

## **Zweckverband**

# **Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**

Mit Sitz in 8304 Wallisellen

# **Budget 2024**

---

Ablieferung an Vorsteherschaft	17. August 2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	24. August 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. August 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. September 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	27. September 2023

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>1</b>
1 Bericht der Vorsteherschaft	2 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
<b>Budget</b>	<b>7</b>
3 Finanzierung	Keine
4 Erfolgsrechnung	8
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	9
6 Investitionsrechnung	10
<b>Budget - Details</b>	<b>11</b>
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 13
8 Erfolgsrechnung	14 - 19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	Keine
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20 - 21
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>22</b>
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23
13 Wassergeschäft mit Dritten	24 - 25

### Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Zentralstrasse 9

8304 Wallisellen

Präsident: Dieter Fuchs, Effretikon

Rechnungsführer: Mario Horn, Wallisellen

Telefon: 044 832 62 25

E-Mail: mario.horn@wallisellen.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der Vorsteherschaft

### Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 rechnet mit Beiträgen der beteiligten Verbandsgemeinden von CHF 3'577'875.00 (Budget 2023 = CHF 3.119 Mio.). Davon entfallen CHF 658'637.00 auf den Leistungspreis und CHF 2'919'238.00 auf den Arbeitspreis. Die höheren Beiträge sind unter anderem durch die höheren Abschreibungen, steigende Strompreise und den Wasserankauf bei der GVG zu begründen.

Der **Leistungspreis** wird mit CHF 30.7057/m<sup>3</sup> um CHF 6.5990/m<sup>3</sup> höher sein als im Budget 2023 und um CHF 11.4429/m<sup>3</sup> höher als in der Erfolgsrechnung 2022 ausgewiesen. Beide Differenzen lassen sich mit den höheren Abschreibungen, dem Wasserankauf bei der GVG und den steigenden Zinsen begründen

Der **prognostizierte Arbeitspreis** von 54.1603 Rp./m<sup>3</sup> fällt höher aus als im Budget 2023. Er liegt auch deutlich über dem Wert des Rechnungsjahres 2022 (Budget 2023: plus 5.8205 Rp./ Rechnung 2022: plus 21.1137 Rp.).

Der Zinssatz für die Kontokorrentschuld gegenüber der Stadt Wallisellen steigt per 2024 auf 0.50% (Budget 2023: 0.15%).

Entwicklung des Wasserpreises	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018
➤ Leistungspreis (CHF/m <sup>3</sup> ):	30.7057	24.1067	19.2628	21.6689	16.4981	17.2677	37.3208
➤ Arbeitspreis: (Rp./m <sup>3</sup> ):	54.1603	48.3398	33.0466	51.5789	42.6558	37.7422	22.2059

### Investitionsrechnung

In die Erneuerung des Leitungsnetzes wird weiter investiert.

- Im Zusammenhang mit dem Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur der SBB (vormals Projekt Brüttenertunnel) müssen Leitungen umgelegt werden. Dafür ist im Budget ein Baukredit vorgesehen.
- In Effretikon wird zwischen der Breiti- und Bietenholzstrasse (Parzelle IE 924) die duktile Gussleitung aus dem Jahr 1967 erneuert, gemeinsam mit der Wasserversorgung Effretikon.
- Nach der Inbetriebnahme der neuen Kammer 3 des Reservoirs Lattenbuck müssen die Kammern 1 und 2 (Baujahr 1958) saniert werden.
- Nach den Vorgaben für Trinkwasser in Notlagen (TWN) sind 2 weitere Generatoren und Material zu beschaffen, um in Notlagen gut gerüstet zu sein.

## **Investitionsprogramm für die Jahre 2025 – 2029**

### **2025**

In Zusammenhang mit dem Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur der SBB sollen die Leitungen der Etappen 1-3 fertig gebaut werden. Zudem soll der Baustart der vierten Etappe erfolgen. Wird in Effretikon die Bahnbrücke beim Trittlweg erneuert, muss die Leitung ersetzt werden. Die Leitung in der Lindenstrasse in Effretikon soll ersetzt werden. Es sind zwei weitere Generatoren anzuschaffen.

