



Gruppenwasserversorgung Furtal,
Zweckverband mit Sitz in 8114 Dänikon

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

Budget 2020

Abnahmebeschluss Bau- und Betriebskommission	4. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. November 2019
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	20. November 2019
Veröffentlichung	29. November 2019

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 - 6
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	7
6 Investitionsrechnungen	8
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9
8 Erfolgsrechnung	10 - 13
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	14
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	15 - 16
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	---
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	17
13 Auswertungen zu Leistungspreis, Arbeitspreis und Wasserbezüge	18 - 21
14 Finanzkennzahlen	22

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 2017	Jahresrechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Entwicklung des GWF- Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	13.29	8.4	6.71	5.59
Entwicklung des GWF- Arbeitspreises in CHF / Rp. pro m ³	47.69	50.34	44.26	48.42

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-lbig, Watt - Abgabeschacht Erlen, Dielsdorf) gutgeheissen. Es ist eine entsprechende Investitionstranche in der Investitionsrechnung 2019 und 2020 enthalten. Der Baustart ist im September 2019 vorgesehen.

c) Begründungen erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

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

Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Die Bau- und Betriebskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'088'800.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	9'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	3'079'300.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'300'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	800'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'500'000.00
<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 Bau- und Betriebskommission beantragt *der Delegiertenversammlung* das Budget 2020 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal zu genehmigen.

8114 Dänikon, 04.09.2019

Vorsteherchaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

Peter Balsiger

Aktuar

Yves Kubli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung in der von der Bau- und Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 04.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'088'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	3'079'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'300'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	800'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'500'000.00
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 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 2020 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission zu genehmigen.

8114 Dänikon, 15. November 2019

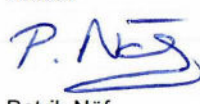
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Dominic Plüss

Aktuar



Patrik Näf

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal am 20.11.2019 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'088'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	3'079'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'300'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	800'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'500'000.00
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, 20.11.2019

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

Peter Balsiger

Aktuar

Yves Kubli

Budget 2019	Budget 2020	Gestufter Erfolgsausweis	
104'700	112'800	30	Personalaufwand
2'635'100	2'813'300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
159'700	127'200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
0	0	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
0	0	36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)
0	0	37	Durchlaufende Beiträge
2'899'500	3'053'300		Total Betrieblicher Aufwand
0	0	40	Fiskalertrag
0	0	41	Regalien und Konzessionen
6'500	6'500	42	Entgelte
0	0	43	Verschiedene Erträge
0	0	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
100	100	46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)
0	0	47	Durchlaufende Beiträge
6'600	6'600		Total Betrieblicher Ertrag
-2'892'900	-3'046'700		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
35'500	35'500	34	Finanzaufwand
2'900	2'900	44	Finanzertrag
-32'600	-32'600		Ergebnis aus Finanzierung
-2'925'500	-3'079'300		Operatives Ergebnis
0	0	38	Ausserordentlicher Aufwand
0	0	48	Ausserordentlicher Ertrag
0	0		Ausserordentliches Ergebnis
-2'925'500	-3'079'300		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
-2'925'500	-3'079'300		Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)
0	0		Total

Erfolgsrechnung

Budget 2019	Budget 2020	Gestufte Erfolgsausweis	
0	0	39	Interne Verrechnungen (Aufwand)
0	0	49	Interne Verrechnungen (Ertrag)
2'935'000	3'088'800		Total Aufwand
9'500	9'500		Total Ertrag

Provisorischer Kostenverteiler / Optionszuteilungsplan 2020

Gemeinden	Optionszuteilungsplan			mutmasslicher Wasserbezug 2020	Kosten Leistungspreis		Kosten Arbeitspreis	Total Kostenanteil
	GWF	GVG	Gesamt		GWF Fr.	GVG Fr.		
					5.5911	35.9075	48.4156	
	m3/d	m3/d	m3/d	m3	ca. Fr.	ca. Fr.	ca. Fr.	ca. Fr.
Rümlang	2'000	2'300	4'300	760'000	24'042	82'587	367'958	474'587
Regensdorf	2'100	2'900	5'000	820'000	27'955	104'132	397'008	529'095
Niederhasli	300	3'900	4'200	430'000	23'482	140'039	208'187	371'709
Dielsdorf	2'000	1'350	3'350	530'000	18'730	48'475	256'602	323'808
Buchs	600	2'500	3'100	560'000	17'332	89'769	271'127	378'228
Dällikon	500	1'900	2'400	500'000	13'419	68'224	242'078	323'721
Dänikon	250	1'050	1'300	190'000	7'268	37'703	91'990	136'961
Boppelsen	200	500	700	50'000	3'914	17'954	24'208	46'075
Otelfingen	300	1'300	1'600	260'000	8'946	46'680	125'880	181'506
Hüttikon	300	300	600	80'000	3'355	10'772	38'732	52'859
Oberglatt	0	850	850	220'000	4'752	30'521	106'514	141'788
Steinmaur	0	700	700	10'000	3'914	25'135	4'842	33'891
Niederglatt	0	1'000	1'000	90'000	5'591	35'908	43'574	85'073
Total	8'550	20'550	29'100	4'500'000	162'700	737'900	2'178'700	3'079'300

