

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

8152 Opfikon

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	12.07.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	31.08.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.09.2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	26.10.2022
Veröffentlichung	xx.xx.2022

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 2020	Jahresrechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Entwicklung des GVG- Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	37.1317	49.551	50.5318	57.1517
Entwicklung des GVG- Arbeitspreises in CHF / Rp. pro m ³	55.9596	54.8809	54.2451	53.0904

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung

Nach den zahlreichen administrativen Projekten der vergangenen Jahre kann sich die GVG 2023 wieder vermehrt den Kernaufgaben, nämlich dem Ausbau der Transportkapazität und der Versorgungssicherheit widmen (Vorprojekt Spange Ost, Detailstudie Spange West). Zudem sollen das Betriebsreglement und das QS-Handbuch abgeschlossen werden. Die Einführung des Datenservices "RiSource" soll das Reporting für die angeschlossenen Guppen digitalisieren und als Frühwarnsystem in Trockenheitsphasen dienen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Kosten für die Wasserbeschaffung steigen weiter an. Der Leistungspreis der Wasserversorgung Zürich steigt gegenüber dem Vorjahr um 18%. In Verbindung mit den sinkenden Absatzerwartungen trägt dies massgeblich zum weiter steigenden Durchschnittspreis bei. Der Umzug und die Modernisierung der Leitwarte sowie der Abschluss der Strategischen Planung im Jahr 2022 liess die Abschreibungen für 2023 moderat ansteigen.

8152 Opfikon, 31. August 2022

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Beat Gassmann

Aktuar

Martin Borner

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'455'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'455'800.00
	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.	320'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	320'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2023 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG zu genehmigen.

8152 Opfikon, 31. August 2022

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident

Beat Gassmann

Aktuar

Martin Borner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 31.8.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'455'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'455'800.00
	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.	320'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	320'600.00
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 2023 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8153 Rümlang, 21. September 2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident


Dominic Plüss

Aktuar


Patrick Schmid

Beschluss der Delegiertenversammlung

Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG am 26.10.2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'455'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'455'800.00
	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.	320'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	320'600.00

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

8185 Winkel, 26. Oktober 2022

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Präsident Aktuar

Beat Gassmann Martin Borner

Budget

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2023
+ Ertragsüberschuss		0.00
- Aufwandüberschuss		0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		429'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen		0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital		0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital		0.00
Selbstfinanzierung		429'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		320'600.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		108'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		134%

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	23'000.00	22'600.00	42'483.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'808'800.00	9'744'700.00	10'049'938.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	429'000.00	388'700.00	490'896.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	125'000.00	149'600.00	173'670.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'385'800.00</i>	<i>10'305'600.00</i>	<i>10'756'990.28</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	3'000.00	3'750.00
42	Entgelte	500.00	500.00	5'029.75
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	4.10
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>8'783.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'382'300.00	-10'302'100.00	-10'748'206.43
34	Finanzaufwand	70'000.00	95'000.00	132'469.44
44	Finanzertrag	1'500.00	1'500.00	2'594.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-68'500.00	-93'500.00	-129'875.44
	Operatives Ergebnis	-10'450'800.00	-10'395'600.00	-10'878'081.87
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	-10'450'800.00	-10'395'600.00	-10'878'081.87
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-10'450'800.00	-10'395'600.00	-10'878'081.87
	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	10'455'800.00	10'400'600.00	10'889'459.72
	Total Ertrag	5'000.00	5'000.00	11'377.85

Kostenverteiler Budget 2023

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	76.61	3'447'500
Leistungspreiskosten StWW:	10'000	à	31.43	314'300
Entschädigung Netzzugang WVTGG (Störfallsituation)				-3'000
Leistungspreiskosten GVG: Zins und Amortisation				<u>499'000</u>

Total Leistungspreiskosten 4'257'800 Fr.