### **2026**

In Zusammenhang mit dem Mehrspurausbau Zürich-Winterthur der SBB soll die vierte Etappe in Bassersdorf fertig gebaut werden. Die Leitung zum Reservoir Schlimperg soll ersetzt werden. Die Leitung neben der alten Winterthurerstrasse in Wallisellen soll ersetzt werden. Zudem ist die Leitstelle zu erneuern.

### **2027**

Die Leitung zwischen dem Pumpwerk Baltenswil und dem Reservoir/Stufenpumpwerk Lattenbuck soll ersetzt werden.

### **2028**

Das Reservoir Reben in Effretikon soll erweitert werden, um dem Bevölkerungswachstum von Effretikon und dem voraussichtlichen Mehrbezug durch die Gruppenwasserversorgung Fehraltorf-Illnau-Russikon (FIR) zu genügen. Damit der Messchacht Fasnachtsbuck an die neue Spange Ost der GVG angeschlossen werden kann, ist eine Zubringerleitung zu bauen.

### **2029**

Die Leitung unter der Autobahn A1 in Brüttisellen soll ersetzt werden.

Wallisellen, 07. Juli 2023/mh/mo

## Antrag der Vorsteherschaft

### Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2024 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	3'997'469
	Gesamtertrag	CHF	419'594
	<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-3'577'875</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Bassersdorf	CHF	601'053
Dietlikon	CHF	649'627
Effretikon	CHF	682'294
Nürens Dorf	CHF	342'234
Wallisellen	CHF	911'773
Wangen-Brüttisellen	CHF	390'894
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>3'577'875</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'680'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	798'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'882'000</b>

Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 24.08.2023

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident

Aktuar

Dieter Fuchs

Matthias Okumus

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 24.08.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	3'997'469
	Gesamtertrag	CHF	419'594
	<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-3'577'875</b>

*Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:*

Bassersdorf	CHF	601'053
Dietlikon	CHF	649'627
Effretikon	CHF	682'294
Nürensdorf	CHF	342'234
Wallisellen	CHF	911'773
Wangen-Brüttisellen	CHF	390'894
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>3'577'875</b>

<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'680'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	798'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'882'000</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 05.09.2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Beatrice Morger  
Präsidentin

Peter Hutter  
Aktuar

## Beschluss der Delegiertenversammlung

### Antrag zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck am 27.09.2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	3'997'469
	Gesamtertrag	CHF	419'594
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-3'577'875</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Bassersdorf	CHF	601'053
Dietlikon	CHF	649'627
Effretikon	CHF	682'294
Nürensdorf	CHF	342'234
Wallisellen	CHF	911'773
Wangen-Brüttisellen	CHF	390'894
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>3'577'875</b>

<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'680'000
<b>Verwaltungsvermögen</b>	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	798'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>2'882'000</b>

8304 Wallisellen, 27.09.2023

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident

Aktuar

Dieter Fuchs

Matthias Okumus

# Budget

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	497'375	467'191	459'142.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'138'990	2'818'814	1'871'415.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	293'287	225'828	152'128.03
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	11'046	11'046	11'046.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'940'698</i>	<i>3'522'879</i>	<i>2'493'731.42</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	382'244	380'006	331'813.55
43	Übrige Erträge	15'000	15'000	5'620.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden)	300	0	275.76
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>397'544</i>	<i>395'006</i>	<i>337'710.01</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'543'154</b>	<b>-3'127'873</b>	<b>-2'156'021.41</b>
34	Finanzaufwand	56'771	13'116	10'181.91
44	Finanzertrag	22'050	22'001	14'856.10
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-34'721</b>	<b>8'885</b>	<b>4'674.19</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'577'875</b>	<b>-3'118'988</b>	<b>-2'151'347.22</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-3'577'875</b>	<b>-3'118'988</b>	<b>-2'151'347.22</b>
	Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	3'997'469	3'535'995	2'503'913.33
	Total Ertrag	419'594	417'007	352'566.11

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden nach einem Zweigliedertarif (Leistungspreis und Arbeitspreis) verrechnet.

