

**Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
8304 Wallisellen**

Finanz- und Aufgabenplan 2024

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

24. August 2023

Veröffentlichung

30. September 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 6
3 Prognosen	7
Planung	
4 Investitionsplanung	8
5 Planerfolgsrechnung	9
6 Planbilanz	10
7 Plangeldflussrechnung	11
8 Zusammenfassung	12

Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
Zentralstrasse 9
8304 Wallisellen

Präsident: Dieter Fuchs, Effretikon

Rechnungsführer/in: Mario Horn, Wallisellen
Telefon: 044 832 62 25
E-Mail: mario.horn@wallisellen.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Personalaufwand wird gem. dem Orientierungsschreiben des Kantons Zürich, Abteilung Finanzen berechnet.

[Link](#) zum Orientierungsschreiben Kt. Zürich

Der Sachaufwand wird gem. der Swissplan, konjunkturelle Entwicklung berechnet (gestützt auf KOF Consensus Forecast)

[Link](#) zu KOF Consensus Forecast ETH Zürich

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

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

2025 geplant: Leitungsumlegungen in Zusammenhang mit dem Projekt SBB MehrSpur Zürich-Winterthur;
Erneuerung der Leitung Lindenstrasse Effretikon; Erneuerung der Leitung in der Bahnbrücke beim Trittlweg, Effretikon.
Beschaffung von 2 Generatoren für Notsituationen

2026 geplant: Leitungsumlegungen in Zusammenhang mit dem Projekt SBB MehrSpur Zürich-Winterthur. Ersatz der Leitung neben der Alten Winterthurerstrasse Wallisellen.
Ersatz der Leitung zum Reservoir Schlimperg. Erneuerung der Leitstelle.

2027 geplant: Erneuerung der Leitung STPW Baltenswil - Reservoir Lattenbuck.

2028 und 2029 geplant: Erweiterung Reservoir Reben Effretikon. Leitung ab T-Neubauleitung (Kreuzung Tagelswangerstrasse-Hüenerrainweg) bis Reservoir Lattenbuck (freier Zufluss vom Reservoir Mühleberg). Erneuerung der Leitung unter der Autobahn A1 Brüttisellen. Neue Zubringerleitung von der GVG zum Messschacht Fasnachtsbuck (Spange Ost) sowie Erweiterung Messschacht.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Die stetige Bevölkerungszunahme im Verbandsgebiet der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck und das Sicherstellen der Versorgung erfordern in den nächsten Dekaden die Planung von Ausbaumassnahmen. Dies betrifft die Bereiche Verteilung, Förderung und Speicherung. Lange Trockenphasen und potentielle Strommangellagen werden für einen sicheren Betrieb weitere Investitionen notwendig machen.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
Erstellungsdatum:	10.07.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	2024

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

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

Gemeinden	Arbeitspreis m³	Leistungspreis m³/Tag
Bassersdorf	900'000	3'700
Dietlikon	950'000	4'400
Effretikon	1'050'000	3'700
Nürens Dorf	510'000	2'150
Wallisellen	1'400'000	5'000
Wangen-Brüttisellen	580'000	2'500
Total	5'390'000	21'450

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	459'142.01	467'191	497'375
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'871'415.38	2'818'814	3'138'990
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	152'128.03	225'828	293'287
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	11'046.00	11'046	11'046
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	2'493'731.42	3'522'879	3'940'698
40 Fiskalertrag	0.00	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0
42 Entgelte	331'813.55	380'006	382'244
43 Verschiedene Erträge	5'620.70	15'000	15'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	275.76	0	300
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	337'710.01	395'006	397'544
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'156'021.41	-3'127'873	-3'543'154
34 Finanzaufwand	10'181.91	13'116	56'771
44 Finanzertrag	14'856.10	22'001	22'050
Ergebnis aus Finanzierung	4'674.19	8'885	-34'721
Operatives Ergebnis	-2'151'347.22	-3'118'988	-3'577'875
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-2'151'347.22	-3'118'988	-3'577'875
Bassersdorf	373'267.42	526'676	601'053
Dietlikon	392'212.29	565'310	649'627
Effretikon	404'603.86	599'173	682'294
Nürens Dorf	188'507.13	265'742	342'234
Wallisellen	550'286.45	819'039	911'773
Wangen-Brüttisellen	242'470.07	343'048	390'894
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0	0