Rümlang, 13. August 2019

von GVG 2'800'000
von GWF 1'700'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2019	Budget 2020	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	
2'260'000	2'300'000	50	Sachanlagen
0	0	51	Investitionen auf Rechnung Dritter
0	0	52	Immaterielle Anlagen
0	0	54	Darlehen
0	0	55	Beteiligungen und Grundkapitalien
0	0	56	Eigene Investitionsbeiträge
0	0	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge
2'260'000	2'300'000	Total Investitionsausgaben	
0	0	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen
0	0	61	Rückerstattungen
0	0	62	Abgang immaterielle Anlagen
600'000	800'000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
0	0	64	Rückzahlung von Darlehen
0	0	65	Übertragung von Beteiligungen
0	0	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
0	0	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge
600'000	800'000	Total Investitionseinnahmen	
Investitionen Verwaltungsvermögen			
2'260'000	2'300'000	Total Investitionsausgaben	
600'000	800'000	Total Investitionseinnahmen	
-1'660'000	-1'500'000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7101.3090.00	7'500.00	3'000.00	-4'500.00	<i>Absolvierung Brunnenmeisterkurs des Betriebswartes</i>
7101.3101.00	2'000.00	500.00	-1'500.00	<i>Anpassung Betriebsmaterialkosten durch Unterhalt und Betriebsmittel für Notstromanlage</i>
7101.3101.01	2'346'900.00	2'271'500.00	-75'400.00	<i>Grösserer Wasserbezug von der GVG (+200'000 m³ / Jahr)</i>
7101.3130.01	50'000.00	56'000.00	6'000.00	<i>Reduktion Betriebsleitungsleitungskosten nach erfolger Ablösung in 2019</i>
7101.3137.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	<i>Neu eingeführte Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen an Eidg. Steuerverwaltung ESTV</i>
7101.3143.00	30'000.00	10'000.00	-20'000.00	<i>Reservoir Chrästel + Ibig: Ersatz Geländer auf Brüstungen</i>
7101.3151.01	115'000.00	30'000.00	-85'000.00	<i>PW Adlikon: Sanierung Pumpe 3 sowie Ersatz FU VPW Watt Pumpe 3</i>

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

Erfolgsrechnung

Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	
2'000	0	2'000	0	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
2'897'500	9'500	3'051'300	9'400	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
35'500	2'925'500	35'500	3'079'400	9	FINANZEN UND STEUERN
2'935'000	2'935'000	3'088'800	3'088'800	Total Aufwand / Ertrag	
	0		0	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	
2'935'000	2'935'000	3'088'800	3'088'800	Total	

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

2020

Rechnung 2018		Budget 2019		Erfolgsrechnung	Budget 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	2'000	0 0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'000	0
0.00	0.00	2'000	0 0110	Legislative	2'000	0
0.00		2'000		3132.00 Buchprüfungskosten	2'000	
0.00	0.00	2'897'500	9'500 7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'051'300	9'400
0.00	0.00	2'897'500	9'500 7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'051'300	9'400
0.00		18'000		3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	18'000	
0.00		6'500		3000.01 Tag- und Sitzungsgelder	6'500	
0.00		40'000		3010.00 Lohn Betriebswart	45'000	
0.00		10'000		3010.01 Lohn Stellvertreter	10'000	
0.00		14'000		3010.02 Lohn Rechnungsführung	12'000	
0.00		5'000		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300	
0.00		3'200		3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400	
0.00		4'000		3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100	
0.00		1'000		3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	
0.00		3'000		3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500	
0.00		500		3100.00 Büromaterial	500	
0.00		500		3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	
0.00		2'271'500		3101.01 Wasserankauf GVG	2'346'900	
0.00		5'500		3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500	
0.00		1'000		3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	
0.00		0		3113.00 Anschaffung Hardware	0	
0.00		150'000		3120.00 Energie Pumpanlagen	150'000	
0.00		2'000		3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000	
0.00		56'000		3130.01 Betriebsleitung	50'000	
0.00		8'000		3130.02 Allgemeine Planung	8'000	

