

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

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	20.07.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	01.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.09.2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	27.10.2021
Veröffentlichung	xx.11.2021

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 - 22
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	23
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	24 - 25
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
Anhang zum Budget	26
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	27
13 Finanzkennzahlen	-

Kontakt

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

Präsident: **Beat Gassmann**

Rechnungsführerin: **Andrea Jäger, Gemeinde Rümlang**

Telefon **+41 44 817 75 42**

E-Mail **andrea.jaeger@ruemlang.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 2019	Jahresrechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Entwicklung des GVG-Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	37.2465	37.1317	45.9420	50.5318
Entwicklung des GVG-Arbeitspreises in CHF / Rp. pro m ³	57.3733	55.9596	53.6306	54.2451

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde Neerach wird voraussichtlich per 1.1.2022 als 30. Verbandsgemeinde dem Zweckverband beitreten. Nach Abschluss des Generellen Wasserversorgungsprojekts wird das Vorprojekt zum Bau der Spange Ost in Angriff genommen. Die GVG verfügt ab 2022 neu über ein Aufsichtskonzept (IKS). Die Anstrengungen zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse werden 2022 fortgesetzt.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Geschäftsjahr 2022 wird erstmals das Kalenderjahr sein und damit den ab 1.1.2022 geltenden total revidierten Statuten entsprechen. Das Geschäftsjahr 2021 musste wegen der Umstellung auf das Kalenderjahr als Langjahr geführt werden. Abgesehen davon rechnen alle Verbandsgemeinden zusammen mit einem um 6% rückläufigen Wasserbedarf bei der GVG. Trotzdem bewegt sich der Arbeitspreis auf dem Niveau des Vorjahres. Die Erhöhung des Leistungspreises um rund 4.6 CHF/m³ ist grösstenteils den gestiegenen Preiserwartungen der Wasserversorgung Zürich sowie der Verringerung der Optionsmenge der Gruppe Oberes Glattal infolge eines Missverständnisses zuzuschreiben. Die Wasserversorgung Zürich hat als Folge umfangreicher Sanierungsarbeiten (z.B. Seewasserwerk Moos) einen erhöhten Geldbedarf.

8152 Opfikon, 23. August 2021

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Aktuar

Beat Gassmann

Martin Bomer

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'400'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'400'600.00
	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.	480'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2022 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG zu genehmigen.

8152 Opfikon, 1. September 2021

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Beat Gassmann

Aktuar

Martin Bomer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 1.9.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'400'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'400'600.00
	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.	480'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00
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 2022 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8153 Rümlang, 23. September 2021

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident


Dominic Plüss

Aktuar


Patrick Schmid

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG am 27.10.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'400'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'400'600.00
	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.	480'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	480'000.00

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

8185 Winkel, 27. Oktober 2021

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Aktuar

Beat Gassmann

Martin Borner

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	388'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	388'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	480'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-91'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (In %)	81%

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

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	22'600.00	22'600.00	65'640.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'744'700.00	11'624'200.00	8'331'788.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	388'700.00	361'400.00	350'395.38
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	149'600.00	85'800.00	56'802.98
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'305'600.00</i>	<i>12'094'000.00</i>	<i>8'804'627.99</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	0.00	0.00
42	Entgelte	500.00	500.00	340.13
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	9.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'500.00</i>	<i>500.00</i>	<i>349.73</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'302'100.00	-12'093'500.00	-8'804'278.26
34	Finanzaufwand	95'000.00	139'000.00	145'078.65
44	Finanzertrag	1'500.00	800.00	1'500.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-93'500.00	-138'200.00	-143'578.65
	Operatives Ergebnis	-10'395'600.00	-12'231'700.00	-8'947'856.91
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 (-)	-10'395'600.00	-12'231'700.00
				-8'947'856.91
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-10'395'600.00	-12'231'700.00	-8'947'856.91
	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	10'400'600.00	12'233'000.00	8'949'706.64
	Total Ertrag	5'000.00	1'300.00	1'849.73

Kostenverteiler Budget 2022

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	65.06	2'927'700
Leistungspreiskosten StWW:	10'000	à	32.59	325'900
Entschädigung Netzzugang WVTGG (Störfallsituation)				-3'000
Leistungspreiskosten GVG: Zins und Amortisation				<u>483'700</u>

Total Leistungspreiskosten 3'734'300 Fr.

