Gruppenwasserversorgung Furttal,
Zweckverband mit Sitz in 8114 Dänikon

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

Budget 2021

Abnahmebeschluss Bau- und Betriebskommssion	24. August 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. August 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	18. November 2020
Veröffentlichung	27. November 2020

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: Nicole Staubli
Telefon 044 845 35 19
E-Mail 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 m^3 der optierten Tagesbezugsmenge und mit Hilfe des Arbeitspreises je m^3 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 2018	Jahresrechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Entwicklung des GWF- **Leistungspreises** in CHF / Fr. pro m^3	8.40	3.71	5.59	6.77
Entwicklung des GWF-**Arbeitspreises** in CHF / Rp. pro m^3	50.34	52.49	48.42	54.72

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. Das im Frühjahr 2020 gestartete Bauvorhaben dürfte im Frühling 2021 in Betrieb genommen werden. Damit verbunden ist das Einsetzung des Abschreibungsaufwandes des Investitionsprojektes zu Lasten der Erfolgsrechnung.

Das Betriebergebnis 2021 wird wesentlich beeinflusst durch die Umstellung der Rechnungsführung der GVG, welche mit der Statutenrevision einen Wechsel vom hydrologischen Jahr (01.10. - 30.09.) auf das Kalenderjahr (01.01. - 31.12.) vornimmt. Die Umstellung führt einmalig zu einem überlangen 15-monatigen Geschäftsjahr, welches entsprechend einen höheren Aufwand zu Lasten der angeschlossenen Gruppenwasserversorgungen verursacht.

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 Betriebskomission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'783'800.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	9'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	**Fr.**	**4'774'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**450'000.00**
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 2021 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal zu genehmigen.

8114 Dänikon, 24.08.2020
Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

Peter Balsiger

Aktuar

Yves Kubli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung in der von der Bau- und Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 24.08.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4.783.800,00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	9.500,00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	**Fr.**	**4.774.300,00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750.000,00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300.000,00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**450.000,00**
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 2021 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission zu genehmigen.

8114 Dänikon, 23. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

Dominic Plüss

Aktuar

Patrik Näf

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal am 18.11.2020 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'783'800.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	9'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	**Fr.**	**4'774'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**450'000.00**
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, 18.11.2020
Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

Peter Balsiger

Aktuar

Yves Kubli

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	132'300	112'800	99'442.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'456'300	2'813'300	2'944'481.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'200	127'200	89'538.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	4'749'800	3'053'300	3'133'462.79
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	6'500	6'500	4'788.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	100	100	117.50
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	6'600	6'600	4'906.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-4'743'200**	**-3'046'700**	**-3'128'556.59**
34	Finanzaufwand	34'000	35'500	20'538.90
44	Finanzertrag	2'900	2'900	2'868.10
	Ergebnis aus Finanzierung	**-31'100**	**-32'600**	**-17'670.80**
	Operatives Ergebnis	**-4'774'300**	**-3'079'300**	**-3'146'227.39**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-4'774'300**	**-3'079'300**	**-3'146'227.39**
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-4'774'300	-3'079'300	-3'146'227.39
	Total	**0**	**0**	**0.00**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	0	0	0.00
	Total Aufwand	4'783'800	3'088'800	3'154'001.69
	Total Ertrag	9'500	9'500	7'774.30