Gemeinde	Arbeitspreis CHF	Leistungspreis CHF	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Bassersdorf	487'442	113'611	16.80%	601'053	526'676
Dietlikon	514'522	135'105	18.16%	649'627	565'310
Effretikon	568'683	113'611	19.07%	682'294	599'173
Nürensdorf	276'217	66'017	9.57%	342'234	265'742
Wallisellen	758'244	153'529	25.49%	911'773	819'039
Wangen-Brüttisellen	314'130	76'764	10.93%	390'894	343'048
<b>Total</b>	<b>2'919'238</b>	<b>658'637</b>	<b>100.00%</b>	<b>3'577'875</b>	<b>3'118'988</b>
				<b>Rp./m³ 66.3799</b>	<b>Rp./m³ 57.8662</b>

  

Wasserbezüge der Verbandsgemeinden	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023
	<b>Arbeitspreis m³</b>	Arbeitspreis m³	<b>Leistungspreis m³/Tag</b>	Leistungspreis m³/Tag
Bassersdorf	900'000	910'000	3'700	3'600
Dietlikon	950'000	960'000	4'400	4'200
Effretikon	1'050'000	1'050'000	3'700	3'800
Nürensdorf	510'000	450'000	2'150	2'000
Wallisellen	1'400'000	1'440'000	5'000	5'100
Wangen-Brüttisellen	580'000	580'000	2'500	2'600
	<b>5'390'000</b>	<b>5'390'000</b>	<b>21'450</b>	<b>21'300</b>
Wasserpreis pro Kubikmeter:	<b>Rp./m³ 54.1603</b>	Rp./m³ 48.3398	<b>CHF/m³ 30.7057</b>	CHF/m³ 24.1067

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	3'680'000	3'220'000	2'069'320.37
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>3'680'000</b>	<b>3'220'000</b>	<b>2'069'320.37</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	798'000	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>798'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		3'680'000	3'220'000	2'069'320.37
Total Investitionseinnahmen		798'000	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'882'000</b>	<b>-3'220'000</b>	<b>-2'069'320.37</b>

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Wallisellen Nr. 2023-153 vom 23.05.2023 **0.50%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst wird das Kontokorrent gegenüber der Stadt Wallisellen

# 58

#### Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Kurz und bündig

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
<b>58025</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Lattenbuck</b>				
3111.50	Arbeitspreis	1'214'712.00	968'900.00	-245'812.00	Erhöhung des Wassereinkaufs (Trockenheit)
3312.50	Unterhalt Pumpstationen	130'000.00	150'000.00	20'000.00	Es sind keine grösseren Revisionen geplant
3317.50	Unterhalt Notwasserversorgung	35'000.00	75'000.00	40'000.00	Die Studie für Notstromgeneratoren wurde 2023 erstellt
3319.50	Unterhalt Wasserzähler und Fernablesung	25'000.00	30'000.00	5'000.00	Es sind weniger Wasserzähler zu erneuern
3341.50	Energie für Anlagen	520'000.00	400'000.00	-120'000.00	Die Stromkosten werden im Jahr 2024 steigen
3343.50	Gutachten und Honorare	20'000.00	45'000.00	25'000.00	Gutachten für die Schutzzonenänderung der Quelfassungen in Nürensdorf wurden bereits erstellt
3346.50	Öffentlichkeitsarbeit	20'000.00	12'000.00	-8'000.00	Eröffnungsanlass Kammer 3 Reservoir Lattenbuck

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3420.50	Konzessionsgebühren, Abgeltung von Rechten	70'000.00	79'000.00	9'000.00	Weniger Konzessionsgebühren infolge Wassereinkauf
4240.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-70'000.00	-10'000.00	Der Betriebsleiter benötigt mehr Pensum für die GWL, u. a. für das Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur. Deshalb kann er weniger Arbeitsstunden für die werke versorgung wallisellen ag leisten.
<b>58040</b>	<b>Zinsen (GWL)</b>	<b>56'721.00</b>	<b>13'115.00</b>	<b>-43'606.00</b>	
3410.50	Passivzinsen	56'771.00	13'116.00	-43'655.00	Zins wird per 2024 auf 0.50% angehoben (bisher 0.15%)