Leistungspreis Fr./m³ = $\frac{\text{Total Leistungspreiskosten Fr. } 3'734'300}{\text{Verteilte Option m}^3 \text{ } 73'900}$ = 50.5318 Fr./m³ (Budget 2021: 45.9420 Fr./m³)

Arbeitspreis

	<u>m³</u>		<u>Fr.</u>	
Arbeitspreiskosten WVZ:	8'730'000	à	0.5870	5'124'500
Arbeitspreiskosten StwW:	3'600'000	à	0.2263	814'700
Benützungsgebühren WVTGG (Störfallsituation)				0
Arbeitspreiskosten GVG: Uebrige Betriebskosten				<u>722'100</u>

Total Arbeitspreiskosten 6'661'300 Fr.

Total angekaufte Wassermenge 12'330'000

Arbeitspreis Fr./m³ = $\frac{\text{Total Arbeitspreiskosten Fr. } 6'661'300}{\text{Verkaufte Wassermenge m}^3 \text{ } 12'280'000}$ = 0.542451 Fr./m³ (Budget 2021: 0.536306 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserankauf

bezogen auf: $\frac{9'192'800}{12'330'000 \text{ m}^3}$ = 0.7456 Fr./m³ (Budget 2021: 0.6920 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserverkauf

bezogen auf: $\frac{10'395'600}{12'280'000 \text{ m}^3}$ = 0.8465 Fr./m³ (Budget 2021: 0.7498 Fr./m³)

WVZ : Wasserversorgung Zürich

StWW : Stadtwerk Winterthur

WVTGG: Wasserversorgung Tobelhof Gockhausen Geeren

BUDGET 2022

Wasserabgabe

Gruppen/Gemeinden

	Optionen		Jahreswasserbezug		Leistungspreiskosten Fr./m ³		Arbeitspreiskosten Fr./m ³		Total Fr.
	2022	2021	2022	2021	50.5318	0.00	0.542451	0.0000	
	m ³ /Tag	m ³ /Tag	m ³	m ³	2022 Fr.	2021 Fr.	2022 Fr.	2021 Fr.	
Gruppe Furttal	<u>22'000</u>	<u>22'000</u>	<u>3'600'000</u>	<u>5'300'000</u>	<u>1'111'700</u>	<u>0</u>	<u>1'952'800</u>	<u>0</u>	<u>3'064'500</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	-	-	-	-	-	-	-
Oteffingen	1'300	1'300	-	-	-	-	-	-	-
Hüttikon	300	300	-	-	-	-	-	-	-
Oberglatt	950	950	-	-	-	-	-	-	-
Steinmaur	950	950	-	-	-	-	-	-	-
Niederglatt	1'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Gruppe Kloten	<u>15'500</u>	<u>15'500</u>	<u>1'950'000</u>	<u>2'444'000</u>	<u>783'200</u>	<u>0</u>	<u>1'057'800</u>	<u>0</u>	<u>1'841'000</u>
Kloten	11'700	11'700	-	-	-	-	-	-	-
Lufingen	1'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Winkel	2'800	2'800	-	-	-	-	-	-	-
Gruppe Gross-Lattenbuck	<u>18'400</u>	<u>18'400</u>	<u>3'490'000</u>	<u>4'670'000</u>	<u>929'800</u>	<u>0</u>	<u>1'893'200</u>	<u>0</u>	<u>2'823'000</u>
Opfikon	10'400	10'400	1'300'000	1'750'000	525'500	0	705'200	0	1'230'700
Lattenbuck	8'000	8'000	2'190'000	2'920'000	404'300	0	1'188'000	0	1'592'300
Wallisellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dietlikon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bassersdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nürens Dorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wangen-Brüttisellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Illnau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIR	* 2'000	* 2'000	-	-	-	-	-	-	-
Wasserverbund BLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*= fiktive Zuteilung

