

**Zweckverband Seewasserwerk
Küsnacht-Erlenbach
8700 Küsnacht**

Budget 2026

Ablieferung an Betriebskommission	18.08.2025
Abnahmebeschluss Betriebskommission	26.08.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.08.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Küsnacht	03.09.2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Erlenbach	09.09.2025
Veröffentlichung	01.12.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1-4
1 Bericht der Betriebskommission	5
2 Anträge und Beschlüsse	6-9
Budget 2026	10
3 Finanzierung	11
4 Erfolgsrechnung	12
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	14
Budget - Details	15
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
8 Erfolgsrechnung	17-18
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	19
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20-21

Kontakt

Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach
c/o Werke am Zürichsee AG
Freihofstrasse 30
8700 Küsnacht

Präsident: Claudio Durisch, Küsnacht

Rechnungsführer/in: Andrea Müller (Werke am Zürichsee AG)

Telefon 043 222 32 10

E-Mail andrea.mueller@werkezuerichsee.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht der Betriebskommission

a. Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine mutmassliche Entwicklung:

Das Seewasserwerk wurde 1995 erstellt. Verschiedene Anlageteile müssen in den nächsten Jahren altershalber, aufgrund der vorgegebenen Anforderungen und/oder aus Sicherheitsgründen revidiert und erneuert werden. Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Zweckverbandes entsprechen den Erwartungen.

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung:

Zweck des Verbandes ist der Betrieb eines gemeinsamen Seewasserwerkes, um dem Zürichsee Wasser zu entnehmen, als Trinkwasser aufzubereiten und den Verbandsgemeinden zu liefern. Diese Aufgaben werden derzeit erfüllt.

2 Antrag der Betriebskommission

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	385'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	385'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Die Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Küsnacht und Erlenbach das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 26.08.2025

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

Siehe Protokollauszug Nr. 25-002

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Künsnacht-Erlenbach in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 26.08.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	385'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	385'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Seewasserwerk Künsnacht-Erlenbach rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Künsnacht und Erlenbach, das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Künsnacht-Erlenbach entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8700 Künsnacht, 16.09.2025

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Seewasserwerk Künsnacht-Erlenbach

Protokollauszug vom 16.09.2025

2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Küsnacht

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Küsnacht hat das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am 03.09.2025 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	385'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	385'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8700 Küsnacht, 03.09.2025

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Küsnacht

Siehe Protokollauszug GR-25-75

2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Erlenbach

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das Budget 2026 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am 09.09.2025 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	385'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	385'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	262'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8703 Erlenbach, 09.09.2025

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Erlenbach

Siehe Protokollauszug Nr. 160

Budget 2026

3 Finanzierung

Finanzierung	Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	331'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	331'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	262'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	68'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	126%

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

4 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	5'825.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'000.00	13'000.00	13'157.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	331'000.00	321'000.00	321'850.51
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	29'000.00	29'000.00	29'500.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>379'000.00</i>	<i>369'000.00</i>	<i>370'333.41</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-379'000.00	-369'000.00	-370'333.41
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	275.38
44	Finanzertrag	379'000.00	369'000.00	370'608.79
	Ergebnis aus Finanzierung	379'000.00	369'000.00	370'333.41
Operatives Ergebnis		0.00	0.00	0.00
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 (-)		0.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	6'000.00	6'000.00	6'314.13
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	6'000.00	6'000.00	6'314.13
Total Aufwand		385'000.00	375'000.00	376'922.92
Total Ertrag		385'000.00	375'000.00	376'922.92

5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 39 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der bezogenen Wassermenge getragen.

6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	262'500.00	180'000.00	19'420.80
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		262'500.00	180'000.00	19'420.80
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		262'500.00	180'000.00	19'420.80
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-262'500.00	-180'000.00	-19'420.80

Budget - Details

7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

8 Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'038.75	6'038.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	379'000.00	379'000.00	369'000.00	369'000.00	370'608.79	370'608.79
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	275.38	275.38
Total Aufwand / Ertrag		385'000.00	385'000.00	375'000.00	375'000.00	376'922.92	376'922.92
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)		0.00		0.00		0.00	
Total		385'000.00	385'000.00	375'000.00	375'000.00	376'922.92	376'922.92

8 Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'038.75	6'038.75
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
0110	Legislative	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'038.75	6'038.75
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		538.75	
3132.00	Buchprüfungskosten, Gutachten, Expertisen, Beratungen	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'038.75
7	Umweltschutz und Raumordnung	379'000.00	379'000.00	369'000.00	369'000.00	370'608.79	370'608.79
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7101	Seewasserwerk	379'000.00	379'000.00	369'000.00	369'000.00	370'608.79	370'608.79
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		5'825.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		7'119.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000.00		50'000.00		49'492.09	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'000.00		270'000.00		271'595.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		1'000.00		762.54	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	29'000.00		29'000.00		29'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'038.75	
3940.00	Interne Verrechnung von Finanzaufwand	0.00		0.00		275.38	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen		379'000.00		369'000.00		370'608.79
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	275.38	275.38
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	275.38	275.38
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00		215.38	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.00		0.00		60.00	
4940.00	Interne Verrechnung von Finanzaufwand		0.00		0.00		275.38
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3612.00	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinde Künsnacht	0.00		0.00		0.00	
3612.01	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinde Erlenbach	0.00		0.00		0.00	

9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2026	
7101.5040.00	262'500.00	Total
	150'000.00	Ersatz Aktivkohle Linie 1: Um die Einhaltung der Qualitätsstandards sicherzustellen, wird die Aktivkohle Linie 1 erneuert. Die Erneuerung der Linie 2 ist für das Jahr 2027 geplant.
	50'000.00	Projektierung Ersatz Seewasserleitung: Zur Sicherstellung des künftigen Betriebs (Problematik Quaggamuscheln) wird ein redundantes Leitungssystem mit Molchmöglichkeit angestrebt. Für die Auslegung und technische Planung ist eine umfassende Projektierung erforderlich.
	30'000.00	Ersatz Spülluftgebläse: Ersatzbeschaffung, da bestehendes Spülluftgebläse in dieser Ausführung nicht mehr erhältlich ist und auch keine Ersatzteile mehr lieferbar sind.
	20'000.00	Studie Dachsanierung: Studie zur Überprüfung verschiedener Sanierungsoptionen.
	12'500.00	Hochwasserschutz Rohwasserpumpwerk: Um die Infrastruktur bei Hochwasser zu schützen und die Betriebssicherheit zu erhöhen, sind bauliche Massnahmen geplant.

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	3	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	262'500.00	0.00	180'000.00	0.00	19'420.80	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	262'500.00	0.00	180'000.00	0.00	19'420.80	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		262'500.00		180'000.00		19'420.80
Total	262'500.00	262'500.00	180'000.00	180'000.00	19'420.80	19'420.80

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	262'500.00	0.00 262'500.00	180'000.00	0.00 180'000.00	19'420.80	0.00 19'420.80
7101	Seewasserwerk Nettoergebnis	262'500.00	0.00 262'500.00	180'000.00	0.00 180'000.00	19'420.80	0.00 19'420.80
5040.00	Seewasserwerk	262'500.00		180'000.00		19'420.80	
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 262'500.00	262'500.00	0.00 180'000.00	180'000.00	0.00 19'420.80	19'420.80
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		262'500.00		180'000.00		19'420.80