



Gruppenwasserversorgung Furttal,
Zweckverband mit Sitz in 8114 Dänikon

umfassend die Politischen Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon,
Dänikon, Dielsdorf, Hüttikon, Niederglatt, Niederhasli, Oberglatt,
Otelfingen, Regensdorf, Rümliang, Steinmaur

Budget 2019

Abnahmebeschluss Bau- und Betriebskommssion	29. August 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. August 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2018
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	14. November 2018
Veröffentlichung	23. Nov. 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Bau- und Betriebskommission	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Finanzierung	---
4 Erfolgsrechnung	5
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	6
6 Investitionsrechnungen	7
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	8
8 Erfolgsrechnung	9 - 12
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	13
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	14 - 15
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	---
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	16
13 Auswertungen zu Leistungspreis, Arbeitspreis und Wasserbezüge	17 - 20
14 Finanzkennzahlen	21

Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal
 c/o Gemeindeverwaltung Dänikon
 Oberdorfstrasse 1
 8114 Dänikon

Präsident:

Peter Balsiger

Rechnungsführerin:

Telefon
 E-Mail

Nicole Staubli
 044 845 35 19
nicole.staubli@sunrise.ch

Bericht der Bau- und Betriebskommission

a) Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine mutmassliche Entwicklung

Gemäss Artikel 45 der Zweckverbandsstatuten vom 22. Juni 2011 wird die Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden nach einem Doppeltarif und zwar mit Hilfe des Leistungspreises je m³ der optierten Tagesbezugsmenge und mit Hilfe des Arbeitspreises je m³ der effektiven Jahresbezugsmenge verrechnet.

Gemäss Art. 38 der Zweckverbandsstatuten vom 22. Juni 2011 führt der Zweckverband eine Investitionsrechnung, die sich daraus ergebenden Zins- und Kapitalkosten werden über den Kostenverteiler der Erfolgsrechnung den Verbandsgemeinden belastet.

	Jahresrechnung 2016	Jahresrechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Entwicklung des GWF- Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	13.77	13.29	13.42	6.71
Entwicklung des GWF- Arbeitspreises in CHF / Rp. pro m ³	44.31	47.69	41.71	44.26

b) Stand der Aufgabenentwicklung, laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung

An der Urnenabstimmung vom 10. Juni 2018 wurde ein Bruttokredit von CHF 5,28 Mio. für den Bau einer Transportleitung Wehntal (Reservoir - Gross-Ibig, Watt - Abgabeschacht Erlen, Dielsdorf) gutgeheissen. Es ist eine entsprechende Investitionstranche in der Investitionsrechnung 2019 enthalten.

Im Bereich der Betriebsleitung findet 2019 die Übergabe an das Ingenieurbüro Gujer statt.

c) Begründungen erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Wir verweisen auf die Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung im Bereich "Budget - Details".

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Bau- und Betriebskommission hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	2'935'000.00
Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	9'500.00
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	2'925'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'260'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'660'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 45 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

- 2 Die Bau- und Betriebskommission beantragt der *Delegiertenversammlung* das Budget 2019 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal zu genehmigen.

8114 Dänikon, 29.08.2018

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Peter Balsiger

Aktuar



Frank Blindenbacher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung in der von der Bau- und Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 29.08.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'935'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	2'925'500.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'260'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'660'000.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 45 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.


- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt *den Gemeindevorständen der Delegiertenversammlung*, das Budget 2019 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission zu genehmigen.

8114 Dänikon, 02.11.2018

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

 Dominic Plüss

Aktuar

 Patrik Näf

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal am 14.11.2018 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'935'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	2'925'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'260'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'660'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 45 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

