

Zweckverband

Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Mit Sitz in 8304 Wallisellen

Budget 2025

Ablieferung an Vorsteherschaft	19. August 2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26. August 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. August 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. August 2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	25. September 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht der Vorsteherschaft	2 - 3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	7
3 Finanzierung	Keine
4 Erfolgsrechnung	8
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	9
6 Investitionsrechnung	10
Budget - Details	11
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
Anhang zum Budget	22
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23
13 Finanzkennzahlen	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 2025 rechnet mit Beiträgen der beteiligten Verbandsgemeinden von CHF 3'994'652.00 (Budget 2023 = CHF 3.578 Mio.). Davon entfallen CHF 603'305.00 auf den Leistungspreis und CHF 3'391'347.00 auf den Arbeitspreis. Die höheren Beiträge sind unter anderem durch die höheren Abschreibungen und den Wasserankauf bei der GVG zu begründen.

Der **Leistungspreis** wird mit CHF 27.8021/m³ um CHF 2.9036/m³ tiefer erwartet als im Budget 2024 und um CHF 16.3984/m³ höher als in der Erfolgsrechnung 2023 ausgewiesen. Die Differenz zur Erfolgsrechnung 2023 lässt sich mit höheren Abschreibungen begründen.

Der **prognostizierte Arbeitspreis** von 63.4490 Rp./m³ fällt höher aus als im Budget 2024. Er liegt auch deutlich über dem Wert des Rechnungsjahres 2023 (Budget 2024: plus 9.2887 Rp./m³ Rechnung 2023: plus 16.3984 Rp./m³).

Entwicklung des Wasserpreises	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
➤ Leistungspreis (CHF/m ³):	27.8021	30.7057	22.0610	19.2628	21.6689	16.4981	17.2677
➤ Arbeitspreis: (Rp./m ³):	63.4490	54.1603	47.0506	33.0466	51.5789	42.6558	37.7422

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.
- Für den Weiterbetrieb des Pumpwerks Einfang ist eine UV-Anlage mit Trübungsmessung einzubauen (Schutzzone, Anforderung des AWEL).
- Das Signalkabel für die Notsteuerung Baltenswil-Mülberg muss erneuert werden.
- Nach den Vorgaben für Trinkwasser in Notlagen (TWN) sind 2 weitere Generatoren und Material zu beschaffen, um in Notlagen gut gerüstet zu sein.
- Für den Neubau der Kammer 3 des Reservoirs Lattenbuck leistet das AWEL einen Subventionsbeitrag (restliche Zahlung).

Investitionsprogramm für die Jahre 2026 – 2030

2026

In Zusammenhang mit dem Projekt MehrSpur Zürich-Winterthur der SBB müssen die Leitungen der Etappen 4 und 5 fertig gebaut werden. Es sind zwei weitere Notstromgeneratoren anzuschaffen. Wird in Effretikon die Bahnbrücke beim Trittlweg erneuert, muss die Leitung ersetzt werden. Die Leitung in der Lindenstrasse in Effretikon muss ersetzt werden. Im Pumpwerk Büel kann eine UV-Anlage installiert werden. Zudem ist die Leitstelle zu erneuern.

2027

Die Leitung zum Reservoir Schlimperg soll ersetzt werden. Die Leitung neben der alten Winterthurerstrasse in Wallisellen soll ersetzt werden. Im Pumpwerk Schützenhaus kann eine UV-Anlage installiert werden. Zudem ist die Leitung in der Lindauerstrasse zwischen der Unterführung und dem Kreisel in Effretikon zu ersetzen.

2028

Die Leitung in der Illnauerstrasse in Effretikon soll ersetzt werden. Zudem ist ein Leitungsneubau zwischen der Tagelswangerstrasse und dem Reservoir Lattenbuck geplant.

2029

Damit der Messchacht Fasnachtsbuck an die neue Spange Ost der GVG angeschlossen werden kann, ist eine Zubringerleitung zu bauen. Die Leitung unter der Autobahn A1 in Brüttsellen soll ersetzt werden.