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58025 Wasserversorgung	3'933'353	419'244	3'516'544	417'006	2'484'995.47	352'290.35
58030 Legislative	7'345		6'335		8'735.95	
58040 Zinsen	56'771	50	13'116	1	10'181.91	
58042 Rückverteilung CO2-Abgabe		300				275.76
99998 Beiträge Partnergemeinden		3'577'875		3'118'988		2'151'347.22
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>3'997'469</b>	<b>3'997'469</b>	<b>3'535'995</b>	<b>3'535'995</b>	<b>2'503'913.33</b>	<b>2'503'913.33</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>3'997'469</b>	<b>3'997'469</b>	<b>3'535'995</b>	<b>3'535'995</b>	<b>2'503'913.33</b>	<b>2'503'913.33</b>
<b>580</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Lattenbuck</b>	<b>3'997'469</b>	<b>419'594</b>	<b>3'535'995</b>	<b>417'007</b>	<b>2'503'913.33</b>	<b>352'566.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'577'875</b>		<b>3'118'988</b>		<b>2'151'347.22</b>
<b>58025</b>	<b><u>Gruppenwasserversorgung Lattenbuck</u></b>	<b><u>3'933'353</u></b>	<b><u>419'244</u></b>	<b><u>3'516'544</u></b>	<b><u>417'006</u></b>	<b><u>2'484'995.47</u></b>	<b><u>352'290.35</u></b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>492'030</b>		<b>462'856</b>		<b>453'813.11</b>	
<b>300</b>	<b>Verbandsvorstand</b>	<b>26'000</b>		<b>25'000</b>		<b>26'180.00</b>	
3000.50	Entschädigung	26'000		25'000		26'180.00	
<b>301</b>	<b>Personal</b>	<b>466'030</b>		<b>437'856</b>		<b>427'633.11</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'210		335'377		331'443.80	
3049.00	Übrige Zulagen	9'500		9'500		8'936.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800		24'412		23'913.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'310		46'690		44'206.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'140		8'477		8'089.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'070		4'400		4'061.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		9'000		6'982.81	
<b>31</b>	<b>Wasserbeschaffung</b>	<b>1'699'490</b>		<b>1'426'114</b>		<b>870'042.22</b>	
<b>313</b>	<b>Wasserankauf von GVG</b>	<b>1'699'490</b>		<b>1'426'114</b>		<b>870'042.22</b>	
3111.50	Arbeitspreis	1'214'712		968'900		520'400.35	
3112.50	Leistungspreis (Option)	484'778		457'214		349'641.87	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1'325'500</b>		<b>1'275'200</b>		<b>904'459.45</b>	
<b>331</b>	<b>Aufwand für Netzunterhalt</b>	<b>520'000</b>		<b>580'000</b>		<b>374'079.49</b>	
3312.50	Unterhalt Pumpstationen	130'000		150'000		106'746.78	
3314.50	Unterhalt Verteilnetz	130'000		120'000		83'358.30	
3315.50	Unterhalt Reservoirs	90'000		95'000		86'150.20	
3316.50	Unterhalt Quellen	40'000		40'000		11'300.39	
3317.50	Unterhalt Notwasserversorgung	35'000		75'000		8'769.89	
3318.50	Unterhalt Signalnetz und Fernsteuerung	70'000		70'000		52'600.81	
3319.50	Unterhalt Wasserzähler und Fernablesung	25'000		30'000		25'153.12	
<b>332</b>	<b>Aufwand für Betriebseinrichtungunterhalt</b>	<b>42'000</b>		<b>42'000</b>		<b>36'160.52</b>	
3321.50	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		11'609.77	
3322.58	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	29'000		29'000		24'550.75	
<b>333</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>32'700</b>		<b>27'900</b>		<b>19'777.26</b>	
3331.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'500		3'780.26	
3332.50	Büromaterial	1'000		1'000		552.03	
3333.50	Drucksachen, Publikationen	8'000		4'000		2'224.16	
3334.50	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		46.43	
3335.50	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		10'000		9'816.62	
3335.51	Anschaffung Büromöbel und Geräte	2'000		1'000			
3335.52	Anschaffung Kleider	2'000		3'000		1'075.68	
3335.53	Anschaffung Hardware	7'500		5'000		2'282.08	
<b>334</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>710'200</b>		<b>609'600</b>		<b>458'859.35</b>	
3341.50	Energie für Anlagen	520'000		400'000		334'143.48	
3342.50	Wasseranalysen	75'000		78'000		59'063.03	
3343.50	Gutachten und Honorare	20'000		45'000		4'716.79	
3344.50	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	7'200		6'600		6'734.36	
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	68'000		68'000		54'201.69	
3346.50	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		12'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>335</b>	<b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>	<b>12'000</b>		<b>7'700</b>		<b>7'634.92</b>	
3350.50	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		7'700		7'634.92	
<b>338</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>7'600</b>		<b>7'000</b>		<b>7'592.84</b>	
3380.50	Reisekosten und Spesen	7'600		7'000		7'592.84	
<b>339</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>355.07</b>	
3390.50	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		355.07	
<b>34</b>	<b>Sonderaufwand</b>	<b>416'333</b>		<b>352'374</b>		<b>256'680.69</b>	
<b>340</b>	<b>Diverses</b>	<b>122'000</b>		<b>125'500</b>		<b>103'506.66</b>	
3420.50	Konzessionsgebühren, Abgeltung von Rechten	70'000		79'000		56'959.70	
3420.51	Steuern und Abgaben	2'000		1'500		4'115.87	
3430.50	Sachversicherungsprämien	13'000		12'000		11'769.67	
3440.50	Schutzonenentschädigung	3'500		3'500		3'261.66	
3450.50	Entschädigung für Nitratreduktion	23'000		19'000		17'399.76	
3460.50	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3480.50	Übriger Sonderaufwand	500		500			
<b>349</b>	<b>Cash Flow</b>	<b>294'333</b>		<b>226'874</b>		<b>153'174.03</b>	
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	181'840		144'346		106'288.67	
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'447		81'482		45'839.36	
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'046		1'046		1'046.00	
<b>41</b>	<b>Wasserverkauf</b>		<b>322'244</b>		<b>310'006</b>		<b>253'643.40</b>
<b>410</b>	<b>Diverses</b>		<b>322'244</b>		<b>310'006</b>		<b>253'643.40</b>
4111.50	Arbeitspreis		124'799		119'453		81'938.90
4112.50	Leistungspreis (Optionen)		121'195		114'303		105'762.00
4113.50	Arbeitspreis Transit		20'250		20'250		9'942.50
4114.50	Leistungspreis Transit		56'000		56'000		56'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Betriebserträge</b>		<b>97'000</b>		<b>107'000</b>		<b>98'646.95</b>
4210.50	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		22'000		22'000		14'856.10
4240.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		70'000		78'170.15
4290.50	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000		15'000		5'620.70
<b>58030</b>	<b><u>Legislative (GWL)</u></b>	<b><u>7'345</u></b>		<b><u>6'335</u></b>		<b><u>8'735.95</u></b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5'345</b>		<b>4'335</b>		<b>5'328.90</b>	
<b>300</b>	<b>Verbandsvorstand</b>	<b>5'000</b>		<b>4'000</b>		<b>5'002.00</b>	
3000.50	Entschädigung	5'000		4'000		5'002.00	
<b>301</b>	<b>Personal</b>	<b>345</b>		<b>335</b>		<b>326.90</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	270		260		266.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25		25		14.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		46.40	
<b>33</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>3'407.05</b>	
<b>334</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>3'407.05</b>	
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'407.05	
<b>58040</b>	<b><u>Zinsen (GWL)</u></b>	<b><u>56'771</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>13'116</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>10'181.91</u></b>	
<b>34</b>	<b>Sonderaufwand</b>	<b>56'771</b>		<b>13'116</b>		<b>10'181.91</b>	
<b>340</b>	<b>Diverses</b>	<b>56'771</b>		<b>13'116</b>		<b>10'181.91</b>	
3410.50	Passivzinsen	56'771		13'116		10'181.91	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Kapitalerträge</b>		<b>50</b>		<b>1</b>		
4310.50	Zinsen und Forderungen Kontokorrente		50		1		
<b>58042</b>	<b><u>Rückverteilung CO2-Abgabe</u></b>		<b>300</b>				<b>275.76</b>
<b>46</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>300</b>				<b>275.76</b>
<b>469</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>300</b>				<b>275.76</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300				275.76
<b>99998</b>	<b>Abschluss Zweckverband Nettoergebnis</b>	<b>3'577'875</b>	<b>3'577'875</b>	<b>3'118'988</b>	<b>3'118'988</b>	<b>2'151'347.22</b>	<b>2'151'347.22</b>
<b>99998</b>	<b><u>Abschluss Zweckverband</u></b>		<b>3'577'875</b>		<b>3'118'988</b>		<b>2'151'347.22</b>
<b>99998</b>	<b>Abschluss</b>		<b>3'577'875</b>		<b>3'118'988</b>		<b>2'151'347.22</b>
<b>46</b>	<b>Beiträge der Partnergemeinden</b>		<b>3'577'875</b>		<b>3'118'988</b>		<b>2'151'347.22</b>
<b>461</b>	<b>Partner</b>		<b>3'577'875</b>		<b>3'118'988</b>		<b>2'151'347.22</b>
4611.50	Arbeitspreis		2'919'238		2'605'516		1'744'111.41
4613.50	Leistungspreis		658'637		513'472		407'235.81