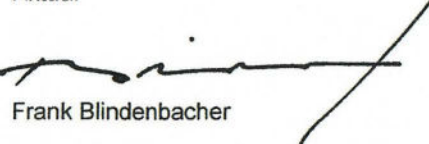
8114 Dänikon, 14.11.2018

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident


Peter Balsiger

Aktuar


Frank Blindenbacher

Rechnung 2017	Budget 2018	Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2019
0.00	140'500	30	Personalaufwand	104'700
0.00	2'248'400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'635'100
0.00	348'000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'700
0.00	0	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0
0.00	0	36	Transferaufwand	0
0.00	0	37	Durchlaufende Beiträge	0
0.00	2'736'900		Total Betrieblicher Aufwand	2'899'500
0.00	0	40	Fiskalertrag	0
0.00	0	41	Regalien und Konzessionen	0
0.00	6'000	42	Entgelte	6'500
0.00	0	43	Verschiedene Erträge	0
0.00	0	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0
0.00	2'757'800	46	Transferertrag	2'925'600
0.00	0	47	Durchlaufende Beiträge	0
0.00	2'763'800		Total Betrieblicher Ertrag	2'932'100
0.00	26'900		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	32'600
0.00	30'000	34	Finanzaufwand	35'500
0.00	3'100	44	Finanzertrag	2'900
0.00	-26'900		Ergebnis aus Finanzierung	-32'600
0.00	0		Operatives Ergebnis	0
0.00	0	38	Ausserordentlicher Aufwand	0
0.00	0	48	Ausserordentlicher Ertrag	0
0.00	0		Ausserordentliches Ergebnis	0
0.00	0		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0
			Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
0.00	0	39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0
0.00	0	49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	0
0.00	2'766'900		Total Aufwand	2'935'000
0.00	2'766'900		Total Ertrag	2'935'000

Provisorischer Kostenverteiler / Optionszuteilungsplan 2019

Gemeinden	Optionszuteilungsplan			mutmasslicher Wasserbezug 2019	Kosten Leistungspreis		Kosten Arbeitspreis	Total Kostenanteil
	GWF	GVG	Gesamt		GWF	GVG		
					Fr. 6.7079	Fr. 35.9513	Rp. 44.2556	exkl. 2.5 % MWST
	m3/d	m3/d	m3/d	m3	ca. Fr.	ca. Fr.	ca. Fr.	ca. Fr.
Rümlang	2'000	2'300	4'300	680'000	28'840	82'690	300'940	412'470
Regensdorf	2'100	(+500) 2'900	5'000	900'000	33'540	104'260	398'300	536'100
Niederhasli	300	3'900	4'200	390'000	28'180	140'210	172'595	340'985
Dielsdorf	2'000	1'350	3'350	540'000	22'470	48'535	238'980	309'985
Buchs	600	2'500	3'100	570'000	20'790	89'880	252'255	362'925
Dällikon	500	1'900	2'400	540'000	16'100	68'305	238'980	323'385
Dänikon	250	1'050	1'300	210'000	8'720	37'750	92'940	139'410
Boppelsen	200	(+100) 500	700	70'000	4'695	17'975	30'980	53'650
Otelfingen	300	(+250) 1'300	1'600	160'000	10'735	46'735	70'810	128'280
Hüttikon	300	300	600	70'000	4'025	10'785	30'980	45'790
Oberglatt	0	(+100) 850	850	220'000	5'700	30'560	97'360	133'620
Steinmaur	0	700	700	40'000	4'695	25'165	17'700	47'560
Niederglatt	0	1'000	1'000	110'000	6'710	35'950	48'680	91'340
Total	8'550	20'550	29'100	4'500'000	195'200	738'800	1'991'500	2'925'500

8106 Adlikon, 14. August 2018

von GVG 2'600'000
von GWF 1'900'000

Rechnung 2017	Budget 2018	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019
0.00	1'680'000	50	Sachanlagen	2'260'000
0.00	0	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0
0.00	0	52	Immaterielle Anlagen	0
0.00	0	54	Darlehen	0
0.00	0	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0
0.00	0	56	Eigene Investitionsbeiträge	0
0.00	0	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0
0.00	1'680'000		Total Investitionsausgaben	2'260'000
0.00	0	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0
0.00	0	61	Rückerstattungen	0
0.00	0	62	Abgang immaterielle Anlagen	0
0.00	0	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600'000
0.00	0	64	Rückzahlung von Darlehen	0
0.00	0	65	Übertragung von Beteiligungen	0
0.00	0	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0
0.00	0	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0
0.00	0		Total Investitionseinnahmen	600'000
Investitionen Verwaltungsvermögen				
0.00	1'680'000		Total Investitionsausgaben	2'260'000
0.00	0		Total Investitionseinnahmen	600'000
0.00	-1'680'000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'660'000

