Zweckverband
Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Mit Sitz in 8304 Wallisellen

Budget 2027

Ablieferung an Vorsteherschaft	13. August 2026
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	21. August 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13. August 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. August 2026
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	30. September 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1	Bericht der Vorsteherschaft	2 - 3
2	Anträge und Beschlüsse	4 - 6
	Budget	7
3	**Finanzierung**	Keine
4	**Erfolgsrechnung**	8
5	**Kostenverteiler Erfolgsrechnung**	9
6	**Investitionsrechnung**	10
	Budget - Details	11
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
8	Erfolgsrechnung	13 - 18
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	Keine
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	19 - 20
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine
	Anhang zum Budget	21
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	22
13	Wassergeschäft mit Dritten	23 - 24

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Erfolgsrechnung

Das Budget 2027 rechnet mit Beiträgen der beteiligten Verbandsgemeinden von CHF 3'850'237.00 (Budget 2026 = CHF 3.837 Mio.). Davon entfallen CHF 668'735.00 auf den Leistungspreis und CHF 3'181'502.00 auf den Arbeitspreis. Trotz tieferen Kosten beim Wasserankauf (-117'149.00) sind wegen den höheren Konzessionsgebühren (+44'000.00) und Abschreibungen (+42'871.00), sowie weiteren kleineren Beträgen, leicht höhere Beiträge der Verbandsgemeinden zu erwarten.

Der **Leistungspreis** wird mit CHF 30.3970/m³ um CHF 1.7273/m³ leicht höher erwartet als im Budget 2026 und um CHF 9.9048/m³ höher als in der Erfolgsrechnung 2025 ausgewiesen.

Der **prognostizierte Arbeitspreis** von 59.2458 Rp./m³ fällt hingegen tiefer aus als im Budget 2026. Er liegt aber deutlich über dem Wert des Rechnungsjahres 2025 (Budget 2026: minus 2.302 Rp./m³ Rechnung 2025: plus 15.463 Rp./m³).

Entwicklung des Wasserpreises	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021
➢ Leistungspreis (CHF/m³):	30.3970	28.6697	20.4922	29.3086	22.0610	19.2628	21.6689
➢ Arbeitspreis: (Rp./m³):	59.2458	61.5530	43.7828	54.1603	49.3086	33.0466	51.5789

Investitionsrechnung

In die Erneuerung des Leitungsnetzes wird weiter investiert.

- Von der Lindauerstrasse in Tagelswangen bis zur Schlimpbergstrasse in Effretikon müssen die Leitungen erneuert werden. Die erste Etappe der Arbeiten wird 2027 umgesetzt.
- In Effretikon müssen die Leitungen in der der Illnauerstrasse erneuert werden.
- Im Pumpwerk Büel muss eine UV-Anlage mit Trübungsmessung eingebaut werden.
- Nach den Vorgaben für Trinkwasser in Notlagen (TWN) muss zusätzliches Material und ein weiterer Generator beschafft werden. Zudem sind bei den Pumpwerken Baltenswil und Büel Anbauten für die Generatoren geplant.

Investitionsprogramm für die Jahre 2028 – 2032

2028

Von der Lindauerstrasse in Tagelswangen bis zur Schlimpbergstrasse in Effretikon steht die 2. Etappe der Erneuerungsarbeiten an. Mit der Erneuerung des Flurwegs sind die Anschlussleitungen der Pumpwerke Girhalden zu ersetzen. Die Leitung zum Reservoir Schlimperg muss ersetzt werden. Zwei weitere Notstromgeneratoren sind anzuschaffen. Im Pumpwerk Schützenhaus muss eine UV-Anlage eingebaut werden.

2029

Die Leitung in der Lindenstrasse in Effretikon muss ersetzt werden. Für den neuen Anschluss an die GVG im Messschacht Fasnachtsbuck wird eine Zubringerleitung notwendig. Die Leitung beim Pumpwerk Baltenswil ist mit dem Bau der Spange OST der GVG zu ersetzen. Zwei weitere Notstromgeneratoren sind anzuschaffen. In den Pumpwerken Girhalden soll eine UV-Anlage installiert werden.

