



**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 2022

Abnahmebeschluss Bau- und Betriebskommission	6. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	17. November 2021
Veröffentlichung	

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Bau- und Betriebskommission	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	---
4 Erfolgsrechnung	5 - 6
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	7
6 Investitionsrechnungen	8
<b>Budget - Details</b>	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9
8 Erfolgsrechnung	10 - 13
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	14
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	15 - 16
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	---
<b>Anhang zum Budget</b>	
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  
[finanzen@gwf-wasser.ch](mailto:finanzen@gwf-wasser.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<sup>3</sup> der optierten Tagesbezugsmenge und mit Hilfe des Arbeitspreises je m<sup>3</sup> 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 2019	Jahresrechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Entwicklung des GWF- <b>Leistungspreises</b> in CHF / Fr. pro m <sup>3</sup>	3.71	3.83	6.77	5.83
Entwicklung des GWF- <b>Arbeitspreises</b> in CHF / Rp. pro m <sup>3</sup>	52.49	53.35	54.72	58.32
Entwicklung <b>Aufwandüberschuss</b> z.L. Verbandsgemeinden in CHF	3'146'227.39	3'397'946.67	4'774'300.00	4'003'600.00

### 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 wurde im Frühling 2021 in Betrieb genommen. In der Investitionsrechnung 2022 ist der Eingang der Schlusssubventionszahlung sowie der Eingang von Investitionsbeiträgen anderer Gemeinden eingestellt.

Der durch den Wechsel vom hydrologischen Jahr (01.10. - 30.09.) auf das Kalenderjahr (01.01. - 31.12.) verursachte Mehraufwand (15-monatiges Geschäftsjahr) bei der GVG fällt im Budget 2022 wieder weg. Baulicher Unterhalt im AGS Chrästel, Planungsaufwand bei der Trinwasserversorgung in Notlagen sowie der Ersatz der Schaltanlage im PW Adlikon führen im Budget 2022 zu Mehraufwendungen in der Erfolgsrechnung.

.

### c) Begründungen erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

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

## Antrag der Vorstehererschaft

- 1 Die Bau- und Betriebskommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'014'100.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	10'500.00
	<b>Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'003'600.00</b>
<hr/>			
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	165'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-85'000.00</b>
<hr/>			
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

- 2 Die Bau- und Betriebskommission beantragt *der Delegiertenversammlung* das Budget 2022 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal zu genehmigen.

8114 Dänikon, 06.09.2021

Vorstehererschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

Peter Balsiger

Aktuar

Yves Kubli

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung in der von der Bau- und Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 06.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'014'100.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	10'500.00
	<b>Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'003'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	165'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-85'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

*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 finanzpolitischen Prüfung des Budgets ergibt folgende Bemerkungen:

Die Bau- und Betriebskommission (BBK) hat entschieden, den Ersatz der Schaltanlage im PW Adlikon im Betrag von Fr. 180'000.00 in die Erfolgsrechnung zu buchen. Die RPK ist der Ansicht, dass ein solcher Ersatz aus finanzpolitischer Sicht in die Investitionsrechnung verbucht werden müsste. Die Gesetzgebung räumt der BBK hier einen gewissen Ermessensspielraum ein. Aus Sicht der RPK ist dieser Ermessensspielraum überschritten. Weiter wurden die Staats- und Gemeindebeiträge von Fr. 250'000.00 in Sachen Baukredit Hauptleitung Res Ibig – AGS Erlen als Einnahmen in der Investitionsrechnung budgetiert. Aus Sicht der RPK müssten diese Beträge in diesem Jahr verbucht werden, in welchem auch die Ausgaben anfallen. Somit müsste dieser Betrag im 2021 restanziiert und aus dem Budget 2022 gestrichen werden. Abschliessend hat der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte Glattal (GVG) kurzfristig den Leistungspreis für den Wasserankauf erhöht. Diese Anpassung könnte im aktuellen Budget noch berücksichtigt werden. Zusammenfassend empfiehlt die RPK das vorliegende Budget zu genehmigen, da sich die erwähnten Änderungen hinsichtlich Mehr- und Minderkosten praktisch aufheben. Für die Gemeinden resultieren dadurch nur marginale Änderungen. Die RPK empfiehlt jedoch den Ersatz der Schaltanlage in der Jahresrechnung 2022 in die IR zu verbuchen und die Staats- und Gemeindebeiträge im 2021 zu restanzieren.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt *den Gemeindevorständen der Delegiertenversammlung*, das Budget 2022 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission zu genehmigen.