2030

Die Leitung unter der Bietenholzstrasse in Effretikon soll ersetzt werden.

Wallisellen, 09.08.2024/mh/mo

Antrag der Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'319'176
	Gesamtertrag	CHF	324'524
	Aufwandüberschuss (-)	CHF	-3'994'652

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

Bassersdorf	CHF	671'128
Dietlikon	CHF	721'529
Effretikon	CHF	769'082
Nürensdorf	CHF	368'892
Wallisellen	CHF	1'023'732
Wangen-Brüttisellen	CHF	440'289
Total	CHF	3'994'652

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'846'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'548'400
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'297'600

Die Vorstehererschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 26.08.2024

Vorstehererschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident

Aktuar

Dieter Fuchs

Matthias Okumus

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 26.08.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'319'176
	Gesamtertrag	CHF	324'524
	Aufwandüberschuss	CHF	-3'994'652

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

Bassersdorf	CHF	671'128
Dietlikon	CHF	721'529
Effretikon	CHF	769'082
Nürens Dorf	CHF	368'892
Wallisellen	CHF	1'023'732
Wangen-Brüttisellen	CHF	440'289
Total	CHF	3'994'652

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'846'000
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'548'400
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'297'600

- 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 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 27.08.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsidentin

Aktuar

B. Mörger

P. Hütter

Beschluss der Delegiertenversammlung

Antrag zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Lattenbuck am 25.09.2025 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'319'176
	Gesamtertrag	CHF	324'524
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-3'994'652

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

Bassersdorf	CHF	671'128
Dietlikon	CHF	721'529
Effretikon	CHF	769'082
Nürensdorf	CHF	368'892
Wallisellen	CHF	1'023'732
Wangen-Brüttisellen	CHF	440'289
Total	CHF	3'994'652

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'846'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'548'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'297'600

8304 Wallisellen, 25.09.2025

Namens der Delegiertenversammlung Zweckverband Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Präsident

Aktuar

Dieter Fuchs

Matthias Okumus

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	508'636	497'375	453'748.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'402'917	3'138'990	2'682'158.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330'290	293'287	160'770.54
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'000	11'046	11'046.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'251'843</i>	<i>3'940'698</i>	<i>3'307'723.57</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	289'194	382'244	292'354.25
43	Übrige Erträge	13'000	15'000	9'603.72
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden)	300	300	230.11
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>302'494</i>	<i>397'544</i>	<i>302'188.08</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'949'349	-3'543'154	-3'005'535.49
34	Finanzaufwand	67'333	56'771	12'541.68
44	Finanzertrag	22'030	22'050	18'000.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-45'303	-34'721	5'458.32
	Operatives Ergebnis	-3'994'652	-3'577'875	-3'000'077.17
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'994'652	-3'577'875	-3'000'077.17
	Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	4'319'176	3'997'469	3'320'265.25
	Total Ertrag	324'524	419'594	320'188.08

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 2025	Budget 2024
Bassersdorf	571'041	100'087	16.80%	671'128	601'053
Dietlikon	596'420	125'109	18.06%	721'529	649'627
Effretikon	666'214	102'868	19.25%	769'082	682'294
Nürensdorf	307'727	61'165	9.23%	368'892	342'234
Wallisellen	881'941	141'791	25.63%	1'023'732	911'773
Wangen-Brüttisellen	368'004	72'285	11.02%	440'289	390'894
Total	3'391'347	603'305	100.00%	3'994'652	3'577'875
				Rp./m³ 74.7362	Rp./m³ 66.3799
Wasserbezüge der Verbandsgemeinden	Budget 2025	Budget 2024		Budget 2025	Budget 2024
	Arbeitspreis m³	Arbeitspreis m³		Leistungspreis m³/Tag	Leistungspreis m³/Tag
Bassersdorf	900'000	900'000		3'600	3'700
Dietlikon	940'000	950'000		4'500	4'400
Effretikon	1'050'000	1'050'000		3'700	3'700
Nürensdorf	485'000	510'000		2'200	2'150
Wallisellen	1'390'000	1'400'000		5'100	5'000
Wangen-Brüttisellen	580'000	580'000		2'600	2'500
	5'345'000	5'390'000		21'700	21'450
Wasserpreis pro Kubikmeter:	Rp./m³ 63.4490	Rp./m³ 54.1603		CHF/m³ 27.8021	CHF/m³ 30.7057