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110.3132.00	2'000.00	400.00	-1'600.00	<i>Technische Prüfung erfolgt neu durch die Verwaltungsrevisionen GmbH</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7101.3010.00	40'000.00	52'500.00	12'500.00	<i>Tiefere Lohnkosten im Zuge der Neubesetzung der Stelle des Betriebswartes</i>
7101.3010.01	10'000.00	36'500.00	26'500.00	<i>Wegfall Einarbeitungsphase führt zu tieferen Lohnkosten bei der Stellvertretung des Betriebswartes</i>
7101.3101.01	2'271'500.00	1'926'100.00	-345'400.00	<i>Grösserer Wasserbezug von der GVG (+500'000 m3/Jahr) und grössere Optionsmenge (+950m3/Tag)</i>
7101.3120.00	150'000.00	110'000.00	-40'000.00	<i>Höhere Energiekosten von EKZ (ca. + 20%) und grösserer Strombedarf für GW-Förderung</i>
7101.3130.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	<i>Abschluss externe Unterstützung bei Einführung neuer Rechnungslegung HRM2 und Statutenrevision</i>
7101.3130.01	56'000.00	34'000.00	-22'000.00	<i>Ablösung der Betriebsleitung (Ing. Strickler 1 Jahr und Ing. Büro Gujer 1/2 Jahr)</i>
7101.3143.00	10'000.00	25'000.00	15'000.00	<i>Zusätzliche Aufwendungen für Sanierung AGS Dällikon (neue Be- und Entlüftung)</i>
7101.3143.01	15'000.00	6'000.00	-9'000.00	<i>Ersatz Entleerungsschacht bei "Furthof" und Ersatz diverser Armaturen</i>
7101.3300.30	117'100.00	319'000.00	201'900.00	<i>Reduktion Wertberichtigungsaufwand im Bereich Tiefbau aufgrund Umstellung Abschreibungsmethode</i>

Aufwand	Rechnung 2017		Aufwand	Budget 2018		Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Aufwand	Budget 2019	
	Ertrag	Ertrag		Ertrag	Ertrag			Ertrag	Ertrag
0.00	0.00		400	0	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'000		0
0.00	0.00		2'736'500	9'000	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'897'500		9'500
0.00	0.00		30'000	2'757'900	9	FINANZEN UND STEUERN	35'500		2'925'500
0.00	0.00		2'766'900	2'766'900		Total Aufwand / Ertrag	2'935'000		2'935'000
	0.00			0		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0
0.00	0.00		2'766'900	2'766'900		Total	2'935'000		2'935'000

Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
		400		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'000	
			400	Nettoergebnis		2'000
		400		01 Legislative und Exekutive	2'000	
			400	Nettoergebnis		2'000
		400		0110 Legislative	2'000	
			400	Nettoergebnis		2'000
		400		3132.00 Buchprüfungskosten	2'000	
		2'736'500	9'000	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'897'500	9'500
			2'727'500	Nettoergebnis		2'888'000
		2'736'500	9'000	71 Wasserversorgung	2'897'500	9'500
			2'727'500	Nettoergebnis		2'888'000
		2'736'500	9'000	7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'897'500	9'500
			2'727'500	Nettoergebnis		2'888'000
		18'000		3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	18'000	
		6'500		3000.01 Tag- und Sitzungsgelder	6'500	
		52'500		3010.00 Lohn Betriebswart	40'000	
		36'500		3010.01 Lohn Stellvertreter	10'000	
		12'500		3010.02 Lohn Rechnungsführung	14'000	
		4'500		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000	
		3'200		3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200	
		4'000		3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000	
		1'000		3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	
		1'800		3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	
		500		3100.00 Büromaterial	500	
		500		3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	
		1'926'100		3101.01 Wasserankauf GVG	2'271'500	
		5'700		3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500	
		6'000		3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	
		110'000		3120.00 Energie Pumpanlagen	150'000	
		12'000		3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000	
		34'000		3130.01 Betriebsleitung	56'000	
		8'000		3130.02 Allgemeine Planung	8'000	
		2'000		3130.03 Qualitätssicherung	2'000	

