

**Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
8304 Wallisellen**

Finanz- und Aufgabenplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 6
3 Prognosen	7
Planung	
4 Investitionsplanung	8
5 Planerfolgsrechnung	9
6 Planbilanz	10
7 Plangeldflussrechnung	11
8 Zusammenfassung	12

Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
Zentralstrasse 9
8304 Wallisellen

Präsident: Dieter Fuchs, Effretikon

Rechnungsführer: Mario Horn, Wallisellen
Telefon: 044 832 62 25
E-Mail: mario.horn@wallisellen.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Personalaufwand wird gemäss dem Orientierungsschreiben des Kantons Zürich, Abteilung Finanzen berechnet.

[Link](#) Orientierungsschreiben Kt. Zürich

Der Sachaufwand wird gemäss der Swissplan, konjunkturelle Entwicklung, berechnet (gestützt auf den KOF Consensus Forecast)

[Link](#) KOF Consensus Forecast ETH Zürich

Die Entwicklung des Finanzaufwands basiert auf der Berechnung der geplanten Investitionen und den entsprechenden Abschreibungen.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

2026 geplant: Leitungsumlegungen im Zusammenhang mit dem Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur SBB; Notmaterial Generatoren für Trinkwasser in Notlagen (TWN); Erneuerung der Leitungen Lindenstrasse und Bahnbrücke beim Trittlweg, Effretikon; Erneuerung der Leitstelle; Einbau UV-Anlage Pumpwerk Büel.

2027 geplant: Leitungserneuerung zum Reservoir Schlimperg; Ersatz der Leitung neben der Alten Winterthurerstrasse Wallisellen; UV-Anlage PW Schützenhaus; Leitungsersatz Lindauerstrasse, Effretikon (Abschnitt Unterführung-Kreisel).

2028 geplant: Leitungserneuerung Illnauerstrasse, Effretikon; Leitungsneubau zwischen Tagelswangerstrasse, Baltenswil und Reservoir Lattenbuck.

2029 und 2030 geplant: Erneuerung der Leitung unter der A1 in Brüttisellen; Neue Zubringerleitung von der GVG zum Mess-Schacht Fasnachtsbuck (Spange OST) und Erweiterung Messschacht. Erneuerung Leitung in Bietenholzstrasse, Effretikon.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Das Verbandsgebiet der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck ist weiterhin von starkem Bevölkerungswachstum geprägt.

Klimaextreme, das Wachstum und neue, strengere Grenzwerte für das Trinkwasser erfordern weitere Investitionen, damit die Gruppenwasserversorgung Lattenbuck auch künftig zuverlässig Wasser liefern kann.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
Erstellungsdatum:	09.08.2024
1. Planjahr = Budgetjahr:	2025

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2025

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden nach einem Zweigliedertarif (Leistungspreis und Arbeitspreis) verrechnet.

Gemeinden	Arbeitspreis m³	Leistungspreis m³/Tag
Bassersdorf	900'000	3'600
Dietlikon	940'000	4'500
Effretikon	1'050'000	3'700
Nürens Dorf	485'000	2'200
Wallisellen	1'390'000	5'100
Wangen-Brüttisellen	580'000	2'600
Total	5'345'000	21'700

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
30 Personalaufwand	453'748.84	497'375	508'636
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'682'158.19	3'138'990	3'402'917
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	160'770.54	293'287	330'290
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	11'046.00	11'046	10'000
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	3'307'723.57	3'940'698	4'251'843
40 Fiskalertrag	0.00	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0
42 Entgelte	292'354.25	382'244	289'194
43 Verschiedene Erträge	9'603.72	15'000	13'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	230.11	300	300
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	302'188.08	397'544	302'494
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'005'535.49	-3'543'154	-3'949'349
34 Finanzaufwand	12'541.68	56'771	67'333
44 Finanzertrag	18'000.00	22'050	22'030
Ergebnis aus Finanzierung	5'458.32	-34'721	-45'303
Operatives Ergebnis	-3'000'077.17	-3'577'875	-3'994'652
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-3'000'077.17	-3'577'875	-3'994'652
Bassersdorf	515'889.67	601'053	671'128
Dietlikon	550'352.58	649'627	721'529
Effretikon	572'795.43	682'294	769'082
Nürens Dorf	257'770.39	342'234	368'892
Wallisellen	770'233.13	911'773	1'023'732
Wangen-Brüttisellen	333'035.97	390'894	440'289
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0	0

