

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

8152 Opfikon

Budget 2021

Ablieferung an Vorstehererschaft	09.07.2020
Abnahmebeschluss Vorstehererschaft	19.08.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.08.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.08.2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	23.09.2020
Veröffentlichung	xx.10.2020

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht der Vorsteherschaft	3
2	Anträge und Beschlüsse	4
		5 - 7
	Budget	8
3	Finanzierung	9
4	Erfolgsrechnung	10
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	Nov 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, Gemeinde Rümlang
Telefon +41 44 817 75 42
E-Mail andrea.jaeger@ruemlang.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherchaft

a. die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mittelfristliche Entwicklung

Gemäss Artikel 47 der Zweckverbandsstatuten vom 24. März 2010 wird die Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden nach einem Doppeltarif und zwar mit Hilfe des Leistungspreises je m³ der optimierten Tagesbezugsmenge sowie des Arbeitspreises je m³ der effektiven Jahresbezugsmenge verrechnet.

	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Entwicklung des GVG-Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	38.1662	37.2465	35.9070	45.9420
Entwicklung des GVG-Arbeitspreises in CHF / Rp. pro m ³	59.0545	57.3733	57.4648	53.6306

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung

Im Budget 2021 kommen erstmals die neuen Verträge mit der Wasserversorgung Zürich sowie dem Stadtwerk Winterthur zum Tragen. Die Optionsmenge im Ankauf wurde gesamthaft auf 55'000 m³ reduziert, wobei es in Winterthur eine Erhöhung auf 10'000 m³ gab.
Mit Martin Borner konnte ein neuer Betriebsleiter gefunden werden.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Bei der GVG wurden die Arbeitspreiskosten jeweils (grösstenteils) für das hydrologische Jahr (1.10. - 30.9.) berechnet. Da dies mit den neuen Statuten, welche per 1.1.2022 in Kraft treten sollen, nicht mehr möglich ist, wurden alle Kosten, welche jeweils für das hydrologische Jahr berechnet wurden (Wasseranlauf/Unterhalt) im vorliegenden Budget für 15 Monate berechnet. Die Entschädigungen an die Energie Opfikon, die Finanzverwaltung Rümliang sowie für BBK und RPK wurden schon immer für das Kalenderjahr berechnet und sind auch im vorliegenden Budget für 12 Monate enthalten. Ein Vergleich des Arbeitspreises mit den Vorjahren ist daher nur bedingt möglich.

8152 Opfikon, 31. Juli 2020
Vorsteherchaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident
Aktuar

Beat Gassmann
Martin Borner

Antrag der Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'233'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	12'233'000.00
	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.	170'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	170'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Die Vorstehererschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG zu genehmigen.

8152 Opfikon, 19. August 2020
Vorstehererschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident Aktuar

Beat Gassmann Martin Borner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG in der von der Vorstehererschaft beschlossenen Fassung vom 19.08.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'233'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	12'233'000.00
	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.	170'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	170'000.00

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 2021 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG entsprechend dem Antrag der Vorstehererschaft zu genehmigen.

8153 Rümliang, 26. August 2020

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Aktuar

Dominic Plüss

Patrick Schmid

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG am 23.09.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12'233'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	12'233'000.00
	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.	170'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	170'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8152 Opfikon, 23. September 2020

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Aktuar

Beat Gassmann

Martin Bomer

Budget

Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	361'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	361'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	170'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	191'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	213%

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

Gestuftes Erfolgsausweis		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand	12'094'000.00	8'590'700.00	8'931'325.96			
30	Personalaufwand	22'600.00	26'800.00	51'362.20			
31	Sach- und übriger Aufwand	11'624'200.00	8'137'700.00	8'527'579.59			
33	Abschreibungen	361'400.00	360'400.00	319'174.18			
35	Einlagen						
36	Transferaufwand	85'800.00	65'800.00	33'209.99			
37	Durchlaufende Beiträge						
	Betrieblicher Ertrag	12'232'200.00	8'744'200.00	9'086'240.01			
40	Fiskalertrag						
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte	500.00	500.00	340.13			
43	Verschiedene Erträge						
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag	12'231'700.00	8'743'700.00	9'085'899.88			
47	Durchlaufende Beiträge						
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	138'200.00	153'500.00	154'914.05			
34	Finanzaufwand	139'000.00	155'000.00	156'414.05			
44	Finanzertrag	800.00	1'500.00	1'500.00			
	Ergebnis aus Finanzierung	-138'200.00	-153'500.00	-154'914.05			
	Operatives Ergebnis						
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	Ausserordentliches Ergebnis						
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung						

