

**Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach  
8424 Embrach**

**Finanz- und Aufgabenplan 2022**

---

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Abnahmebeschluss Vorsteherschaft | 21.09.2021 |
| Veröffentlichung                 | 30.09.2021 |

---

## Inhaltsverzeichnis

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

### Kontakt

Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach  
Dorfstrasse 9  
8424 Embrach

Präsident: Max Reifler

Leiter Finanzen: Ronny Derrer, Gemeinde Embrach

Telefon: 044 866 36 58

E-Mail: ronny.derrer@embrach.ch

## Erläuterungen

---

### Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Im Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) 2012 wurden die notwendigen Anlagen festgelegt, um die Versorgung des heutigen und zukünftigen Siedlungsgebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser zu gewährleisten. Dabei wurden insbesondere nachfolgende Planungsarbeiten durchgeführt: Umfassende Überprüfung der bestehenden Verhältnisse des Wasserversorgungssystems, Festlegung eines möglichst einfachen, zweckmässigen und wirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für die Beschaffung, Speicherung und Verteilung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in genügender Menge, ausreichendem Druck und einwandfreier Qualität im ganzen Gemeindegebiet für einen festgelegten Zeitraum, Sicherstellung der Wasserbeschaffung durch mindestens zwei voneinander unabhängige Einspeisungen, wobei jede kurzfristig einen mittleren Wasserbedarf abdecken kann. Das GWP (bestehend aus Übersichtsplan, hydraulischem Funktionsschema und Technischem Bericht mit Kostenschätzung) ist eine zukunftsorientierte Planungsgrundlage und zeigt auf, wie die Wasserversorgung in Embrach in ca. 40 Jahren aussehen soll. Um mit der Planung und Entwicklung der Gemeinde Embrach Schritt zu halten (Nutzungsplanung, Bevölkerungsentwicklung, künftiger Wasserverbrauch, Klimaveränderung etc.), wird das GWP periodisch (in der Regel alle 10 bis 15 Jahre) überarbeitet.

---

### Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Im GWP wurde ein verbindlicher Sanierungsplan mit Kostenschätzung für die Behebung von bestehenden Schwachstellen sowie für den Ersatz von alten und reparaturanfälligen Anlagen festgelegt. Die Kostenschätzung wurde in einen Finanzplan unter Berücksichtigung der Werterhaltung und Abschätzung der Auswirkungen auf den Wasserpreis integriert. Der Finanzplan wird jährlich dem aktuellen Stand angepasst und aktualisiert.

Heute befinden sich das Leitungsnetz und die Wasserversorgungsanlagen der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach in einem sehr guten Zustand, weshalb in den nächsten Jahren keine grossen Investitionen (ausser Werterhalt Leitungsnetz) anfallen. Der heutige Wiederbeschaffungswert der Anlagen beläuft sich auf total ca. 71 Millionen Franken. Am stärksten ins Gewicht fällt mit knapp 49 Millionen Franken das Transport- und Verteilnetz inkl. Hydranten (69 %). Die weiteren Anlageteile wie Reservoir (13 %), Pumpwerke (9 %), Fassungsanlagen/Brunnenstuben (8 %) sowie Mess-, Steuerungs- und Fernwirkanlage (1 %) komplettieren die Wasserversorgung.

Mit den Nutzungsdauern gemäss der Empfehlung „Wegleitung zum finanziellen Führungssystem der Wasserver- und Abwasserentsorgung“ des AWEL ergeben sich für die Wasserversorgung Embrach jährliche Werterhaltungskosten von Fr. 1'100'000.00, wobei in der Regel mindestens Fr. 700'000.00 auf den Leitungsersatz entfallen.

Mit den heutigen Gebühren können die anfallenden Aufwendungen inkl. Werterhalt langfristig gedeckt werden und liegen im Vergleich mit ähnlichen Gemeinden auf einem tiefen Niveau. Das Eigenkapital der Wasserversorgung kann dennoch auf genügend hohem Niveau gehalten werden.

---

### Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach übernimmt anstelle der Einwohnergemeinde die öffentliche Wasserversorgung samt dem Hydrantenlöschschutz im Versorgungsgebiet der Gemeinde Embrach. Die Genossenschaft versorgt die Bevölkerung, die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe im Rahmen der zur Verfügung stehenden Menge mit Trink- und Brauchwasser. Sie sorgt für eine dauernde, der Lebensmittelgesetzgebung entsprechende Qualität und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien.

