

**Zweckverband Seewasserwerk  
Küsnacht-Erlenbach  
8700 Küsnacht**

**Budget 2025**

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Betriebskommission            | 08.08.2024 |
| Abnahmebeschluss Betriebskommission          | 19.08.2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 26.08.2024 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 23.09.2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Küsnacht   | 02.09.2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Erlenbach  | 03.09.2024 |
| Veröffentlichung                             | 01.12.2024 |

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite      |
|---|------------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>        | <b>1-4</b> |
| 1 Bericht der Betriebskommission              | 5          |
| 2 Anträge und Beschlüsse                      | 6-9        |
| <b>Budget 2025</b>                            | <b>10</b>  |
| 3 Finanzierung                                | 11         |
| 4 Erfolgsrechnung                             | 12         |
| 5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung             | 13         |
| 6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 14         |
| <b>Budget - Details</b>                       | <b>15</b>  |
| 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](mailto: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 2025 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|  |   |            |                   |
|--|---|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                 | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 375'000.00        |
|  | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 375'000.00        |
|  | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |
| <b>Investitionsrechnung</b> <b>Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 180'000.00        |
|  | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                 |
|  | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>180'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b> <b>Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                 |
|  | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                 |
|  | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |

2 Die Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Küsnacht und Erlenbach das Budget 2025 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 19.08.2024

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

**Siehe Protokollauszug Nr. 24-004**

## 2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Seewasserwerk Küssnacht-Erlenbach in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 19.08.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                   |
|---|---|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 375'000.00        |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 375'000.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 180'000.00        |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>180'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                 |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Seewasserwerk Küssnacht-Erlenbach rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Küssnacht und Erlenbach, das Budget 2025 des Zweckverbands Seewasserwerk Küssnacht-Erlenbach entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8700 Küssnacht, 23.09.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Seewasserwerk Küssnacht-Erlenbach

**Protokollauszug vom 23.09.2024**

## 2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Küsnacht

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Küsnacht hat das Budget 2025 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am 02.09.2024 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                   |
|---|---|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 375'000.00        |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 375'000.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 180'000.00        |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>180'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                 |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |

8700 Küsnacht, 02.09.2024

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Küsnacht

**Siehe Protokollauszug GR-24-70**



## 2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Erlenbach

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das Budget 2025 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am 03.09.2024 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                   |
|---|---|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                              | Gesamtaufwand                                     | Fr.        | 375'000.00        |
|   | Gesamtertrag                                      | Fr.        | 375'000.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>                          | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |
| <b>Investitionsrechnung<br/>Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                      | Fr.        | 180'000.00        |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                     | Fr.        | -                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>180'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung<br/>Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                           | Fr.        | -                 |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                          | Fr.        | -                 |
|   | <b>Nettoinvestitionen<br/>Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |

8703 Erlenbach, 03.09.2024

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Erlenbach

**Siehe Protokollauszug Nr. 142**

# **Budget 2025**

### 3 Finanzierung

| Finanzierung  | Budget 2025       |
|---|-------------------|
| + 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                             | 321'000.00        |
| - 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              |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>321'000.00</b> |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 180'000.00        |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>141'000.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>178%</b>       |

**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

| <b>Gestufter Erfolgsausweis</b> |  | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                              | Personalaufwand  | 6'000.00               | 6'000.00               | 5'650.00                 |
| 31                              | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | 13'000.00              | 8'000.00               | 13'101.30                |
| 33                              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 321'000.00             | 313'000.00             | 349'123.79               |
| 35                              | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 36                              | Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)                          | 29'000.00              | 28'000.00              | 29'018.98                |
| 37                              | Durchlaufende Beiträge   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                 | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>   | <i>369'000.00</i>      | <i>355'000.00</i>      | <i>396'894.07</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>              |
|                                 | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-369'000.00</b>     | <b>-355'000.00</b>     | <b>-396'894.07</b>       |
| 34                              | Finanzaufwand  | 0.00                   | 0.00                   | 1.59                     |
| 44                              | Finanzertrag   | 369'000.00             | 687'000.00             | 55'741.03                |
|                                 | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>369'000.00</b>      | <b>687'000.00</b>      | <b>55'739.44</b>         |
|                                 | <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>            | <b>332'000.00</b>      | <b>-341'154.63</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>0.00</b>            | <b>332'000.00</b>      | <b>-341'154.63</b>       |
|                                 | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  | 0.00                   | 332'000.00             | -341'154.63              |
|                                 | Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | 0.00                   | -332'000.00            | 0.00                     |
|                                 | <b>Total</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>-341'154.63</b>       |
| 39                              | Interne Verrechnungen: Aufwand   | 6'000.00               | 2'000.00               | 6'100.89                 |
| 49                              | Interne Verrechnungen: Ertrag  | 6'000.00               | 2'000.00               | 6'100.89                 |
|                                 | Total Aufwand  | 375'000.00             | 357'000.00             | 402'996.55               |
|                                 | Total Ertrag   | 375'000.00             | 689'000.00             | 61'841.92                |