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

2020

Rechnung 2018		Budget 2019		Erfolgsrechnung	Budget 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(nach Dienstbereichen)	Aufwand	Ertrag
0.00		2'000		3130.03 Qualitätssicherung	2'000	
0.00		8'000		3130.04 GWP Überarbeitung	6'000	
0.00		2'000		3130.05 TWN Trinkwasser in Notlagen	0	
0.00		2'600		3130.06 Telefon, Porti und Mitglieder-/Verbandsbeiträge	2'600	
0.00		300		3130.07 Bank- und Postspesen	300	
0.00		25'000		3130.09 Konzessionsgebühren	25'000	
0.00		8'000		3132.00 Trinkwasserproben	8'000	
0.00		12'000		3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000	
0.00		0		3137.00 Steuern und Abgaben	1'000	
0.00		10'000		3143.00 Baulicher Unterhalt Reservoir und Pumpwerke	30'000	
0.00		15'000		3143.01 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	15'000	
0.00		6'000		3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000	
0.00		2'500		3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	
0.00		30'000		3151.01 Unterhalt Pumpen und Installationen	115'000	
0.00		5'000		3151.02 Unterhalt Fernsteuerungsapparate, Wassermesser und Elektroapparate	7'000	
0.00		9'700		3170.00 Reisekosten und Spesen	11'000	
0.00		117'100		3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'400	
0.00		38'700		3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'400	
0.00		3'900		3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400	
	0.00		5'000	4240.00 Wartung für Dritte		5'000
	0.00		1'000	4240.01 Wasserabgabe an Private		1'000
	0.00		500	4260.00 Rückerstattungen Dritter		500
	0.00		2'900	4470.00 Verpachtung Reservoir Ibig		2'900
	0.00		100	4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe (bis BU 2019)		0

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

2020

Rechnung 2018		Budget 2019		Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2020		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
0.00	0.00	35'500	2'925'500	9	FINANZEN UND STEUERN	35'500	3'079'400
0.00	0.00	35'500	0	9610	Zinsen	35'500	0
0.00		35'500		3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	35'500	
0.00	0.00	0	0	9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	100
	0.00		0	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (ab JR 2019)		100
0.00	0.00	0	2'925'500	9998	Abschluss Zweckverband	0	3'079'300
	0.00		0	4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden (ab RJ 2019)		3'079'300
	0.00		2'925'500	4632.00	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden (bis BU 2019)		0
0.00		2'935'000			Total Aufwand	3'088'800	
	0.00		2'935'000		Total Ertrag		3'088'800

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	
7101.5030.01	2'200'000.00	<i>Umsetzung Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen", Urnenkredit vom 10.06.2018</i>
7101.5030.03	100'000.00	<i>Ersatz des Steuerkabelchacht "Wüeri bis PW Adlikon"</i>
7101.6310.00	-800'000.00	<i>Staatsbeitrag an Umsetzung Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"</i>

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	
0	0	0	0	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
2'260'000	600'000	2'300'000	800'000	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
0	0	0	0	9	FINANZEN UND STEUERN
2'260'000	600'000	2'300'000	800'000	Total Ausgaben / Einnahmen	
	1'660'000		1'500'000	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	
2'260'000	2'260'000	2'300'000	2'300'000	Total	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten	
2'260'000 2'260'000	600'000 600'000	2'300'000	800'000 1'500'000	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis
2'260'000 2'260'000	600'000 600'000	2'300'000	800'000 1'500'000	71	Wasserversorgung Nettoergebnis
2'260'000 2'260'000	600'000 600'000	2'300'000	800'000 1'500'000	7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis
2'200'000 60'000		2'200'000		5030.01 5030.02	Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen" Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - AGS Buchs/Dällikon"
	600'000	100'000	800'000	5030.03 6310.00	Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - PW Adlikon" Staatsbeiträge
2'260'000	600'000 1'660'000	2'300'000	800'000 1'500'000		Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestition Überschuss Investitionsrechnung

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	94'400.00	117'100.00	
		3300.60	30'400.00	38'700.00	
		3320.90	2'400.00	3'900.00	
Total			127'200.00	159'700.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	127'200.00	159'700.00	
	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			127'200.00	159'700.00	0.00

Provisorischer GVG Leistungspreis 2020

(gemäss GVG-Voranschlag 2020)

GVG-LP 2020	20'550 m3 à	Fr. 35.9070	=	ca. Fr.	737'900.00
Voraussichtliche Rückzahlung 2019				ca. Fr.	-0.00
TOTAL GVG-Leistungspreis 2020				ca. Fr.	737'900.00