Provisorischer Kostenverteiler / Optionszuteilungsplan 2021

Gemeinden	Optionszuteilungsplan			mutmasslicher Wasserbezug 2021 *(15 Monate)	Kosten Leistungspreis		Kosten Arbeitspreis	Total Kostenanteil
	GWF	**GVG**	**Gesamt**		**GWF**	**GVG**	**GWF**	**exkl. 2.5 %**
					Fr.	Fr.	Fr.	MWST
					6,7660	45,9414	0,5472	
	m3/d	m3/d	m3/d	m3	ca. Fr.	ca. Fr.	ca. Fr.	ca. Fr.
Rümlang	2.000	2.300	4.300	950.000	29.094	105.665	519.853	654.612
Regensdorf ***	2.100	3.400	5.500	1.400.000	37.213	156.201	766.099	959.513
Niederhasli	300	3.900	4.200	540.000	28.417	179.171	295.495	503.084
Dielsdorf***	2.000	1.850	3.850	660.000	26.049	84.992	361.161	472.202
Buchs	600	2.500	3.100	700.000	20.974	114.853	383.050	518.878
Dällikon	500	2.100	2.600	625.000	17.591	96.477	342.009	456.077
Dänikon***	250	950	1.200	230.000	8.119	43.644	125.859	177.623
Boppelsen	200	500	700	62.500	4.736	22.971	34.201	61.908
Otelfingen	300	1.300	1.600	325.000	10.826	59.724	177.845	248.394
Hüttikon	300	300	600	100.000	4.060	13.782	54.721	72.563
Oberglatt **	0	950	950	720.000	6.428	43.644	393.994	444.066
Steinmaur ***	0	950	950	50.000	6.428	43.644	27.361	77.433
Niederglatt	0	1.000	1.000	137.500	6.766	45.941	75.242	127.949
Total	**8.550**	**22.000**	**30.550**	**6.500.000**	**206.700**	**1.010.710**	**3.556.890**	**4.774.300**

Rümlang, 13. August 2020

von GVG 5.300.000
von GWF 1.200.000

* Umstellung Verrechnung vom Hydrologischen auf Kalender-Jahr

** Oberglatt Zusprache 1500m3 bis März 2021, Abrechnung nach effektiven Bezug

*** Optionsänderungen (Vertrag GVG-GVZ , 1. Oktober 2020)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	750'000	2'300'000	583'825.05
51	Investitionen 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	**750'000**	**2'300'000**	**583'825.05**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000	800'000	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**300'000**	**800'000**	**0.00**

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	750'000	2'300'000	583'825.05
Total Investitionseinnahmen	300'000	800'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-450'000	-1'500'000	-583'825.05

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
---				---

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3000.00	9.000,00	18.000,00	-9.000,00	*Ausgliederung Protokollführung und Aktuariatsentschädigung in Kto. 7101.3000.02*
7101.3000.02	8.000,00	0,00	8.000,00	*Ausgliederung Protokollführung und Aktuariatsentschädigung von Kto. 7101.3000.00*
7101.3010.00	65.900,00	45.000,00	20.900,00	*Erhöhung Stellenprozent von 50% auf 80%*
7101.3101.01	3.853.100,00	2.346.900,00	1.506.200,00	*Überlanges Geschäftsjahr GVG (15 Monate) zufolge Umstellung des Geschäftsjahres plus Mehreinkauf Wasser (+ 700'000 m3) für Beimischung GWPW Adlikon und AGS Oberglatt und Regensdorf wegen Chlorothalonil*
7101.3130.03	30.000,00	2.000,00	28.000,00	*Qualitätssicherung: Planüberarbeitung*
7101.3133.00	15.000,00	0,00	15.000,00	*Erarbeitung und Aufschaltung Homepage*
7101.3143.01	50.000,00	15.000,00	35.000,00	*Unterhalt Leitungsnetz: Entleerung Ibig, diverse Schieber*
7101.3151.02	130.000,00	7.000,00	123.000,00	*Unterhalt Fernsteuerungsapparate: Upgrade Fernwirkanlage*
7101.3300.30	123.500,00	94.400,00	29.100,00	*Abschreibungen Tiefbauten: Nutzungsbeginn Leitungsbau "Hauptleitung Ibig-Erlen"*