2030

In Effretikon ist die Unterquerung der Bietenholzstrasse zu erneuern. Zwischen Brüttisellen und Tagelswangen müssen die Querungen beim Pumpwerk Büel und beim Chüechelacher erneuert werden (Neue Winterthurer/Zürcherstrasse). Zudem ist ein Leitungsneubau zwischen der Tagelswangerstrasse und dem Reservoir Lattenbuck geplant. Im Pumpwerk Bachtobel soll eine UV-Anlage installiert werden.

2031

In Effretikon soll die Leitung in der Rikonerstrasse ersetzt werden. Die Leitung unter der Autobahn A1 in Brüttisellen soll ersetzt werden. Die Leitstelle muss ersetzt werden. Im Pumpwerk Brüttisellen soll eine UV-Anlage installiert werden.

2032

In Wallisellen muss die Leitung neben der Alten Winterthurerstrasse ersetzt werden.

Wallisellen, 04.08.2026/mh/mo

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2027 des Zweckverbands Grupenwasserversorgung Lattenbuck genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'156'007
	Gesamtertrag	CHF	305'770
	Aufwandüberschuss (-)	**CHF**	**-3'850'237**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

	Bassersdorf	CHF	642'642
	Dietlikon	CHF	735'324
	Effretikon	CHF	707'812
	Nürensdorf	CHF	318'436
	Wallisellen	CHF	999'357
	Wangen-Brüttisellen	CHF	446'666
	Total	**CHF**	**3'850'237**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'318'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**1'318'000**

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2027 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 20. August 2026
Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident	Aktuar
Dieter Fuchs	Matthias Okumus

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck in der von der Vorsteherschaft am 21.08.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'156'007
	Gesamtertrag	CHF	305'770
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**-3'850'237**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Bassersdorf	CHF	642'642
Dietlikon	CHF	735'324
Effretikon	CHF	707'812
Nürensdorf	CHF	318'436
Wallisellen	CHF	999'357
Wangen-Brüttisellen	CHF	446'666
Total	**CHF**	**3'850'237**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'318'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**1'318'000**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2027 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Delegiertenversammlung, das Budget 2027 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 25.08.2026
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident/in	Aktuar/in
B. Morger	P. Hutter

Beschluss der Delegiertenversammlung

Antrag zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2027 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck am 30.09.2026 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'156'007
	Gesamtertrag	CHF	305'770
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**CHF**	**-3'850'237**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

	Bassersdorf	CHF	642'642
	Dietlikon	CHF	735'324
	Effretikon	CHF	707'812
	Nürensdorf	CHF	318'436
	Wallisellen	CHF	999'357
	Wangen-Brüttisellen	CHF	446'666
	Total	**CHF**	**3'850'237**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'318'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**1'318'000**

8304 Wallisellen, 30.09.2026
Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident	Aktuar
Dieter Fuchs	Matthias Okumus

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		498’070	494’045	486’388.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3’260’063	3’295’612	2’314’516.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		351’763	308’892	202’171.48
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0	0	0.00
36	Transferaufwand		10’000	10’000	10’000.00
37	Durchlaufende Beiträge		0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*4’119’896*	*4’108’549*	*3’013’076.53*
40	Fiskalertrag		0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen		0	0	0.00
42	Entgelte		273’960	271’793	264’699.45
43	Übrige Erträge		13’000	15’000	2’226.37
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden)		300	300	0.00
47	Durchlaufende Beiträge		0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*287’260*	*287’093*	*266’925.82*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-3’832’636***	***-3’821’456***	***-2’746’150.71***
34	Finanzaufwand		36’111	33’860	52’716.12
44	Finanzertrag		18’510	18’010	18’500.00
	Ergebnis aus Finanzierung		***-17’601***	***-15’850***	***-34’216.12***
	Operatives Ergebnis		**-3’850’237**	**-3’837’306**	**-2’780’366.83**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	**-3’850’237**	**-3’837’306**	**-2’780’366.83**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0	0	0.00
	Total Aufwand		4’156’007	4’142’409	3’065’792.65
	Total Ertrag		305’770	305’103	285’425.82

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

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

Gemeinde	Arbeitspreis CHF	Leistungspreis CHF	Anteil in %	Budget 2027	Budget 2026
Bassersdorf	533’213	109’429	16.69%	642’642	648’166
Dietlikon	592’458	142’866	19.10%	735’324	708’033
Effretikon	598’383	109’429	18.38%	707’812	737’207
Nürensdorf	260’682	57’754	8.27%	318’436	325’305
Wallisellen	841’291	158’066	25.96%	999’357	989’914
Wangen-Brüttisellen	355’475	91’191	11.60%	446’666	428’681
Total	**3’181’502**	**668’735**	**100.00%**	**3’850’237**	**3’837’306**
				Rp./m³ 71.6990	**Rp./m³ 72.8142**

Wasserbezüge der Verbandsgemeinden	Budget 2027	Budget 2026		Budget 2027	Budget 2026
	Arbeitspreis m³	Arbeitspreis m³		**Leistungspreis m³/Tag**	Leistungspreis m³/Tag
Bassersdorf	900’000	890’000		3’600	3’500
Dietlikon	1’000’000	950’000		4’700	4’300
Effretikon	1’010’000	1’030’000		3’600	3’600
Nürensdorf	440’000	440’000		1’900	1’900
Wallisellen	1’420’000	1’380’000		5’200	4’900
Wangen-Brüttisellen	600’000	580’000		3’000	2’500
	5’370’000	**5’270’000**		**22’000**	**20’700**
Wasserpreis pro Kubikmeter:	**Rp./m³ 59.2458**	Rp./m³ 61.5530		**CHF/m³ 30.3970**	CHF/m³ 28.6697

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	1’318’000	3’227’000	2’171’926.14
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**1’318’000**	**3’227’000**	**2’171’926.14**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	912’450	716’498.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**0**	**912’450**	**716’498.50**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	1’318’000	3’227’000	2’171’926.14
	Total Investitionseinnahmen	0	912’450	716’498.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1’318’000**	**-2’314’550**	**-1’455’427.64**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Wallisellen Nr. 2026-156 vom 12.05.2026 0.25 **%**.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst wird das Kontokorrent gegenüber der Stadt Wallisellen

58

Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
Kurz und bündig

	Erfolgsrechnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	
58025	**Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**				
3111.50	Arbeitspreis	1’445’433.00	1’601’732.00	156’299.00	Es ist weniger Wassereinkauf eingeplant.
3312.50	Unterhalt Pumpstationen	158’000.00	125’000.00	-33’000.00	Im PW Schützenhaus ist der Steuerschrank zu erneuern.
3316.50	Unterhalt Quellen	40’000.00	20’000.00	-20’000.00	Die Quellfassungen Chämleten sind zu sanieren.
3318.50	Unterhalt Signalnetz und Fernsteuerung	50’000.00	76’000.00	26’000.00	Weniger Steuerungsmodule sind zu ersetzen.
3319.50	Unterhalt Wasserzähler und Fernablesung	15’000.00	22’000.00	7’000.00	Weniger Wasserzähler müssen ersetzt werden.
3343.50	Gutachten und Honorare	20’000.00	27’000.00	7’000.00	Für Gutachten sind weniger Aufwände geplant.
3420.50	Konzessionsgebühren, Abgeltung von Rechten	110’000.00	66’000.00	-44’000.00	Die Konzessionsgebühren wurden erheblich teurer.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58025	Wasserversorgung	4’114’066	305’460	4’102’289	304’793	3’008’050.13	285’425.82
58030	Legislative	5’830		6’260		5’026.40	
58040	Zinsen	36’111	10	33’860	10	52’716.12	
58042	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		
99998	Beiträge Partnergemeinden		3’850’237		3’837’306		2’780’366.83
	Total Aufwand / Ertrag	**4’156’007**	**4’156’007**	**4’142’409**	**4’142’409**	**3’065’792.65**	**3’065’792.65**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**0**		**0**		**0.00**
	Total	**4’156’007**	**4’156’007**	**4’142’409**	**4’142’409**	**3’065’792.65**	**3’065’792.65**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**4’156’007**	**4’156’007**	**4’142’409**	**4’142’409**	**3’065’792.65**	**3’065’792.65**
580	**Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**	**4’156’007**	**305’770**	**4’142’409**	**305’103**	**3’065’792.65**	**285’425.82**
	Nettoergebnis		**3’850’237**		**3’837’306**		**2’780’366.83**
58025	**Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**	**4’114’066**	**305’460**	**4’102’289**	**304’793**	**3’008’050.13**	**285’425.82**
30	**Personalaufwand**	**494’040**		**489’785**		**482’997.17**	
300	**Verbandsvorstand**	**24’000**		**24’000**		**22’459.00**	
3000.50	Entschädigung	24’000		24’000		22’459.00	
301	**Personal**	**470’040**		**465’785**		**460’538.17**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362’481		359’091		360’593.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-815.60	
3049.00	Übrige Zulagen	12’000		12’000		11’954.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26’458		25’950		25’386.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51’289		50’197		49’386.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7’764		8’517		7’481.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4’048		4’030		3’988.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6’000		6’000		2’562.87	
31	**Wasserbeschaffung**	**1’882’863**		**2’000’012**		**1’236’172.96**	
313	**Wasserankauf von GVG**	**1’882’863**		**2’000’012**		**1’236’172.96**	
3111.50	Arbeitspreis	1’445’433		1’601’732		906’383.44	
3112.50	Leistungspreis (Option)	437’430		398’280		329’789.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	**Sachaufwand**	**1’219’500**		**1’182’600**		**970’290.85**	
331	**Aufwand für Netzunterhalt**	**458’000**		**444’000**		**265’469.08**	
3312.50	Unterhalt Pumpstationen	158’000		125’000		65’461.81	
3314.50	Unterhalt Verteilnetz	105’000		105’000		69’124.75	
3315.50	Unterhalt Reservoire	70’000		75’000		20’079.21	
3316.50	Unterhalt Quellen	40’000		20’000		26’416.55	
3317.50	Unterhalt Notwasserversorgung	20’000		21’000		17’880.40	
3318.50	Unterhalt Signalnetz und Fernsteuerung	50’000		76’000		41’507.14	
3319.50	Unterhalt Wasserzähler und Fernablesung	15’000		22’000		24’999.22	
332	**Aufwand für Betriebseinrichtungsunterhalt**	**41’000**		**37’000**		**37’807.34**	
3321.50	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12’000		12’000		14’072.98	
3322.58	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	29’000		25’000		23’734.36	
333	**Materialaufwand**	**18’900**		**21’800**		**11’855.87**	
3331.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2’100		2’500		1’938.67	
3332.50	Büromaterial	900		900		956.51	
3333.50	Drucksachen, Publikationen	1’700		1’700		1’457.21	
3334.50	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3335.50	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’000		8’000		2’049.23	
3335.51	Anschaffung Büromöbel und Geräte	4’000		4’000		1’490.20	
3335.52	Anschaffung Kleider	1’000		1’000		1’356.24	
3335.53	Anschaffung Hardware	4’000		3’500		2’607.81	
334	**Dienstleistungen Dritter**	**667’300**		**645’500**		**638’248.87**	
3341.50	Energie für Anlagen	500’000		470’000		489’296.74	
3342.50	Wasseranalysen	73’000		73’000		65’892.58	
3343.50	Gutachten und Honorare	20’000		27’000		7’730.25	
3344.50	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	8’300		8’500		7’907.34	
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	62’000		62’000		59’949.39	
3346.50	Öffentlichkeitsarbeit	4’000		5’000		7’472.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
335	**Miete und Pacht Liegenschaften**	**26’000**		**26’000**		**7’967.12**	
3350.50	Miete und Pacht Liegenschaften	26’000		26’000		7’967.12	
338	**Reisekosten und Spesen**	**8’000**		**8’000**		**8’683.55**	
3380.50	Reisekosten und Spesen	8’000		8’000		8’683.55	
339	**Übriger Betriebsaufwand**	**300**		**300**		**259.02**	
3390.50	Übriger Betriebsaufwand	300		300		259.02	
34	**Sonderaufwand**	**517’663**		**429’892**		**318’589.15**	
340	**Diverses**	**165’900**		**121’000**		**116’417.67**	
3420.50	Konzessionsgebühren, Abgeltung von Rechten	110’000		66’000		66’138.05	
3420.51	Steuern und Abgaben	1’500		1’500		870.49	
3430.50	Sachversicherungsprämien	18’500		16’500		16’486.38	
3440.50	Schutzzonenentschädigung	3’500		3’500		3’512.80	
3450.50	Entschädigung für Nitratreduktion	22’000		23’000		19’409.95	
3460.50	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10’000		10’000		10’000.00	
3480.50	Übriger Sonderaufwand	400		500			
349	**Cash Flow**	**351’763**		**308’892**		**202’171.48**	
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	208’356		205’605		138’646.03	
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	132’195		103’287		63’525.45	
3492.55	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11’212					
41	**Wasserverkauf**		**218’960**		**211’793**		**171’260.30**
410	**Diverses**		**218’960**		**211’793**		**171’260.30**
4111.50	Arbeitspreis		52’801		53’914		31’279.30
4112.50	Leistungspreis (Optionen)		100’559		91’559		77’807.40
4113.50	Arbeitspreis Transit		9’600		10’320		6’173.60
4114.50	Leistungspreis Transit (Optionen)		56’000		56’000		56’000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	**Betriebserträge**		**86'500**		**93'000**		**114'165.52**
4210.50	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		18'500		18'000		18'500.00
4240.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		60'000		93'439.15
4290.50	Übriger betrieblicher Ertrag		13'000		15'000		2'226.37
58030	**Legislative (GWL)**	**5'830**		**6'260**		**5'026.40**	
30	**Personalaufwand**	**4'030**		**4'260**		**3'391.40**	
300	**Verbandsvorstand**	**3'800**		**4'000**		**3'216.00**	
3000.50	Entschädigung	3'800		4'000		3'216.00	
301	**Personal**	**230**		**260**		**175.40**	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180		200		140.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15		20		12.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35		40		22.35	
33	**Sachaufwand**	**1'800**		**2'000**		**1'635.00**	
334	**Dienstleistungen Dritter**	**1'800**		**2'000**		**1'635.00**	
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'800		2'000		1'635.00	
58040	**Zinsen (GWL)**	**36'111**	**10**	**33'860**	**10**	**52'716.12**	
34	**Sonderaufwand**	**36'111**		**33'860**		**52'716.12**	
340	**Diverses**	**36'111**		**33'860**		**52'716.12**	
3410.50	Passivzinsen	36'111		33'860		52'716.12	
43	**Kapitalerträge**		**10**		**10**		
4310.50	Zinsen und Forderungen Kontokorrente		10		10		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58042	**Rückverteilung CO2-Abgabe**		**300**		**300**		
46	**Rückverteilung CO2-Abgabe**		**300**		**300**		
469	**Rückverteilung CO2-Abgabe**		**300**		**300**		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		
99998	**Abschluss Zweckverband**		**3'850'237**		**3'837'306**		**2'780'366.83**
	Nettoergebnis	**3'850'237**		**3'837'306**		**2'780'366.83**	
99998	**Abschluss Zweckverband**		**3'850'237**		**3'837'306**		**2'780'366.83**
99998	**Abschluss**		**3'850'237**		**3'837'306**		**2'780'366.83**
46	**Beiträge der Partnergemeinden**		**3'850'237**		**3'837'306**		**2'780'366.83**
461	**Partner**		**3'850'237**		**3'837'306**		**2'780'366.83**
4611.50	Arbeitspreis		3'181'502		3'243'843		2'329'497.11
4613.50	Leistungspreis		668'735		593'463		450'869.72

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	**1'318'000**	**1'318'000**	**4'139'450**	**4'139'450**	**2'888'424.64**	**2'888'424.64**
580	**Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**	**1'318'000**		**3'227'000**	**912'450**	**2'171'926.14**	**716'498.50**
	Nettoergebnis		**1'318'000**		**2'314'550**		**1'455'427.64**
58025	**Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**	**1'318'000**		**3'227'000**	**912'450**	**2'171'926.14**	**716'498.50**
	Nettoergebnis		**1'318'000**		**2'314'550**		**1'455'427.64**
5032	**Reservoire**					**402'715.17**	
	Nettoergebnis						**402'715.17**
58025.5032.01	Neubau Kammer 3 Reservoir Lattenbuck					97'989.37	
58025.5032.02	Kammersanierungen 1 + 2 Reservoir Lattenbuck					304'725.80	
5034	**Leitungsnetz**	**630'000**		**2'927'000**		**1'710'063.99**	
	Nettoergebnis		**630'000**		**2'927'000**		**1'710'063.99**
58025.5034.01	Leitungsumlegungen diverse	220'000		220'000		-148'234.99	
58025.5034.24	Leitungsänderungen MehrSpur Zürich-Winterthur			2'607'000		1'858'298.98	
58025.5034.26	Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon			100'000			
58025.5034.27	Leitungsersatz Lindauerstrasse Tagelswangen-Schlimpergstrasse Effretikon	130'000					
58025.5034.28	Leitungsersatz Illnauerstrasse, Effretikon	280'000					
5040	**Hochbauten**	**370'000**					
	Nettoergebnis		**370'000**				
58025.5040.01	Anbau/Vorplatz für Notstromgenerator; PW Büel	215'000					
58025.5040.02	Anbau/Vorplatz für Notstromgenerator; PW Baltenswil	155'000					
5061	**Pumpwerke**	**198'000**					
	Nettoergebnis		**198'000**				
58025.5062.08	Einbau UV-Anlage und Trübungsmessun PW Büel	198'000					
5062	**Mess-, Steuerungsanlagen**			**50'000**		**59'146.98**	
	Nettoergebnis				**50'000**		**59'146.98**
58025.5062.04	Einbau UV-Anlage und Trübungsmessung Pumpwerk Einfang					52'876.95	
58025.5062.06	Erneuerung Leitstelle, Server, Datenübernahme			50'000			
58025.5062.07	Erneuerung Signalkabel MS-Abzweiger Tonäcker					6'270.03	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5064	**Apparate, Mobiliar, Werk- und Fahrzeuge**	**120’000**		**250’000**			
	Nettoergebnis		**120’000**		**250’000**		
58025.5064.02	Notstromgeneratoren inkl. Zubehör	120’000		250’000			
6310	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**91’836.00**
	Nettoergebnis					**91’836.00**	
58025.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						91’836.00
6340	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**				**912’450**		**624’662.50**
	Nettoergebnis			**912’450**		**624’662.50**	
58025.6340.01	Anteil SBB/ASTRA Leitungsänderung MehrSpur Zürich-Winterthur				912’450		624’662.50
999	**Abschluss**		**1’318’000**	**912’450**	**3’227’000**	**716’498.50**	**2’171’926.14**
	Nettoergebnis	**1’318’000**		**2’314’550**		**1’455’427.64**	
99999	**Abschluss**		**1’318’000**	**912’450**	**3’227’000**	**716’498.50**	**2’171’926.14**
	Nettoergebnis	**1’318’000**		**2’314’550**		**1’455’427.64**	
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen			912’450		716’498.50	
99999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		1’318’000		3’227’000		2’171’926.14