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0	0
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0	0
	Total Aufwand	2'503'913.33	3'535'995	3'997'469
	Total Ertrag	352'566.11	417'007	419'594

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	
5	Investitionsausgaben	2'069'320.37	3'220'000.00	3'680'000.00
6	Investitionseinnahmen	23'770.95	0.00	798'000.00
	Nettoinvestitionen	2'045'549.42	3'220'000.00	2'882'000.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2022	
10	Finanzvermögen	1'109'536.83
14	Verwaltungsvermögen	8'200'087.57
	Total Aktiven	9'309'624.40
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	9'309'624.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	9'309'624.40

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	497'375.00	2.3%	2.0%	1.8%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'138'990.00	2.0%	1.9%	1.8%
34 Finanzaufwand	56'771.00	0.5%	0.2%	0.2%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	11'046.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag				
42 Entgelte	382'244.00	1.9%	1.8%	1.6%
44 Finanzertrag	22'050.00	0.5%	0.4%	0.4%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	300.00	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	497'375	13'891	-13'891	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'138'990	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	293'287	0	0	0
34 Finanzaufwand	56'771	12'888	14'107	49'307
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss Zg. Verbandsgemeinden)	11'046	0	0	0
Ertrag				
42 Entgelte	382'244	0	0	0
43 Verschiedene Erträge	15'000	0	0	0
44 Finanzertrag	22'050	0	1'000	1'500
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	300	0	0	0

Investitionsplanung

Investitionsvorhaben	Nutzungsdauer	Nutzungsbeginn	Nettoinvestitionen					Total
			Anlagen im Bau bis 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Folgejahre ab 2028	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)								
Keine								0
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)								
Reservoir	66	2028					1'500'000	150000
Leitungsnetz	70	2025	3'100'000					3'100'000
Leitungsnetz	70	2026		1'300'000				1'300'000
Leitungsnetz	70	2027			1'800'000			1'800'000
Leitungsnetz	70	2028				1'400'000		1'400'000
Leitungsnetz	70	2029				700'000		700'000
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)								
Pumpanlagen	50	2025						0
Pumpanlagen	50	2026						0
Pumpanlagen	50	2027						0
Pumpanlagen	50	2028						0
Fernsteuerungsanlagen	20	2026			60'000			60'000
Fernsteuerungsanlagen	20	2027						0
Apparate, Mobiliar, Werk-/Fahrzg., Ritop	8	2025	250'000					250'000
Apparate, Mobiliar, Werk-/Fahrzg., Ritop	8	2028				50'000		50'000
Apparate, Mobiliar, Werk-/Fahrzg., Ritop	8	2029				50'000		50'000
Total			0	3'350'000	1'360'000	1'800'000	3'700'000	10'210'000