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'800	0	2'000	0	3'855.50	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'747'000	9'400	3'051'300	9'400	3'129'607.29	7'656.80
9	FINANZEN UND STEUERN	34'000	100	35'500	100	20'538.90	117.50
	Total Aufwand / Ertrag	**4'783'800**	**9'500**	**3'088'800**	**9'500**	**3'154'001.69**	**7'774.30**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**4'774'300**		**3'079'300**		**3'146'227.39**
	Total	**4'783'800**	**4'783'800**	**3'088'800**	**3'088'800**	**3'154'001.69**	**3'154'001.69**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'800**		**2'000**		**3'855.50**	
	Nettoergebnis		2'800		2'000		3'855.50
01	**Legislative und Exekutive**	**2'800**		**2'000**		**3'855.50**	
	Nettoergebnis		2'800		2'000		3'855.50
0110	**Legislative**	**2'800**		**2'000**		**3'855.50**	
	Nettoergebnis		2'800		2'000		3'855.50
3132.00	Buchprüfungskosten	2'800		2'000		3'855.50	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'747'000**	**9'400**	**3'051'300**	**9'400**	**3'129'607.29**	**7'656.80**
	Nettoergebnis		4'737'600		3'041'900		3'121'950.49
71	**Wasserversorgung**	**4'747'000**	**9'400**	**3'051'300**	**9'400**	**3'129'607.29**	**7'656.80**
	Nettoergebnis		4'737'600		3'041'900		3'121'950.49
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**4'747'000**	**9'400**	**3'051'300**	**9'400**	**3'129'607.29**	**7'656.80**
	Nettoergebnis		4'737'600		3'041'900		3'121'950.49
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'000		18'000		16'567.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'500		6'500		7'354.20	
3000.02	Protokollführung und Aktuariat	8'000					
3010.00	Lohn Betriebswart	65'900		45'000		40'894.00	
3010.01	Lohn Stellvertreter	12'000		10'000		11'390.40	
3010.02	Lohn Rechnungsführung	10'100		12'000		12'612.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'300		4'236.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		3'400		1'524.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		4'100		3'460.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		772.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		7'500		630.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		1'683.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'852.55	
3101.01	Wasserankauf GVG	3'853'100		2'346'900		2'547'100.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		5'500		6'225.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'000		2'465.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500				558.60	
3120.00	Energie Pumpanlagen	160'000		150'000		143'576.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		3'060.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Betriebsleitung	60'000		50'000		73'389.30	
3130.02	Allgemeine Planung	5'000		8'000		-3'000.00	
3130.03	Qualitätssicherung	30'000		2'000			
3130.04	GWP Überarbeitung	12'000		6'000			
3130.05	TWN Trinkwasser in Notlagen					-1'010.75	
3130.06	Telefon, Porti und Mitglieder-/Verbandsbeiträge	2'400		2'600		2'206.80	
3130.07	Bank- und Postspesen	300		300		212.55	
3130.09	Konzessionsgebühren	24'000		25'000		23'883.60	
3132.00	Trinkwasserproben	10'000		8'000		6'678.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		14'000		10'183.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		910.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Reservoire und Pumpwerke	5'000		30'000		6'532.83	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	50'000		15'000		2'161.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		8'866.56	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		5'905.15	
3151.01	Unterhalt Pumpen und Installationen	45'000		115'000		71'068.21	
3151.02	Unterhalt Fernsteuerungsapparate, Wassermesser und Elektroapparate	130'000		7'000		12'429.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		11'000		12'666.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen (Entschädigung Zuwachsverlust)	600					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100				20.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	123'500		94'400		50'546.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'300		30'400		35'335.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400		2'400		3'657.30	
4240.00	Wartung für Dritte		5'000		5'000		3'841.60
4240.01	Wasserabgabe an Private		1'000		1'000		900.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		46.65
4470.00	Verpachtung Reservoir Ibig		2'900		2'900		2'868.10
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**34'000**	**4'774'400**	**35'500**	**3'079'400**	**20'538.90**	**3'146'344.89**
	Nettoergebnis	4'740'400		3'043'900		3'125'805.99	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**34'000**		**35'500**		**20'538.90**	
	Nettoergebnis		34'000		35'500		20'538.90
9610	**Zinsen**	**34'000**		**35'500**		**20'538.90**	
	Nettoergebnis		34'000		35'500		20'538.90
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	34'000		35'500		20'538.90	

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL
Wasserversorgung

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
97	**Rückverteilungen**		**100**		**100**		**117.50**
	Nettoergebnis	100		100		117.50	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**100**		**100**		**117.50**
	Nettoergebnis	100		100		117.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (ab JR 2019)		100		100		117.50
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**4'774'300**		**3'079'300**		**3'146'227.39**
	Nettoergebnis	4'774'300		3'079'300		3'146'227.39	
9998	**Abschluss Zweckverband**		**4'774'300**		**3'079'300**		**3'146'227.39**
	Nettoergebnis	4'774'300		3'079'300		3'146'227.39	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden (ab RJ 2019)		4'774'300		3'079'300		3'146'227.39
	Total Aufwand	**4'783'800**		**3'088'800**		**3'154'001.69**	
	Total Ertrag		**4'783'800**		**3'088'800**		**3'154'001.69**
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7 **Umweltschutz und Raumordnung**

