

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

8152 Opfikon

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	14.07.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	30.08.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.09.2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	25.10.2023
Veröffentlichung	08.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Finanzierung	9
4 Erfolgsrechnung	10
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	11 - 13
6 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	15
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 17
8 Erfolgsrechnung	18 - 21
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	22
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	23 - 24
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
Anhang zum Budget	25
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	26
13 Finanzkennzahlen	-

Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG
c/o Energie Opfikon AG
8152 Opfikon

Präsident: Beat Gassmann

Rechnungsführerin: Andrea Jäger, Energie Opfikon AG
Telefon +41 43 544 86 23
E-Mail andrea.jaeger@energieopfikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

a. die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung

Gemäss Artikel 44 der Zweckverbandsstatuten vom 13. Juni 2021 wird die Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden nach einem Doppeltarif und zwar mit Hilfe des Leistungspreises je m³ der optierten Tagesbezugsmenge sowie des Arbeitspreises je m³ der effektiven Jahresbezugsmenge verrechnet.

	Jahresrechnung 2021	Jahresrechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Entwicklung des GVG-Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	49.551000	49.104300	57.151700	60.597300
Entwicklung des GVG-Arbeitspreises in CHF / Fr. pro m ³	0.548809	0.510785	0.530904	0.554663

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung

Die GVG beschäftigt sich neben dem sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen mit dem Ausbau der Transportkapazität und der Versorgungssicherheit. Bei der Spange Ost steht 2024 das Bauprojekt inkl. Auflageprojekt an. Die Detailstudie zur Spange West und Sanierung der Hauptleitung Hubenstrasse - Balsberg soll 2024 abgeschlossen und durch die DV genehmigt werden. Im Bereich der Digitalisierung wird das heute Papier-basierte Instandhaltungsmanagement in eine Software-gestützte Lösung überführt.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Preise der Wasserbeschaffung steigen 2024 nochmal leicht an (+1.6%). Die Ausgaben der GVG steigen 2024 gegenüber 2023 stark an (+ 558 TCHF). Die höheren Zinskosten sind die Folge des höheren Finanzierungsbedarf und der steigende Fremdkapitalzinsen. Die Abschreibungen beginnen erst später, nach der Aktivierung der Ausgaben. Dank der erwarteten Steigerung des Absatzes um 13%, bleibt der erwartete, über die Gesamtmenge gemittelte Verkaufspreis nahezu konstant.

8152 Opfikon, 30. August 2023

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Aktuar

Beat Gassmann

Martin Borner

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'852'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'852'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Es ergibt keinen Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss, da der Wasserpreis jeweils so angesetzt wird, dass die Rechnung ausgeglichen abschliesst.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	878'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	878'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG zu genehmigen.

8152 Opfikon, 30. August 2023

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Aktuar


Beat Gassmann


Martin Borner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 30.8.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'852'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'852'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Es ergibt keinen Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss, da der Wasserpreis jeweils so angesetzt wird, dass die Rechnung ausgeglichen abschliesst.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	878'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	878'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8152 Opfikon, 20. September 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident


Dominic Plüss

Aktuar


Patrick Schmid

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG am 25.10.2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'852'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'852'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Es ergibt keinen Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss, da der Wasserpreis jeweils so angesetzt wird, dass die Rechnung ausgeglichen abschliesst.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	878'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	878'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8302 Kloten, 25. Oktober 2023

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Beat Gassmann

Aktuar

Martin Bomer

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	426'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	426'000.00
./ Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	878'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-452'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	49%