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>3'680'000</b>	<b>3'680'000</b>	<b>3'220'000</b>	<b>3'220'000</b>	<b>2'093'091.32</b>	<b>2'093'091.32</b>
<b>580</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Lattenbuck</b>	<b>3'680'000</b>	<b>798'000</b>	<b>3'220'000</b>		<b>2'069'320.37</b>	<b>23'770.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'882'000</b>		<b>3'220'000</b>		<b>2'045'549.42</b>
<b>58025</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Lattenbuck</b>	<b>3'680'000</b>	<b>798'000</b>	<b>3'220'000</b>		<b>2'069'320.37</b>	<b>23'770.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'882'000</b>		<b>3'220'000</b>		<b>2'045'549.42</b>
<b>5032</b>	<b>Reservoir</b>	<b>850'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>13'408.32</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>850'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>13'408.32</b>
58025.5032.01	Neubau Kammer 3 Reservoir Lattenbuck			1'500'000		13'408.32	
58025.5032.02	Kammersanierungen 1 + 2 Reservoir Lattenbuck	850'000					
<b>5034</b>	<b>Leitungsnetz</b>	<b>2'580'000</b>		<b>1'050'000</b>		<b>1'523'849.71</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'580'000</b>		<b>1'050'000</b>		<b>1'523'849.71</b>
58025.5034.01	Leitungsumlegungen diverse	240'000		240'000		230'845.97	
58025.5034.03	Leitungsersatz Lindau (Tagelswangen), ab Kataster 1832 bis Kataster 1292 (Grüt)					-1'114.21	
58025.5034.05	Leistungsanschluss neus STPW Hackenberg					548.33	
58025.5034.09	Leitungsumlegung Winterweg, Tagelswangen					1'114.21	
58025.5034.12	Leitungsersatz Gerlisbergstrasse, Bassersdorf					-63'000.00	
58025.5034.13	Leitungsersatz Tambelweg Wallisellen und Bau Messschacht					223'813.83	
58025.5034.15	Kostenbeteiligung Leitungserneuerung Oberwilstrasse, Nürensdorf					-5'001.82	
58025.5034.16	Kostenbeteiligung Leitungsersatz Brandrietstrasse, Effretikon					150'000.00	
58025.5034.17	Leitungsersatz Dietlikonerstrasse, Wallisellen					186'164.72	
58025.5034.18	Planungskredit Leitungsänderungen Mehrspurausbau SBB			200'000		52'894.57	
58025.5034.19	Kostenbeteil. Leitungserneuerung Neuwiesstrasse, Nürensdorf					62'640.48	
58025.5034.20	Leitungsbau Tambel-MS Dreispitz, Bau Messschacht					683'696.14	
58025.5034.21	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon			100'000			
58025.5034.22	Anteil Leitungsersatz Breitistrasse, Effretikon			140'000			
58025.5034.23	Leitungsersatz Huebstrasse, Tagelswangen			370'000		1'247.49	
58025.5034.24	Leitungsänderungen MehrSpur Zürich-Winterthur	2'280'000					
58025.5034.25	Kostenbeteiligung Leitungsersatz Parzelle IE 924 (zwischen Breiti- und Bietenholzstr.), Effretikon	60'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5061</b>	<b>Pumpwerke</b>			<b>230'000</b>		<b>532'062.34</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>230'000</b>		<b>532'062.34</b>
58025.5061.01	Neubau STPW Hackenberg, Effretikon					5'329.11	
58025.5061.03	Neubau STPW Steinlig, Bassersdorf					526'733.23	
58025.5061.04	Sanierungsarbeiten PW Brüttisellen			230'000			
<b>5062</b>	<b>Fernsteuerung</b>			<b>340'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>340'000</b>		
58025.5062.03	Signalnetze und Einbindung Messschächte			340'000			
<b>5064</b>	<b>Apparate, Mobiliar, Werk- und Fahrzeuge</b>	<b>250'000</b>		<b>100'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>250'000</b>		<b>100'000</b>		
58025.5064.02	Notstromgeneratoren inkl. Zubehör	250'000		100'000			
<b>6320</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>						<b>23'770.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>23'770.95</b>	
58025.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						23'770.95
<b>6340</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>		<b>798'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>798'000</b>					
58025.6340.01	Anteil SBB/ASTRA Leitungsänderung MehrSpur Zürich-Winterthur		798'000				
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>798'000</b>	<b>3'680'000</b>		<b>3'220'000</b>	<b>23'770.95</b>	<b>2'069'320.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'882'000</b>		<b>3'220'000</b>		<b>2'045'549.42</b>	
<b>99998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>	<b>798'000</b>	<b>3'680'000</b>		<b>3'220'000</b>	<b>23'770.95</b>	<b>2'069'320.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'882'000</b>		<b>3'220'000</b>		<b>2'045'549.42</b>	
99998	Abschluss Zweckverband				3'220'000	23'770.95	2'069'320.37
99998.5900.00	Passivierte Einnahmen	798'000					
99998.6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'680'000				

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
8025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck			
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	181'840	144'346	106'288.67
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien	111'447	81'482	45'839.36
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'046	1'046	1'046.00
3492.55	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>294'333</b>	<b>226'874</b>	<b>153'174.03</b>
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	293'287	225'828	152'128
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'046	1'046	1'046.00
	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>294'333</b>	<b>226'874</b>	<b>153'174.03</b>

## Anhang

### Wassergeschäft mit Dritten

#### Wasserankauf

Konto	von GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3111.50	Arbeitspreis	m3	2'190'000	0.554663	1'214'712.00
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8'000	60.60	484'778.00

#### Wasserankauf von Dritten

**1'699'490.00**

#### Wasserverkauf

Konto	an FIR	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3	125'000	0.554663	69'333.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000	60.60	121'195.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	125'000	0.09	11'250.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000	28.00	56'000.00

Konto	an Brütten	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3	100'000	0.554663	55'466.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	-	60.60	-
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	100'000	0.09	9'000.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	-	28.00	-

Konto	an GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4113	Arbeitspreis Transit	m3	-	0.03	-

	Zusammenzug	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3			124'799.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000		121'195.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3			20'250.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000		56'000.00

#### Wasserverkauf an Dritte

**322'244.00**

## Anhang

### Wassergeschäft mit Dritten

#### Für Leistungspreisberechnung massgebende Kosten

##### Ankauf

Konto	von GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8'000	60.60	484'778.00

##### Verkauf

Konto		Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000	60.60	121'195.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000	28.00	56'000.00

**für Leistungspreisberechnung massgebender Anteil**

**307'583.00**

#### Allgemeine Bedingungen

Der Leistungspreis (Option) und der Arbeitspreis der GVG werden unverändert an Dritte weiterverrechnet.

Der Leistungspreis Transit (Option) beträgt mindestens CHF 28.00 oder soviel, dass der Leistungspreis (Option) GVG + Leistungspreis Transit (Option) gleich hoch sind, wie der Leistungspreis für die GWL-Partner.

Überzieht ein Dritter seine budgetierte Leistungsmenge wird ihm für jeden Tageskubikmeter-Überbezug ein Zuschlag von CHF 10.00/m3 verrechnet.