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0	0
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0	0
	Total Aufwand	3'320'265.25	3'997'469	4'319'176
	Total Ertrag	320'188.08	419'594	324'524

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	
5	Investitionsausgaben	1'706'877.94	3'680'000.00	4'846'000.00
6	Investitionseinnahmen	45'500.00	798'000.00	1'548'400.00
	Nettoinvestitionen	1'661'377.94	2'882'000.00	3'297'600.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2023	
10	Finanzvermögen	1'648'815.98
14	Verwaltungsvermögen	9'699'648.97
	Total Aktiven	11'348'464.95
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	11'348'464.95
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	11'348'464.95

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	508'636.00	1.9%	1.8%	1.8%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'402'917.00	1.0%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	67'333.00	0.5%	0.2%	0.2%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	10'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag				
42 Entgelte	289'194.00	1.4%	1.5%	1.5%
44 Finanzertrag	22'030.00	0.5%	0.4%	4.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	300.00	0.0%	0.0%	0.0%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	508'636	-14'295	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'402'917	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330'290	0	0	0
34 Finanzaufwand	67'333	82'170	88'744	139'463
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss Zg. Verbandsgemeinden)	10'000	0	0	0
Ertrag				
42 Entgelte	289'194	0	0	0
43 Verschiedene Erträge	13'000	0	0	0
44 Finanzertrag	22'030	50	50	200
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	300	0	0	0

Investitionsplanung

Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					
			Anlagen im Bau bis 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahre ab 2029	Total
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)								
Keine								0
								0
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)								
Quellen und Quellenfassungen	50	2026						0
Reservoir	66	2026						0
Reservoir	66	2026						0
Leitungsnetz	70	2026	1'300'000					1'300'000
Leitungsnetz	70	2027		1'200'000				1'200'000
Leitungsnetz	70	2028			1'400'000			1'400'000
Leitungsnetz	70	2029				1'300'000		1'300'000
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)								
Pumpanlagen	50	2026	100'000					100'000
Pumpanlagen	50	2027		150'000				150'000
Pumpanlagen	50	2028			80'000			80'000
Pumpanlagen	50	2029				180'000		180'000
Fernsteuerungsanlagen	20	2026	60'000					60'000
Fernsteuerungsanlagen	20	2027						0
Apparate, Mobiliar, Werk-/Fahrzg	8	2026	250'000					250'000
Apparate, Mobiliar, Werk-/Fahrzg	8	2028			50'000			50'000
Apparate, Mobiliar, Werk-/Fahrzg	8	2029				50'000		50'000
Total			0	1'710'000	1'350'000	1'530'000	1'530'000	6'120'000