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	4'846'000	3'680'000	1'706'877.94
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
Total Investitionsausgaben		4'846'000	3'680'000	1'706'877.94
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	1'548'400	798'000	45'500.00
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
Total Investitionseinnahmen		1'548'400	798'000	45'500.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'846'000	3'680'000	1'706'877.94
Total Investitionseinnahmen		1'548'400	798'000	45'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'297'600	-2'882'000	-1'661'377.94

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Wallisellen Nr. 2024-147 vom 21.05.2024 0.50%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst wird das Kontokorrent gegenüber der Stadt Wallisellen

58

Gruppenwasserversorgung Lattenbuck

Kurz und bündig

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
58025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'917.00	360'210.00	11'707.00	2 Dienstaltersgeschenke
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	12'000.00	6'000.00	Es sind keine grössere Weiterbildungen geplant
3111.50	Arbeitspreis	1'729'267.00	1'214'712.00	-514'555.00	Erhöhung des Wassereinkaufs (erneut eingesetzte Grenzwerte für Chlorothalonil)
3112.50	Leistungspreis (Option)	348'950.00	484'778.00	135'828.00	Der Leistungspreis der GVG hat sich reduziert
3314.50	Unterhalt Verteilnetz	105'000.00	130'000.00	25'000.00	Es sind weniger Kleinprojekte als 2024 eingeplant
3315.50	Unterhalt Reservoir	70'000.00	90'000.00	20'000.00	Es sind weniger Unterhaltsarbeiten notwendig
3316.50	Unterhalt Quellen	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Bei den Quellen ist weniger Unterhalt notwendig
3317.50	Unterhalt Notwasserversorgung	25'000.00	35'000.00	10'000.00	Die Studie für die Notstromgeneratoren wurde 2024 fertiggestellt

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3318.50	Unterhalt Signalnetz und Fernsteuerung	50'000.00	70'000.00	20'000.00	Es sind weniger Erneuerungsarbeiten geplant
3343.50	Gutachten und Honorare	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Für die Quellen Grützen ist ein Gutachten für die Überarbeitung der Grundwasserschutzzone zu erstellen
3420.50	Konzessionsgebühren, Abgeltung von Rechten	63'000.00	70'000.00	7'000.00	Wegen des Wasserzukaufs fallen die Konzessionsgebühren geringer aus
4111.50	Arbeitspreis	-71'556.00	-124'799.00	-53'243.00	An Brütten/FIR wurde weniger Wasserverkauf budgetiert
4112.50	Leistungspreis (Optionen)	-87'238.00	-121'195.00	-33'957.00	Der Leistungspreis der GVG hat sich reduziert
4113.50	Arbeitspreis Transit	-14'400.00	-20'250.00	-5'850.00	An Brütten/FIR wurde weniger Wasserverkauf budgetiert

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58025 Wasserversorgung	4'245'583	324'194	3'933'353	419'244	3'302'908.51	319'957.97
58030 Legislative	6'260		7'345		4'815.06	
58040 Zinsen	67'333	30	56'771	50	12'541.68	
58042 Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		230.11
99998 Beiträge Partnergemeinden		3'994'652		3'577'875		3'000'077.17
Total Aufwand / Ertrag	4'319'176	4'319'176	3'997'469	3'997'469	3'320'265.25	3'320'265.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	4'319'176	4'319'176	3'997'469	3'997'469	3'320'265.25	3'320'265.25
580	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	4'319'176	324'524	3'997'469	419'594	3'320'265.25	320'188.08
	Nettoergebnis		3'994'652		3'577'875		3'000'077.17
58025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	4'245'583	324'194	3'933'353	419'244	3'302'908.51	319'957.97
30	Personalaufwand	504'376		492'030		450'479.74	
300	Verbandsvorstand	26'000		26'000		24'111.00	
3000.50	Entschädigung	26'000		26'000		24'111.00	
301	Personal	478'376		466'030		426'368.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'917		360'210		341'449.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'151.90	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		9'500		8'729.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'573		24'800		23'891.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'037		47'310		47'310.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'722		8'140		7'555.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'127		4'070		3'915.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		12'000		2'669.59	
31	Wasserbeschaffung	2'078'217		1'699'490		1'435'438.91	
313	Wasserankauf von GVG	2'078'217		1'699'490		1'435'438.91	
3111.50	Arbeitspreis	1'729'267		1'214'712		1'002'501.23	
3112.50	Leistungspreis (Option)	348'950		484'778		432'937.68	
33	Sachaufwand	1'217'700		1'325'500		1'144'423.39	
331	Aufwand für Netzunterhalt	440'000		520'000		495'740.27	
3312.50	Unterhalt Pumpstationen	135'000		130'000		129'904.09	
3314.50	Unterhalt Verteilnetz	105'000		130'000		162'886.07	
3315.50	Unterhalt Reservoire	70'000		90'000		71'841.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3316.50	Unterhalt Quellen	30'000		40'000		13'884.87	
3317.50	Unterhalt Notwasserversorgung	25'000		35'000		46'489.08	
3318.50	Unterhalt Signalnetz und Fernsteuerung	50'000		70'000		50'754.84	
3319.50	Unterhalt Wasserzähler und Fernablesung	25'000		25'000		19'979.63	
332	Aufwand für Betriebseinrichtungsunterhalt	37'000		42'000		34'735.58	
3321.50	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		13'000		11'906.61	
3322.58	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	25'000		29'000		22'828.97	
333	Materialaufwand	22'700		32'700		23'669.85	
3331.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'800		1'233.19	
3332.50	Büromaterial	1'000		1'000		1'123.93	
3333.50	Drucksachen, Publikationen	2'000		8'000		1'480.98	
3334.50	Fachliteratur, Zeitschriften	200		400		133.24	
3335.50	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		8'000		8'728.97	
3335.51	Anschaffung Büromöbel und Geräte	2'000		2'000		52.88	
3335.52	Anschaffung Kleider	1'000		2'000		2'625.35	
3335.53	Anschaffung Hardware	3'500		7'500		8'291.31	
334	Dienstleistungen Dritter	697'500		710'200		575'459.35	
3341.50	Energie für Anlagen	500'000		520'000		408'647.35	
3342.50	Wasseranalysen	79'000		75'000		60'995.46	
3343.50	Gutachten und Honorare	30'000		20'000		34'598.05	
3344.50	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	8'500		7'200		7'311.76	
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	60'000		68'000		62'087.00	
3346.50	Öffentlichkeitsarbeit	20'000		20'000		1'819.73	
335	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		7'634.92	
3350.50	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		7'634.92	
338	Reisekosten und Spesen	8'000		7'600		6'969.85	
3380.50	Reisekosten und Spesen	8'000		7'600		6'969.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
339	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		213.57	
3390.50	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		213.57	
34	Sonderaufwand	445'290		416'333		272'566.47	
340	Diverses	115'000		122'000		110'749.93	
3420.50	Konzessionsgebühren, Abgeltung von Rechten	63'000		70'000		65'336.15	
3420.51	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		873.73	
3430.50	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		13'120.30	
3440.50	Schutzzonenentschädigung	3'500		3'500		3'512.80	
3450.50	Entschädigung für Nitratreduktion	23'000		23'000		17'906.95	
3460.50	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00	
3480.50	Übriger Sonderaufwand	500		500			
349	Cash Flow	330'290		294'333		161'816.54	
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	207'578		181'840		111'654.27	
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	122'712		111'447		49'116.27	
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden			1'046		1'046.00	
41	Wasserverkauf		229'194		322'244		207'164.05
410	Diverses		229'194		322'244		207'164.05
4111.50	Arbeitspreis		71'556		124'799		31'152.00
4112.50	Leistungspreis (Optionen)		87'238		121'195		113'968.60