Leistungspreis Fr./m³ = $\frac{\text{Total Leistungspreiskosten Fr. } 4'257'800}{\text{Verteilte Option m}^3 \text{ } 74'500} = \underline{\underline{57.1517}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2022: 50.5318 Fr./m³)

Arbeitspreis

	<u>m³</u>		<u>Fr.</u>	
Arbeitspreiskosten WVZ:	8'115'000	à	0.5730	4'649'900
Arbeitspreiskosten StwW:	3'600'000	à	0.3017	1'086'100
Benützungsgebühren WVTGG (Störfallsituation)				0
Arbeitspreiskosten GVG: Uebrige Betriebskosten				<u>457'000</u>

Total Arbeitspreiskosten 6'193'000 Fr.

Total angekaufte Wassermenge 11'715'000

Arbeitspreis Fr./m³ = $\frac{\text{Total Arbeitspreiskosten Fr. } 6'193'000}{\text{Verkaufte Wassermenge m}^3 \text{ } 11'665'000} = \underline{\underline{0.530904}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2022: 0.542451 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserankauf

bezogen auf: $\frac{9'497'800}{11'715'000 \text{ m}^3} = \underline{\underline{0.8107}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2022: 0.7456 Fr./m³)

Ø - Preis Wasserverkauf

bezogen auf: $\frac{10'450'800}{11'665'000 \text{ m}^3} = \underline{\underline{0.8959}} \text{ Fr./m}^3$ (Budget 2022: 0.8465 Fr./m³)

WVZ : Wasserversorgung Zürich

StWW : Stadtwerk Winterthur

WVTGG: Wasserversorgung Tobelhof Gockhausen Geeren

BUDGET 2023

Wasserabgabe

Gruppen/Gemeinden	Optionen		Jahreswasserbezug		Leistungspreiskosten Fr./m ³		Arbeitspreiskosten Fr./m ³		Total
	2023 m ³ /Tag	2022 m ³ /Tag	2023 m ³	2022 m ³	57.1517 2023 Fr.	0.00 2022 Fr.	0.530904 2023 Fr.	0.0000 2022 Fr.	
<u>Gruppe Furtal</u>	<u>22'600</u>	<u>22'000</u>	<u>3'200'000</u>	<u>3'600'000</u>	<u>1'291'600</u>	<u>0</u>	<u>1'698'900</u>	<u>0</u>	<u>2'990'500</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	-	-	-	-	-	-	-
Otelfingen	1'300	1'300	-	-	-	-	-	-	-
Hüttikon	300	300	-	-	-	-	-	-	-
Oberglatt	950	950	-	-	-	-	-	-	-
Steinmaur	950	950	-	-	-	-	-	-	-
Niederglatt	1'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Neerach	600	0	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gruppe Kloten</u>	<u>15'500</u>	<u>15'500</u>	<u>2'200'000</u>	<u>1'950'000</u>	<u>885'900</u>	<u>0</u>	<u>1'168'000</u>	<u>0</u>	<u>2'053'900</u>
Kloten	11'700	11'700	-	-	-	-	-	-	-
Lufingen	1'000	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Winkel	2'800	2'800	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gruppe Gross-Lattenbuck</u>	<u>18'400</u>	<u>18'400</u>	<u>3'125'000</u>	<u>3'490'000</u>	<u>1'051'600</u>	<u>0</u>	<u>1'659'100</u>	<u>0</u>	<u>2'710'700</u>
Opfikon	10'400	10'400	1'300'000	1'300'000	594'400	0	690'200	0	1'284'600
Lattenbuck	8'000	8'000	1'825'000	2'190'000	457'200	0	968'900	0	1'426'100
Wallisellen	2'000		-	-	-	-	-	-	-
Dietlikon	1'300		-	-	-	-	-	-	-
Bassersdorf	1'000		-	-	-	-	-	-	-
Nürens Dorf	500		-	-	-	-	-	-	-
Wangen-Brüttisellen	600		-	-	-	-	-	-	-
Illnau	1'200		-	-	-	-	-	-	-
FIR	1'000	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Wasserverbund BLN	400		-	-	-	-	-	-	-

