

**Zweckverband Seewasserwerk
Hirsacker - Appital
8810 Horgen**

Budget 2026

Ablieferung an Betriebskommission	30. Mai 2025
Abnahmebeschluss Betriebskommission	19. Juni 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Juli 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. August 2025
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	2. Oktober 2025
Veröffentlichung	31. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Betriebskommission	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Finanzierung (gesetzlich nicht vorgeschrieben)	keine
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 11
6 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 17
8 Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	23
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	24 - 25
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	27
13 Finanzkennzahlen (gesetzlich nicht vorgeschrieben)	keine

Kontakt

Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital
 Seestrasse 335
 8810 Horgen

Präsident: Jonas Erni
 Verwalter: Jürg Müller
 Rechnungsführung: Elisa Bajraj / Alexander Suter
 Telefon: 044 727 92 00
 E-Mail: gemeindewerke@horgen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Betriebskommission

Ausgangslage/Überblick

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten fünf Jahre wurden die Beträge im Budget 2026 sowie der Wasserverbrauch der einzelnen Gemeinden angepasst.

Erfolgsrechnung

Es wird ein Gesamtaufwand von CHF 2'400'000.00 und ein Gesamtertrag von CHF 20'500.00 bei einem Aufwandüberschuss von CHF 2'379'500.00 (Budget 2025 CHF 2'328'500.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden budgetiert.

Als Hauptgrund für die veranschlagte Erhöhung des Aufwandüberschusses zu Lasten der Verbandsgemeinden kann aufgeführt werden:

Die Ozonbeimischungspumpen im Seewasserwerk Hirsacker haben ihre maximale Anzahl an Betriebsstunden erreicht und müssen ersetzt oder gewartet werden. Darüber hinaus ist die Umsetzung der Vorgaben des IKT-Minimalstandards erforderlich, einschliesslich der Integration des Notstromaggregats in die Steuerung des Seewasserwerks Hirsacker.

Investitionsrechnung

Für das Jahr sind Gesamtinvestitionen von CHF 1'375'000.00 geplant:

CHF 725'000.00 sind für die Erneuerung der Transportwasserleitung (Massnahme 6 und 7) im Budget 2026 geplant (Total CHF 1'300'000.00).

CHF 250'000.00 für die Realisierung von Photovoltaikanlagen auf den Betriebsgebäuden Hirsacker und Appital.

Jeweils CHF 200'000.00 sind für die Massnahmen zur Bekämpfung der Quaggamuschel Appital und Hirsacker vorgesehen.

Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'400'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'379'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Horgen	Fr.	840'000.00
Oberrieden	Fr.	224'000.00
Richterswil	Fr.	476'500.00
Wädenswil	Fr.	839'000.00
Total	Fr.	2'379'500.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'000.00
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'000.00

- 2 Die Betriebskommission beantragt bei der Delegiertenversammlung, das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital zu genehmigen.

8810 Horgen, 19. Juni 2025

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Präsident

Jonas Erni

Aktuar

Jürg Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'400'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'379'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>840'000.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>224'000.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>476'500.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>839'000.00</i>
Total	Fr.	2'379'500.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'000.00
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'000.00

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8810 Horgen, 29. August 2025
Rechnungsprüfungskommission Richterswil

Präsident



Oliver Banz

Aktuar



Christopher Frei

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital entsprechend dem Antrag der Betriebskommissin genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'400'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'379'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>840'000.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>224'000.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>476'500.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>839'000.00</i>
Total	Fr.	2'379'500.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'375'000.00