4113.50	Arbeitspreis Transit		14'400		20'250		6'043.45
4114.50	Leistungspreis Transit (Optionen)		56'000		56'000		56'000.00
42	Betriebserträge		95'000		97'000		112'793.92
4210.50	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		22'000		22'000		18'000.00
4240.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		85'190.20
4290.50	Übriger betrieblicher Ertrag		13'000		15'000		9'603.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58030	<u>Legislative (GWL)</u>	<u>6'260</u>		<u>7'345</u>		<u>4'815.06</u>	
30	Personalaufwand	4'260		5'345		3'269.10	
300	Verbandsvorstand	4'000		5'000		3'096.00	
3000.50	Entschädigung	4'000		5'000		3'096.00	
301	Personal	260		345		173.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		270		139.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		25		10.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		50		23.40	
33	Sachaufwand	2'000		2'000		1'545.96	
334	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'545.96	
3345.50	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'545.96	
58040	<u>Zinsen (GWL)</u>	<u>67'333</u>	<u>30</u>	<u>56'771</u>	<u>50</u>	<u>12'541.68</u>	
34	Sonderaufwand	67'333		56'771		12'541.68	
340	Diverses	67'333		56'771		12'541.68	
3410.50	Passivzinsen	67'333		56'771		12'541.68	
43	Kapitalerträge		30		50		
4310.50	Zinsen und Forderungen Kontokorrente		30		50		
58042	<u>Rückverteilung CO2-Abgabe</u>		<u>300</u>		<u>300</u>		<u>230.11</u>
46	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		230.11
469	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		230.11
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		230.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	3'994'652	3'994'652	3'577'875	3'577'875	3'000'077.17	3'000'077.17
<u>99998</u>	<u>Abschluss Zweckverband</u>		<u>3'994'652</u>		<u>3'577'875</u>		<u>3'000'077.17</u>
99998	Abschluss		3'994'652		3'577'875		3'000'077.17
46	Beiträge der Partnergemeinden		3'994'652		3'577'875		3'000'077.17
461	Partner		3'994'652		3'577'875		3'000'077.17
4611.50	Arbeitspreis		3'391'347		2'919'238		2'506'749.87
4613.50	Leistungspreis		603'305		658'637		493'327.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	6'394'400	6'394'400	4'478'000	4'478'000	1'752'377.94	1'752'377.94
580	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Nettoergebnis	4'846'000	1'548'400 3'297'600	3'680'000	798'000 2'882'000	1'706'877.94	45'500.00 1'661'377.94
58025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Nettoergebnis	4'846'000	1'548'400 3'297'600	3'680'000	798'000 2'882'000	1'706'877.94	45'500.00 1'661'377.94
5032	Reservoir Nettoergebnis			850'000		1'080'483.15	
58025.5032.01	Neubau Kammer 3 Reservoir Lattenbuck					1'080'483.15	
58025.5032.02	Kammersanierungen 1 + 2 Reservoir Lattenbuck			850'000			
5034	Leitungsnetz Nettoergebnis	4'424'000	4'424'000	2'580'000	2'580'000	418'662.78	418'662.78
58025.5034.01	Leitungsumlegungen diverse	220'000		240'000		-29'852.36	
58025.5034.17	Leitungsersatz Dietlikonerstrasse, Wallisellen					-959.67	
58025.5034.18	Planungskredit Leitungsänderungen Mehrspurausbau SBB					75'925.85	
58025.5034.19	Kostenbeteil. Leitungserneuerung Neuwiesstrasse, Nürensdorf					1'240.02	
58025.5034.20	Leitungsbau Tambel-MS Dreispitz, Bau Messschacht					48'086.51	
58025.5034.21	Leitungsersatz Rebenstrasse, Effretikon					72'654.78	
58025.5034.23	Leitungsersatz Huebstrasse, Tagelswangen					251'567.65	
58025.5034.24	Leitungsänderungen Mehrspur Zürich-Winterthur	4'204'000		2'280'000			
58025.5034.25	Kostenbeteiligung Leitungsersatz Parzelle IE 924 (zwischen Breiti- und Bietenholzstr.), Effretikon			60'000			
5061	Pumpwerke Nettoergebnis					163'044.27	163'044.27
58025.5061.03	Neubau STPW Steinlig, Bassersdorf					43'068.24	
58025.5061.04	Sanierungsarbeiten PW Brüttisellen					119'976.03	
5062	Mess-, Steuerungsanlagen Nettoergebnis	172'000	172'000			44'687.74	44'687.74
58025.5062.03	Signalnetze und Einbindung Messschächte					44'687.74	
58025.5062.04	Einbau UV-Anlage und Trübungsmessung Pumpwerk Einfang	72'000					
58025.5062.05	Erneuerung Signalkabel Notsteuerung Baltenswil-Müliberg	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5064	Apparate, Mobiliar, Werk- und Fahrzeuge	250'000		250'000			
	Nettoergebnis		250'000		250'000		
58025.5064.02	Notstromgeneratoren inkl. Zubehör	250'000		250'000			
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		77'000				
	Nettoergebnis	77'000					
58025.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		77'000				
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'471'400		798'000		45'500.00
	Nettoergebnis	1'471'400		798'000		45'500.00	
58025.6340.01	Anteil SBB/ASTRA Leitungsänderung MehrSpur Zürich-Winterthur		1'471'400		798'000		45'500.00
999	Abschluss	1'548'400	4'846'000	798'000	3'680'000	45'500.00	1'706'877.94
	Nettoergebnis	3'297'600		2'882'000		1'661'377.94	
99999	Abschluss	1'548'400	4'846'000	798'000	3'680'000	45'500.00	1'706'877.94
	Nettoergebnis	3'297'600		2'882'000		1'661'377.94	
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'548'400		798'000		45'500.00	
99999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		4'846'000		3'680'000		1'706'877.94