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	453'748.84	497'375.00	508'636.00	503'730.00	512'800.00	522'030.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'682'158.19	3'138'990.00	3'402'917.00	3'436'950.00	3'471'320.00	3'506'030.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	160'770.54	293'287.00	330'290.00	385'111.43	405'254.29	433'104.29
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	11'046.00	11'046.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'307'723.57</i>	<i>3'940'698.00</i>	<i>4'251'843.00</i>	<i>4'335'791.43</i>	<i>4'399'374.29</i>	<i>4'471'164.29</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	292'354.25	382'244.00	289'194.00	293'240.00	297'640.00	302'100.00
43 Verschiedene Erträge	9'603.72	15'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	230.11	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>302'188.08</i>	<i>397'544.00</i>	<i>302'494.00</i>	<i>306'540.00</i>	<i>310'940.00</i>	<i>315'400.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'005'535.49	-3'543'154.00	-3'949'349.00	-4'029'251.43	-4'088'434.29	-4'155'764.29
34 Finanzaufwand	12'541.68	56'771.00	67'333.00	150'250.00	239'470.00	379'690.00
44 Finanzertrag	18'000.00	22'050.00	22'030.00	22'190.00	22'330.00	23'430.00
Ergebnis aus Finanzierung	5'458.32	-34'721.00	-45'303.00	-128'060.00	-217'140.00	-356'260.00
Operatives Ergebnis	-3'000'077.17	-3'577'875.00	-3'994'652.00	-4'157'311.43	-4'305'574.29	-4'512'024.29
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-3'000'077.17	-3'577'875.00	-3'994'652.00	-4'157'311.43	-4'305'574.29	-4'512'024.29
Bassersdorf	515'889.67	601'053.00	671'128.00	698'455.86	723'365.00	758'049.97
Dietlikon	550'352.58	649'627.00	721'529.00	750'909.15	777'688.95	814'978.72
Effretikon	572'795.43	682'294.00	769'082.00	800'398.48	828'943.22	868'690.60
Nürens Dorf	257'770.39	342'234.00	368'892.00	383'913.02	397'604.57	416'669.50
Wallisellen	770'233.13	911'773.00	1'023'732.00	1'065'417.65	1'103'413.81	1'156'321.91
Wangen-Brüttisellen	333'035.97	390'894.00	440'289.00	458'217.26	474'558.73	497'313.57
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

		Bilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10	Finanzvermögen	1'648'815.98	2'226'613.81	2'643'390.81	2'806'050.24	2'954'313.10	3'160'763.10
14	Verwaltungsvermögen	9'699'648.97	12'288'361.97	15'255'671.97	16'580'560.54	17'525'306.26	18'622'201.97
	Aktiven	11'348'464.95	14'514'975.78	17'899'062.78	19'386'610.78	20'479'619.35	21'782'965.07
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	11'348'464.95	14'514'975.78	17'899'062.78	19'386'610.78	20'479'619.35	21'782'965.07
29	Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Passiven	11'348'464.95	14'514'975.78	17'899'062.78	19'386'610.78	20'479'619.35	21'782'965.07

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	293'287.00	330'290.00	385'111.43	405'254.29	433'104.29
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	293'287.00	330'290.00	385'111.43	405'254.29	433'104.29
Nettoinvestitionen	-2'882'000.00	-3'297'600.00	-1'710'000.00	-1'350'000.00	-1'530'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'882'000.00	-3'297'600.00	-1'710'000.00	-1'350'000.00	-1'530'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'588'713.00	-2'967'310.00	-1'324'888.57	-944'745.71	-1'096'895.71
Beiträge Verbandsgemeinden	3'577'875.00	3'994'652.00	4'157'311.43	4'305'574.29	4'512'024.29
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'577'875.00	3'994'652.00	4'157'311.43	4'305'574.29	4'512'024.29

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**

Erstelldatum: 09.08.2024

1. Planjahr = Budgetjahr: **2025**

Investitionsplanung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettoinvestitionen	-3'297'600.00	-1'710'000.00	-1'350'000.00	-1'530'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-3'994'652.00	-4'157'311.43	-4'305'574.29	-4'512'024.29
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	2'643'390.81	2'806'050.24	2'954'313.10	3'160'763.10
14 Verwaltungsvermögen	15'255'671.97	16'580'560.54	17'525'306.26	18'622'201.97
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	17'899'062.78	19'386'610.78	20'479'619.35	21'782'965.07
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	330'290.00	385'111.43	405'254.29	433'104.29
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'297'600.00	-1'710'000.00	-1'350'000.00	-1'530'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (Beiträge Verbandsgemeinden)	3'994'652.00	4'157'311.43	4'305'574.29	4'512'024.29