8810 Horgen, 2. Oktober 2025

Im Namen der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Präsident

Jonas Erni

Aktuar

Jürg Müller

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30 Personalaufwand	6'500.00	4'000.00	3'142.41
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'352'500.00	1'307'000.00	1'141'501.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	787'000.00	750'000.00	680'030.29
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z. G. Verbandsgemeinden)	89'000.00	89'000.00	88'256.31
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'235'000.00</i>	<i>2'150'000.00</i>	<i>1'912'930.78</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	3'000.00	3'000.00	4'330.10
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandsüberschuss z. L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>4'330.10</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'232'000.00	-2'147'000.00	-1'908'600.68
34 Finanzaufwand	165'000.00	199'000.00	160'863.50
44 Finanzertrag	17'500.00	17'500.00	17'722.60
Ergebnis aus Finanzierung	-147'500.00	-181'500.00	-143'140.90
Operatives Ergebnis	-2'379'500.00	-2'328'500.00	-2'051'741.58
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)	-2'379'500.00	-2'328'500.00	-2'051'741.58
Ertragsüberschuss z. G. / Aufwandsüberschuss z. L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-2'379'500.00	-2'328'500.00	-2'051'741.58
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	2'400'000.00	2'349'000.00	2'073'794.28
Total Ertrag	20'500.00	20'500.00	22'052.70

Kostenverteiler Erfolgsrechnung - Details zu Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Anlagen	Buchwert am 1.1.25	Budget 2025/ mutmassl. Bauko.	Budget 2025 mutmassl. Abschreib	Ende 2025 Buchwert	Budget 2026 mutmassl. Bauko.	Budget 2026 mutmassl. Abschreib	Ende 2026 Buchwert
Neues SWW	8'615'600.00	0.00	506'500.00	8'109'100.00	0.00	506'500.00	7'602'600.00
Pumpenmotoren	40'500.00	0.00	13'500.00	27'000.00	0.00	13'500.00	13'500.00
Trafostationen	22'666.66	0.00	3'500.00	19'166.66	0.00	3'500.00	15'666.66
Ersatz Ozonanlage Appital	874'319.30	0.00	79'500.00	794'819.30	0.00	79'500.00	715'319.30
Erneuerung Rohwasserleitung	75'387.50	0.00	2'000.00	73'387.50	0.00	2'000.00	71'387.50
Umverlegung Transportleitung	191'277.17	0.00	5'000.00	186'277.17	0.00	5'000.00	181'277.17
Flachdachsanie rung Appital	250'237.76	0.00	31'500.00	218'737.76	0.00	31'500.00	187'237.76
Sanierung Transportleitung	464'762.24	0.00	11'000.00	453'762.24	0.00	11'000.00	442'762.24
Seestrasse Au, Teilersatz	455'698.07	0.00	11'000.00	444'698.07	0.00	11'000.00	433'698.07
Flockungsanlage Appital	209'539.59	0.00	8'000.00	201'539.59	0.00	8'000.00	193'539.59
Wassertransport. Strandbad	394'824.38	0.00	8'500.00	386'324.38	0.00	8'500.00	377'824.38
Wassertransport. Seestr. - Strandb.	1'585'597.54	0.00	14'500.00	1'571'097.54	0.00	31'500.00	1'539'597.54
Fenster bei der Aktivkohle Appital	0.00	160'000.00	8'000.00	152'000.00	0.00	8'000.00	144'000.00
Beleuchtungsanpassung	0.00	190'000.00	9'500.00	180'500.00	0.00	9'500.00	171'000.00
HV und MS-Anlage	0.00	510'000.00	25'500.00	484'500.00	0.00	25'500.00	459'000.00
Wassertransport. M 6+7, Wädenswil	0.00	575'000.00	0.00	575'000.00	725'000.00	0.00	1'300'000.00
Photovoltaikanlage	0.00	250'000.00	12'500.00	237'500.00	250'000.00	12'500.00	475'000.00
Quaggamuschel Appital	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	10'000.00	190'000.00
Quaggamuschel Hirsacker	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	10'000.00	190'000.00
Total	13'180'410.21	1'685'000.00	750'000.00	14'115'410.21	1'375'000.00	787'000.00	14'703'410.21