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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	23'700.00	23'000.00	25'798.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'183'500.00	9'808'800.00	8'829'115.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	426'000.00	429'000.00	368'910.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	118'000.00	125'000.00	129'753.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>11'751'200.00</i>	<i>10'385'800.00</i>	<i>9'353'578.19</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
42	Entgelte	500.00	500.00	1'460.57
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	27.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'500.00</i>	<i>3'500.00</i>	<i>4'488.17</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'747'700.00	-10'382'300.00	-9'349'090.02
34	Finanzaufwand	101'500.00	70'000.00	56'997.05
44	Finanzertrag	1'500.00	1'500.00	1'500.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-100'000.00	-68'500.00	-55'497.05
	Operatives Ergebnis	-11'847'700.00	-10'450'800.00	-9'404'587.07
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	-11'847'700.00	-10'450'800.00	-9'404'587.07
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-11'847'700.00	-10'450'800.00	-9'404'587.07
	Total	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	11'852'700.00	10'455'800.00	9'410'575.24
	Total Ertrag	5'000.00	5'000.00	5'988.17

Kostenverteiler Budget 2024

Berechnung des Leistungs- (Options-) und Arbeitspreises für die Wasserabgabe an die Gemeinden bzw. Gruppen gemäss Art. 44, Statuten GVG

Leistungspreis

	<u>m³</u>		<u>Fr.</u>	
Leistungspreiskosten WVZ:	45'000	à	81.86	3'683'800
Leistungspreiskosten StWW:	10'000	à	30.62	306'200
Entschädigung Netzzugang WVTGG (Störfallsituation)				-3'000
Leistungspreiskosten GVG: Zins und Amortisation				<u>527'500</u>

Total Leistungspreiskosten 4'514'500 Fr.

Leistungspreis Fr./m³ = $\frac{\text{Total Leistungspreiskosten Fr. } 4'514'500}{\text{Verteilte Option m}^3 \text{ } 74'500} = \underline{\underline{60.5973}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2023: 57.1517 Fr./m³)

Arbeitspreis

	<u>m³</u>		<u>Fr.</u>	
Arbeitspreiskosten WVZ:	9'671'000	à	0.6040	5'841'300
Arbeitspreiskosten StwW:	3'600'000	à	0.3063	1'102'700
Benützungsgebühren WVTGG (Störfallsituation)				0
Arbeitspreiskosten GVG: Uebrige Betriebskosten				<u>389'200</u>

Total Arbeitspreiskosten 7'333'200 Fr.

Total angekaufte Wassermenge 13'271'000

Arbeitspreis Fr./m³ = $\frac{\text{Total Arbeitspreiskosten Fr. } 7'333'200}{\text{Verkaufte Wassermenge m}^3 \text{ } 13'221'000} = \underline{\underline{0.554663}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2023: 0.530904 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserankauf

bezogen auf: 13'271'000 m³ $\frac{10'934'000}{13'271'000} = \underline{\underline{0.8239}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2023: 0.8107 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserverkauf

bezogen auf: 13'221'000 m³ $\frac{11'847'700}{13'221'000} = \underline{\underline{0.8961}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2023: 0.8959 Fr./m³)

WVZ : Wasserversorgung Zürich

StWW : Stadtwerk Winterthur

WVTGG: Wasserversorgung Tobelhof Gockhausen Geeren

BUDGET 2024

Wasserabgabe

Gruppen/Gemeinden

Optionen

Jahreswasserbezug

Leistungspreiskosten Fr./m³

Arbeitspreiskosten Fr./m³

Total

	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
	m ³ /Tag	m ³ /Tag	m ³	m ³	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<u>Gruppe Furttal</u>	<u>22'600</u>	<u>22'600</u>	<u>3'500'000</u>	<u>3'200'000</u>	<u>1'369'500</u>	<u>0</u>	<u>1'941'300</u>	<u>0</u>	<u>3'310'800</u>
Rümlang	2'300	2'300	-	-	-	-	-	-	-
Regensdorf	3'400	3'400	-	-	-	-	-	-	-
Niederhasli	3'900	3'900	-	-	-	-	-	-	-
Dielsdorf	1'850	1'850	-	-	-	-	-	-	-
Buchs	2'500	2'500	-	-	-	-	-	-	-
Dällikon	2'100	2'100	-	-	-	-	-	-	-
Dänikon	950	950	-	-	-	-	-	-	-
Boppelsen	500	500	-	-	-	-	-	-	-
Otelfingen	1'300	1'300	-	-	-	-	-	-	-
Hüttikon	300	300	-	-	-	-	-	-	-
Oberglatt	950	950	-	-	-	-	-	-	-
Steinmaur	950	950	-	-	-	-	-	-	-
Niederglatt	1'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Neerach	600	600	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gruppe Kloten</u>	<u>15'500</u>	<u>15'500</u>	<u>2'911'000</u>	<u>2'200'000</u>	<u>939'300</u>	<u>0</u>	<u>1'614'600</u>	<u>0</u>	<u>2'553'900</u>
Kloten	11'300	11'700	-	-	-	-	-	-	-
Lufingen	1'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Winkel	3'200	2'800	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gruppe Gross-Lattenbuck</u>	<u>18'400</u>	<u>18'400</u>	<u>3'490'000</u>	<u>3'125'000</u>	<u>1'115'000</u>	<u>0</u>	<u>1'935'800</u>	<u>0</u>	<u>3'050'800</u>
Opfikon	10'400	10'400	1'300'000	1'300'000	630'200	0	721'100	0	1'351'300
Lattenbuck	8'000	8'000	2'190'000	1'825'000	484'800	0	1'214'700	0	1'699'500
Wallisellen	1'500	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Dietlikon	1'000	1'300	-	-	-	-	-	-	-
Bassersdorf	950	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Nürens Dorf	450	500	-	-	-	-	-	-	-
Wangen-Brüttisellen	600	600	-	-	-	-	-	-	-
Illnau	1'100	1'200	-	-	-	-	-	-	-
FIR	2'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Wasserverbund BLN	400	400	-	-	-	-	-	-	-

*= fiktive Zuteilung

BUDGET 2024**Wasserabgabe**

Gruppen/Gemeinden	Optionen		Jahreswasserbezug		Optionskosten Fr./m ³		Wasserbezugskosten Fr./m ³		Total
	2024 m ³ /Tag	2023 m ³ /Tag	2024 m ³	2023 m ³	60.5973 2024 Fr.	0.00 2023 Fr.	0.554663 2024 Fr.	0.0000 2023 Fr.	
<u>Gruppe Oberes Glattal</u>	<u>18'000</u>	<u>18'000</u>	<u>3'320'000</u>	<u>3'140'000</u>	<u>1'090'700</u>	<u>0</u>	<u>1'841'500</u>	<u>0</u>	<u>2'932'200</u>
Dübendorf *	8'300	8'300	-	-	-	-	-	-	-
Fällanden *	400	400	-	-	-	-	-	-	-
Greifensee *	2'000	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Schwerzenbach *	2'000	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Uster *	3'000	3'000	-	-	-	-	-	-	-
Volketswil *	2'300	2'300	-	-	-	-	-	-	-
Total Wasserabgabe	<u>74'500</u>	<u>74'500</u>	<u>13'221'000</u>	<u>11'665'000</u>	<u>4'514'500</u>	<u>0</u>	<u>7'333'200</u>	<u>0</u>	<u>11'847'700</u>

Wasserbezug:

Total Wasserabgabe	13'221'000	11'665'000
Verluste, Messungenauigkeiten	<u>50'000</u>	<u>50'000</u>
Total Wasserbezug	13'271'000	11'715'000
- davon WV Zürich	9'671'000	8'115'000
- davon StW Winterthur	3'600'000	3'600'000

Opfikon, 12. Juli 2023/aj

GRUPPENWASSERVERSORGUNG
 VORORTE UND GLATTAL
 Die Rechnungsführerin:


 A. Jäger

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	850'000.00	256'600.00	337'806.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	28'000.00	64'000.00	124'256.70
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		878'000.00	320'600.00	462'063.45
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	137'342.00
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	137'342.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		878'000.00	320'600.00	462'063.45
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	137'342.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-878'000.00	-320'600.00	-324'721.45

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Eine interne Verzinsung gemäss § 36 VGG kommt im Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG nicht zur Anwendung.

0

Legislative 0110

Es werden nur Veränderungen von Budgetpositionen über Fr. 5'000 und über 10% Abweichung erläutert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7

Wasserversorgung 7100

Es werden nur Veränderungen von Budgetpositionen über Fr. 5'000 und über 10% Abweichung erläutert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7100.3101.10	3'683'800.00	3'447'500.00	236'300.00	Erhöhung des Leistungspreises durch die WV Zürich von Fr. 76.61 auf Fr. 81.86 pro m ³
7100.3101.11	5'841'300.00	4'649'900.00	1'191'400.00	1'556'000 m ³ höherer Umsatz durch die Gruppen gemeldet, dadurch höhere Arbeitspreiskosten
7100.3130.20	29'000.00	35'000.00	-6'000.00	Einführung HRM2 bei EOAG abgeschlossen, Einführung GIS, Digitalisierung
7100.3132.00	55'000.00	70'000.00	-15'000.00	Digitalisierung Instandhaltung, Unvorhergesehenes (Aufwand externe Berater grossteils in Invest.proj)
7100.3143.30	10'000.00	25'000.00	-15'000.00	Reduktion verschiedener baulicher Unterhalt aufgrund Erfahrungswerten
7100.3151.20	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	Reduktion Unterhalt Betriebswarte und Fernwirkeinrichtungen aufgr. Verträgen und Erfahrungsw.
7100.3170.00	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Geplante Anlagenbegehung für GVG Gremien, gestiegener Aufwand Saalmieten
7100.3614.13	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Entschädigung für Projekte Betriebsleitung fällt grossteils in Investitionsprojekten an

9

Zinsen 9610

Langjährige Darlehen laufen ab und können zu tieferen Zinsen verlängert werden

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9610.3401.20	96'000.00	65'000.00	31'000.00	höhere Zinsen für neue Darlehen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	11'500.00	0.00	10'800.00	0.00	11'319.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	11'739'700.00	5'000.00	10'375'000.00	5'000.00	9'342'259.19	5'960.57
9	Finanzen und Steuern	101'500.00	11'847'700.00	70'000.00	10'450'800.00	56'997.05	9'404'614.67
Total Aufwand / Ertrag		11'852'700.00	11'852'700.00	10'455'800.00	10'455'800.00	9'410'575.24	9'410'575.24
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'500.00	0.00	10'800.00	0.00	11'319.00	0.00
01	Legislative und Exekutive	11'500.00	0.00	10'800.00	0.00	11'319.00	0.00
011	Legislative	11'500.00	0.00	10'800.00	0.00	11'319.00	0.00
0110	Legislative	11'500.00	0.00	10'800.00	0.00	11'319.00	0.00
3000.01	Entschädigungen RPK	4'300.00		4'100.00		4'046.00	
3000.03	Sitzungs- und Taggelder RPK	1'200.00		1'200.00		1'273.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		5'500.00		6'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'739'700.00	5'000.00	10'375'000.00	5'000.00	9'342'259.19	5'960.57
71	Wasserversorgung	11'739'700.00	5'000.00	10'375'000.00	5'000.00	9'342'259.19	5'960.57
710	Wasserversorgung	11'739'700.00	5'000.00	10'375'000.00	5'000.00	9'342'259.19	5'960.57
7100	Wasserversorgung	11'739'700.00	5'000.00	10'375'000.00	5'000.00	9'342'259.19	5'960.57
3000.01	Entschädigungen BBK	12'500.00		12'000.00		14'838.00	
3000.03	Sitzungs- und Taggelder BBK	5'000.00		5'000.00		5'162.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		326.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		52.85	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		4'500.00		266.57	
3101.10	Leistungspreis WV Zürich	3'683'800.00		3'447'500.00		2'880'000.00	
3101.11	Arbeitspreis WV Zürich	5'841'300.00		4'649'900.00		4'999'326.46	
3101.12	Nach-/Rückzahlungen Leistungspreis WV Zürich	0.00		0.00		-7'020.00	
3101.13	Nach-/Rückzahlungen Arbeitspreis WV Zürich	0.00		0.00		-248'166.92	
3101.20	Leistungspreis WV Winterthur	306'200.00		314'300.00		325'899.96	
3101.21	Arbeitspreis WV Winterthur	1'102'700.00		1'086'100.00		758'619.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'000.00		206.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Stromankauf	10'000.00		10'000.00		7'782.77	
3130.10 Telefongebühren, Porti, Spesen	3'000.00		3'000.00		2'658.37	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	29'000.00		35'000.00		4'921.19	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		70'000.00		-17'978.20	
3132.10 Trinkwasseruntersuchungen	8'000.00		8'000.00		7'147.25	
3134.00 Versicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		14'585.70	
3143.10 Unterhalt Leitungsnetz	45'000.00		50'000.00		46'262.27	
3143.20 Unterhalt Gebäude Tiefbau	6'000.00		6'000.00		0.00	
3143.30 Verschiedener baulicher Unterhalt	10'000.00		25'000.00		13'967.67	
3151.10 Unterhalt Anlagen Müliberg/Baltenswil	5'000.00		10'000.00		3'500.00	
3151.20 Unterhalt Betriebswarte und Fernwirkeinrichtungen	20'000.00		40'000.00		13'239.41	
3151.30 Unterhalt Wassermesser	10'000.00		10'000.00		953.10	
3151.40 Unterhalt Mobiliar, Werkzeuge und Apparate	5'000.00		10'000.00		0.00	
3160.00 Miete Betriebswarte	6'500.00		5'000.00		6'500.00	
3170.00 Spesen Kommissionen, Funktionäre	10'000.00		2'000.00		9'014.03	
3199.00 MWST-Vorsteuerminderungen	0.00		0.00		1'429.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen	426'000.00		429'000.00		368'910.91	
3612.10 Entschädigung für Rechnungsführung	25'000.00		22'000.00		22'000.00	
3614.10 Entschädigung für Betriebsleitung	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3614.11 Entschädigung für Aktuariat und Sekretariat	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3614.12 Entschädigung für Pikettdienst	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3614.13 Entschädigung für Projekte Betriebsleitung	15'000.00		25'000.00		29'753.30	
4120.00 Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4240.00 Benutzungsgebühren		0.00		0.00		9.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'450.87
4470.00 Mietzinserträge		1'500.00		1'500.00		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	101'500.00	11'847'700.00	70'000.00	10'450'800.00	56'997.05	9'404'614.67
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'500.00	0.00	70'000.00	0.00	56'997.05	0.00
961	Zinsen	101'500.00	0.00	70'000.00	0.00	56'997.05	0.00
9610	Zinsen	101'500.00	0.00	70'000.00	0.00	56'997.05	0.00
3401.10	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	5'500.00		5'000.00		1'109.95	
3401.20	Zinsen auf langfristigen Schulden	96'000.00		65'000.00		55'887.10	
97	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		0.00		27.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	11'847'700.00	0.00	10'450'800.00	0.00	9'404'587.07
999	Abschluss	0.00	11'847'700.00	0.00	10'450'800.00	0.00	9'404'587.07
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	11'847'700.00	0.00	10'450'800.00	0.00	9'404'587.07
4612.01	Entschädigung Gruppe Furttal, Niederhasli		3'310'800.00		2'990'500.00		2'924'824.42
4612.04	Entschädigung Gruppe Gross-Lattenbuck, GWL Wallisellen		1'699'500.00		1'426'100.00		1'068'755.45
4612.05	Entschädigung Gruppe Oberes Glattal, Dübendorf		2'932'200.00		2'695'700.00		2'589'268.75
4614.02	Entschädigung Gruppe Kloten, Industrielle Betriebe Kloten AG		2'553'900.00		2'053'900.00		1'546'821.25
4614.03	Entschädigung Gruppe Gross-Lattenbuck, Energie Opfikon AG		1'351'300.00		1'284'600.00		1'274'917.20
		11'852'700.00	11'852'700.00	10'455'800.00	10'455'800.00	9'410'575.24	9'410'575.24

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung

7100

Konto	Budget 2024	
7100.5030.18	800'000.00	Vorprojekt Neubau Spange Gferch-Baltenswil
7100.5030.19	0.00	Vorpojekt Spange West, neue Kontierung 5290.03
7100.5060.04	50'000.00	Ersatz Wassermesser
7100.5290.03	28'000.00	Studie Spange West, alte Kontierung 5030.19

9

Finanzvermögen

Der Zweckverband tätigt keine Investitionen im Bereich des Finanzvermögens

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	878'000.00	0.00	320'600.00	0.00	462'063.45	137'342.00
Total Ausgaben / Einnahmen		878'000.00	0.00	320'600.00	0.00	462'063.45	137'342.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-878'000.00		-320'600.00		-324'721.45
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	878'000.00	0.00	320'600.00	0.00	462'063.45	0.00
71	Wasserversorgung	878'000.00	0.00	320'600.00	0.00	462'063.45	0.00
710	Wasserversorgung	878'000.00	0.00	320'600.00	0.00	462'063.45	0.00
7100	Wasserversorgung	878'000.00	0.00	320'600.00	0.00	462'063.45	137'342.00
5030.18	Neubau Spange Ost (Gferch-Balenswil)	800'000.00		159'600.00		7'044.95	
5030.19	Studie Spange West (falsche Kontierung)	0.00		32'000.00		0.00	
5060.01	Ersatz AUMA Antriebe und Schaltschränke	0.00		0.00		226'295.70	
5060.02	Armaturenersatz Furtal	0.00		65'000.00		0.00	
5060.03	Umzug/Ersatz Leitwarte	0.00		0.00		104'466.10	
5060.04	Ersatz Wassermesser	50'000.00		0.00		0.00	
5290.01	Strategische Planung	0.00		0.00		74'840.15	
5290.02	QS-Handbuch	0.00		64'000.00		49'416.55	
5290.03	Studie Spange West (richtige Kontierung)	28'000.00		0.00		0.00	
6310.01	Beitrag Kanton Strategische Planung		0.00		0.00		20'000.00
6320.00	Einkaufsgebühren Gemeinden		0.00		0.00		117'342.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	878'000.00	0.00	320'600.00	137'342.00	462'063.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	878'000.00	0.00	320'600.00	137'342.00	462'063.45
999	Abschluss	0.00	878'000.00	0.00	320'600.00	137'342.00	462'063.45
9999	Abschluss	0.00	878'000.00	0.00	320'600.00	137'342.00	462'063.45
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00				137'342.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		878'000.00		320'600.00		462'063.45

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens gemäss Anlagenbuchhaltung**

Konto	Anlagenkategorie	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1403.01	Abgabeschächte	3300.30	4'400.00	4'400.00	4'375.30
1403.02	Reservoire	3300.30	4'600.00	4'600.00	4'575.76
1403.03	Transportleitungen	3300.30	344'000.00	344'000.00	344'029.22
1406.00	Betriebswarte	3300.30	55'700.00	52'500.00	10'446.61
1406.02	Übriges	3300.30	0.00	0.00	0.00
1429.00	Planungskosten	3300.30	17'300.00	23'500.00	5'484.02
Total			426'000.00	429'000.00	368'910.91
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	429'000.00	388'700.00	490'896.91
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			429'000.00	388'700.00	490'896.91