*= fiktive Zuteilung

BUDGET 2023**Wasserabgabe**

Gruppen/Gemeinden	Optionen		Jahreswasserbezug		Optionskosten Fr./m ³		Wasserbezugskosten Fr./m ³		Total
	2023 m ³ /Tag	2022 m ³ /Tag	2023 m ³	2022 m ³	57.1517 2023 Fr.	0.00 2022 Fr.	0.530904 2023 Fr.	0.0000 2022 Fr.	
<u>Gruppe Oberes Glattal</u>	<u>18'000</u>	<u>18'000</u>	<u>3'140'000</u>	<u>3'240'000</u>	<u>1'028'700</u>	<u>0</u>	<u>1'667'000</u>	<u>0</u>	<u>2'695'700</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>73'900</u>	<u>11'665'000</u>	<u>12'280'000</u>	<u>4'257'800</u>	<u>0</u>	<u>6'193'000</u>	<u>0</u>	<u>10'450'800</u>

Wasserbezug:

Total Wasserabgabe	11'665'000	12'280'000
Verluste, Messungenauigkeiten	<u>50'000</u>	<u>50'000</u>
Total Wasserbezug	11'715'000	12'330'000
- davon WV Zürich	8'115'000	8'730'000
- davon StW Winterthur	3'600'000	3'600'000

Rümlang, 12. Juli 2022

GRUPPENWASSERVERSORGUNG
 VORORTE UND GLATTAL
 Die Rechnungsführerin:

A. Jäger



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	256'600.00	480'000.00	558'685.73
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	64'000.00	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		320'600.00	480'000.00	558'685.73
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		320'600.00	480'000.00	558'685.73
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-320'600.00	-480'000.00	-558'685.73
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.

0

Legislative

0110

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7

Wasserversorgung

7100

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

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7100.3101.10	3'444'500.00	2'927'700.00	516'800.00	Erhöhung des Leistungspreises durch die WV Zürich von Fr. 65.06 auf Fr. 76.61 pro m ³ .
7100.3101.11	4'649'900.00	5'124'500.00	-474'600.00	615'000 m ³ tieferer Umsatz durch die Gruppen gemeldet, dadurch geringere Arbeitspreiskosten
7100.3101.21	1'086'100.00	814'700.00	271'400.00	Erhöhung der Kosten pro m ³ durch StWW um 33% von Fr. 0.2263 auf Fr. 0.3017
7100.3130.20	35'000.00	10'000.00	25'000.00	Einführung HRM2 bei EOAG infolge Kündigung der Gemeinde Rümlang (Entscheid noch offen)
7100.3132.00	70'000.00	219'000.00	-149'000.00	Umbuchungen auf Investitionsrechnung infolge Aktivierungsgrenze
7100.3151.10	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	Entfeuchteranlage abgeschlossen
7100.3151.20	40'000.00	120'000.00	-80'000.00	2022 Umzug Betriebswarte budgetiert (Umteilung in Investitionsrechnung im 2022)
7100.3300.30	429'000.00	388'700.00	40'300.00	Abschreibungen: Strategische Planung/QS-Handbuch/Umzug Leitwarte auf IR umgebucht
7100.3614.13	25'000.00	46'600.00	-21'600.00	Projekte Betriebsleitung: Betriebsreglement, WebGIS sowie Resource (Auswertung Betriebsdaten)

9

Zinsen 9610

Langjährige Darlehen laufen ab und können zu tieferen Zinsen verlängert werden

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9610.3401.20	65'000.00	85'000.00	-20'000.00	Ablauf langjähriges Darlehen im 2021 und Neuabschluss zu tieferem Zinssatz

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'800.00		10'700.00		10'247.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'375'000.00	5'000.00	10'294'900.00	5'000.00	10'746'743.28	11'373.75
9	FINANZEN UND STEUERN	70'000.00	10'450'800.00	95'000.00	10'395'600.00	132'469.44	10'878'085.97
	Gesamtergebnis	10'455'800.00	10'455'800.00	10'400'600.00	10'400'600.00	10'889'459.72	10'889'459.72
		10'455'800.00	10'455'800.00	10'400'600.00	10'400'600.00	10'889'459.72	10'889'459.72