Konto	Budget 2021	
7101.5030.01	600'000.00	*Umsetzung Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen", Urnenkredit vom 10.06.2018*
7101.5030.03	150'000.00	*Ersatz des Steuerkabelchacht "Wüeri bis PW Adlikon" (geschoben von 2020 in 2021)*
7101.6310.00	-300'000.00	*Staatsbeitrag an Umsetzung Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"*

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	750'000	300'000	2'300'000	800'000	583'825.05	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**750'000**	**300'000**	**2'300'000**	**800'000**	**583'825.05**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**450'000**		**1'500'000**		**583'825.05**
	Total	**750'000**	**750'000**	**2'300'000**	**2'300'000**	**583'825.05**	**583'825.05**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**750'000**	**300'000**	**2'300'000**	**800'000**	**583'825.05**	
	Nettoergebnis		450'000		1'500'000		583'825.05
71	**Wasserversorgung**	**750'000**	**300'000**	**2'300'000**	**800'000**	**583'825.05**	
	Nettoergebnis		450'000		1'500'000		583'825.05
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**750'000**	**300'000**	**2'300'000**	**800'000**	**583'825.05**	
	Nettoergebnis		450'000		1'500'000		583'825.05
5030.01	Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"	600'000		2'200'000		503'424.70	
5030.02	Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - AGS Buchs/Dällikon"					45'963.65	
5030.03	Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - PW Adlikon"	150'000		100'000			
5060.01	Trinkwasser in Notlagen					34'436.70	
6310.00	Staatsbeiträge		300'000		800'000		
	Total Investitionsausgaben	**750'000**		**2'300'000**		**583'825.05**	
	Total Investitionseinnahmen		**300'000**		**800'000**		
	Nettoinvestition		**450'000**		**1'500'000**		**583'825.05**
	Überschuss Investitionsrechnung						

Erfolgsrechnung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**161'200**	**127'200**	**89'538.65**
71	**Wasserversorgung**	**161'200**	**127'200**	**89'538.65**
710	**Wasserversorgung**	**161'200**	**127'200**	**89'538.65**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**161'200**	**127'200**	**89'538.65**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	123'500	94'400	50'546.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'300	30'400	35'335.15
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400	2'400	3'657.30
	Total	**161'200**	**127'200**	**89'538.65**
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'200	127'200	89'538.65
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	**161'200**	**127'200**	**89'538.65**

Provisorischer GVG Leistungspreis 2021

(gemäss GVG-Voranschlag 2021)

GVG-LP 2020	22'000	m3 à	Fr. 45.9420	=	ca. Fr.	1'010'710.00
Voraussichtliche Rückzahlung 2021					ca. Fr.	-0.00
TOTAL GVG-Leistungspreis 2021					**ca. Fr.**	**1'010'710.00**

GVG-Option 2020	20'550	m3/d
GVG-Option 2021	22'000	m3/d

GVG-LP 2020	Fr.	1'010'710	=	ca. Fr.	45.9414 /m3
	m3/d	22'000		**ca. Fr.**	**45.94 /m3**

Rechnung 2019	Fr.	37.65 / m3/d

GVG-Seewasseroption 2021	22'000	m3/d
GWF-Grundwasseroption 2021	8'550	m3/d
TOTAL Gesamtoption 2020	**30'550**	**m3/d**

* Umstellung Verrechnung vom Hydrolo

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

Provisorischer GWF Leistungspreis 2021

a) Verzinsung

Verzinsung langfristige Schulden	ca.	Fr.	34'000.00
Verzinsung kurzfristige Schulden	ca.	Fr.	0.00
			45.94
Zwischentotal			**34'045.94**
Kontokorrent-Aktivzinsen ./.	ca.	Fr.	0.00
Total Verzinsung	**ca.**	**Fr.**	**34'045.94**

b) Amortisation

Ordentliche Amortisation	ca.	Fr.	172'700.00
Ausserordentliche Amortisation	ca.	Fr.	0,00
Total Amortisation	**ca.**	**Fr.**	**172'700.00**

c) Kapitalkosten

a) Verzinsung	ca.	Fr.	34'000.00
b) Amortisation	ca.	Fr.	172'700.00
* Umstellung Verrechnung vom Hydrologischen auf Kalender-Jahr			
Total Kapitalkosten	**ca.**	**Fr.**	**206'700.00**