Die Genossenschaft sorgt dafür, dass für die Bezüger jederzeit genügend Wasser zur Verfügung steht. Sie überwacht den Wasserbezug und veranlasst die Rechnungsstellung dafür. Mit regelmässigen Wasserproben wird sichergestellt, dass die Wasserqualität den Anforderungen der eidgenössischen Lebensmittelverordnung entspricht. Zum laufenden Unterhalt des Wasserverteilsystems zählt auch das Aufspüren von Leckstellen. Leckstellen und Wasserleitungsbrüche werden umgehend behoben. Damit wird der Verlust der wertvollen Ressource Wasser möglichst geringgehalten.

## Grundlagen

Name Zweckverband:

**Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach**

Erstellungsdatum:

10.09.2021

1. Planjahr = Budgetjahr:

**2022**

**Grundlagen - Erfolgsrechnung**

|  | <b>Rechnung 2020</b>     | <b>Budget 2021</b>       | <b>Budget 2022</b>       |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand                                 | 246'584.89               | 250'200.00               | 241'900.00               |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 371'888.03               | 363'150.00               | 378'110.00               |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 12'169.68                | 36'900.00                | 35'550.00                |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     | 0.00                     | 0.00                     |                          |
| 36 Transferaufwand                                 | 130'531.06               | 115'000.00               | 130'000.00               |
| 37 Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                     | 0.00                     |                          |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i>                 | <i>761'173.66</i>        | <i>765'250.00</i>        | <i>785'560.00</i>        |
| 40 Fiskalertrag                                    | 0.00                     | 0.00                     |                          |
| 41 Regalien und Konzessionen                       | 0.00                     | 0.00                     |                          |
| 42 Entgelte  | 951'457.27               | 871'000.00               | 880'800.00               |
| 43 Verschiedene Erträge                            | 0.00                     | 0.00                     |                          |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0.00                     | 0.00                     |                          |
| 46 Transferertrag                                  | 26'928.00                | 27'000.00                | 27'100.00                |
| 47 Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                     | 0.00                     |                          |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i>                  | <i>978'385.27</i>        | <i>898'000.00</i>        | <i>907'900.00</i>        |
| <b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b> | <b><i>217'211.61</i></b> | <b><i>132'750.00</i></b> | <b><i>122'340.00</i></b> |
| 34 Finanzaufwand                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| 44 Finanzertrag                                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| <b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>            | <b><i>0.00</i></b>       | <b><i>0.00</i></b>       | <b><i>0.00</i></b>       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                         | <b>217'211.61</b>        | <b>132'750.00</b>        | <b>122'340.00</b>        |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                       | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>              | <b>217'211.61</b>        | <b>132'750.00</b>        | <b>122'340.00</b>        |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| Total Aufwand                                      | 761'173.66               | 765'250.00               | 785'560.00               |
| Total Ertrag                                       | 978'385.27               | 898'000.00               | 907'900.00               |

**Grundlagen - Investitionsrechnung**

|                           | <b>Rechnung 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5 Investitionsausgaben    | 1'134'823.43         | 1'240'000.00       | 1'080'000.00       |
| 6 Investitionseinnahmen   | 306'750.02           | 845'000.00         | 660'000.00         |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>828'073.41</b>    | <b>395'000.00</b>  | <b>420'000.00</b>  |

**Grundlagen - Bilanz**

|   | <b>31.12.2020</b>   |
|---|---------------------|
| 10 Finanzvermögen   | 5'339'132.31        |
| 14 Verwaltungsvermögen                                      | 1'153'597.00        |
| <b>Total Aktiven</b>  | <b>6'492'729.31</b> |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 1'676'935.42        |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 0.00                |
| 29 Eigenkapital   | 4'815'793.89        |
| <b>Total Passiven</b>                                       | <b>6'492'729.31</b> |

## Prognosen

### Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

| <b>Aufwand</b>   | <b>Budget 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand   | 241'900.00         | 0.0%                 | 0.0%                 | 0.0%                 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 378'110.00         | 0.0%                 | 0.0%                 | 0.0%                 |
| 34 Finanzaufwand   | 0.00               | 0.0%                 | 0.0%                 | 0.0%                 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 130'000.00         | 0.0%                 | 0.0%                 | 0.0%                 |
| <b>Ertrag</b>  |                    |                      |                      |                      |
| 42 Entgelte  | 880'800.00         | 0.0%                 | 0.0%                 | 0.0%                 |
| 44 Finanzertrag  | 0.00               | 0.0%                 | 0.0%                 | 0.0%                 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)  | 27'100.00          | 0.0%                 | 0.0%                 | 0.0%                 |

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

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

| <b>Aufwand</b>   | <b>Budget 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand   | 241'900.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | 378'110.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                              | 35'550.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 34 Finanzaufwand   | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 130'000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Ertrag</b>  |                    |                      |                      |                      |
| 42 Entgelte  | 880'800.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 43 Verschiedene Erträge  | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 44 Finanzertrag  | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)  | 27'100.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