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
8025	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck			
3492.51	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	207'578	181'840	111'654.27
3492.52	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	122'712	111'447	49'116.27
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	0	1'046	1'046.00
3492.55	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	0	0	0.00
	Total	330'290	294'333	161'816.54
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330'290	293'287	160'770.54
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	1'046	1'046.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330'290	294'333	161'816.54

Anhang

Wassergeschäft mit Dritten

Wasserankauf

Konto	von GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3111.50	Arbeitspreis	m3	2'900'000	0.596299	1'729'267.00
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8'000	43.62	348'950.00

Wasserankauf von Dritten

2'078'217.00

Wasserverkauf

Konto	an FIR	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3	50'000	0.596299	29'815.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000	43.62	87'238.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	50'000	0.12	6'000.00
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	70'000	0.596299	41'741.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	-	43.62	-
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3	70'000	0.12	8'400.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	-	28.00	-

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

Konto	Zusammenzug	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4111.50	Arbeitspreis	m3			71'556.00
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000		87'238.00
4113.50	Arbeitspreis Transit	m3			14'400.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000		56'000.00

Wasserverkauf an Dritte

229'194.00

Anhang

Wassergeschäft mit Dritten

Für Leistungspreisberechnung massgebende Kosten

Ankauf

Konto	von GVG	Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
3112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	8'000	43.62	348'950.00

Verkauf

Konto		Einheit	Menge	Ansatz	Betrag
4112.50	Leistungspreis (Option)	m3/Tag	2'000	43.62	87'238.00
4114.50	Leistungspreis Transit (Option)	m3/Tag	2'000	28.00	56'000.00

für Leistungspreisberechnung massgebender Anteil

205'712.00

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.