Gesamtoption 2021				**m3/d**		**30'500.00**
GWF-LP 2021	Fr.	206'700.00	=	ca	Fr.	6.765957447
	m3/d	**30'550.00**		**ca.**	**Fr.**	**6.77 /m3**
Rechnung 2019					Fr.	3.71 / m3/d

Provisorischer GWF Arbeitspreis 2021

GVG-AP 2021	5'300'000	m3	à	Fr. 0.5363	ca. Fr.	2'842'400.00
Voraussichtliche Rückzahlung 2019					ca. Fr.	0.00
TOTAL GVG-Arbeitspreis 2020					**ca. Fr.**	**2'842'400.00**
Betriebskosten GWF, ohne Kapitalkosten und ohne Wasserankauf					ca. Fr.	723'890.00
./. Betriebseinnahmen, ohne Aktivzins					ca. Fr.	-9'400.00
Zwischentotal					**ca. Fr.**	**714'490.00**
TOTAL massgebend für GWF-Arbeitspreis					**ca. Fr.**	**3'556'890.00**
Veranschlagte Jahresausstossmenge					ca.	6'500'000 m3
GWF-AP 2020	Fr. 3'556'890 / 6'500'000 m3			=	Fr.	0.547213846 /m3
					Rp.	**54.72 /m3**
* Umstellung Verrechnung vom Hydrologischen auf Kalender-Jahr Rechnung 2019		Rp./m3	52.49		Rp	52.49 /m3

Gruppenwasserversorgung Furttal, Budget 2021

Orientierungsbeilage für Wasserbezüge 2012 - 2021

Gemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
									geschätzt	geschätzt	Hydro.Jahr + 3 Monate
	m3	m3	m3	m3	m3	6.765957447	45.94136364	m3	m3	ca. m3	ca. m3
Rümlang	549'355	405'600	583'332	547'719	562'110	647'176	819'611	759'928	760'000	760'000	950'000
Regensdorf	605'457	540'679	667'550	739'755	716'325	866'544	1'183'365	814'202	1'000'000	1'200'000	1'400'000
Niederhasli	415'813	390'009	363'367	386'703	354'691	375'934	449'323	408'950	420'000	430'000	540'000
Dielsdorf	478'330	335'974	448'149	535'643	406'919	513'517	506'784	532'371	540'000	540'000	660'000
Buchs	492'146	488'617	494'641	573'880	481'018	540'176	600'840	563'816	580'000	560'000	700'000
Dällikon	425'281	400'163	425'686	453'143	463'634	517'656	496'973	500'804	500'000	500'000	625'000
Dänikon	223'176	194'340	196'105	217'699	205'269	209'181	224'489	182'474	190'000	190'000	230'000
Boppelsen	68'953	45'904	59'223	74'303	57'273	72'189	79'550	56'573	60'000	50'000	62'500
Otelfingen	120'487	88'156	121'483	138'333	82'126	151'841	208'655	280'969	290'000	260'000	325'000
Hüttikon	74'369	46'158	70'581	70'769	66'662	74'051	81'189	85'324	84'000	80'000	100'000
Oberglatt *	114'869	111'874	158'253	204'048	183'205	210'228	185'774	258'880	580'000	580'000	720'000
Steinmaur *	66'920	24'474	15'338	47'486	28'895	38'413	37'306	11'209	26'000	40'000	50'000
Niederglatt *	92'529	79'026	70'428	73'305	89'965	111'336	97'851	100'189	110'000	110'000	137'500
Total	**3'727'685**	**3'150'974**	**3'674'136**	**4'062'786**	**3'698'092**	**4'328'242**	**4'971'710**	**4'555'689**	**5'140'000**	**5'300'000**	**6'500'000**
* inkl. Transitzuscl von GVG		1'375'554	1'835'087	2'161'306	2'191'887	2'525'398	3'201'944	3'282'377	**3'940'000**	**4'300'000**	**5'300'000**
von GWF		1'775'420	1'839'049	1'901'480	1'506'205	1'802'844	1'769'766	1'273'312	1'200'000	1'000'000	1'200'000

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	**0**	0	75'706		
Selbstfinanzierungsgrad	**36%**	8%	15%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	**1%**	1%	1%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht