

**Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG  
8152 Opfikon**

**Finanz- und Aufgabenplan 2021**

---

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	07.12.2020
Veröffentlichung	22.12.2020

---

## Inhaltsverzeichnis

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

### Kontakt

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

Präsident	Beat Gassmann
Rechnungsführerin	Andrea Jäger
Telefon	044 817 75 42
E-Mail	andrea.jaeger@ruemlang.ch

## Erläuterungen

---

### Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

---

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf dem Budget 2021 (Langjahr), umgerechnet auf ein ganzes Jahr. Im Jahr 2021 werden nur die nötigsten Investitionen getätigt. Die Schwerpunkte 2021 liegen bei der Planung zukünftiger Investitionen, dem Aufbau der Mittelfristplanung unter Berücksichtigung des Chlorothalonil-Problems, der Umsetzung der Statuenrevision, der Konsolidierung des neuen Teams und der Modernisierung administrativer Prozesse.

**Da das zu Grunde liegende GWP-Projekt noch in Arbeit ist, können die unten aufgeführten Vorhaben erst grob in den Finanzzahlen ausgedrückt werden.**

Die Entwicklung des Finanzaufwandes basiert auf der Berechnung der geplanten Investitionen und den entsprechenden Abschreibungen.

Da die GVG kein eigenes Personal beschäftigt, werden alle Arbeiten über Dienstleistungsverträge und Projekte abgewickelt.

---

### Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

---

Die nächsten Investitionen erfordern eine mehrjährige Planung mit aufwändigen Verfahren (UVP, Dienstbarkeiten, Submission, Urnenabstimmung, ev. Rodungen).

2021: Modernisierung der Klappenantriebe und des Schliesssystems, Abschluss GWP, Evaluation zur Digitalisierung des Anlagenunterhalts

2022: Vorprojekt zur Spange Gferch - Baltenswil

2023: Projektierung Auflageprojekt Spange Gferch - Baltenswil, Auflageprojekt, Submission und Kreditbewilligung durch DV

2024: Urnenabstimmung über das Projekt und die Statutenrevision zur Aufnahme der FIR-Gemeinden, Ausführungsprojekt Spange, Vorprojekt Hubenstrasse-Balsberg

2025: Realisierung Spange Gferch - Baltenswil, Auflageprojekt Hubenstrasse - Balsberg

2026: Abschluss Realisierung, Start Sanierungsprojekt Leitung Hubenstrasse - Balsberg, Ausführungsprojekt Hubenstrasse - Balsberg

---

### Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

---

- Sicherstellen der Versorgungssicherheit: Wartung, Unterhalt, Betriebsüberwachung, Pikettdienst und Hygiene
- Planung und Weiterentwicklung der Netze und Anlagen um die zukünftigen Bedürfnisse der Zweckverbandsgemeinden abdecken zu können.
- Vorbereitung und Umsetzung der Geschäfte mit den Organen des Zweckverbandes: Gruppen, BBK, DV und RPK
- Koordination mit den Lieferanten: WVZ, StWW
- Koordination mit den Institutionen des Kantons Zürich: AWEL, Gemeindeamt
- Wachstum im Rahmen der Möglichkeiten des Netzes: Aufnahme neuer Gemeinden in den Zweckverband, Nutzungsvereinbarungen mit Dritten (wie z.B. WVTGG)
- Konsolidierung des Teams und der Prozesse: Transfer und Sicherung des Wissens, Überprüfung und Optimierung der Abläufe und Zuständigkeiten, Digitalisierung
- Konzipierung und Bereinigung der elektronischen Ablage (mit GVG-Handbuch) und des Archivs, Aktualisierung des Betriebsreglements
- Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Gemeinden und ihrer Wasserversorgungen. Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit.

Legende: ● Aufgabe wird heute gut erfüllt, ● Aufgabe in Bearbeitung

## Grundlagen

Name Zweckverband:	<b>Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal</b>
Erstellungsdatum:	24.11.2020
1. Planjahr = Budgetjahr:	<b>2021</b>

---

### **Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2021**

---

Der Wasserpreis wird jeweils so angesetzt, dass die Jahresrechnung ausgeglichen abschliesst. Somit ist kein Defizit an die Verbandsgemeinden zu verteilen.

**Grundlagen - Erfolgsrechnung**

	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
30 Personalaufwand	51'362.20	26'800.00	22'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'527'579.59	8'137'700.00	11'624'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319'174.18	360'400.00	361'400.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	33'209.99	65'800.00	85'800.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<b>8'931'325.96</b>	<b>8'590'700.00</b>	<b>12'094'000.00</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	340.13	500.00	500.00
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)	9'085'899.88	8'743'700.00	12'231'700.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<b>9'086'240.01</b>	<b>8'744'200.00</b>	<b>12'232'200.00</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>154'914.05</b>	<b>153'500.00</b>	<b>138'200.00</b>
34 Finanzaufwand	156'414.05	155'000.00	139'000.00
44 Finanzertrag	1'500.00	1'500.00	800.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-154'914.05</b>	<b>-153'500.00</b>	<b>-138'200.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	9'087'740.01	8'745'700.00	12'233'000.00
	Total Ertrag	9'087'740.01	8'745'700.00	12'233'000.00

---

### Grundlagen - Investitionsrechnung

---

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	
5	Investitionsausgaben	156'083.95	1'690'000.00	170'000.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>156'083.95</b>	<b>1'690'000.00</b>	<b>170'000.00</b>

---

### Grundlagen - Bilanz

---

	31.12.2019	
10	Finanzvermögen	2'717'815.26
14	Verwaltungsvermögen	13'175'192.20
	<b>Total Aktiven</b>	<b>15'893'007.46</b>
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	2'488'007.46
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'405'000.00
29	Eigenkapital	0.00
	<b>Total Passiven</b>	<b>15'893'007.46</b>

## Prognosen

### Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
30 Personalaufwand	22'600.00	1.0%	1.2%	1.4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'624'200.00	0.7%	0.7%	0.6%
34 Finanzaufwand	139'000.00	0.1%	0.1%	0.1%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	85'800.00	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	500.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	800.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	12'231'700.00	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
30 Personalaufwand	22'600.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'624'200.00	-1'685'000.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	361'400.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	139'000.00	1'400.00	6'200.00	9'150.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	85'800.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	500.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	800.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	12'231'700.00	-1'613'660.00	96'680.00	70'100.00

## Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2022	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre ab 2024	
<b>Hochbauten</b> (Sachgruppe IR 5040)									
1									0.00
2									0.00
3									0.00
4									0.00
5									0.00
...									0.00
<b>Tiefbauten</b> (Sachgruppe IR 5030)									
6	Neubau Spange Gferch Baltenswil	50	2026		90'000.00	570'000.00	675'000.00	18'165'000.00	19'500'000.00
7	Sanierung Hubenstrasse - Balsberg	50	2030				240'000.00	28'760'000.00	29'000'000.00
8									0.00
9									0.00
10									0.00
...									0.00
				Aktivierungsgrenze GVG: 50'000					
<b>Mobilien</b> (Sachgruppe IR 5060)									
11	Digitalisierung Anlagenunterhalt	5	2023		50'000.00	50'000.00			100'000.00
12									0.00
13									0.00
14									0.00
15									0.00
...									0.00
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>620'000.00</b>	<b>915'000.00</b>	<b>46'925'000.00</b>	<b>48'600'000.00</b>



## Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30 Personalaufwand	51'362.20	26'800.00	22'600.00	22'830.00	23'100.00	23'420.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'527'579.59	8'137'700.00	11'624'200.00	10'008'770.00	10'078'830.00	10'139'300.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319'174.18	360'400.00	361'400.00	361'400.00	381'400.00	381'400.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	33'209.99	65'800.00	85'800.00	85'800.00	85'800.00	85'800.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'931'325.96</i>	<i>8'590'700.00</i>	<i>12'094'000.00</i>	<i>10'478'800.00</i>	<i>10'569'130.00</i>	<i>10'629'920.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	340.13	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	9'085'899.88	8'743'700.00	12'231'700.00	10'618'040.00	10'714'720.00	10'784'820.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>9'086'240.01</i>	<i>8'744'200.00</i>	<i>12'232'200.00</i>	<i>10'618'540.00</i>	<i>10'715'220.00</i>	<i>10'785'320.00</i>
<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>154'914.05</i></b>	<b><i>153'500.00</i></b>	<b><i>138'200.00</i></b>	<b><i>139'740.00</i></b>	<b><i>146'090.00</i></b>	<b><i>155'400.00</i></b>
34 Finanzaufwand	156'414.05	155'000.00	139'000.00	140'540.00	146'890.00	156'200.00
44 Finanzertrag	1'500.00	1'500.00	800.00	800.00	800.00	800.00
<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>-154'914.05</i></b>	<b><i>-153'500.00</i></b>	<b><i>-138'200.00</i></b>	<b><i>-139'740.00</i></b>	<b><i>-146'090.00</i></b>	<b><i>-155'400.00</i></b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Planbilanz

	Bilanz 2019	Planbilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024
10 Finanzvermögen	2'717'815.26	1'388'215.26	1'579'615.26	1'941'015.26	2'322'415.26	2'703'815.26
14 Verwaltungsvermögen	13'175'192.20	14'504'792.20	14'313'392.20	14'091'992.20	14'330'592.20	14'864'192.20
<b>Aktiven</b>	<b>15'893'007.46</b>	<b>15'893'007.46</b>	<b>15'893'007.46</b>	<b>16'033'007.46</b>	<b>16'653'007.46</b>	<b>17'568'007.46</b>
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	2'488'007.46	2'488'007.46	2'488'007.46	2'488'007.46	2'488'007.46	2'488'007.46
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'405'000.00	13'405'000.00	13'405'000.00	13'545'000.00	14'165'000.00	15'080'000.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Passiven</b>	<b>15'893'007.46</b>	<b>15'893'007.46</b>	<b>15'893'007.46</b>	<b>16'033'007.46</b>	<b>16'653'007.46</b>	<b>17'568'007.46</b>

## Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2020	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	360'400.00	361'400.00	361'400.00	381'400.00	381'400.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>360'400.00</b>	<b>361'400.00</b>	<b>361'400.00</b>	<b>381'400.00</b>	<b>381'400.00</b>
Nettoinvestitionen	-1'690'000.00	-170'000.00	-140'000.00	-620'000.00	-915'000.00
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-1'690'000.00</b>	<b>-170'000.00</b>	<b>-140'000.00</b>	<b>-620'000.00</b>	<b>-915'000.00</b>
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'329'600.00	191'400.00	221'400.00	-238'600.00	-533'600.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	140'000.00	620'000.00	915'000.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>620'000.00</b>	<b>915'000.00</b>
<b>10 Veränderung Finanzvermögen</b>	<b>-1'329'600.00</b>	<b>191'400.00</b>	<b>361'400.00</b>	<b>381'400.00</b>	<b>381'400.00</b>

## Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal**  
 Erstelldatum: 24.11.2020  
 1. Planjahr = Budgetjahr: **2021**

### Investitionsplanung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Nettoinvestitionen	-170'000.00	-140'000.00	-620'000.00	-915'000.00

### Planerfolgsrechnung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Mitteilung ans Statistische Amt (§ 38 VGG)

### Planbilanz

	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024
10 Finanzvermögen	1'579'615.26	1'941'015.26	2'322'415.26	2'703'815.26
14 Verwaltungsvermögen	14'313'392.20	14'091'992.20	14'330'592.20	14'864'192.20
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	2'488'007.46	2'488'007.46	2'488'007.46	2'488'007.46
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'405'000.00	13'545'000.00	14'165'000.00	15'080'000.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Mitteilung ans Statistische Amt (§ 38 VGG)

Mitteilung ans Statistische Amt (§ 38 VGG)

### Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	361'400.00	361'400.00	381'400.00	381'400.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-170'000.00	-140'000.00	-620'000.00	-915'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	140'000.00	620'000.00	915'000.00