BUDGET 2022**Wasserabgabe**

<u>Gruppen/Gemeinden</u>	<u>Optionen</u>		<u>Jahreswasserbezug</u>		<u>Optionskosten Fr./m³</u>		<u>Wasserbezugskosten Fr./m³</u>		<u>Total</u>
	<u>2022</u> <u>m³/Tag</u>	<u>2021</u> <u>m³/Tag</u>	<u>2022</u> <u>m³</u>	<u>2021</u> <u>m³</u>	<u>50.5318</u> <u>2022</u> <u>Fr.</u>	<u>0.00</u> <u>2021</u> <u>Fr.</u>	<u>0.542451</u> <u>2022</u> <u>Fr.</u>	<u>0.0000</u> <u>2021</u> <u>Fr.</u>	
<u>Gruppe Oberes Glattal</u>	<u>18'000</u>	<u>19'900</u>	<u>3'240'000</u>	<u>3'900'000</u>	<u>909'600</u>	<u>0</u>	<u>1'757'500</u>	<u>0</u>	<u>2'667'100</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	-	-	-	-	-	-	-
Reservenausgleich GOG *		1'900							
Total Wasserabgabe	<u>73'900</u>	<u>75'800</u>	<u>12'280'000</u>	<u>16'314'000</u>	<u>3'734'300</u>	<u>0</u>	<u>6'661'300</u>	<u>0</u>	<u>10'395'600</u>

Wasserbezug:

Total Wasserabgabe	12'280'000	16'314'000
Verluste, Messungenauigkeiten	<u>50'000</u>	<u>64'000</u>
Total Wasserbezug	12'330'000	16'378'000
- davon WV Zürich	8'730'000	11'878'000
- davon StW Winterthur	3'600'000	4'500'000

Rümlang, 1. September 2021

GRUPPENWASSERVERSORGUNG
VORORTE UND GLATTAL
Die Rechnungsführerin:


A. Jäger

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	480'000.00	170'000.00	1'560'306.78
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		480'000.00	170'000.00	1'560'306.78
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		480'000.00	170'000.00	1'560'306.78
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-480'000.00	-170'000.00	-1'560'306.78

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 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7

Wasserversorgung

7100

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

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7100.3101.10	2'927'700.00	2'653'200.00	274'500.00	Erhöhung der Kosten pro m3 durch die WV Zürich von Fr. 58.96 auf Fr. 65.06.
7100.3101.11	5'124'500.00	7'008'000.00	-1'883'500.00	Umsatz für 12 Monate (Budget 2021 15 Monate infolge Abschaffung hydr. Jahr)
7100.3101.21	814'700.00	1'343'700.00	-529'000.00	Umsatz für 12 Monate (Budget 2021 15 Monate infolge Abschaffung hydr. Jahr)
7100.3102.00	2'000.00	10'000.00	-8'000.00	tiefere Kosten infolge ePublikation.ch
7100.3132.00	219'000.00	50'000.00	169'000.00	Machbarkeitsstudie Reckenholz, Betriebsreglement, QS-Handbuch, Digitalisierung
7100.3143.10	50'000.00	65'000.00	-15'000.00	Unterhalt für 12 Monate (Budget 2021 15 Monate infolge Abschaffung hydr. Jahr)
7100.3143.30	25'000.00	40'000.00	-15'000.00	zusätzliche Aufwendungen für 2021 abgeschlossen (Ersatz Schliessanlage)
7100.3151.10	50'000.00	10'000.00	40'000.00	Entfeuchteranlage
7100.3151.20	120'000.00	20'000.00	100'000.00	Umzug Betriebswarte in neuen Werkhof der EOAG
7100.3612.10	25'000.00	15'800.00	9'200.00	neuer Vertrag mit Rümli analog Vertrag mit der EOAG / Mehraufwand infolge HRM2
7100.3614.12	8'000.00	0.00	8'000.00	neue Pauschale gemäss neuem Vertrag mit der EOAG
7100.3614.13	46'600.00	0.00	46'600.00	zusätzlicher Aufwand für Massnahmen infolge Chlorothalonil, Digitalisierung, IKS, Mehrspur SBB

9

**Zinsen
9610**

Langjährige Darlehen laufen ab und können zu tieferen Zinsen verlängert werden

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9610.3401.10	10'000.00	54'000.00	-44'000.00	Zinsen für im Jahr 2021 ablaufende Darlehen gelten als kurzfristige Schulden (Ablauf 10.1.22)
9998.div.	10'410'600.00	12'231'700.00	-1'821'100.00	Wasserumsatz für 12 Monate infolge Umstellung von hydr. Jahr auf Kalenderjahr im Jahr 2021

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'700.00		11'700.00		10'478.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'294'900.00	5'000.00	12'082'300.00	1'300.00	8'794'149.89	1'840.13
9	FINANZEN UND STEUERN	95'000.00	10'395'600.00	139'000.00	12'231'700.00	145'078.65	8'947'866.51
	Gesamtergebnis	10'400'600.00	10'400'600.00	12'233'000.00	12'233'000.00	8'949'706.64	8'949'706.64
		10'400'600.00	10'400'600.00	12'233'000.00	12'233'000.00	8'949'706.64	8'949'706.64

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'700.00		11'700.00		10'478.10	
01	Legislative und Exekutive	10'700.00		11'700.00		10'478.10	
011	Legislative	10'700.00		11'700.00		10'478.10	
0110	Legislative	10'700.00		11'700.00		10'478.10	
3000.01	Entschädigungen RPK	4'000.00		4'000.00		3'574.10	
3000.03	Sitzungs- und Taggelder RPK	1'200.00		1'200.00		804.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		6'500.00		6'100.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'294'900.00	5'000.00	12'082'300.00	1'300.00	8'794'149.89	1'840.13
71	Wasserversorgung	10'294'900.00	5'000.00	12'082'300.00	1'300.00	8'794'149.89	1'840.13
710	Wasserversorgung	10'294'900.00	5'000.00	12'082'300.00	1'300.00	8'794'149.89	1'840.13
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'294'900.00	5'000.00	12'082'300.00	1'300.00	8'794'149.89	1'840.13
3000.01	Entschädigungen BBK	11'600.00		11'600.00		13'534.00	
3000.02	Entschädigung für Betriebsleiter					40'481.25	
3000.03	Sitzungs- und Taggelder BBK	5'000.00		5'000.00		4'857.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		1'901.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		389.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'000.00		2'787.10	
3101.10	Leistungspreis WV Zürich	2'927'700.00		2'653'200.00		2'116'500.03	

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11 Arbeitspreis WV Zürich	5'124'500.00		7'008'000.00		4'903'812.29	
3101.12 Nach-/Rückzahlungen LeistungspreisWV Zürich					-185'640.00	
3101.13 Nach-/Rückzahlungen ArbeitspreisWV Zürich					-331'642.08	
3101.20 Leistungspreis WV Winterthur	325'900.00		328'800.00		223'034.94	
3101.21 Arbeitspreis WV Winterthur	814'700.00		1'343'700.00		1'385'266.82	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		10'000.00		11'829.10	
3120.00 Stromankauf	10'000.00		14'000.00		9'264.56	
3130.10 Telefongebühren, Porti, Spesen	2'900.00		7'500.00		6'088.30	
3130.20 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'580.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	219'000.00		50'000.00		35'509.40	
3132.10 Trinkwasseruntersuchungen	10'000.00		8'000.00		5'928.80	
3134.00 Versicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		16'063.50	
3143.10 Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		65'000.00		49'914.76	
3143.20 Unterhalt Gebäude Tiefbau	6'000.00		6'000.00		3'800.00	
3143.30 Verschiedener baulicher Unterhalt	25'000.00		40'000.00		5'249.80	
3151.10 Unterhalt Anlagen Müliberg/Baltenswil	50'000.00		10'000.00		17'105.20	
3151.20 Unterhalt Betriebswarte und Fernwirkeinrichtungen	120'000.00		20'000.00		22'116.01	
3151.30 Unterhalt Wassermesser	5'000.00		5'000.00		13'392.65	
3151.40 Unterhalt Mobiliar, Werkzeuge und Apparate	10'000.00		12'500.00		4'446.00	
3160.00 Miete Betriebswarte	4'000.00		4'000.00		2'970.01	
3170.00 Spesen Kommissionen, Funktionäre	2'000.00		2'000.00		2'310.84	
3300.30 Planmässige Abschreibungen	388'700.00		361'400.00		350'395.38	
3612.10 Entschädigung für Rechnungsführung	25'000.00		15'800.00		15'816.00	
3614.10 Entschädigung für Betriebsleitung	30'000.00		30'000.00		17'375.01	
3614.11 Entschädigung für Aktuariat und Sekretariat	40'000.00		40'000.00		23'611.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.12	Entschädigung für Pikettdienst	8'000.00					
3614.13	Entschädigung für Projekte Betriebsleitung	46'600.00					
4120.00	Konzessionen		3'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		340.13
4470.00	Mietzinserträge		1'500.00		800.00		1'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	95'000.00	10'395'600.00	139'000.00	12'231'700.00	145'078.65	8'947'866.51
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	95'000.00		139'000.00		145'078.65	
961	Zinsen	95'000.00		139'000.00		145'078.65	
9610	Zinsen	95'000.00		139'000.00		145'078.65	
3401.10	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	10'000.00		54'000.00			
3401.20	Zinsen auf langfristigen Schulden	85'000.00		85'000.00		145'078.65	
97	Rückverteilungen						9.60
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						9.60
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						9.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						9.60
99	Nicht aufgeteilte Posten		10'395'600.00		12'231'700.00		8'947'856.91
999	Abschluss		10'395'600.00		12'231'700.00		8'947'856.91
9998	Abschluss Zweckverband		10'395'600.00		12'231'700.00		8'947'856.91
4612.01	Entschädigung Gruppe Furtal, Dielsdorf		3'064'500.00		3'853'100.00		2'605'255.41

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.04	Entschädigung Gruppe Lattenbuck, Wallisellen		1'592'300.00		1'933'500.00		1'508'625.55
4612.05	Entschädigung Gruppe Oberes Glattal, Dübendorf		2'667'100.00		3'005'900.00		2'215'521.60
4614.02	Entschädigung Gruppe Kloten, IBK AG		1'841'000.00		2'022'800.00		1'573'653.10
4614.03	Entschädigung Gruppe Opfikon, EO AG		1'230'700.00		1'416'400.00		1'044'801.25
Gesamtergebnis		10'400'600.00	10'400'600.00	12'233'000.00	12'233'000.00	8'949'706.64	8'949'706.64
		10'400'600.00	10'400'600.00	12'233'000.00	12'233'000.00	8'949'706.64	8'949'706.64

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung 7100

Konto	Budget 2022	
7100.5030.18	310'000.00	Vorprojekt Neubau Spange Gferch-Baltenswil
7100.5060.01	170'000.00	2. Hälfte Sanierung und Ersatz der Antriebe und Schaltschränke in den Abgabestellen

9

Finanzvermögen

Der Zweckverband tätigt keine Investitionen im Bereich des Finanzvermögens

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	480'000.00	0.00	170'000.00	0.00	1'560'306.78	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		480'000.00	0.00	170'000.00	0.00	1'560'306.78	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-480'000.00		-170'000.00		-1'560'306.78
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	480'000.00		170'000.00		1'560'306.78	
71	Wasserversorgung	480'000.00		170'000.00		1'560'306.78	
710	Wasserversorgung	480'000.00		170'000.00		1'560'306.78	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	480'000.00		170'000.00		1'560'306.78	
5030.15	Teilerneuerung WL Zürich-Kloten, Querung Kreisel Giebeleich, Opfikon					36'918.24	
5030.16	Teilerneuerung WL Zürich-Dübendorf, Teilstück Hermikon / Glattquerung					1'385'650.69	
5030.17	Reparatur Verbundleitung oberes Glattal, Glattunterquerung Hermikon					137'737.85	
5030.18	Neubau Spange Gferch-Baltenswil	310'000.00					
5060.01	Ersatz AUMA Antriebe und Schaltschränke	170'000.00		170'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN		480'000.00		170'000.00		1'560'306.78
99	Nicht aufgeteilte Posten		480'000.00		170'000.00		1'560'306.78
999	Abschluss		480'000.00		170'000.00		1'560'306.78
9999	Abschluss		480'000.00		170'000.00		1'560'306.78
6900.00	Aktivierete Ausgaben		480'000.00		170'000.00		1'560'306.78
	Nettoinvestition	480'000.00	480'000.00	170'000.00	170'000.00	1'560'306.78	1'560'306.78
		480'000.00	480'000.00	170'000.00	170'000.00	1'560'306.78	1'560'306.78

Anhang zum Budget

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

Konto	Anlagenkategorie	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1403.01	Abgabeschächte	3300.30	4'400.00	4'400.00	4'375.30
1403.02	Reservoirs	3300.30	4'600.00	4'600.00	4'575.76
1403.03	Transportleitungen	3300.30	345'700.00	352'400.00	341'444.32
1406.01	Betriebswarte	3300.30	34'000.00	0.00	0.00
1406.02	Übriges	3300.30	0.00	0.00	0.00
Total			388'700.00	361'400.00	350'395.38
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	388'700.00	361'400.00	350'395.38
	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			388'700.00	361'400.00	350'395.38