## Investitionsplanung

| Nr.                                    | Investitionsvorhaben                 | Nutzungs-<br>dauer | Nutzungs-<br>beginn | Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-) |                   |                   |                   |                       | Total               |
|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                                      |                    |                     | Anlagen im Bau<br>bis 2023                           | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Folgejahre<br>ab 2025 |                     |
| <b>Hochbauten</b> (Sachgruppe IR 5040) |                                      |                    |                     |  |                   |                   |                   |                       |                     |
|  |                                      |                    |                     |  |                   |                   |                   | 0.00                  |                     |
| <b>Tiefbauten</b> (Sachgruppe IR 5030) |                                      |                    |                     |  |                   |                   |                   |                       |                     |
| 1                                      | Leitungsnetz (gem. Planung Holinger) | 50                 | 2023                | 1'000'000.00   |                   |                   |                   |                       | 1'000'000.00        |
| 2                                      | Anschlussgebühren                    | 40                 | 2023                | -350'000.00  |                   |                   |                   |                       | -350'000.00         |
| 3                                      | Leitungsnetz (gem. Planung Holinger) | 50                 | 2024                |  | 1'000'000.00      |                   |                   |                       | 1'000'000.00        |
| 4                                      | Anschlussgebühren                    | 40                 | 2024                |  | -350'000.00       |                   |                   |                       | -350'000.00         |
| 5                                      | Leitungsnetz (gem. Planung Holinger) | 50                 | 2025                |  |                   |                   | 800'000.00        |                       | 800'000.00          |
| 6                                      | Anschlussgebühren                    | 40                 | 2025                |  |                   |                   | -350'000.00       |                       | -350'000.00         |
| 7                                      | Leitungsnetz (gem. Planung Holinger) | 50                 |                     |  |                   |                   |                   | 5'820'000.00          | 5'820'000.00        |
| 8                                      | Anschlussgebühren                    | 40                 |                     |  |                   |                   |                   | -2'650'000.00         | -2'650'000.00       |
| <b>Mobilien</b> (Sachgruppe IR 5060)   |                                      |                    |                     |  |                   |                   |                   |                       |                     |
| 9                                      | Ersatz Wasserzähler                  | 8                  | 2023                | 100'000.00   |                   |                   |                   |                       | 100'000.00          |
| 10                                     | Ersatz Wasserzähler                  | 8                  | 2024                |  | 100'000.00        |                   |                   |                       | 100'000.00          |
| 11                                     | Ersatz Wasserzähler                  | 8                  | 2025                |  |                   |                   | 0.00              |                       | 0.00                |
| <b>Total</b>                           |                                      |                    |                     | <b>0.00</b>  | <b>750'000.00</b> | <b>750'000.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>3'170'000.00</b>   | <b>5'120'000.00</b> |



## Planerfolgsrechnung

|  | Rechnung 2020            | Budget 2021              | Budget 2022              | Planjahr 2023           | Planjahr 2024           | Planjahr 2025           |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30 Personalaufwand   | 246'584.89               | 250'200.00               | 241'900.00               | 241'900.00              | 241'900.00              | 241'900.00              |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                       | 371'888.03               | 363'150.00               | 378'110.00               | 378'110.00              | 378'110.00              | 378'110.00              |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 12'169.68                | 36'900.00                | 35'550.00                | 59'300.00               | 83'050.00               | 90'300.00               |
| 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) | 130'531.06               | 115'000.00               | 130'000.00               | 130'000.00              | 130'000.00              | 130'000.00              |
| 37 Durchlaufende Beiträge                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i>                         | <i>761'173.66</i>        | <i>765'250.00</i>        | <i>785'560.00</i>        | <i>809'310.00</i>       | <i>833'060.00</i>       | <i>840'310.00</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  | 951'457.27               | 871'000.00               | 880'800.00               | 880'800.00              | 880'800.00              | 880'800.00              |
| 43 Verschiedene Erträge                                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 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)  | 26'928.00                | 27'000.00                | 27'100.00                | 27'100.00               | 27'100.00               | 27'100.00               |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i>                          | <i>978'385.27</i>        | <i>898'000.00</i>        | <i>907'900.00</i>        | <i>907'900.00</i>       | <i>907'900.00</i>       | <i>907'900.00</i>       |
| <b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>         | <b><i>217'211.61</i></b> | <b><i>132'750.00</i></b> | <b><i>122'340.00</i></b> | <b><i>98'590.00</i></b> | <b><i>74'840.00</i></b> | <b><i>67'590.00</i></b> |
| 34 Finanzaufwand   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 44 Finanzertrag  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>                    | <b><i>0.00</i></b>       | <b><i>0.00</i></b>       | <b><i>0.00</i></b>       | <b><i>0.00</i></b>      | <b><i>0.00</i></b>      | <b><i>0.00</i></b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                 | <b>217'211.61</b>        | <b>132'750.00</b>        | <b>122'340.00</b>        | <b>98'590.00</b>        | <b>74'840.00</b>        | <b>67'590.00</b>        |
| 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                    |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                      | <b>217'211.61</b>        | <b>132'750.00</b>        | <b>122'340.00</b>        | <b>98'590.00</b>        | <b>74'840.00</b>        | <b>67'590.00</b>        |

