Wasserversorgungsgenossenschaft
8424 Embrach

Budget 2027

Ablieferung an Vorsteherschaft	11.09.2026
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft Vorstand WVGE	17.09.2026
Abnahmebeschluss Generalversammlung	26.10.2026
Veröffentlichung	30.10.2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1	Bericht der Vorsteherschaft	4
2	Anträge und Beschlüsse	5
	Budget	7
3	**Finanzierung**	8
4	**Erfolgsrechnung**	9
5	**Investitionsrechnungen**	10
	Budget - Details	11
6	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7	Erfolgsrechnung	13
8	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	17
9	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18
10	Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
	Anhang zum Budget	21
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	22
12	Finanzkennzahlen	-

Kontakt

Wasserversorgungsgenossenschaft

Hardstrasse 3a

8424 Embrach

Präsident: Michael Nauer, Sonnenbergstrasse 27, 8424 Embrach

Leiter Finanzen: Ronny Derrer, Gemeinde Embrach
Telefon: 044 866 36 58
E-Mail: ronny.derrer@embrach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstands

a. die wirtschaftliche Lage der Wasserversorgungsgenossenschaft und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach weist seit Jahren stabile Strukturen auf und verfügt über eine bestens unterhaltene Trinkwasseranlage. Mit dem ständig notwendigen jährlichen Werterhalt der Anlagen und des Leitungsnetzes sowie allfälligen Ausbau- und Ergänzungsmassnahmen wird weiter sichergestellt, dass die Gemeinde Embrach auch in Zukunft mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge und genügendem Druck versorgt wird und der Brandschutz jederzeit gewährleistet werden kann.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung

Der Brunnenmeister und sein Stellvertreter erfüllen zusammen mit dem Betriebsleiter/Verwalter und dem Ingenieurbüro ihre laufenden Aufgaben als eingespieltes Team. Dadurch wird garantiert, dass auch bei einem Ausfall einzelner Anlageteile die Trinkwasserversorgung ohne grosse Beeinträchtigung aufrechterhalten werden kann und den hohen Ansprüchen der Bevölkerung genügt.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2027 zeigt in der Betriebsrechnung bei Aufwendungen von Fr. 1'118'300.00 und Erträgen von Fr. 1'281'600.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 163'300.00 (Vorjahr: Ertragsüberschuss Fr. 123'000.00). Die Investitionsrechnung weist mit Ausgaben von Fr. 1'646’000.00 und Einnahmen von Fr. 430'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 1'216’000.00 (Vorjahr: Fr. 510'000.00) aus.

Die betrieblichen Aufwendungen wie Personalkosten, der Unterhalt der Pumpstationen und Reservoire sowie des Leitungsnetzes (Leitungsbrüche), die Stromkosten, die Mietkosten für die Räumlichkeiten im Werkgebäude der Gemeinde Embrach, die Kosten an die Stadt Bülach für die zusätzliche Wasserlieferung usw. sind insbesondere durch die verbrauchsabhängige Mengengebühr (Fr. 802’000.00) und die Grundgebühren (Fr. 396'000.00) zu decken. Der Wasserzins beträgt seit 2026 Fr. 1.10 und die Grundgebühren für die erste Wohnung Fr. 84.00.

Für den Werterhalt und Ausbau des Leitungsnetzes sind in der Investitionsrechnung Fr 1'436'000.00 berücksichtigt. Für Sanierungen im Anlagebereich sind Fr. 210'000.00 eingestellt. Bei den Einnahmen sind für die Anschlussgebühen Fr. 430'000.00 vorgesehen.

Antrag des Vorstands

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2027 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'118'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'281'600.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**163'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'646'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'216'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Vorstand der Wasserversorgungsgenossenschaft beantragt der Generalversammlung, das Budget 2027 zu genehmigen.

8424 Embrach, 17. September 2026
Vorstand Wasserversorgungsgenossenschaft

Präsident:

Michael Nauer

Aktuarin:

Nicole Stoller-Berbier

Beschluss der Generalversammlung

Beschluss zum Budget

Die Generalversammlung hat das Budget 2027 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'118'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'281'600.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**163'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'646'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'216'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8424 Embrach, 26. Oktober 2026
Namens der Generalversammlung

Präsident:

Michael Nauer

Aktuarin:

Nicole Stoller-Berbier

Budget

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2027
+	Ertragsüberschuss	163’300.00	163’300.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	90’000.00	90’000.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**253’300.00**	**253’300.00**	**0.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1’216’000.00	1’216’000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-962’700.00**	**-962’700.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**21%**	**21%**	**-**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		382’950.00	381’550.00	370’510.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		494’350.00	539’150.00	505’363.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		90’000.00	83’900.00	40’356.01
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		151’000.00	147’000.00	155’013.30
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand		*1’118’300.00*	*1’151’600.00*	*1’071’243.50*
40	Fiskalertrag		0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		1’254’300.00	1’247’300.00	934’208.98
43	Übrige Erträge		0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag		27’300.00	27’300.00	26’996.00
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag		*1’281’600.00*	*1’274’600.00*	*961’204.98*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***163’300.00***	***123’000.00***	***-110’038.52***
34	Finanzaufwand		0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag		0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung		***0.00***	***0.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis		**163’300.00**	**123’000.00**	**-110’038.52**
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 (+) / Aufwandüberschuss (-)	**163’300.00**	**123’000.00**	**-110’038.52**
					0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0.00	0.00	
	Total Aufwand		1’118’300.00	1’151’600.00	1’071’243.50
	Total Ertrag		1’281’600.00	1’274’600.00	961’204.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	1’646’000.00	1’015’000.00	869’362.46
51	Investitionsausgaben 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	**1’646’000.00**	**1’015’000.00**	**869’362.46**
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	430’000.00	505’000.00	578’540.95
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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	**430’000.00**	**505’000.00**	**578’540.95**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	1’646’000.00	1’015’000.00	869’362.46
	Total Investitionseinnahmen	430’000.00	505’000.00	578’540.95
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1’216’000.00**	**-510’000.00**	**-290’821.51**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Es erfolgt keine interne Verzinsung.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung)

Kurz und bündig

Die Aufwendungen und die Erträge bewegen sich mehrheitlich im Rahmen der letzten Jahre.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz		
7101.3090.00	2’600.00	1’200.00	1’400.00		zusätzlich Kurs Absturzsicherung
7101.3102.00	1’050.00	1’200.00	-150.00		keine ao. GV im 2027
7101.3111.00	5’000.00	10’200.00	-5’200.00		ohne Anschaffung Dreibein Sicherungssystem mit Gstältli und ohne Ersatz Handy BM
7101.3118.00	31’570.00	15’620.00	15’950.00		höhere Kosten Web-Gis / zusätzlich Systemwechsel und Migration Werkleituingskataster (voraussichtlich im 2027)
7101.3120.00	66’340.00	71’340.00	-5’000.00		Prognose Stromkosten 2026 Fr. 65'500.00 (2026 ev. zu hoch budgetiert)
7101.3130.00	22’800.00	24’900.00	-2’100.00		Wegfall Vertiefungsschulung QS-Software Sambesi und Evaluierung Programm Bewirtschaftung Genossenschafter / zusätzliche Kosten Wasserproben (Chlorothalonil und für Archivnachführungen
7101.3130.02	670.00	700.00	-30.00		keine ao. GV im 2027 / etwas höhere allgemeine Portokosten
7101.3130.05	6’600.00	7’300.00	-700.00		keine ao. GV im 2027
7101.3130.08	4’130.00	4’060.00	70.00		minim höherer Mitgliederbeitrag SVGW
7101.3132.00	73’200.00	56’700.00	16’500.00		zusätzlioch Vorstands- und Betriebsorganisation
7101.3137.00	27’462.00	15’210.00	12’252.00		Anpassung der Nutzunsgebühen Grundwasserrechte an neue Gesetzgebung seit 1.6.2026 (rückwirkend per 1.1.2026)
7101.3143.00	45’500.00	35’500.00	10’000.00		höhere Kosten Anschlüsse Neubauten
7101.3143.01	63’212.00	155’200.00	-91’988.00		Wegfall ausserordentlicher Unterhalt Fernwirkanlagen Aussenobjekte
7101.3143.02	63’000.00	74’000.00	-11’000.00		Wegfall Revision Schieber und Entlüfter
7101.3151.00	17’800.00	12’300.00	5’500.00		ohne Ersatz Fahrersitzüberzüge / zustäzlicher Bedarf Revision Logger
7101.3190.00	12’200.00	1’227.00	10’973.00		erweiterte Entschädigungszahlungen in Schutzzonen (S1 + S2)
7101.3300.30	30’700.00	24’600.00	6’100.00		diverse Projekte wurden baulich abgeschlossen
7101.3612.01	140’000.00	136’000.00	4’000.00		höhere Kosten Fremdwasserbezug Bülach (Budgetierung Basis Akontorechnung 2026)
7101.4240.01	802’000.00	810’000.00	-8’000.00		tieferer durchschnittlicher Wasserverkauf 2023-2025
7101.4240.03	49’500.00	38’500.00	11’000.00		Zunahme Kosten Anschlüsse Neubauten zum Weiterverrechnen
7101.4240.10	396’000.00	393’000.00	3’000.00		Zunahme Wohneinheiten
7101.4260.00	1’000.00	0.00	1’000.00		Budgetierung aufgrund der letzten Jahre (bis anhin keine Budgetierung)

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'118'300.00	1'281'600.00	1'151'600.00	1'274'600.00	1'071'243.50	961'204.98
		1'118'300.00	**1'281'600.00**	**1'151'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**961'204.98**
	Gesamtergebnis	**163'300.00**		**123'000.00**			**110'038.52**
		1'281'600.00	**1'281'600.00**	**1'274'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**1'071'243.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'118'300.00**	**1'281'600.00**	**1'151'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**961'204.98**
	Nettoergebnis	*163'300.00*		*123'000.00*			*110'038.52*
71	**Wasserversorgung**	**1'118'300.00**	**1'281'600.00**	**1'151'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**961'204.98**
	Nettoergebnis	*163'300.00*		*123'000.00*			*110'038.52*
710	**Wasserversorgung**	**1'118'300.00**	**1'281'600.00**	**1'151'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**961'204.98**
	Nettoergebnis	*163'300.00*		*123'000.00*			*110'038.52*
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'118'300.00**	**1'281'600.00**	**1'151'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**961'204.98**
	Nettoergebnis	*163'300.00*		*123'000.00*			*110'038.52*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200.00		12'000.00		9'857.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'100.00		290'800.00		283'463.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700.00		19'700.00		18'859.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100.00		40'400.00		38'931.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'100.00		8'300.00		8'116.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'950.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'800.00		4'811.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'600.00		1'200.00		2'610.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.00		1'350.00		909.81	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		838.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100.00		6'120.00		7'039.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'050.00		1'200.00		1'346.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'200.00		24'965.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	31'570.00		15'620.00		14'232.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'340.00		71'340.00		73'109.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'800.00		24'900.00		29'297.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'770.00		1'600.00		1'660.36	
3130.02	Portokosten	670.00		700.00		722.52	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	6'600.00		7'300.00		6'000.53	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	4'130.00		4'060.00		4'056.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	73'200.00		56'700.00		67'128.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'760.00		6'710.00		6'721.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	27'460.00		15'210.00		15'760.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausinstallationen)	45'500.00		35'500.00		51'376.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Anlagen)	63'200.00		155'200.00		64'950.80	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Leitungsnetz)	63'000.00		74'000.00		89'339.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'800.00		12'300.00		7'242.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'000.00		37'063.00		37'063.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		682.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	12'200.00		1'227.00		1'227.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'700.00		24'600.00		-18'940.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'300.00		59'300.00		59'296.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3612.01	Entschädigung an Stadt Bülach für Wasserlieferungen	140'000.00		136'000.00		144'013.30	
4240.01	Benützungsgebühren Wasser		802'000.00		810'000.00		583'091.98
4240.02	Dienstleistungen für Dritte		5'800.00		5'800.00		6'761.00

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Dienstleistungen Hausinstallationen		49'500.00		38'500.00		55'408.80
4240.10	Grundgebühren		396'000.00		393'000.00		280'999.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				7'947.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'300.00		27'300.00		26'996.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**163'300.00**		**123'000.00**			**110'038.52**
	Nettoergebnis		*163'300.00*		*123'000.00*	*110'038.52*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**163'300.00**		**123'000.00**			**110'038.52**
	Nettoergebnis		*163'300.00*		*123'000.00*	*110'038.52*	
999	**Abschluss**	**163'300.00**		**123'000.00**			**110'038.52**
	Nettoergebnis		*163'300.00*		*123'000.00*	*110'038.52*	
9999	**Abschluss**	**163'300.00**		**123'000.00**			**110'038.52**
	Nettoergebnis		*163'300.00*		*123'000.00*	*110'038.52*	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	163'300.00		123'000.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						110'038.52
		1'281'600.00	**1'281'600.00**	**1'274'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**1'071'243.50**
	Gesamtergebnis	**1'281'600.00**	**1'281'600.00**	**1'274'600.00**	**1'274'600.00**	**1'071'243.50**	**1'071'243.50**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordung (Wasserversorgung)
Kurz und bündig

Im Bereich Leitungsnetz (Werterhalt und Neubau) sind insgesamt Fr. 1'286'000.00 berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Anschluss GVG werden für weitere Planungskosten Fr. 50'000.00 und Vorinvestitionen von Fr. 100'000.00 für den Projektteil der Industriellen Betriebe Kloten AG (ibk) eingestellt. Im Bereich Anlagen sind für die Sanierung des Reservoirs Gstein Fr. 200'000.00 und für die Projektierung der Sanierung des Grundwasserpumpwerkes Hof Fr. 10'000.00 berücksichtigt. Bei den Einnahmen sind die Anschlussgebühren mit Fr. 430'000.00 budgetiert.

