz Ballmoos Dorfstrasse 2. Etappe	300'000
Leitungsbau Moosseedorf SBB Unterführung Unterweg	5'000
Leitungersatz Moosseedorf Entflechtung Seedorffeldstrasse – Laupenackerstrasse	370'000
Leitungersatz Dieterswil Dorf	105'000
Fertigstellungsarbeiten angefangener Projekte	97'000
Total Investitionen	912'000

3 Ergebnis

3.1 Übersicht Gesamtergebnis

3.1.1 Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand (SG 30, 31, 33, 35)	CHF	3'348'000
Betrieblicher Ertrag (SG 42, 45, 46)	CHF	3'669'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF	321'000
Finanzaufwand (SG 34)	CHF	9'000
Finanzertrag (SG 44)	CHF	6'000
Ergebnis aus Finanzierung	CHF	- 3'000
Operatives Ergebnis	CHF	318'000
Ausserordentlicher Aufwand (SG 38)	CHF	0
Ausserordentlicher Ertrag (SG 48)	CHF	0
Ausserordentliches Ergebnis	CHF	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	CHF	318'000

Im Finanzaufwand/-ertrag werden hauptsächlich Zinsaufwand/-ertrag verbucht.

3.1.2 Investitionsrechnung

Aktivierte Investitionsausgaben	CHF	912'000
Passivierte Investitionseinnahmen	CHF	0
Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung	CHF	0
Ergebnis Investitionsrechnung	CHF	912'000

3.1.3 Finanzierungsergebnis

Selbstfinanzierung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		CHF	318'000
Abschreibungen	33	+ CHF	146'000
Einlagen in Vorfinanzierung Werterhalt	35	+ CHF	797'000
Entnahme aus Vorfinanzierung Werterhalt	45	- CHF	332'000
Wertberichtigung Darlehen VV	364	+ CHF	0
Wertberichtigung Beteiligungen VV	365	+ CHF	0
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ CHF	0
Zusätzliche Abschreibungen	383	+ CHF	0
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ CHF	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- CHF	0
Selbstfinanzierung		CHF	929'000

Nettoinvestitionen

Ergebnis Investitionsrechnung	- CHF	-912'000
-------------------------------	-------	----------

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) **CHF +17'000**

Das positive Finanzierungsergebnis zeigt, dass im Budgetjahr 2026 die Nettoinvestitionen zu 100% aus den selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden können (Selbstfinanzierung). Der Bestand «Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen» wird entsprechend zunehmen.

4 Eigenkapitalnachweis

Das Eigenkapital wird kontenplanmässig detaillierter dargestellt als in HRM1. Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals.

4.1 Auswertungen

4.1.1 Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital (in Tausend CHF).

Eigenkapital per 01.01.2025	Veränderungsnachweis Budget 2025 und Budget 2026			Eigenkapital per 31.12.2026
	aus Budget laufendes Jahr (+/-)	aus Budgetjahr (+/-)		
CHF	CHF	CHF	CHF	
29 Eigenkapital 8'998	912	783	29 Eigenkapital 10'693	
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen 0	0	0	290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen 0	
293 Vorfinanzierungen 6'818	453	465	293 Vorfinanzierungen 7'736	
294 Reserven 0	0	0	294 Reserven 0	
298 Übriges Eigenkapital 0	0	0	298 Übriges Eigenkapital 0	
299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 2'180	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-) 459	Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-) 318	299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 2'957	

4.2 Kommentare zu den Auswertungen

4.2.1 Bilanzüberschuss

Der Bilanzüberschuss per 31.12.2024 beträgt CHF 2'180'242.45. Durch die Ergebnisse der Budgets 2025 und 2026 erhöht sich der Bilanzüberschuss auf voraussichtlich CHF 2'957'242.—.

5 Finanzplan 2026 - 2030

Der Finanzplan rechnet mit Ertragsüberschüssen pro Jahr von durchschnittlich CHF 286'000.—. In den Jahren 2026 – 2030 sind Investitionen von rund CHF 4,5 Mio. vorgesehen. Bis im Jahr 2029 können die laufenden Darlehen zurückbezahlt werden. Ende Planungsperiode beträgt der Bilanzüberschuss rund CHF 4,1 Mio.

6 Antrag des Vorstandes

Der Vorstand des Gemeindeverbandes Wasserversorgung Saurenhorn hat das vorliegende Budget und den Finanzplan mit Investitionsprogramm 2026 – 2030 an seiner Sitzung vom 15.10.2025 beschlossen und beantragt der Delegiertenversammlung:

- a) Finanzplan und Investitionsprogramm 2026 – 2030 (Orientierung)
- b) Genehmigung Budget 2026 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 318'000.—
- c) Genehmigung Wasserpreis 2026 von CHF 2.10 pro m³ (unverändert)

Rapperswil, 15.10.2025

Vorstand Gemeindeverband Wasserversorgung Saurenhorn

Jürg Hänni
Präsident

Theo Bühlmann
Vizepräsident

Jürg Bossi
Geschäftsführer

7 Genehmigung Budget

Die Delegiertenversammlung des Gemeindeverbandes Wasserversorgung Saurenhorn hat das Budget 2026 am 20.11.2025 gemäss dem vorstehenden Antrag des Vorstandes genehmigt.

Rapperswil, 20.11.2025

Gemeindeverband Wasserversorgung Saurenhorn

Jürg Hänni
Präsident

Jürg Bossi
Geschäftsführer

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Aufwand Rechnung 2024 CHF	Aufwand Budget 2025 CHF	Aufwand Budget 2026 CHF
3000.01	Sitzungsgelder, Entschädigungen	24'000.00	25'000.00	27'000.00
3010.01	Löhne Personal	460'969.90	471'000.00	478'000.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'569.95	33'000.00	33'000.00
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	46'823.40	49'000.00	50'000.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'459.05	4'000.00	4'000.00
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'979.85	8'000.00	8'000.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'671.90	6'000.00	7'000.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00	5'000.00	5'000.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'762.95	5'000.00	5'000.00
3100.01	Büromaterial	4'222.00	5'000.00	5'000.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'084.90	6'000.00	6'000.00
3120.01	Wasserbezug WAGRA	1'145'521.22		
3120.02	Strom, Treibstoffe	5'161.00	7'000.00	6'000.00
3120.03	Wasserbezug WVRB		1'100'000.00	1'266'000.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	74'632.40	100'000.00	120'000.00
3130.02	Dienstleistungen WAGRA		100'000.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutacher, Fachexperten etc.	6'267.65	8'000.00	8'000.00
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	30'615.70	32'000.00	35'000.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	16'326.20	17'000.00	14'000.00
3137.01	Steuern und Abgaben	1'241.40	2'000.00	2'000.00
3143.01	Unterhalt Versorgungsgebiet	76'558.00	110'000.00	100'000.00
3151.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	21'728.25	20'000.00	32'000.00
3151.02	Unterhalt Hydranten	38'823.95	32'000.00	32'000.00
3151.03	Unterhalt Wasserzähler	73'869.05	74'000.00	59'000.00
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'907.70	10'000.00	13'000.00
3158.01	Informatik-Unterhalt (Software)	35'402.90	34'000.00	44'000.00
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	30'856.65	31'000.00	33'000.00
3162.01	Raten für operatives Leasing	2'480.40	3'000.00	3'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'783.35	4'000.00	4'000.00
3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00	0.00	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	182.63	2'000.00	2'000.00
3199.01	Vorsteuerkürzung MWST	2'313.00	4'000.00	4'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	114'660.65	129'000.00	141'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	4'658.00	4'000.00	5'000.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0.00	0.00	0.00
3406.01	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	10'700.00	9'000.00	9'000.00
3510.10	Einlage Werterhalt (Spezialfinanzierung Werterhalt)	528'841.50	497'000.00	497'000.00
3510.50	Einlage Werterhalt (Anschlussgebühren, Löschbeiträge)	268'431.50	300'000.00	300'000.00
	Ertragsüberschuss	519'048.35	459'000.00	318'000.00
	Total	3'609'455.35	3'705'000.00	3'675'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ertrag Rechnung 2024 CHF	Ertrag Budget 2025 CHF	Ertrag Budget 2026 CHF
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0.00
4240.00	Wasserverkauf	2'614'315.05	2'700'000.00	2'700'000.00
4240.35	Entgeldsminderungen	-4'280.25	-5'000.00	-5'000.00
4240.40	Verkauf Bauwasser	16'149.30	17'000.00	17'000.00
4240.50	Anschlussgebühren	176'750.00	240'000.00	240'000.00
4240.51	Löschbeiträge	91'681.50	60'000.00	60'000.00
4250.01	Verkäufe	280.00	1'000.00	1'000.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	395'214.95	324'000.00	324'000.00
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	3'133.15	0.00	0.00
4450.01	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen	9'300.00	23'000.00	6'000.00
4510.01	Entnahme Werterhalt (Spezialfinanzierung Werterhalt)	303'911.65	345'000.00	332'000.00
4631.01	Subventionsbeiträge	3'000.00	0.00	0.00
	Total	3'609'455.35	3'705'000.00	3'675'000.00

Nr.	Gemeinde bzw. Ortschaft	Investitionsprojekte	Leitungsbau	Proj.-Nr.	KV CHF	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kosten aus KV Vorjahr	beendet	Projekt neu	IP-Berech.						
Grossaffoltern											
33	Vorimholz	Chaltebrünne - Frauchwil	Ersatz		650'000						630'000
80	Grossaffoltern	Schulhausstrasse	Ersatz	022-0077	200'000	22'000					
81	Suberg	Brandholzweg	Ersatz	022-0078	290'000	28'000					
82	Ammerzwil	Sandhubel	Ersatz		360'000			330'000	30'000		
88	Suberg	Rollisbühl - Bahnweg	Ersatz								
83	Ammerzwil	Greppen	Ersatz		425'000				375'000	50'000	
93	Grossaffoltern	Erschliessung Schulhausstrasse Leonotis	Neubau		0		0				
91	Grossaffoltern	Erschliessung Subergstrasse Stygacher	Neubau		50'000			50'000			
92	Ammerzwil	Oberdorf	Ersatz		40'000		35'000	5'000			
94	Grossaffoltern	Ersatz Deckbelag Kantonsstrasse Wysserain bis unteres Äbnit «Ersatz Strassenkappen»	Ersatz		20'000			20'000			
Iffwil											
34	Iffwil	Zuzwilstrasse	Ersatz		350'000						
Jegenstorf											
01	Ballmoos	Dorfstrasse 1. Etappe	Ersatz	023-0080	235'000	6'000					
87	Ballmoos	Dorfstrasse 2. Etappe	Ersatz		340'000		300'000	40'000			
Messen											
36	Brunenthal	Rüttistrasse (aus GWP)	Neubau		170'000						150'000
Moosseedorf											
70	Moosseedorf	SBB Unterführung Sandstrasse	Ersatz	019-0064	60'000						
76	Moosseedorf	Seerosenstrasse - Friedhof	Ersatz	021-0072	66'000	3'000					
84	Moosseedorf	SBB Unterführung Unterweg	Neubau		20'000		5'000	15'000			
95	Moosseedorf	Entflechtung Seedorffeldstrasse - Laupenackerstrasse	Ersatz	025-0088	470'000		370'000	100'000			
85	Moosseedorf	Gewerbstrasse	Ersatz		350'000						
96	Moosseedorf	Nassegasse	Ersatz	025-0087	56'000	50'000	6'000				
99	Moosseedorf	Camping Moosseepark AG	Neubau	024-0083	120'000	120'000					
86	Moosseedorf	Erschliessung Moosbühlstrasse	Neubau		50'000					50'000	
Rapperswil											
19	Wierenzwil / Seewil	Wierenzwil - Seewil	Ersatz		460'000				420'000	40'000	
21	Frauchwil	Stöckere - Unterdorf	Ersatz		470'000						

Nr.	Gemeinde bzw. Ortschaft	Investitionsprojekte Kosten aus KV Vorjahr	Leitungsbau beendet	Proj.-Nr. Projekt neu	KV CHF IP-Berech.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
30	Dieterswil/Moosaffoltern	Dieterswil - Moosaffoltern 2. Etappe	Ersatz		440'000						
42	Zimisberg	Zimisberg - Holzhüsere	Ersatz	024-0085	150'000						
45	Dieterswil/Seewil	Dieterswil - Seewil	Ersatz		485'000						
46	Ruppoldsried	Chinzi	Ersatz		210'000						
56	Zimisberg	Brüggmatt - Hole	Ersatz	020-0067	176'000						
62	Lätti	Lätti - Moosaffoltern	Ersatz	024-0086	484'000	450'000	34'000				
63	Bangerten	Hohrain - Dieterswil	Ersatz		490'000					450'000	40'000
72	Dieterswil	Moos	Ersatz		450'000						
89	Lätti	Schönbrunnen	Ersatz		200'000						
97	Dieterswil	Dorfstrasse	Ersatz		200'000				180'000	20'000	
73	Dieterswil	Dorf	Ersatz		120'000		105'000	15'000			
Schöpfen											
98	Gsteig	Anpassungen infolge WVRB Ltg Ersatz	Ersatz	023-0079	80'000			80'000			
68	Ziegelried	Feuerwehrweier-Ziegelried 332	Ersatz	023-0081	162'000		12'000				
Wengi											
79	Wengi	Hof - Neuhaus	Ersatz		480'000					440'000	40'000
Zuzwil											
90	Zuzwil	Thalacker	Ersatz	024-0084	395'000	350'000	45'000				
52	Zuzwil	Rüeggisbühlweg	Ersatz	017-0049	430'000						
Diverses											
		Ersatz Service- und Pikettfahrzeuge			100'000						
Total Kosten im Jahr der Realisierung						1'205'000	912'000	655'000	1'005'000	1'050'000	860'000
Total Kreditanträge Leitungersatzprojekte / Jahr						1'231'000	990'000	710'000	1'085'000	1'020'000	820'000

2022 890'000
2023 259'000
2024 503'000

Investitionen Ø 2026 - 2030
Investitionen Ø 2022 - 2030

896'400
815'444

5 Jahre
9 Jahre

Werte Finanzplan Periode 2026 - 2030 Gemeindeverband Wasserversorgung Saurenhorn

	RECHNUNGEN			BUDGET		PROGNOSEN				
	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030
	(in 1000 Franken)									
Erfolgsrechnung										
Betriebskosten ohne Zinsen und Abschreibungen	1'992.5	2'261.6	1'989.5	2'133.3	2'245.0	2'230.0	2'275.4	2'269.3	2'306.9	
Schuldzins / Zinserträge (-)	-0.2	-1.8	-1.7	-14.0	3.0	3.0	-2.0	-2.0	-6.0	
Abschreibungen	105.9	111.6	119.3	134.0	146.0	154.0	156.0	165.0	175.0	
Total Ausgaben	2'098.2	2'371.4	2'107.1	2'253.3	2'394.0	2'387.0	2'429.4	2'432.3	2'475.9	
Wasserzinse	2'759.0	2'638.8	2'626.1	2'712.0	2'712.0	2'710.0	2'710.0	2'710.0	2'710.0	
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	660.8	267.4	519.0	458.7	318.0	323.0	280.6	277.7	234.1	
Investitionen										
Investitionsausgaben	898.8	258.6	503.1	1'205.0	912.0	655.0	1'005.0	1'050.0	860.0	
Investitionseinnahmen ohne Rückzahlung WAGRA	-36.0	0.0	-21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nettoinvestitionen	862.8	258.6	482.1	1'205.0	912.0	655.0	1'005.0	1'050.0	860.0	
Wiederbeschaffungswerte										
Wert der Anlagen										
Rückstellungsquote pro Jahr (60% der Gesamtquote)										
Planbilanz										
Aktiven	10'649.6	11'393.1	11'288.2	12'198.5	12'981.6	12'758.6	13'478.1	13'186.5	13'830.6	
Finanzvermögen	2'062.1	2'960.4	2'492.7	2'331.9	2'349.1	1'625.1	1'495.5	319.0	278.0	
Verwaltungsvermögen	8'587.5	8'432.8	8'795.5	9'866.5	10'632.5	11'133.5	11'982.5	12'867.5	13'552.5	
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bilanzfehlbetrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Passiven	10'649.6	11'393.1	11'288.2	12'198.5	12'981.6	12'758.6	13'478.1	13'186.5	13'830.6	
Fremdkapital	3'354.0	3'406.9	2'289.6	2'289.6	2'289.6	1'289.6	1'289.6	289.6	289.6	
Spezialfinanzierungen	5'901.3	6'325.0	6'818.4	7'269.9	7'735.1	8'189.0	8'627.9	9'058.6	9'468.5	
Eigenkapital	1'394.2	1'661.2	2'180.2	2'638.9	2'956.9	3'280.0	3'560.6	3'838.3	4'072.4	