Zinsen

Darlehen / Schuld	Verfall	Ende 2025 Schlussbestand	Budget 2026 Veränderung	Ende 2026 Schlussbestand	Zinsfuss %	Budget 2026 mutmassl. Zins
Entsorgung Zimmerberg (EZI), Darlehen	31.05.2026	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	1.325%	11'000.00
Zürcher Kantonalbank (ZKB), Darlehen	20.09.2028	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1.880%	56'500.00
unbekannt, Darlehensaufnahme geplant im 2025	unbekannt	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.850%	8'500.00
unbekannt, Darlehensaufnahme geplant im 2025	unbekannt	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	0.850%	34'000.00
unbekannt, Darlehensaufnahme geplant im 2026	unbekannt	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.850%	10'000.00
Zwischentotal Darlehen		10'000'000.00	0.00	10'000'000.00		120'000.00
Horgen, Kontokorrentschuld		4'075'000.00	588'000.00	4'663'000.00	1.000%	45'000.00
Zwischentotal diverse Schulden und Investitionen		4'075'000.00	588'000.00	4'663'000.00		45'000.00
Total		14'075'000.00	588'000.00	14'663'000.00		165'000.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Zusammenfassung

Gemeinde	variable Betriebskosten	fixe Betriebskosten	Total Betriebskosten	Kapital- & Inv. LJ-Zinsen	Abschreibungen	Einlage Zins in Vorfinanz.	Entnahme Vorfinanz.	Vorfinanz Inv. in Vorfinanz.	Totalkosten pro Gemeinde
Horgen	191'000.00	313'500.00	504'500.00	58'500.00	277'000.00	0.00	0.00	0.00	840'000.00
Oberrieden	60'500.00	79'000.00	139'500.00	14'500.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	224'000.00
Richterswil	113'500.00	175'500.00	289'000.00	32'500.00	155'000.00	0.00	0.00	0.00	476'500.00
Wädenswil	172'000.00	322'500.00	494'500.00	59'500.00	285'000.00	0.00	0.00	0.00	839'000.00
Total	537'000.00	890'500.00	1'427'500.00	165'000.00	787'000.00	0.00	0.00	0.00	2'379'500.00

Details zur Kalkulation

Anteile an Variablen Kosten gemäss Art. 43 der ZV-Statuten im Verhältnis der Wasserbezugsmengen

Variable Kosten (gemäss Verwalter/Präsident)	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
3101.01 - Filtermaterial	100'000.00	100'000.00	-
3101.02 - Flockungsmittel	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
3101.03 - Entkeimungsmittel	15'000.00	12'000.00	3'000.00
3120.01 - Strom	370'000.00	370'000.00	-
3120.02 - Netzwasser	12'000.00	13'000.00	-1'000.00
3130.01 - Schwemmkanalisation	30'000.00	35'000.00	-5'000.00
Total Variable Kosten	537'000.00	545'000.00	-8'000.00

Gemeinde	Mengen m³	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	950'000	35.58%	191'067.42	191'000.00
Oberrieden	300'000	11.24%	60'337.08	60'500.00
Richterswil	565'000	21.16%	113'634.83	113'500.00
Wädenswil	855'000	32.02%	171'960.67	172'000.00
Total Kostenanteil variabel	2'670'000	100.00%	537'000.00	537'000.00

Anteile an Fixkosten gemäss Art. 43 der ZV-Statuten nach Optionen (DV-Beschluss 700 vom 17.09.20)

Gemeinde	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	35.23%	313'723.15	313'500.00
Oberrieden	8.87%	78'987.35	79'000.00
Richterswil	19.70%	175'428.50	175'500.00
Wädenswil	36.20%	322'361.00	322'500.00
Total Fixkosten	100.00%	890'500.00	890'500.00

Anteile an Abschreibungen gemäss Art. 43 der ZV-Statuten nach Optionen (DV-Beschluss 700 vom 17.09.20)

Gemeinde	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	35.23%	277'260.10	277'000.00
Oberrieden	8.87%	69'806.90	70'000.00
Richterswil	19.70%	155'039.00	155'000.00
Wädenswil	36.20%	284'894.00	285'000.00
Total Abschreibungen	100.00%	787'000.00	787'000.00