## **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

| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen</b> |   | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50   | Sachanlagen   | 180'000.00             | 95'000.00              | 214'353.02               |
| 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                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                            |   | <b>180'000.00</b>      | <b>95'000.00</b>       | <b>214'353.02</b>        |
| 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                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>                           |   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>                  |   |                        |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                                   |   | 180'000.00             | 95'000.00              | 214'353.02               |
| Total Investitionseinnahmen                                  |   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>                | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)            | <b>-180'000.00</b>     | <b>-95'000.00</b>      | <b>-214'353.02</b>       |

# **Budget - Details**

## **7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

---

### **Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

---

#### **Interne Zinsen**

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.



## 8 Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)   |                                     | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023      |                  |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|  |                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand            | Ertrag           |
| 0  | Allgemeine Verwaltung               | 6'000.00          | 6'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          | 6'099.30           | 6'099.30         |
| 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        | 369'000.00        | 369'000.00        | 355'000.00        | 687'000.00        | 396'895.66         | 55'741.03        |
| 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              | 1.59               | 1.59             |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                    |                                     | <b>375'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>357'000.00</b> | <b>689'000.00</b> | <b>402'996.55</b>  | <b>61'841.92</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)</b> |                                     | <b>0.00</b>       |                   | <b>332'000.00</b> |                   | <b>-341'154.63</b> |                  |
| <b>Total</b>                                     |                                     | <b>375'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>689'000.00</b> | <b>689'000.00</b> | <b>61'841.92</b>   | <b>61'841.92</b> |

## 8 Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                              |   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 0                            | Allgemeine Verwaltung                                 | 6'000.00    | 6'000.00   | 2'000.00    | 2'000.00   | 6'099.30      | 6'099.30   |
|                              | Nettoergebnis   |             | 0.00       |             | 0.00       |               | 0.00       |
| 0110                         | Legislative   | 6'000.00    | 6'000.00   | 2'000.00    | 2'000.00   | 6'099.30      | 6'099.30   |
|                              | Nettoergebnis   |             | 0.00       |             | 0.00       |               | 0.00       |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                              | 500.00      |            | 500.00      |            | 599.30        |            |
| 3132.00                      | Buchprüfungskosten, Gutachten, Expertisen, Beratungen | 5'500.00    |            | 1'500.00    |            | 5'500.00      |            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen              |             | 6'000.00   |             | 2'000.00   |               | 6'099.30   |
| 7                            | Umweltschutz und Raumordnung                          | 369'000.00  | 369'000.00 | 355'000.00  | 687'000.00 | 396'895.66    | 55'741.03  |
|                              | Nettoergebnis   |             | 0.00       | 332'000.00  |            |               | 341'154.63 |
| 7101                         | Seewasserwerk   | 369'000.00  | 369'000.00 | 355'000.00  | 687'000.00 | 396'895.66    | 55'741.03  |
|                              | Nettoergebnis   |             | 0.00       | 332'000.00  |            |               | 341'154.63 |
| 3000.00                      | Sitzungsgelder  | 6'000.00    |            | 6'000.00    |            | 5'650.00      |            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                              | 7'000.00    |            | 6'000.00    |            | 7'002.00      |            |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV       | 50'000.00   |            | 70'000.00   |            | 80'431.52     |            |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV              | 270'000.00  |            | 242'000.00  |            | 267'929.75    |            |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 762.52        |            |
| 3614.00                      | Entschädigung an öffentliche Unternehmen              | 29'000.00   |            | 28'000.00   |            | 29'018.98     |            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen              | 6'000.00    |            | 2'000.00    |            | 6'099.30      |            |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von Finanzaufwand                 | 0.00        |            | 0.00        |            | 1.59          |            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinsen                                 |             | 369'000.00 |             | 687'000.00 |               | 55'741.03  |
| 9                            | Finanzen und Steuern                                  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 1.59          | 1.59       |
|                              | Nettoergebnis   |             | 0.00       |             | 0.00       |               | 0.00       |
| 9610                         | Zinsen  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 1.59          | 1.59       |
|                              | Nettoergebnis   |             | 0.00       |             | 0.00       |               | 0.00       |
| 3400.00                      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                 | 0.00        |            | 0.00        |            | 1.59          |            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von Finanzaufwand                 |             | 0.00       |             | 0.00       |               | 1.59       |
| 9998                         | Abschluss Zweckverband                                | 0.00        | 0.00       | 332'000.00  | 0.00       | 0.00          | 341'154.63 |
|                              | Nettoergebnis   |             | 0.00       |             | 332'000.00 | 341'154.63    |            |
| 3612.00                      | Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinde Küsnacht      | 0.00        |            | 225'760.00  |            |               |            |
| 3612.01                      | Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinde Erlenbach     | 0.00        |            | 106'240.00  |            |               |            |
| 4612.00                      | Aufwandüberschuss z.G. Verbandsgemeinde Küsnacht      |             |            |             |            |               | 231'985.15 |
| 4612.01                      | Aufwandüberschuss z.G. Verbandsgemeinde Erlenbach     |             |            |             |            |               | 109'169.48 |

# 9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

# 7

### Umweltschutz und Raumordnung

| Konto        | Budget 2024 |   |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5040.00 | 180'000.00  | Total   |
|              | 150'000.00  | <b>Dachsanierung:</b> Das Dach ist bei den Verbindungsstellen undicht und es dringt an mehreren Stellen Wasser ein. Kurzfristig mussten bereits kleinere Reparaturen vorgenommen werden.              |
|              | 30'000.00   | <b>Sanierung und Optimierung Ozonanlage:</b> Infolge diverser Ausfälle mit vielen Piketteinsätzen müssen die technischen Komponenten angepasst werden. Gleichzeitig werden Optimierungen vorgenommen. |

## 10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  | Budget 2025       |                   | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023     |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | 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                  | 180'000.00        | 0.00              | 95'000.00        | 0.00             | 214'353.02        | 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              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               | <b>180'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>95'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>214'353.02</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                   | <b>180'000.00</b> |                  | <b>95'000.00</b> |                   | <b>214'353.02</b> |
| <b>Total</b>                                    | <b>180'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>95'000.00</b> | <b>95'000.00</b> | <b>214'353.02</b> | <b>214'353.02</b> |

## 10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2025 |            | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |            |
|------------------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                              |   | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 7                            | Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis | 180'000.00  | 0.00       | 95'000.00   | 0.00      | 214'353.02    | 0.00       |
|                              |   |             | 180'000.00 |             | 95'000.00 |               | 214'353.02 |
| 7101                         | Seewasserwerk<br>Nettoergebnis                | 180'000.00  | 0.00       | 95'000.00   | 0.00      | 214'353.02    | 0.00       |
|                              |   |             | 180'000.00 |             | 95'000.00 |               | 214'353.02 |
| 5040.00                      | Seewasserwerk                                 | 180'000.00  |            | 95'000.00   |           | 214'353.02    |            |
| 9999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis                    | 0.00        | 180'000.00 | 0.00        | 95'000.00 | 0.00          | 214'353.02 |
|                              |   | 180'000.00  |            | 95'000.00   |           | 214'353.02    |            |
| 5900.00                      | Passivierung Einnahmen                        | 0.00        |            | 0.00        |           | 0.00          |            |
| 6900.00                      | Aktivierung Ausgaben                          |             | 180'000.00 |             | 95'000.00 |               | 214'353.02 |