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	459'142.01	467'191.00	497'375.00	523'030.00	519'320.00	528'670.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'871'415.38	2'818'814.00	3'138'990.00	3'201'770.00	3'262'600.00	3'321'330.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	152'128.03	225'828.00	293'287.00	368'822.71	390'394.14	416'108.43
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	11'046.00	11'046.00	11'046.00	11'050.00	11'050.00	11'050.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'493'731.42</i>	<i>3'522'879.00</i>	<i>3'940'698.00</i>	<i>4'104'672.71</i>	<i>4'183'364.14</i>	<i>4'277'158.43</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	331'813.55	380'006.00	382'244.00	389'510.00	396'520.00	402'860.00
43 Verschiedene Erträge	5'620.70	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	275.76	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>337'710.01</i>	<i>395'006.00</i>	<i>397'544.00</i>	<i>404'810.00</i>	<i>411'820.00</i>	<i>418'160.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'156'021.41	-3'127'873.00	-3'543'154.00	-3'699'862.71	-3'771'544.14	-3'858'998.43
34 Finanzaufwand	10'181.91	13'116.00	56'771.00	70'010.00	84'290.00	133'860.00
44 Finanzertrag	14'856.10	22'001.00	22'050.00	22'160.00	23'250.00	24'850.00
Ergebnis aus Finanzierung	4'674.19	8'885.00	-34'721.00	-47'850.00	-61'040.00	-109'010.00
Operatives Ergebnis	-2'151'347.22	-3'118'988.00	-3'577'875.00	-3'747'712.71	-3'832'584.14	-3'968'008.43
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-2'151'347.22	-3'118'988.00	-3'577'875.00	-3'747'712.71	-3'832'584.14	-3'968'008.43
Bassersdorf	373'267.42	526'676.00	601'053.00	629'584.31	643'842.00	666'592.14
Dietlikon	392'212.29	565'310.00	649'627.00	680'464.07	695'873.99	720'462.68
Effretikon	404'603.86	599'173.00	682'294.00	714'681.73	730'866.55	756'691.71
Nürens Dorf	188'507.13	265'742.00	342'234.00	358'479.46	366'597.66	379'551.38
Wallisellen	550'286.45	819'039.00	911'773.00	955'053.84	976'682.18	1'011'193.22
Wangen-Brüttisellen	242'470.07	343'048.00	390'894.00	409'449.30	418'721.77	433'517.29
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

		Bilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10	Finanzvermögen	1'109'536.83	2'077'177.61	2'536'064.61	2'705'902.32	2'790'773.75	2'926'198.04
14	Verwaltungsvermögen	8'200'087.57	11'194'259.57	13'782'972.57	16'764'149.86	17'733'755.71	19'117'647.28
	Aktiven	9'309'624.40	13'271'437.18	16'319'037.18	19'470'052.18	20'524'529.47	22'043'845.32
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	9'309'624.40	13'271'437.18	16'319'037.18	19'470'052.18	20'524'529.47	22'043'845.32
29	Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Passiven	9'309'624.40	13'271'437.18	16'319'037.18	19'470'052.18	20'524'529.47	22'043'845.32

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	225'828.00	293'287.00	368'822.71	390'394.14	416'108.43
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	225'828.00	293'287.00	368'822.71	390'394.14	416'108.43
Nettoinvestitionen	-3'220'000.00	-2'882'000.00	-3'350'000.00	-1'360'000.00	-1'800'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'220'000.00	-2'882'000.00	-3'350'000.00	-1'360'000.00	-1'800'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'994'172.00	-2'588'713.00	-2'981'177.29	-969'605.86	-1'383'891.57
Beiträge Verbandsgemeinden	3'118'988.00	3'577'875.00	3'747'712.71	3'832'584.14	3'968'008.43
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'118'988.00	3'577'875.00	3'747'712.71	3'832'584.14	3'968'008.43

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Gruppenwasserversorgung Lattenbuck**

Erstelldatum: 10.07.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

Investitionsplanung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Nettoinvestitionen	-2'882'000.00	-3'350'000.00	-1'360'000.00	-1'800'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-3'577'875.00	-3'747'712.71	-3'832'584.14	-3'968'008.43
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	2'536'064.61	2'705'902.32	2'790'773.75	2'926'198.04
14 Verwaltungsvermögen	13'782'972.57	16'764'149.86	17'733'755.71	19'117'647.28
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	16'319'037.18	19'470'052.18	20'524'529.47	22'043'845.32
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	293'287.00	368'822.71	390'394.14	416'108.43
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'882'000.00	-3'350'000.00	-1'360'000.00	-1'800'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (Beiträge Verbandsgemeinden)	3'577'875.00	3'747'712.71	3'832'584.14	3'968'008.43