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
8025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck			
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	208’356	205’605	138’646.03
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien	132’195	103’287	63’525.45
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden			
3492.55	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11’212		
	Total	**351’763**	**308’892**	**202’171.48**
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	351’763	308’892	202’171.48
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**351’763**	**308’892**	**202’171.48**

Anhang

Wassergeschäft mit Dritten

Wasserankauf

Konto	**von GVG**	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3111.50	Arbeitspreis	m3	2’190’000	0.660015	1’445’433.00
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8’700	50.2793	437’430.00

Wasserankauf von Dritten **1’882’863.00**

Wasserverkauf

Konto	**an FIR**	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3	25’000	0.660015	16’500.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2’000	50.28	100’559.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	25’000	0.12	3’000.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2’000	28.00	56’000.00

Konto	**an Brütten**	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3	55’000	0.660015	36’301.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	-	50.28	-
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	55’000	0.12	6’600.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	-	28.00	-

Konto	**an GVG**	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4113	Arbeitspreis Transit	m3	-	0.03	-

	Zusammenzug	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3			52’801.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2’000		100’559.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3			9’600.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2’000		56’000.00

Wasserverkauf an Dritte **218’960.00**

Anhang

Wassergeschäft mit Dritten

Für Leistungspreisberechnung massgebende Kosten

Ankauf

Konto	**von GVG**	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8’700	50.28	437’430.00

Verkauf

Konto		Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2’000	50.28	100’559.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2’000	28.00	56’000.00

für Leistungspreisberechnung massgebender Anteil **280’871.00**

Allgemeine Bedingungen

Der Leistungspreis (Option) und der Arbeitspreis der GVG werden unverändert an Dritte weiterverrechnet.

Der Leistungspreis Transit (Option) beträgt mindestens CHF 28.00 oder soviel, dass der Leistungspreis (Option) GVG + Leistungspreis Transit (Option) gleich hoch sind, wie der Leistungspreis für die GWL-Partner.

Überzieht ein Dritter seine budgetierte Leistungsmenge wird ihm für jeden Tageskubikmeter-Überbezug ein Zuschlag von CHF 10.00/m3 verrechnet.