## Planbilanz

|   | Bilanz 2020         | Planbilanz 2021     | Planbilanz 2022     | Planbilanz 2023     | Planbilanz 2024     | Planbilanz 2025     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 Finanzvermögen   | 5'339'132.31        | 5'113'782.31        | 4'851'672.31        | 4'259'562.31        | 3'667'452.31        | 3'375'342.31        |
| 14 Verwaltungsvermögen                                      | 1'153'597.00        | 1'511'697.00        | 1'896'147.00        | 2'586'847.00        | 3'253'797.00        | 3'613'497.00        |
| <b>Aktiven</b>  | <b>6'492'729.31</b> | <b>6'625'479.31</b> | <b>6'747'819.31</b> | <b>6'846'409.31</b> | <b>6'921'249.31</b> | <b>6'988'839.31</b> |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 1'676'935.42        | 1'676'935.42        | 1'676'935.42        | 1'676'935.42        | 1'676'935.42        | 1'676'935.42        |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 29 Eigenkapital   | 4'815'793.89        | 4'948'543.89        | 5'070'883.89        | 5'169'473.89        | 5'145'723.89        | 5'237'063.89        |
| <b>Passiven</b>   | <b>6'492'729.31</b> | <b>6'625'479.31</b> | <b>6'747'819.31</b> | <b>6'846'409.31</b> | <b>6'822'659.31</b> | <b>6'913'999.31</b> |

## Plangeldflussrechnung

|  | Plan-GFR 2021      | Plan-GFR 2022      | Plan-GFR 2023      | Plan-GFR 2024      | Plan-GFR 2025      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)       | 132'750.00         | 122'340.00         | 98'590.00          | 74'840.00          | 67'590.00          |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                          | 36'900.00          | 35'550.00          | 59'300.00          | 83'050.00          | 90'300.00          |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>        | <b>169'650.00</b>  | <b>157'890.00</b>  | <b>157'890.00</b>  | <b>157'890.00</b>  | <b>157'890.00</b>  |
| Nettoinvestitionen   | -395'000.00        | -420'000.00        | -750'000.00        | -750'000.00        | -450'000.00        |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>        | <b>-395'000.00</b> | <b>-420'000.00</b> | <b>-750'000.00</b> | <b>-750'000.00</b> | <b>-450'000.00</b> |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)      | -225'350.00        | -262'110.00        | -592'110.00        | -592'110.00        | -292'110.00        |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>10 Veränderung Finanzvermögen</b>                           | <b>-225'350.00</b> | <b>-262'110.00</b> | <b>-592'110.00</b> | <b>-592'110.00</b> | <b>-292'110.00</b> |

## Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach**

Erstelldatum: 10.09.2021

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

### Investitionsplanung

|                    | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinvestitionen | -420'000.00 | -750'000.00   | -750'000.00   | -450'000.00   |

### Planerfolgsrechnung

|  | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | 122'340.00  | 98'590.00     | 74'840.00     | 67'590.00     |

### Planbilanz

|   | Planbilanz 2022 | Planbilanz 2023 | Planbilanz 2024 | Planbilanz 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 Finanzvermögen   | 4'851'672.31    | 4'259'562.31    | 3'667'452.31    | 3'375'342.31    |
| 14 Verwaltungsvermögen                                      | 1'896'147.00    | 2'586'847.00    | 3'253'797.00    | 3'613'497.00    |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 1'676'935.42    | 1'676'935.42    | 1'676'935.42    | 1'676'935.42    |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 29 Eigenkapital   | 5'070'883.89    | 5'169'473.89    | 5'145'723.89    | 5'237'063.89    |

### Plangeldflussrechnung

|  | Plan-GFR 2022 | Plan-GFR 2023 | Plan-GFR 2024 | Plan-GFR 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 157'890.00    | 157'890.00    | 157'890.00    | 157'890.00    |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -420'000.00   | -750'000.00   | -750'000.00   | -450'000.00   |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |