

## Budgetvergleich und Budget Folgejahr

	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2026
	CHF	CHF	CHF
<b>Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>			
Wasser	3'738'000	3'953'622	3'902'000
Arbeiten	450'000	505'160	475'000
Baurechnung	1'850'000	1'933'033	2'190'000
Dienstleistungen	62'000	63'912	63'000
Ertragsminderungen	0	13'924	0
<b>Total Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6'100'000</b>	<b>6'469'651</b>	<b>6'630'000</b>
<b>Aufwand Material und Dienstleistungen</b>			
Wasser	-2'038'000	-1'890'278	-2'042'000
Arbeiten	-282'500	-283'556	-283'500
<b>Total Aufwand Material und Dienstleistungen</b>	<b>-2'320'500</b>	<b>-2'173'834</b>	<b>-2'325'500</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>3'779'500</b>	<b>4'295'817</b>	<b>4'304'500</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Personal	-1'604'600	-1'521'793	-1'584'900
<b>Unterhalt, Reparaturen</b>			
Unterhalt, Reparaturen	-47'000	-34'749	-53'000
<b>Fahrzeugaufwand</b>			
Fahrzeugaufwand	-43'500	-44'859	-46'000
<b>Sachversicherungen</b>			
Sachversicherungen	-44'300	-45'140	-46'500
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
Verwaltungsaufwand	-195'300	-137'185	-170'800
<b>Informatikaufwand</b>			
Informatikaufwand	-112'200	-113'667	-99'000
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Öffentlichkeitsarbeit	-55'000	-48'680	-55'000
<b>Total Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-497'300</b>	<b>-424'280</b>	<b>-470'300</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen und Finanzerfolg</b>	<b>1'677'600</b>	<b>2'349'744</b>	<b>2'249'300</b>
<b>Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens</b>			
Sachanlagen Betrieb	-22'700	-27'972	-136'500
Geschäftsliegenschaft	0	0	-50'000
Leitungsnetz	-2'500'000	-2'202'960	-2'500'000
Anlagen und Gebäude	-300'000	-130'217	-1'000'000
Maschinen und Apparate Anlagen	-200'000	-149'225	-300'000
Investitionsanteil GWV Zürcher Oberland	0	0	0
<b>Total Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	<b>-3'022'700</b>	<b>-2'510'374</b>	<b>-3'986'500</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen</b>	<b>-1'345'100</b>	<b>-160'630</b>	<b>-1'737'200</b>
<b>Finanzertrag</b>			
Finanzertrag	4'200	1'788	1'700
<b>Finanzaufwand</b>			
Finanzaufwand	-31'500	-4'519	-24'500
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<b>-1'372'400</b>	<b>-163'361</b>	<b>-1'760'000</b>
<b>Betrieblicher Nebenertrag Liegenschaft</b>			
Betrieblicher Nebenertrag Liegenschaft	14'300	14'505	14'500
<b>Betrieblicher Nebenaufwand Liegenschaft</b>			
Betrieblicher Nebenaufwand Liegenschaft	-70'900	-67'725	-54'500
<b>Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Ertrag</b>			
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Ertrag	0	2'767	0
<b>Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand</b>			
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand	0	-1'194	0
<b>Jahresgewinn / - verlust</b>	<b>-1'429'000</b>	<b>-215'008</b>	<b>-1'800'000</b>