Rechnung 2017		Budget 2018			Budget 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag
		10'000		3130.04 GWP Überarbeitung	8'000	
				3130.05 TWN Trinkwasser in Notlagen	2'000	
	1'800			3130.06 Telefon, Porti und Mitglieder-/Verbandsbeiträge	2'600	
	200			3130.07 Bank- und Postspesen	300	
	25'000			3130.09 Konzessionsgebühren	25'000	
	8'000			3132.00 Trinkwasserproben	8'000	
	12'000			3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000	
	25'000			3143.00 Baulicher Unterhalt Reservoirs und Pumpwerke	10'000	
	6'000			3143.01 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	15'000	
	18'000			3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000	
	2'500			3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	
	20'000			3151.01 Unterhalt Pumpen und Installationen	30'000	
	5'000			3151.02 Unterhalt Fernsteuerungsapparate, Wassermesser und Elektroapparate	5'000	
	9'700			3170.00 Reisekosten und Spesen	9'700	
319'000				3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'100	
28'000				3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'700	
1'000				3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900	
			4'500	4240.00 Wartung für Dritte		5'000
			1'000	4240.01 Wasserabgabe an Private		1'000
			500	4260.00 Rückerstattungen Dritter		500
			2'900	4470.00 Verpachtung Reservoir Ibig		2'900
			100	4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		100
	30'000	2'757'900	9	FINANZEN UND STEUERN	35'500	2'925'500
	2'727'900			Nettoergebnis	2'890'000	
	30'000	200	96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	35'500	
		29'800		Nettoergebnis		35'500
	30'000	200	9610	Zinsen	35'500	
		29'800		Nettoergebnis		35'500
	30'000			3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	35'500	
			200	4400.00 Zinsen flüssige Mittel		
			9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		

Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
				9690 Finanzvermögen, Übriges		
		2'757'700	2'757'700	99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	2'925'500	2'925'500
		2'757'700	2'757'700	9998 Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	2'925'500	2'925'500
			2'757'700	4632.00 Beiträge von Gemeinden		2'925'500
				9999 Abschluss		
		2'766'900		Total Aufwand	2'935'000	
			2'766'900	Total Ertrag		2'935'000
				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	
7101.5030.01	2'200'000.00	<i>Umsetzung Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen", Urnenkredit vom 10.06.2018</i>
7101.5030.02	60'000.00	<i>Ersatz des Steuerkabels Schacht "Wüeri bis AGS Buchs/Dällikon"</i>
7101.6310.00	-600'000.00	<i>Staatsbeitrag an Umsetzung Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"</i>

Rechnung 2017		Budget 2018		Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	0	0	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0
0.00	0.00	1'680'000	0	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'260'000	600'000
0.00	0.00	1'680'000	0		Total Ausgaben / Einnahmen	2'260'000	600'000
	0.00		1'680'000		Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'660'000
0.00	0.00	1'680'000	1'680'000		Total	2'260'000	2'260'000

Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
				0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
				01 Legislative und Exekutive		
				0110 Legislative		
		1'680'000		7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'260'000	600'000
			1'680'000	Nettoergebnis		1'660'000
		1'680'000		71 Wasserversorgung	2'260'000	600'000
			1'680'000	Nettoergebnis		1'660'000
		1'680'000		7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'260'000	600'000
			1'680'000	Nettoergebnis		1'660'000
1'400'000				5030.01 Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"	2'200'000	
				5030.02 Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - AGS Buchs/Dällikon"	60'000	
280'000				5060.01 Trinkwasser in Notlagen		
				6310.00 Staatsbeiträge		600'000
		1'680'000		Total Investitionsausgaben	2'260'000	
				Total Investitionseinnahmen		600'000
			1'680'000	Nettoinvestition		1'660'000
				Überschuss Investitionsrechnung		

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	117'100.00	319'000.00	
		3300.60	38'700.00	28'000.00	
		3320.90	3'900.00	1'000.00	
Total			159'700.00	348'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	159'700.00	348'000.00	
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			159'700.00	348'000.00	0.00

Provisorischer GVG Leistungspreis 2019

(gemäss GVG-Voranschlag 2019)

GVG-LP 2019	20'550 m3 à	Fr. 35.9513	=	ca. Fr.	738'800.00
Voraussichtliche Rückzahlung 2018				ca. Fr.	-0.00
TOTAL GVG-Leistungspreis 2019				ca. Fr.	738'800.00

GVG-Option 2018	19'600 m3/d
GVG-Option 2019	20'550 m3/d

GVG-LP 2019	Fr. <u>738'800</u>	=	ca. Fr.	35.9513/m3/d
	m3/d 20'550		ca. Fr.	35.95 / m3/d

Rechnung 2017	Fr.	35.59 / m3/d
Voranschlag 2018	Fr.	36.30 / m3/d

GVG-Seewasseroption 2019	20'550 m3/d
GWF-Grundwasseroption 2019	8'550 m3/d
TOTAL Gesamtoption 2019	29'100 m3/d

Abkürzungen:	LP	Leistungspreis (Optionsgebühr)
	AP	Arbeitspreis (m3-Preis)
	NZ	Nachzahlung
	RZ	Rückzahlung

Provisorischer GWF Leistungspreis 2019

a) Verzinsung

Verzinsung langfristige Schulden	ca. Fr.	35'500.00
Verzinsung kurzfristige Schulden	ca. Fr.	0.00
Zwischentotal		35'500.00
Kontokorrent-Aktivzinsen	./ ca. Fr.	0.00
Total Verzinsung	ca. Fr.	35'500.00

b) Amortisation

Ordentliche Amortisation	ca. Fr.	159'700.00
Ausserordentliche Amortisation	ca. Fr.	0,00
Total Amortisation	ca. Fr.	159'700.00

c) Kapitalkosten

a) Verzinsung	ca. Fr.	35'500.00
b) Amortisation	ca. Fr.	159'700.00
Total Kapitalkosten	ca. Fr.	195'200.00

Gesamtoption 2019

29'100 m3/d

GWF-LP 2019

Fr. $\frac{195'200}{29'100}$
m3/d

=

ca Fr. 6.7079 / m3/d
ca. Fr. 6.71 / m3/d

Rechnung 2017

Fr. 13.29 / m3/d

Voranschlag 2018

Fr. 13.42 / m3/d

Provisorischer GWF Arbeitspreis 2019

GVG-AP 2019	ca. 2'600'000 m3 à Fr. 0.589500	ca. Fr.	1'532'700.00
Voraussichtliche Rückzahlung 2018		ca. Fr.	0.00
TOTAL GVG-Arbeitspreis 2019		ca. Fr.	1'532'700.00
Betriebskosten GWF, ohne Kapitalkosten und ohne Wasserankauf		ca. Fr.	468'300.00
./. Betriebseinnahmen, ohne Aktivzins		ca. Fr.	-9'500.00
Zwischentotal		ca. Fr.	458'800.00
TOTAL massgebend für GWF-Arbeitspreis		ca. Fr.	1'991'500.00
Veranschlagte Jahresausstossmenge		ca.	4'500'000 m3
GWF-AP 2019	$\frac{\text{Fr. 1'991'500}}{4'500'000 \text{ m3}}$	=	$\frac{\text{Rp. 44.2556 /m3}}{\text{Rp. 44.26 /m3}}$
Rechnung 2017	Rp./m3 47.69	Rp	47.69 /m3
Voranschlag 2018	Rp./m3 41.71	Rp	41.71 /m3

Gruppenwasserversorgung Furttal, Budget 2019

Orientierungsbeilage für Wasserbezüge 2011 - 2019

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 extrapoliert	2019 geschätzt
	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	ca. m3	ca. m3
Rümlang	521'895	549'355	405'600	583'332	547'719	562'110	647'176	730'000	680'000
Regensdorf	582'863	605'457	540'679	667'550	739'755	716'325	866'544	970'000	900'000
Niederhasli	451'550	415'813	390'009	363'367	386'703	354'691	375'934	420'000	390'000
Dielsdorf	462'455	478'330	335'974	448'149	535'643	406'919	513'517	580'000	540'000
Buchs	470'292	492'146	488'617	494'641	573'880	481'018	540'176	610'000	570'000
Dällikon	408'921	425'281	400'163	425'686	453'143	463'634	517'656	580'000	540'000
Dänikon	249'653	223'176	194'340	196'105	217'699	205'269	209'181	230'000	210'000
Boppelsen	73'425	68'953	45'904	59'223	74'303	57'273	72'189	80'000	70'000
Otelfingen	119'727	120'487	88'156	121'483	138'333	82'126	151'841	170'000	160'000
Hüttikon	94'552	74'369	46'158	70'581	70'769	66'662	74'051	80'000	70'000
Oberglatt *	122'979	114'869	111'874	158'253	204'048	183'205	210'228	240'000	220'000
Steinmaur *	86'390	66'920	24'474	15'338	47'486	28'895	38'413	40'000	40'000
Niederglatt *	83'501	92'529	79'026	70'428	73'305	89'965	111'336	120'000	110'000
Total	3'728'203	3'727'685	3'150'974	3'674'136	4'062'786	3'698'092	4'328'242	4'850'000	4'500'000

* inkl. Transitzuschläge	von GVG	1'375'554	1'835'087	2'161'306	2'191'887	2'525'398	2'850'000	2'600'000
	von GWF	1'775'420	1'839'049	1'901'480	1'506'205	1'802'844	2'000'000	1'900'000

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	0	0	
Steuerfuss	0	0	0	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	10%	21%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				