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'800.00		10'700.00		10'247.00	
01	Legislative und Exekutive	10'800.00		10'700.00		10'247.00	
011	Legislative	10'800.00		10'700.00		10'247.00	
0110	Legislative	10'800.00		10'700.00		10'247.00	
3000.01	Entschädigungen RPK	4'100.00		4'000.00		4'010.00	
3000.03	Sitzungs- und Taggelder RPK	1'200.00		1'200.00		737.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'375'000.00	5'000.00	10'294'900.00	5'000.00	10'746'743.28	11'373.75
71	Wasserversorgung	10'375'000.00	5'000.00	10'294'900.00	5'000.00	10'746'743.28	11'373.75
710	Wasserversorgung	10'375'000.00	5'000.00	10'294'900.00	5'000.00	10'746'743.28	11'373.75
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'375'000.00	5'000.00	10'294'900.00	5'000.00	10'746'743.28	11'373.75
3000.01	Entschädigungen BBK	12'000.00		11'600.00		33'465.25	
3000.03	Sitzungs- und Taggelder BBK	5'000.00		5'000.00		3'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		719.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		137.60	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00			
3101.10	Leistungspreis WV Zürich	3'447'500.00		2'927'700.00		2'700'000.00	
3101.11	Arbeitspreis WV Zürich	4'649'900.00		5'124'500.00		6'014'518.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.12	Nach-/Rückzahlungen LeistungspreisWV Zürich					-118'196.25	
3101.13	Nach-/Rückzahlungen ArbeitspreisWV Zürich					-499'418.87	
3101.20	Leistungspreis WV Winterthur	314'300.00		325'900.00		342'200.04	
3101.21	Arbeitspreis WV Winterthur	1'086'100.00		814'700.00		1'253'686.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		70'638.61	
3120.00	Stromankauf	10'000.00		10'000.00		6'058.14	
3130.10	Telefongebühren, Porti, Spesen	3'000.00		2'900.00		3'049.81	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		10'000.00		4'233.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		219'000.00		67'993.90	
3132.10	Trinkwasseruntersuchungen	8'000.00		10'000.00		6'833.20	
3134.00	Versicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		7'273.20	
3143.10	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		48'245.45	
3143.20	Unterhalt Gebäude Tiefbau	6'000.00		6'000.00		23'557.45	
3143.30	Verschiedener baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		57'154.65	
3151.10	Unterhalt Anlagen Müliberg/Baltenswil	10'000.00		50'000.00		8'153.30	
3151.20	Unterhalt Betriebswarte und Fernwirkeinrichtungen	40'000.00		120'000.00		13'805.52	
3151.30	Unterhalt Wassermesser	10'000.00		5'000.00			
3151.40	Unterhalt Mobiliar, Werkzeuge und Apparate	10'000.00		10'000.00		15'169.85	
3160.00	Miete Betriebswarte	5'000.00		4'000.00		2'970.00	
3170.00	Spesen Kommissionen, Funktionäre	2'000.00		2'000.00		1'512.99	
3192.00	Abgeltung von Rechten					15'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	429'000.00		388'700.00		358'668.58	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen					132'228.33	
3612.10	Entschädigung für Rechnungsführung	22'000.00		25'000.00		15'816.00	
3614.10	Entschädigung für Betriebsleitung	30'000.00		30'000.00		81'465.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	25'000.00		46'600.00		28'388.90	
4120.00	Konzessionen		3'000.00		3'000.00		3'750.00
4240.00	Benützungssgebühren						689.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		4'340.30
4470.00	Mietzinserträge		1'500.00		1'500.00		750.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'844.00
9	FINANZEN UND STEUERN	70'000.00	10'450'800.00	95'000.00	10'395'600.00	132'469.44	10'878'085.97
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	70'000.00		95'000.00		132'469.44	
961	Zinsen	70'000.00		95'000.00		132'469.44	
9610	Zinsen	70'000.00		95'000.00		132'469.44	
3401.10	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	5'000.00		10'000.00		53'428.24	
3401.20	Zinsen auf langfristigen Schulden	65'000.00		85'000.00		79'041.20	
97	Rückverteilungen						4.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						4.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						4.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						4.10
99	Nicht aufgeteilte Posten		10'450'800.00		10'395'600.00		10'878'081.87
999	Abschluss		10'450'800.00		10'395'600.00		10'878'081.87