GVG-Option 2019	20'550	m3/d
GVG-Option 2020	20'550	m3/d

GVG-LP 2020	Fr.	<u>737'900</u>	=	ca. Fr.	35.9075 /m3
	m3/d	20'550		ca. Fr.	35.91 /m3

Rechnung 2018	Fr.	34.38 / m3/d
Voranschlag 2019	Fr.	35.95 / m3/d

GVG-Seewasseroption 2020	20'550 m3/d
GWF-Grundwasseroption 2020	8'550 m3/d
TOTAL Gesamtoption 2020	29'100 m3/d

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

Provisorischer GWF Leistungspreis 2020

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.	127'200.00
Ausserordentliche Amortisation	ca. Fr.	0,00
Total Amortisation	ca. Fr.	127'200.00

c) Kapitalkosten

a) Verzinsung	ca. Fr.	35'500.00
b) Amortisation	ca. Fr.	127'200.00
Total Kapitalkosten	ca. Fr.	162'700.00

Gesamtoption 2020

29100 m3/d

GWF-LP 2020

$$\text{Fr. m3/d} \frac{162'700}{29'100} = \text{ca Fr. } \frac{5.5911}{\text{m3}}$$

ca. Fr. 5.59 /m3

Rechnung 2018

Fr. 8.40 / m3/d

Voranschlag 2019

Fr. 6.71 / m3/d

Provisorischer GWF Arbeitspreis 2020

GVG-AP 2020	ca. 2'800'000 m3 à Fr. 0.574548	ca. Fr.	1'609'000.00
Voraussichtliche Rückzahlung 2019		ca. Fr.	0.00
TOTAL GVG-Arbeitspreis 2020		ca. Fr.	1'609'000.00
Betriebskosten GWF, ohne Kapitalkosten und ohne Wasserankauf		ca. Fr.	579'200.00
./.. Betriebseinnahmen, ohne Aktivzins		ca. Fr.	-9'500.00
Zwischentotal		ca. Fr.	569'700.00
TOTAL massgebend für GWF-Arbeitspreis		ca. Fr.	2'178'700.00
Veranschlagte Jahresausstossmenge		ca.	4'500'000 m3
GVG-AP 2020	$\frac{\text{Fr. 2'178'700}}{4'500'000 \text{ m3}}$	=	Rp. 48.4156 /m3 <u>Rp. 48.42 /m3</u>
Rechnung 2018	Rp./m3 50.34	Rp	50.34 /m3
Voranschlag 2019	Rp./m3 44.26	Rp	44.26 /m3

Gruppenwasserversorgung Furttal, Budget 2020

Orientierungsbeilage für Wasserbezüge 2012 - 2020

Gemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 extrapoliert	2020 geschätzt
	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	ca. m3	ca. m3
Rümlang	549'355	405'600	583'332	547'719	562'110	647'176	819'611	760'000	760'000
Regensdorf	605'457	540'679	667'550	739'755	716'325	866'544	1'183'365	820'000	820'000
Niederhasli	415'813	390'009	363'367	386'703	354'691	375'934	449'323	430'000	430'000
Dielsdorf	478'330	335'974	448'149	535'643	406'919	513'517	506'784	530'000	530'000
Buchs	492'146	488'617	494'641	573'880	481'018	540'176	600'840	560'000	560'000
Dällikon	425'281	400'163	425'686	453'143	463'634	517'656	496'973	500'000	500'000
Dänikon	223'176	194'340	196'105	217'699	205'269	209'181	224'489	180'000	190'000
Boppelsen	68'953	45'904	59'223	74'303	57'273	72'189	79'550	50'000	50'000
Otelfingen	120'487	88'156	121'483	138'333	82'126	151'841	208'655	300'000	260'000
Hüttikon	74'369	46'158	70'581	70'769	66'662	74'051	81'189	80'000	80'000
Oberglatt *	114'869	111'874	158'253	204'048	183'205	210'228	185'774	220'000	220'000
Steinmaur *	66'920	24'474	15'338	47'486	28'895	38'413	37'306	10'000	10'000
Niederglatt *	92'529	79'026	70'428	73'305	89'965	111'336	97'851	90'000	90'000
Total	3'727'685	3'150'974	3'674'136	4'062'786	3'698'092	4'328'242	4'971'710	4'530'000	4'500'000

* inkl. Transitzuschläge	von GVG	1'375'554	1'835'087	2'161'306	2'191'887	2'525'398	3'201'944	2'800'000	2'800'000
	von GWF	1'775'420	1'839'049	1'901'480	1'506'205	1'802'844	1'769'766	1'730'000	1'700'000

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	8%	10%	1'422%	> 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.				