Kostenverteiler Budget 2021

Berechnung des Leistungs- (Options-) und Arbeitspreises für die Wasserabgabe an die Gemeinden bzw. Gruppen gemäss Art. 47, Statuten GVG

Leistungspreis

	<u>m³</u>		<u>Fr.</u>	
Leistungspreiskosten WVZ:	45'000	à	58.96	2'653'200
Leistungspreiskosten WWV:	10'000	à	32.88	328'800
Leistungspreiskosten GVG:	Zins und Amortisation			<u>500'400</u>
Total Leistungspreiskosten				<u>3'482'400</u> Fr.
Leistungspreis Fr./m ³ =	<u>Total Leistungspreiskosten Fr.</u>		3'482'400	=
	Verteilte Option m ³		75'800	<u>45.9420</u> Fr./m ³

(Budget 2020: 35.9070 Fr./m³)

Arbeitspreis

	<u>m³</u>		<u>Fr.</u>	
Arbeitspreiskosten WVZ:	11'878'000	à	0.5900	7'008'000
Arbeitspreiskosten WWV:	4'500'000	à	0.2986	1'343'700
Arbeitspreiskosten GVG:	Uebrige Betriebskosten			<u>397'600</u>
Total Arbeitspreiskosten				<u>8'749'300</u> Fr.
Total angekaufte Wassermenge	16'378'000			
Arbeitspreis Fr./m ³ =	<u>Total Arbeitspreiskosten Fr.</u>		8'749'300	=
	Verkaufte Wassermenge m ³		16'314'000	<u>0.536306</u> Fr./m ³

(Budget 2020: 0.574648 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserankauf

bezogen auf:	16'378'000 m ³	<u>11'333'700</u>	=	<u>0.6920</u> Fr./m ³
		16'378'000		

(Budget 2020: 0.7486 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserverkauf

bezogen auf:	16'314'000 m ³	<u>12'231'700</u>	=	<u>0.7498</u> Fr./m ³
		16'314'000		

(Budget 2020: 0.8371 Fr./m³)

WVZ : Wasserversorgung Zürich

WWV : Wasserversorgung Winterthur

Die Kosten für den Arbeitspreis bzw. die Wasserbezugsmenge beziehen sich auf 15 Monate infolge Umstellung vom Hydrologischen Jahr auf das Kalenderjahr. (ausser Entschädigungen)

BUDGET 2021

Wasserabgabe

Gruppen/Gemeinden	Optionen		Jahreswasserbezug		Leistungspreiskosten Fr./m ³		Arbeitspreiskosten Fr./m ³		Total
	2021 m ³ /Tag	2020 m ³ /Tag	2021 m ³	2020 m ³	2021 Fr.	2020 Fr.	2021 Fr.	2020 Fr.	
<u>Gruppe Furttal</u>	<u>22'000</u>	<u>20'550</u>	<u>5'300'000</u>	<u>2'800'000</u>	<u>1'010'700</u>	<u>0</u>	<u>2'842'400</u>	<u>0</u>	<u>3'853'100</u>
Rümlang	2'300	2'300	-	-	-	-	-	-	-
Regensdorf	3'400	2'900	-	-	-	-	-	-	-
Niederhasli	3'900	3'900	-	-	-	-	-	-	-
Dielsdorf	1'850	1'350	-	-	-	-	-	-	-
Buchs	2'500	2'500	-	-	-	-	-	-	-
Dällikon	2'100	1'900	-	-	-	-	-	-	-
Dänikon	950	1'050	-	-	-	-	-	-	-
Boppelsen	500	500	-	-	-	-	-	-	-
Otelfingen	1'300	1'300	-	-	-	-	-	-	-
Hüttikon	300	300	-	-	-	-	-	-	-
Oberglatt	950	850	-	-	-	-	-	-	-
Steinmaur	950	700	-	-	-	-	-	-	-
Niederglatt	1'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gruppe Kloten</u>	<u>15'500</u>	<u>17'600</u>	<u>2'444'000</u>	<u>2'055'000</u>	<u>712'100</u>	<u>0</u>	<u>1'310'700</u>	<u>0</u>	<u>2'022'800</u>
Kloten	11'700	14'000	-	-	-	-	-	-	-
Lufingen	1'000	800	-	-	-	-	-	-	-
Winkel	2'800	2'800	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gruppe Gross-Lattenbuck</u>	<u>18'400</u>	<u>18'400</u>	<u>4'670'000</u>	<u>2'800'000</u>	<u>845'300</u>	<u>0</u>	<u>2'504'600</u>	<u>0</u>	<u>3'349'900</u>
Opfikon	10'400	10'400	1'750'000	1'300'000	477'800	0	938'600	0	1'416'400
Lattenbuck	1)	8'000	2'920'000	1'500'000	367'500	0	1'566'000	0	1'933'500
Wallisellen	*	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Dietlikon	*	1'300	-	-	-	-	-	-	-
Bassersdorf	*	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Nürensdorf	*	500	-	-	-	-	-	-	-
Wangen-Brüttisellen	*	600	-	-	-	-	-	-	-
Illnau	*	1'200	-	-	-	-	-	-	-
FIR	*	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Wasserverbund BLN	*	400	-	-	-	-	-	-	-