Konto	Budget 2027	
7101.5030.00	505’000.00	allgemeiner Werterhalt Leitungsnetz
7101.5030.00	150’000.00	weitere Planungskosten Anschluss GVG und Vorinvestitionen Projektteil Industrielle Betriebe Kloten AG (ibk)
7101.5030.00	781’000.00	Abschluss Neubau zweite Ableitung Reservoir Oberalmet (inkl. Teilersatz bereits bestehende Ableitung)
7101.5030.00	200’000.00	Sanierung Reservoir Gstein 2027 und 2028
7101.5030.00	10’000.00	Projektierungskosten für die Sanierung GWPW Hof 2028 und 2029
7101.6370.00	430’000.00	Gegenüber dem Vorjahr können im 2027 voraussichtlich für weniger fertiggestellte Bauten die Anschlussgebühren abgerechnet werden

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'646'000.00	430'000.00	1'015'000.00	505'000.00	869'362.46	578'540.95
		1'646'000.00	**430'000.00**	**1'015'000.00**	**505'000.00**	**869'362.46**	**578'540.95**
	Nettoinvestition		**1'216'000.00**		**510'000.00**		**290'821.51**
		1'646'000.00	**1'646'000.00**	**1'015'000.00**	**1'015'000.00**	**869'362.46**	**869'362.46**

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'646'000.00**	**430'000.00**	**1'015'000.00**	**505'000.00**	**869'362.46**	**578'540.95**
71	**Wasserversorgung**	**1'646'000.00**	**430'000.00**	**1'015'000.00**	**505'000.00**	**869'362.46**	**578'540.95**
710	**Wasserversorgung**	**1'646'000.00**	**430'000.00**	**1'015'000.00**	**505'000.00**	**869'362.46**	**578'540.95**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'646'000.00**	**430'000.00**	**1'015'000.00**	**505'000.00**	**869'362.46**	**578'540.95**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'646'000.00**		**1'015'000.00**		**869'362.46**	
INV00024	Nord- / Hardstrasse / Dammweg					14'389.96	
INV00029	Oberdorfstrasse Wasserleitung	20'000.00		5'000.00			
INV00036	Stationsstrasse (Bülacherstrasse - Rheinstrasse)	5'000.00					
INV00040	Tannenstrasse Süd, Nord und Haldenstrasse WL			65'000.00		184'789.66	
INV00042	Eichenweg WL	250'000.00		10'000.00			
INV00044	Oberdorfstrasse (Stifel)	10'000.00		5'000.00			
INV00048	Blauenweg / Taleggstrasse / Schützenhausstrasse WL			35'000.00		15'464.85	
INV00049	Industriestrasse / Hardhofstrasse WL					24'840.80	
INV00050	Anschluss Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	150'000.00		150'000.00		109'795.15	
INV00051	Rheinstrasse (Kreisel - Stationsstrasse) WL	200'000.00					
INV00057	Grundstrasse WL (1. Etappe)			15'000.00		44'097.27	
INV00059	Massnahmen TWN					195'475.45	
INV00062	Im Bilg WL (Umlegung)					261'663.07	
INV00063	Reservoir Oberalmet (2. Ableitung + Ersatz Ableitung)	781'000.00		700'000.00		18'846.25	
INV00065	Winklerstrasse WL			10'000.00			
INV00066	Reservoir Gstein ANL	200'000.00		20'000.00			
INV00068	Zilstrasse (Winkler-/Baltsbergstr.) WL	10'000.00					
INV00069	Taleggstrasse (Dorf- bis Schützenhausstr.) WL	10'000.00					
INV00070	GWPW Hof Sanierung ANL	10'000.00					
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)**		**430'000.00**		**505'000.00**		**578'540.95**
INV00064	Wasseranschlussgebühren 2025						578'540.95
INV00067	Wasseranschlussgebühren 2026				505'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00071	Wasseranschlussgebühren 2027		430'000.00				
		1'646'000.00	**430'000.00**	**1'015'000.00**	**505'000.00**	**869'362.46**	**578'540.95**
	Nettoinvestition		**1'216'000.00**		**510'000.00**		**290'821.51**
		1'646'000.00	**1'646'000.00**	**1'015'000.00**	**1'015'000.00**	**869'362.46**	**869'362.46**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
7101	Wasserversorgung, übriger Tiefbau	3300.30	30’700.00	24’600.00	-18’940.31
7101	Wasserversorgung, Mobilien	3300.60	59’300.00	59’300.00	59’296.32
	Total		**90’000.00**	**83’900.00**	**40’356.01**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	90’000.00	83’900.00	40’356.01
	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		**90’000.00**	**83’900.00**	**40’356.01**