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband		10'450'800.00		10'395'600.00		10'878'081.87
4612.01	Entschädigung Gruppe Furttal, Dielsdorf		2'990'500.00		3'064'500.00		3'292'419.87
4612.04	Entschädigung Gruppe Lattenbuck, Wallisellen		1'426'100.00		1'592'300.00		1'970'390.85
4612.05	Entschädigung Gruppe Oberes Glattal, Dübendorf		2'695'700.00		2'667'100.00		2'644'840.80
4614.02	Entschädigung Gruppe Kloten, IBK AG		2'053'900.00		1'841'000.00		1'748'033.10
4614.03	Entschädigung Gruppe Opfikon, EO AG		1'284'600.00		1'230'700.00		1'222'397.25
		10'455'800.00	10'455'800.00	10'400'600.00	10'400'600.00	10'889'459.72	10'889'459.72
	Gesamtergebnis						
		10'455'800.00	10'455'800.00	10'400'600.00	10'400'600.00	10'889'459.72	10'889'459.72

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung 7100

Konto	Budget 2023	
7100.5030.18	159'600.00	Vorprojekt Neubau Spange Gferch-Baltenswil
7100.5030.19	32'000.00	Vorprojekt Spange West
7100.5060.02	65'000.00	Ersatz Armaturen im Furttal da Zusammenhang mit dem Ersatz der AUMA Antriebe und Schaltschränke
7100.5290.02	64'000.00	QS-Handbuch in Investitionsrechnung da Aktivierungsgrenze überschritten

9

Finanzvermögen

Der Zweckverband tätigt keine Investitionen im Bereich des Finanzvermögens

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	320'600.00	0.00	480'000.00	0.00	558'685.73	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		320'600.00	0.00	480'000.00	0.00	558'685.73	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-320'600.00		-480'000.00		-558'685.73
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	320'600.00		480'000.00		558'685.73	
71	Wasserversorgung	320'600.00		480'000.00		558'685.73	
710	Wasserversorgung	320'600.00		480'000.00		558'685.73	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	320'600.00		480'000.00		558'685.73	
5030.16	Teilerneuerung WL Zürich-Dübendorf, Teilstück Hermikon / Glattquerung					405'387.23	
5030.18	Neubau Spange Ost (Gferch-Baltenswil)	159'600.00		310'000.00			
5030.19	Studie Spange West	32'000.00					
5060.01	Ersatz AUMA Antriebe und Schaltschränke			170'000.00		153'298.50	
5060.02	Armaturenersatz Furttal	65'000.00					
5290.02	QS-Handbuch	64'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN		320'600.00		480'000.00		558'685.73
99	Nicht aufgeteilte Posten		320'600.00		480'000.00		558'685.73
999	Abschluss		320'600.00		480'000.00		558'685.73
9999	Abschluss		320'600.00		480'000.00		558'685.73
6900.00	Aktiviere Ausgaben		320'600.00		480'000.00		558'685.73
		320'600.00	320'600.00	480'000.00	480'000.00	558'685.73	558'685.73
	Nettoinvestition	320'600.00	320'600.00	480'000.00	480'000.00	558'685.73	558'685.73

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens gemäss Anlagenbuchhaltung

Konto	Anlagenkategorie	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	344'000.00	345'700.00	481'945.85
1406.00	Betriebswarte	3300.30	52'500.00	34'000.00	0.00
1406.02	Übriges	3300.30	0.00	0.00	0.00
1429.00	Planungskosten	3300.30	23'500.00	0.00	0.00
Total			429'000.00	388'700.00	490'896.91
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