Anteile an Zinsen gemäss Art. 43 der ZV-Statuten nach Optionen (DV-Beschluss 700 vom 17.09.20)

Gemeinde	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	35.23%	58'129.50	58'500.00
Oberrieden	8.87%	14'635.50	14'500.00
Richterswil	19.70%	32'505.00	32'500.00
Wädenswil	36.20%	59'730.00	59'500.00
Total Zinsen	100.00%	165'000.00	165'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	1'375'000.00	825'000.00	872'063.07
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		1'375'000.00	825'000.00	872'063.07
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	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der 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		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'375'000.00	825'000.00	872'063.07
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'375'000.00	-825'000.00	-872'063.07

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates Horgen vom 19.05.2025 1.00 %.

Darin wird unter anderem festgehalten, dass der interne Zinssatz immer demjenigen Zinssatz entspricht, welcher auch der Steuerpflichtige zugesprochen erhält, wenn die Staats- und Gemeindesteuern entweder zu früh oder wenn zu viel bezahlt wird. Dieser Ausgleichszins beträgt voraussichtlich 1.00 % (gem. RRB vom 10. Mai 2023).

Der für das Budget angewandte Zins gilt auch für die jeweilige Jahresrechnung. Sollte der Regierungsrat eine Änderung des Zinssatzes vornehmen, wird dieser übernommen.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen (aktuell keine),
- b) die Guthaben und Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (aktuell keine),
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens (aktuell keine),
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe (aktuell keine).

Weiter verzinst werden

- e) Kontokorrent (Ende Jahr gemäss den Bewegungen).

Bemerkungen zu den nachfolgenden Begründungen

Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Vorjahresbudget abweichen.

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2026		Budget 2025		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'500.00		7'000.00		2'500.00	35.71	
01	Legislative und Exekutive	9'500.00		7'000.00		2'500.00	35.71	
011	Legislative	6'000.00		6'000.00				
0110	Legislative	6'000.00		6'000.00				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00				
012	Exekutive	3'500.00		1'000.00		2'500.00	250.00	
0120	Exekutive	3'500.00		1'000.00		2'500.00	250.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		500.00		500.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00		2'000.00	400.00	Legislaturwechsel
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	82'500.00	3.89	
71	Wasserversorgung	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	82'500.00	3.89	
710	Wasserversorgung	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	82'500.00	3.89	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	82'500.00	3.89	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.01	Filtermaterial	100'000.00		100'000.00				
3101.02	Flockungsmittel	10'000.00		10'000.00				
3101.03	Entkeimungsmittel	15'000.00		12'000.00		3'000.00	25.00	Basis IST 2024
3101.05	Übriges Betriebsmaterial	4'000.00		4'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00		1'500.00	75.00	Anschaffung neuer Garten- und Reinigungsgeräte

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2026		Budget 2025		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00				
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370'000.00		370'000.00				
3120.02	Netzwasser	12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Porti)	4'500.00		4'000.00		500.00	12.50	
3130.01	Schwemmkanalisation	30'000.00		35'000.00		-5'000.00	-14.29	
3130.02	Betriebs- und Pikettendienst Werk Hirsacker	195'000.00		180'000.00		15'000.00	8.33	Aufteilung unter den SWW
3130.03	Betriebs- und Pikettendienst Werk Appital	195'000.00		210'000.00		-15'000.00	-7.14	Aufteilung unter den SWW
3132.00	Fremdleistungen	120'000.00		120'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'500.00		-500.00	-33.33	
3143.00	Unterhalt Werk Hirsacker	125'000.00		110'000.00		15'000.00	13.64	Ozonbeimischungspumpen Hirsacker haben Betriebsstunden erreicht
3143.01	Unterhalt Werk Appital	30'000.00		30'000.00				
3143.03	Unterhalt Rohwasserpumpwerk	18'000.00		13'000.00		5'000.00	38.46	Rohwasserpumpe haben Betriebsstunden erreicht
3143.04	Unterhalt Betriebsautomatik	30'000.00		4'000.00		26'000.00	650.00	Umsetzung Vorgaben IKT Minimalstandart und Integration Notstromaggregat in Steuerung SWW Hirsacker
3143.05	Unterhalt Transportleitungen	5'000.00		7'000.00		-2'000.00	-28.57	
3143.06	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	5'000.00		5'000.00				
3151.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00				
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'500.00		-500.00	-11.11	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000.00		8'500.00		3'500.00	41.18	
3192.00	Abgeltung von Rechten	43'000.00		43'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	787'000.00		750'000.00		37'000.00	4.93	
3612.00	Verwaltungskostenbeiträge	83'000.00		83'000.00				
3635.00	Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'500.00		17'500.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	165'000.00	2'379'500.00	199'000.00	2'328'500.00	-85'000.00	3.99	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2026		Budget 2025		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	165'000.00		199'000.00		-34'000.00	-17.09	
961	Zinsen	165'000.00		199'000.00		-34'000.00	-17.09	
9610	Zinsen	165'000.00		199'000.00		-34'000.00	-17.09	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	165'000.00		199'000.00		-34'000.00	-17.09	Tiefere Zinsen
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'379'500.00		2'328'500.00	-51'000.00	2.19	
999	Abschluss		2'379'500.00		2'328'500.00	-51'000.00	2.19	
9998	Abschluss Zweckverband		2'379'500.00		2'328'500.00	-51'000.00	2.19	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		2'379'500.00		2'328'500.00	-51'000.00	2.19	
	Gesamtergebnis	2'400'000.00	2'400'000.00	2'349'000.00	2'349'000.00			
		2'400'000.00	2'400'000.00	2'349'000.00	2'349'000.00			

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	9'500.00	0.00	7'000.00	0.00	6'183.44	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	1'906'747.34	22'052.70
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	165'000.00	0.00	199'000.00	0.00	160'863.50	0.00
Total Aufwand / Ertrag		2'400'000.00	20'500.00	2'349'000.00	20'500.00	2'073'794.28	22'052.70
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-2'379'500.00		-2'328'500.00		-2'051'741.58
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'500.00		7'000.00		6'183.44	
01	Legislative und Exekutive	9'500.00		7'000.00		6'183.44	
011	Legislative	6'000.00		6'000.00		5'302.34	
0110	Legislative	6'000.00		6'000.00		5'302.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'302.34</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		795.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					50.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'403.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		2'441.03	
012	Exekutive	3'500.00		1'000.00		881.10	
0120	Exekutive	3'500.00		1'000.00		881.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>881.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		500.00		817.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					52.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	1'906'747.34	22'052.70
71	Wasserversorgung	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	1'906'747.34	22'052.70
710	Wasserversorgung	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	1'906'747.34	22'052.70
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'225'500.00	20'500.00	2'143'000.00	20'500.00	1'906'747.34	22'052.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'205'000.00</i>		<i>2'122'500.00</i>		<i>1'884'694.64</i>
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'100.51	
3101.01	Filtermaterial	100'000.00		100'000.00			
3101.02	Flockungsmittel	10'000.00		10'000.00			
3101.03	Entkeimungsmittel	15'000.00		12'000.00		16'765.57	
3101.05	Übriges Betriebsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'790.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00		1'110.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370'000.00		370'000.00		354'319.15	
3120.02	Netzwasser	12'000.00		13'000.00		11'484.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Porti)	4'500.00		4'000.00		4'604.59	
3130.01	Schwemmkanalisation	30'000.00		35'000.00		29'420.03	
3130.02	Betriebs- und Pikettdienst Werk Hirsacker	195'000.00		180'000.00		199'728.53	
3130.03	Betriebs- und Pikettdienst Werk Appital	195'000.00		210'000.00		174'788.34	
3132.00	Fremdleistungen	120'000.00		120'000.00		103'958.79	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'673.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'166.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'500.00		460.00	
3143.00	Unterhalt Werk Hirsacker	125'000.00		110'000.00		137'653.70	
3143.01	Unterhalt Werk Appital	30'000.00		30'000.00		25'916.95	
3143.03	Unterhalt Rohrwasserpumpwerk	18'000.00		13'000.00		1'683.99	
3143.04	Unterhalt Betriebsautomatik	30'000.00		4'000.00		1'200.00	
3143.05	Unterhalt Transportleitungen	5'000.00		7'000.00		1'564.01	
3143.06	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	5'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'500.00		2'630.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000.00		8'500.00		11'253.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen					104.48	
3192.00	Abgeltung von Rechten	43'000.00		43'000.00		43'082.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	787'000.00		750'000.00		680'030.29	
3612.00	Verwaltungskostenbeiträge	83'000.00		83'000.00		83'000.00	
3635.00	Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		5'256.31	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'330.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'500.00		17'500.00		17'722.60
9	FINANZEN UND STEUERN	165'000.00	2'379'500.00	199'000.00	2'328'500.00	160'863.50	2'051'741.58
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	165'000.00		199'000.00		160'863.50	
961	Zinsen	165'000.00		199'000.00		160'863.50	
9610	Zinsen	165'000.00		199'000.00		160'863.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'000.00</i>		<i>199'000.00</i>		<i>160'863.50</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	165'000.00		199'000.00		160'863.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'379'500.00		2'328'500.00		2'051'741.58
999	Abschluss		2'379'500.00		2'328'500.00		2'051'741.58
9998	Abschluss Zweckverband		2'379'500.00		2'328'500.00		2'051'741.58
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'379'500.00</i>		<i>2'328'500.00</i>		<i>2'051'741.58</i>	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		2'379'500.00		2'328'500.00		2'051'741.58
		2'400'000.00	2'400'000.00	2'349'000.00	2'349'000.00	2'073'794.28	2'073'794.28
	Gesamtergebnis	2'400'000.00	2'400'000.00	2'349'000.00	2'349'000.00	2'073'794.28	2'073'794.28

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung

verschiedene Investitionen an unterschiedlichen Standorten sind notwendig

Konto	Budget 2026	
7101.5030.00	725'000.00	Wassertransportleitung Massnahme 6 und 7, Wädenswil
7101.5030.00	250'000.00	Photovoltaikanlagen Appital und Hirsacker
7101.5030.00	200'000.00	Quaggamuschel Appital
7101.5030.00	200'000.00	Quaggamuschel Hirsacker

9

Finanzvermögen

Keine Investitionen

Konto	Budget 2026
-------	-------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'375'000.00	0.00	825'000.00	0.00	872'063.07	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'375'000.00	0.00	825'000.00	0.00	872'063.07	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-1'375'000.00		-825'000.00		-872'063.07
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'375'000.00		825'000.00		872'063.07	
71	Wasserversorgung	1'375'000.00		825'000.00		872'063.07	
710	Wasserversorgung	1'375'000.00		825'000.00		872'063.07	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'375'000.00		825'000.00		872'063.07	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'375'000.00		825'000.00		872'063.07
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'375'000.00		825'000.00		872'063.07	
9	FINANZEN UND STEUERN		1'375'000.00		825'000.00		872'063.07
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'375'000.00		825'000.00		872'063.07
999	Abschluss		1'375'000.00		825'000.00		872'063.07
9999	Abschluss		1'375'000.00		825'000.00		872'063.07
	<i>Nettoinvestition</i>	1'375'000.00		825'000.00		872'063.07	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'375'000.00		825'000.00		872'063.07
	Nettoinvestition	1'375'000.00	1'375'000.00	825'000.00	825'000.00	872'063.07	872'063.07
		1'375'000.00	1'375'000.00	825'000.00	825'000.00	872'063.07	872'063.07

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	787'000.00	750'000.00	680'030.29
Total			787'000.00	750'000.00	680'030.29
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	787'000.00	750'000.00	680'030.29
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			787'000.00	750'000.00	680'030.29