*= fiktive Zuteilung

1) Gemäss Beschluss der DV GWL vom 17.6.20 Erhöhung von 6000 m3 auf 8000 m3

BUDGET 2021

Wasserabgabe

Gruppen/Gemeinden

Gruppen/Gemeinden	Optionen		Jahreswasserbezug		Optionskosten Fr./m ³		Wasserbezugskosten Fr./m ³		Total
	2021 m ³ /Tag	2020 m ³ /Tag	2021 m ³	2020 m ³	2021 Fr.	2020 Fr.	2021 Fr.	2020 Fr.	
Gruppe Oberes Glattal	19'900	19'800	3'900'000	2'790'000	914'300	0	2'091'600	0	3'005'900
Dübendorf	* 8'300	10'000	-	-	-	-	-	-	-
Fällanden	* 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Greifensee	* 2'000	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Schwerzenbach	* 2'000	1'700	-	-	-	-	-	-	-
Uster	* 3'000	4'000	-	-	-	-	-	-	-
Volketswil	* 2'300	2'100	-	-	-	-	-	-	-
Reservenausgleich GOG	1'900	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Wasserabgabe	75'800	76'350	16'314'000	10'445'000	3'482'400	0	8'749'300	0	12'231'700

Wasserbezug:

Total Wasserabgabe	16'314'000	10'445'000
Verluste, Messungenauigkeiten	64'000	55'000
Total Wasserbezug	16'378'000	10'500'000
- davon WW Zürich	11'878'000	8'000'000
- davon WW Winterthur	4'500'000	2'500'000

Rümlang, 6. Juli 2020

GRUPPENWASSERVERSORGUNG
VORORTE UND GLATTAL
Die Rechnungsführerin:



A. Jäger

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			
50 Sachanlagen	170'000.00	1'690'000.00	156'083.95
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	170'000.00	1'690'000.00	156'083.95
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	170'000.00	1'690'000.00	156'083.95
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-170'000.00	-1'690'000.00	-156'083.95
			Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

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.

Legislative 0110

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

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Wasserversorgung 7100

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

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7100.3101.10	2'653'200.00	2'101'900.00	551'300.00	Erhöhung Leistungspreis infolge neuer Berechnung der WV Zürich (neuer Vertrag) trotz tieferer Optionsmenge
7100.3101.11	7'008'000.00	4'640'000.00	2'368'000.00	Umsatz für 15 Monate infolge Umstellung hydr.Jahr auf Kalenderjahr
7100.3101.20	328'800.00	124'200.00	204'600.00	Höhere Optionsmenge und Erhöhung Leistungspreis infolge neuem Vertrag
7100.3101.21	1'343'700.00	994'500.00	349'200.00	Umsatz für 15 Monate infolge Umstellung hydr.Jahr auf Kalenderjahr
7100.3130.20	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	weniger Dienstleistungen von Dritten geplant
7100.3132.00	50'000.00	65'000.00	-15'000.00	Arbeiten GWP werden 2021 abgeschlossen
7100.3143.10	65'000.00	50'000.00	15'000.00	Unterhalt für 15 Monate infolge Umstellung vom hydr.Jahr auf Kalenderjahr
7100.3143.30	40'000.00	15'000.00	25'000.00	zusätzliche Aufwendungen für Ersatz Schliessanlage
7100.3151.10	10'000.00	17'000.00	-7'000.00	spezielle Sanierungsarbeiten an Edelfahrohren werden 2020 abgeschlossen
7100.3151.30	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	für 2020 geplante Revision eines grossen Wasserzählers abgeschlossen
7100.3614.10/11	70'000.00	50'000.00	20'000.00	neuer Vertrag mit der Energie Opfikon AG. Keine persönlichen Entschädigungen mehr (3000.01/02)

9

Zinsen 9610

Infolge geringer Bautätigkeit können die laufenden Verpflichtungen abbezahlt werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9610.3401.10	54'000.00	0.00	54'000.00	Zinsen für im Jahr 2021 ablaufende Darlehen gelten als kurzfristige Schulden
9610.3401.20	85'000.00	155'000.00	-70'000.00	Zinsen für im Jahr 2021 ablaufende Darlehen gelten als kurzfristige Schulden. . Neue Darlehen können zu einem tieferen Zinssatz abgeschlossen werden.
9998.div.	12'231'700.00	8'743'700.00	3'488'000.00	Wasserumsatz für 15 Monate infolge Umstellung von hydr. Jahr auf Kalenderjahr

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	11'700.00	0.00	9'500.00	0.00	15'278.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	12'082'300.00	1'300.00	8'581'200.00	2'000.00	8'916'047.96	1'840.13
9	Finanzen und Steuern	139'000.00	12'231'700.00	155'000.00	8'743'700.00	156'414.05	9'085'899.88
Total Aufwand / Ertrag		12'233'000.00	12'233'000.00	8'745'700.00	8'745'700.00	9'087'740.01	9'087'740.01
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'700.00		9'500.00		15'278.00	
01 Legislative und Exekutive	11'700.00		9'500.00		15'278.00	
011 Legislative	11'700.00		9'500.00		15'278.00	
0110 Legislative	11'700.00		9'500.00		15'278.00	
3000.01 Entschädigungen RPK	4'000.00		4'000.00		4'006.00	
3000.03 Sitzungs- und Taggelder RPK	1'200.00		1'000.00		1'172.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500.00		4'500.00		10'100.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'082'300.00	1'300.00	8'581'200.00	2'000.00	8'916'047.96	1'840.13
71 Wasserversorgung	12'082'300.00	1'300.00	8'581'200.00	2'000.00	8'916'047.96	1'840.13
710 Wasserversorgung	12'082'300.00	1'300.00	8'581'200.00	2'000.00	8'916'047.96	1'840.13
7100 Wasserversorgung (allgemein)	12'082'300.00	1'300.00	8'581'200.00	2'000.00	8'916'047.96	1'840.13
3000.01 Entschädigungen BBK	11'600.00		15'000.00		20'082.50	
3000.02 Entschädigung für Betriebsleiter					18'000.00	
3000.03 Sitzungs- und Taggelder BBK	5'000.00		5'500.00		6'993.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		1'000.00		842.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		166.60	
3100.00 Büromaterial	4'000.00		8'000.00		2'394.35	
3101.10 Leistungspreis WV Zürich	2'653'200.00		2'101'900.00		2'244'000.00	
3101.11 Arbeitspreis WV Zürich	7'008'000.00		4'640'000.00		5'243'450.44	
3101.12 Nach-/Rückzahlungen LeistungspreisWV Zürich					-137'360.00	
3101.13 Nach-/Rückzahlungen ArbeitspreisWV Zürich					-251'999.86	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	328'800.00		124'200.00		124'179.95	
3101.21	1'343'700.00		994'600.00		1'041'989.16	
3102.00	10'000.00		10'000.00		9'673.44	
3120.00	14'000.00		11'000.00		10'809.16	
3130.10	7'500.00		6'000.00		7'123.49	
3130.20	10'000.00		20'000.00		13'411.97	
3132.00	50'000.00		65'000.00		43'022.70	
3132.10	8'000.00		5'500.00		6'146.75	
3134.00	16'000.00		15'000.00		15'366.20	
3143.10	65'000.00		50'000.00		39'311.52	
3143.20	6'000.00		5'000.00			
3143.30	40'000.00		15'000.00		12'183.60	
3151.10	10'000.00		17'000.00		7'006.40	
3151.20	20'000.00		20'000.00		65'112.19	
3151.30	5'000.00		10'000.00			
3151.40	12'500.00		10'000.00		14'860.95	
3160.00	4'000.00		3'000.00		2'970.01	
3170.00	2'000.00		2'000.00		3'827.17	
3300.30	361'400.00		360'400.00		319'174.18	
3612.10	15'800.00		15'800.00		15'799.00	
3614.10	30'000.00		20'000.00		5'792.01	
3614.11	40'000.00		30'000.00		11'618.98	
4260.00		500.00		500.00		340.13
4470.00		800.00		1'500.00		1'500.00
9	139'000.00	12'231'700.00	155'000.00	8'743'700.00	156'414.05	9'085'899.88
96	139'000.00		155'000.00		156'414.05	

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961 Zinsen	139'000.00		155'000.00		156'414.05	
9610 Zinsen	139'000.00		155'000.00		156'414.05	
3401.10 Zinsen auf kurzfristigen Schulden	54'000.00				9'350.25	
3401.20 Zinsen auf langfristigen Schulden	85'000.00		155'000.00		147'063.80	
97 Rückverteilungen						12.25
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						12.25
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						12.25
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe						12.25
99 Nicht aufgeteilte Posten		12'231'700.00		8'743'700.00		9'085'887.63
999 Abschluss		12'231'700.00		8'743'700.00		9'085'887.63
9998 Abschluss Zweckverband		12'231'700.00		8'743'700.00		9'085'887.63
4612.01 Entschädigung Gruppe Furtal, Dielsdorf		3'853'100.00				2'528'025.20
4612.04 Entschädigung Gruppe Lattenbuck, Wallisellen		1'933'500.00				1'393'352.40
4612.05 Entschädigung Gruppe Oberes Glattal, Dübendorf		3'005'900.00				2'337'366.23
4614.02 Entschädigung Gruppe Kloten, IBK AG		2'022'800.00				1'693'349.20
4614.03 Entschädigung Gruppe Opfikon, EO AG		1'416'400.00				1'133'794.60
4632.01 Beiträge Gruppe Furtal, Dielsdorf				2'346'900.00		
4632.02 Beiträge Gruppe Kloten				1'812'900.00		
4632.03 Beiträge Gruppe Opfikon				1'120'400.00		
4632.04 Beiträge Gruppe Lattenbuck, Wallisellen				1'149'300.00		
4632.05 Beiträge Gruppe Oberes Glattal, Dübendorf				2'314'200.00		
Gesamtergebnis	12'233'000.00	12'233'000.00	8'745'700.00	8'745'700.00	9'087'740.01	9'087'740.01
	12'233'000.00	12'233'000.00	8'745'700.00	8'745'700.00	9'087'740.01	9'087'740.01

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung 7100

Sanierung und Ersatz der Antriebe und Schaltschränke in den Abgabestellen. Diese waren seit Beginn in Betrieb und müssen altershalber saniert werden.

Konto

Budget 2020

7100.5060.01

170'000.00

die Arbeiten werden auf 2 Jahre verteilt

9

Finanzvermögen

Der Zweckverband tätigt keine Investitionen im Bereich des Finanzvermögens

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	170'000.00	0.00	1'690'000.00	0.00	156'083.95	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		170'000.00	0.00	1'690'000.00	0.00	156'083.95	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-170'000.00		-1'690'000.00		-156'083.95
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
71 Wasserversorgung	170'000.00		1'690'000.00		156'083.95	
710 Wasserversorgung	170'000.00		1'690'000.00		156'083.95	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	170'000.00		1'690'000.00		156'083.95	
5030.15 Teilerneuerung WL Zürich-Kloten, Querung Kreisel Giebleich, Opfikon			10'000.00		156'083.95	
5030.16 Teilerneuerung WL Zürich-Dübendorf, Teilstück Hermikon / Glattquerung			1'680'000.00			
5060.01 Ersatz AUMA Antriebe und Schaltschränke	170'000.00					
9 FINANZEN UND STEUERN		170'000.00		1'690'000.00		156'083.95
99 Nicht aufgeteilte Posten		170'000.00		1'690'000.00		156'083.95
999 Abschluss		170'000.00		1'690'000.00		156'083.95
9999 Abschluss		170'000.00		1'690'000.00		156'083.95
6900.00 Aktivierte Ausgaben		170'000.00		1'690'000.00		156'083.95
Nettoinvestition	170'000.00	170'000.00	1'690'000.00	1'690'000.00	156'083.95	156'083.95
	170'000.00	170'000.00	1'690'000.00	1'690'000.00	156'083.95	156'083.95

Anhang zum Budget

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

Konto	Anlagenkategorie	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1403.01	Abgabeschächte	3300.30	4'400.00	4'500.00	4'375.30
1403.02	Reservoir	3300.30	4'600.00	4'600.00	4'575.76
1403.03	Transportleitungen	3300.30	352'400.00	351'300.00	310'223.12
1406.01	Betriebswarte	3300.30	0.00	0.00	0.00
1406.02	Übriges	3300.30	0.00	0.00	0.00
Total			361'400.00	360'400.00	319'174.18
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	361'400.00	360'400.00	319'174.18
	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			361'400.00	360'400.00	319'174.18