

Zweckverband Wasser Neunkirch-Gächlingen, 8213 Neunkirch

Budget 2025

Genehmigungsbeschluss Vorsteherschaft	23. September 2024
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	13. November 2024
Genehmigungsbeschluss Verbandsbehörde	31. März 2025

Kontakt:
Zweckverband Wasser Neunkirch-Gächlingen
Bahnhofstrasse 1
8213 Neunkirch

Präsident: André Bachmann, Gächlingen
Rechnungsführer: Benjamin Gruber, Neunkirch
Telefon: 052 687 00 12
E-Mail: benjamin.gruber@neunkirch.ch

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
Bericht der Vorsteherschaft	2
Anträge und Beschlüsse	3
Budget	6
Haushaltsgleichgewicht	7
Erfolgsrechnung	8
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	9
Budget - Details	10
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11
Erfolgsrechnung	12
Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	15
Anhang zum Budget	17
Angewandtes Regelwerk und Abweichungen	18
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	19
Verpflichtungskredite	20

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Betriebskommission

Grundsätzlich

Das Budget 2025 ist nach dem Rechnungsmodell HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) erstellt worden. Die Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze ist auf CHF 30'000 festgelegt. Bereits im Jahr 2019 wurde über die Dauer für den mittelfristigen Ausgleich, die Grenzwerte für die Rechnungsabgrenzungen und die Abschreibungssätze entschieden.

- Die Erfolgsrechnung muss mittelfristig ausgeglichen sein. Die Verbandsbehörde setzt den Zeitraum für diesen Ausgleich auf 8 Jahre fest (3 Jahre in die Vergangenheit, 5 Jahre in die Zukunft).
- Der Grenzwert für Rechnungsabgrenzungen wird per Einführung von HRM2 auf CHF 1'000 festgesetzt.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2025 bewegt sich in den meisten Bereichen im Vorjahresrahmen, ausser bei der Positionen Unterhalt der Maschinen und Geräte, Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten, Verzinsung laufende Verpflichtungen und Benützungsgebühren. Die Erfolgsrechnung schliesst mit Aufwendungen von CHF 258'900 und Erträgen von CHF 267'500 mit einem Nettoertrag von CHF 8'600 ab.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung beinhaltet den Ersatz der Wasserleitung Chrumme Lande (zum Stufenpumpwerk) für CHF 350'000. Die Nettoinvestitionen für 2025 betragen somit CHF 350'000.

Die Finanzplanung geht im Moment von einem Nettoinvestitionsbedarf von rund CHF 1 Mio. in den kommenden 5 Jahren aus. Die Hauptinvestition ist vor allem die Sanierung der Wasserleitungen. Der FIPLA und Gebührenplan für den ZV Wasser sieht eigentlich noch relativ gut aus, trotz den Investitionen.

Detailbemerkungen

Die Bemerkungen sind auf spezifische Abweichungen zum Vorjahresbudget eingefügt

Antrag der Betriebskommission

Antrag zum Budget

Die Betriebskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbandes Wasser Neunkirch-Gächlingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	258'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	267'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'600.00

Total	Fr.	8'600.00
--------------	-----	-----------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen (exkl. Investitionsbeiträge der Gemeinden)	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-350'000.00

Total	Fr.	-350'000.00
--------------	-----	--------------------

Die Betriebskommission beantragt der Verbandsbehörde das Budget 2025 des Zweckverbandes Wasser Neunkirch-Gächlingen zu genehmigen.

8213 Neunkirch, 23.09.2024

Betriebskommission Zweckverband Wasser Neunkirch-Gächlingen


Präsidentin
Magdalena Guida


Aktuar
Benjamin Gruber

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbandes Wasser Neunkirch-Gächlingen in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 23.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	258'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	267'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'600.00
Total		Fr.	8'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen (exkl. Investitionsbeiträge der Gemeinden)	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-350'000.00
Total		Fr.	-350'000.00

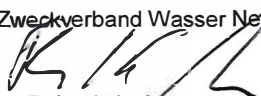
Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbandes Wasser Neunkirch-Gächlingen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Verbandsbehörde, das Budget 2025 des Zweckverbandes Wasser Neunkirch-Gächlingen entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8213 Neunkirch, 13.11.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Wasser Neunkirch-Gächlingen


Reto Baumer
Neunkirch


Roland Kugler
Neunkirch


Rudolf Rauber
Neunkirch

Beschluss der Verbandsbehörde

Beschluss zum Budget

Die Verbandsbehörde hat das Budget 2025 des Zweckverbandes Wasser Neunkirch-Gächlingen am 31.03.2025 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	258'900.00
Gesamtertrag	Fr.	267'500.00
Ertragsüberschuss	Fr.	8'600.00

Total	Fr.	8'600.00
--------------	------------	-----------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen (exkl. Investitionsbeiträge der Gemeinden)	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-350'000.00

Total	Fr.	-350'000.00
--------------	------------	--------------------

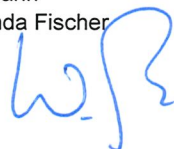
8213 Neunkirch, 31.03.2025

Namens der Verbandsbehörde Zweckverband Wasser Neunkirch-Gächlingen

Präsident
André Bachmann



Aktuarin
Wanda Fischer



Budget

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung

Regel: Die Erfolgsrechnung muss im mittelfristigen Zyklus insgesamt ausgeglichen sein (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Die Verbandsbehörde vom Zweckverband Wasser Neunkirch-Gächlingen hat mit Beschluss vom 19. September 2019 folgende Regelung definiert:

Der mittelfristige Ausgleich hat über einen Zeitraum von acht Jahren zu erfolgen. Für die Ausgleichsperiode werden die letzten drei abgeschlossenen Jahre, die zwei aktuellen Budgetjahre, sowie die drei darauffolgenden Planjahre herangezogen.

Daraus ergibt sich für das Budget 2025 folgende Übersicht:

R 2021	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	P 2026	P 2027	P 2028	Total:
25'626.40	31'176.05	5'615.40	24'700.00	8'600.00	18'600.00	15'600.00	12'600.00	142'517.85

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Die Erfolgsrechnung darf nicht mit einem Aufwandüberschuss budgetiert werden, wenn ein Bilanzfehlbetrag besteht (Art. 6 Abs. 1 FHG).

Bilanzfehlbeträge müssen jährlich um mindestens 20 Prozent abgetragen werden. Die Abtragung ist im Finanzplan vorzusehen und im Budget auszuweisen (Art. 6 Abs. 2 FHG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	8'600.00
Bilanzfehlbetrag		- 0.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag		0.00

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	16'000.00	16'000.00	10'470.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	115'800.00	112'800.00	96'664.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'300.00	69'800.00	60'261.15
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	31'800.00	31'500.00	31'578.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>240'900.00</i>	<i>230'100.00</i>	<i>198'974.70</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	267'500.00	269'800.00	215'542.60
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>267'500.00</i>	<i>269'800.00</i>	<i>215'542.60</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	26'600.00	39'700.00	16'567.90
34 Finanzaufwand	18'000.00	15'000.00	10'952.50
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-18'000.00	-15'000.00	-10'952.50
Operatives Ergebnis	8'600.00	24'700.00	5'615.40
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
9010 Einlagen in Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)	(-)	0.00	0.00
9020 Entnahmen aus Eigenkapital (Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate, etc.)		0.00	0.00
Veränderung der Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate im Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	8'600.00	24'700.00
39 Interne Verrechnungen : Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen : Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	258'900.00	245'100.00	209'927.20
Total Ertrag	267'500.00	269'800.00	215'542.60

ZV Wasser Neunkirch-Gächlingen

Budget 2025

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	350'000.00	340'000.00	32'373.30
51	Investitionen 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		350'000.00	340'000.00	32'373.30
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	184'204.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	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		0.00	0.00	184'204.65
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Investitionsausgaben	350'000.00	340'000.00	32'373.30
	Investitionseinnahmen			184'204.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-350'000.00	-340'000.00	151'831.35

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7101

Wasserversorgung*Begründungen werden in den einzelnen Konten aufgeführt*

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
		0.00	0.00	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	258'900.00	267'500.00	245'100.00	269'800.00	209'927.20	215'542.60
	Netto Ertrag	8'600.00		24'700.00		5'615.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	258'900.00	267'500.00	245'100.00	269'800.00	209'927.20	215'542.60
	Netto Ertrag	8'600.00		24'700.00		5'615.40	
71	Wasserversorgung	258'900.00	267'500.00	245'100.00	269'800.00	209'927.20	215'542.60
	Netto Ertrag	8'600.00		24'700.00		5'615.40	
710	Wasserversorgung	258'900.00	267'500.00	245'100.00	269'800.00	209'927.20	215'542.60
	Netto Ertrag	8'600.00		24'700.00		5'615.40	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	258'900.00	267'500.00	245'100.00	269'800.00	209'927.20	215'542.60
	Netto Ertrag	8'600.00		24'700.00		5'615.40	
7101.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'830.00	
7101.3010.00	Löhne des Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		7'927.00	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		636.15	
7101.3053.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		77.55	
7101.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
7101.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	500.00		500.00			
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	80'000.00		80'000.00		67'180.50	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		4'812.80	
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'022.30	
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Leitungen	10'000.00		10'000.00		6'869.40	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		10'000.00		11'356.35	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'000.00		1'000.00		183.85	
7101.3170.00	Spesen	500.00		500.00		176.20	
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten, Konzessionsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'063.40	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand, MWST-Vorsteuerkürzung					0.05	
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	71'300.00		63'800.00		54'269.25	
7101.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7101.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	3'000.00		3'000.00		2'991.90	
7101.3400.00	Verzinsung laufende Verpflichtungen	18'000.00		15'000.00		10'952.50	
7101.3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Rechnungsführung	4'800.00		4'500.00		4'800.00	
7101.3631.00	Beiträge an Kanton, Nitratprojekt	27'000.00		27'000.00		26'778.00	
7101.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		267'500.00		269'800.00		215'542.60
	1 Neunkirch		187'500.00				
	2 Gächlingen		80'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	258'900.00	267'500.00	245'100.00	269'800.00	209'927.20	215'542.60
	Netto Ertrag	8'600.00		24'700.00		5'615.40	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'830.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		7'927.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		636.15	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		77.55	
3100	Büromaterial	300.00		300.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		80'000.00		67'180.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		4'812.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'022.30	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		6'869.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		11'356.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		1'000.00		183.85	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		176.20	
3192	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		2'063.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand					0.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	74'300.00		66'800.00		57'269.25	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'991.90	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	18'000.00		15'000.00		10'952.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'800.00		4'500.00		4'800.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'000.00		27'000.00		26'778.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		267'500.00		269'800.00		215'542.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7101

Wasserversorgung

Begründungen werden in den einzelnen Konten aufgeführt

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
		0.00	0.00	0.00

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	350'000.00		340'000.00		32'373.30	184'204.65
	Netto Ausgaben		350'000.00		340'000.00		
	Netto Einnahmen					151'831.35	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	350'000.00		340'000.00		32'373.30	184'204.65
	Netto Ausgaben		350'000.00		340'000.00		
	Netto Einnahmen					151'831.35	
71	Wasserversorgung	350'000.00		340'000.00		32'373.30	184'204.65
	Netto Ausgaben		350'000.00		340'000.00		
	Netto Einnahmen					151'831.35	
710	Wasserversorgung	350'000.00		340'000.00		32'373.30	184'204.65
	Netto Ausgaben		350'000.00		340'000.00		
	Netto Einnahmen					151'831.35	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	350'000.00		340'000.00		32'373.30	184'204.65
	Netto Ausgaben		350'000.00		340'000.00		
	Netto Einnahmen					151'831.35	
7101.5031.15	Ersatz Wasserleitung Gächlinger-/Neunkircherstrasse					26'130.75	
7101.5031.16	Ersatz Wasserleitung Schaffhauerstrasse, Winkel - Schaffhauerstrasse					308.75	
7101.5031.17	Ersatz Transportleitung Chilchgasse					5'933.80	
7101.5031.19	Ersatz Transportleitung Strösli			90'000.00			
7101.5031.20	Ersatz Transportleitung Schaffhauerstr.: Winkel - Schaffhauerstr.			250'000.00			
7101.5031.21	Wasserleitung Chrumme Lande (zum Stufenpumpwerk)	350'000.00					
7101.6310.00	Beiträge der Feuerpolizei						184'204.65

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	350'000.00		340'000.00		32'373.30	184'204.65
	Netto Ausgaben		350'000.00		340'000.00		
	Netto Einnahmen					151'831.35	
5031	Tiefbauten Wasserwerk	350'000.00		340'000.00		32'373.30	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						184'204.65

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	350'000.00		340'000.00		32'373.30	184'204.65
	Netto Ausgaben		350'000.00		340'000.00		
	Netto Einnahmen					151'831.35	
5031	Tiefbauten Wasserwerk	350'000.00		340'000.00		32'373.30	
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						184'204.65

Anhang zum Budget

Anhang

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Das vorliegende Budget 2025 und der Finanzplan 2025 – 2028 wurden in Übereinstimmung mit dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz vom 20. Februar 2017 (SHR 611.100) sowie dem Gemeindegesetz vom 17. August 1998 (SHR 120.100) erstellt.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone und Gemeinden HRM2.

Abweichungen

keine

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Konto	Beschreibung	Plan- Rest- Buchwert per 31.12.2024	Ist- Anschaffungs- wert per 01.01.2025	Zuwachs	Abgang	Plan- Anschaffungs- wert per 31.12.2025	Abschr.- satz	Budget 2025
Abschreibung nach HRM1:								
7101.3300.30	Reservoir Winterihaalde NB, Bauwerk roh	484'994	561'088	-	-	561'088	1.52%	8'500
7101.3300.30	Reservoir Winterihaalde NB, Install./Innenausbau/Schächte	49'790	97'991	-	-	97'991	5.00%	4'900
7101.3300.30	Reservoir Winterihaalde NB, Leitungsbau	191'753	236'718	-	-	236'718	2.00%	4'700
7101.3300.30	Reservoir Winterihaalde NB, Geräte	4'448	12'463	-	-	12'463	6.67%	800
7101.3300.30	Reservoir Winterihaalde NB, Elektroinstallation/Verkabelung	33'003	52'946	-	-	52'946	4.00%	2'100
7101.3300.30	Reservoir Winterihaalde NB, Steuerung	5'601	50'288	-	-	50'288	10.00%	5'000
7101.3300.30	Transportleitung Migros NK - Chrumme Lande, Los 1, 2 + 3	127'897	155'337	-	-	155'337	2.00%	3'100
7101.3300.30	Trsp.Leitung Oberwiesstrasse (Gässli - Wilchingerstr) Sanierung	91'324	107'041	-	-	107'041	2.00%	2'100
7101.3300.30	Sanierung Trsp.Leitung Gässli, Oberwiesstrasse bis grosser Letten	128'009	149'769	-	-	149'769	2.00%	3'000
7101.3300.40	Neubau Pumpwerk Erlen	15'000	30'000	-	-	30'000	10.00%	3'000
Abschreibung nach HRM2:								
7101.3300.30	Neubau Wasserleitung Grosser Letten, Grosser Letten - Wilchingerstrasse	61'362	67'052	-	-	67'052	2.00%	1'300
7101.3300.30	Ersatz Wasserleitung Grosser Letten, Kirchweg - Gässli	54'944	60'102	-	-	60'102	2.00%	1'200
7101.3300.30	Ersatz Wasserleitung Wilchingerstrasse, Stiegweg - Gigering	126'356	138'311	-	-	138'311	2.00%	2'800
7101.3300.30	Ersatz Wasserleitung Gächlinger-/Neunkircherstrasse	470'088	502'526	-	-	502'526	2.00%	10'100
7101.3300.30	Ersatz WL Schaffhauserstrasse, Winkel - Schaffhauserstrasse	213'155	227'685	-	-	227'685	2.00%	4'600
7101.3300.30	Ersatz Transportleitung Chilchgasse	78'400	80'000	-	-	80'000	2.00%	1'600
7101.3300.30	Ersatz Transportleitung Ischlagstrasse	78'400	80'000	-	-	80'000	2.00%	1'600
7101.3300.30	Ersatz Transportleitung Ströösli	88'200	90'000	-	-	90'000	2.00%	1'900
7101.3300.30	Ersatz Wasserleitung Schaffhauserstr., Strecke: Winkel - Schaffhauserstr.	245'000	250'000	-	-	250'000	2.00%	5'000
7101.3300.30	Ersatz Wasserleitung Chrumme Lande (zum Stufenpumpwerk)	-	-	350'000	-	350'000	2.00%	7'000
7101.3320.00	Update Prozessleitsystem RITOP	14'959	29'919	-	-	29'919	10.00%	3'000
Total								77'300
Abschreibungen Verwaltungsvermögen								77'300
Wertberichtigungen Darlehen								-
Wertberichtigungen Beteiligungen								-
Abschreibungen Investitionsbeiträge								-
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen								77'300

Anhang

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Restkredit 31.12.2028
	Sanierung Wasserleitungen 2016 - 2022	01.09.2015	GV	2'039'000	1'729'417	0	0	0	0	0	309'583