8114 Dänikon, 29. Oktober 2021

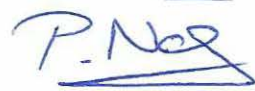
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Dominic Plüss

Aktuar



Patrik Näf



## Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal am 17.11.2021 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'014'100.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	10'500.00
	<b>Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'003'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	165'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-85'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

8114 Dänikon, 17.11.2021

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident

Peter Balsiger

Aktuar

Yves Kubli

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	131'900	132'300	99'955.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'703'800	4'456'300	3'193'707.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'400	161'200	88'314.10
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
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'984'100</b>	<b>4'749'800</b>	<b>3'381'977.64</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	7'500	6'500	8'847.17
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	49.25
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>7'600</b>	<b>6'600</b>	<b>8'896.42</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'976'500</b>	<b>-4'743'200</b>	<b>-3'373'081.22</b>
34	Finanzaufwand	30'000	34'000	27'733.55
44	Finanzertrag	2'900	2'900	2'868.10
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-27'100</b>	<b>-31'100</b>	<b>-24'865.45</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-4'003'600</b>	<b>-4'774'300</b>	<b>-3'397'946.67</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'003'600</b>	<b>-4'774'300</b>	<b>-3'397'946.67</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-4'003'600	-4'774'300	-3'397'946.67



Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	0	0	0.00
	Total Aufwand	4'014'100	4'783'800	3'409'711.19
	Total Ertrag	10'500	9'500	11'764.52

Provisorischer Kostenteiler /Optionszuteilungsplan 2022

Tabelle B 2

Gemeinden	Optionszuteilungsplan			Budget 2022	Leistungspreis		Arbeitspreis	Total Kostenanteil exkl. 2,5% MwSt.
	GWF	GVG	Gesamt		GWF	GVG		
	m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup> /d	m <sup>3</sup>	CHF	CHF	CHF	CHF
Rümlang	2'000	2'300	4'300	780'000	25'110	113'306	454'956	593'372
Regensdorf	2'100	3'400	5'500	900'000	32'118	167'496	524'949	724'563
Niederhasli	300	3'900	4'200	410'000	24'526	192'128	239'143	455'798
Dielsdorf	2'000	1'850	3'850	490'000	22'482	91'138	285'806	399'426
Buchs	600	2'500	3'100	520'000	18'103	123'159	303'304	444'566
Dällikon	500	2'100	2'600	460'000	15'183	103'454	268'307	386'944
Dänikon	250	950	1'200	180'000	7'008	46'800	104'990	158'798
Boppelsen	200	500	700	70'000	4'088	24'632	40'829	69'549
Otelfingen	300	1'300	1'600	220'000	9'343	64'043	128'321	201'707
Hüttikon	300	300	600	80'000	3'504	14'779	46'662	64'945
Oberglatt	0	950	950	450'000	5'548	46'800	262'474	314'823
Steinmaur	0	950	950	20'000	5'548	46'800	11'666	64'014
Niederglatt	0	1'000	1'000	120'000	5'840	49'264	69'993	125'096
<b>Total</b>	<b>8'550</b>	<b>22'000</b>	<b>30'550</b>	<b>4'700'000</b>	<b>178'400</b>	<b>1'083'800</b>	<b>2'741'400</b>	<b>4'003'600</b>

Preisübersicht	CHF
GVG Leistungspreis	49.26
GWF Leistungspreis	5.84
GWF Arbeitspreis	0.58

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	165'000	750'000	2'899'633.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	202.50
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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>165'000</b>	<b>750'000</b>	<b>2'899'835.65</b>
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	250'000	300'000	684'822.65
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>250'000</b>	<b>300'000</b>	<b>684'822.65</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		165'000	750'000	2'899'835.65
Total Investitionseinnahmen		250'000	300'000	684'822.65
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		85'000	-450'000	-2'215'013.00

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

---

---

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7101.3010.00	74'900.00	65'900.00	9'000.00	<i>Anpassung Besoldung aufgrund absolviertem Brunnenmeisterkurs</i>
7101.3101.01	3'036'600.00	3'853'100.00	-816'500.00	<i>Wegfall überlanges Geschäftsjahr (15 Monate) bei der GVG; weiterhin Mehraufwand für zusätzlichen Wassereinkauf für Beimischung GWPW Adlikon und AGS Oberglatt sowie Regensdorf wegen Chloro- thalonil</i>
7101.3120.00	180'000.00	160'000.00	20'000.00	<i>Erhöhter Energiebedarf aufgrund höherer Pumpenlaufzeit durch die erwähnte Wasserbeimischung</i>
7101.3130.03	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	<i>Qualitätssicherung, Anpassung QS-Handbuch: Zweite Umsetzungsetappe für die Erstellung neuer Pläne pro Objekt und Erarbeitung Leitungskataster</i>
7101.3130.05	20'000.00	0.00	20'000.00	<i>Planungsaufwand für Konzepterstellung "Trinkwasserversorgung in Notlagen"</i>
7101.3133.00	2'000.00	15'000.00	-13'000.00	<i>Wegfall Initialaufwand für Erarbeitung und Aufschaltung Homepage</i>
7101.3143.00	70'000.00	5'000.00	65'000.00	<i>Baulicher Unterhalt im AGS Chrästel (Befahrung Grundwasserbrunnen &amp; Erdungskonzept)</i>
7101.3143.01	30'000.00	50'000.00	-20'000.00	<i>Aufwandreduktion infolge durchgeführtem Ersatz diverser "Schieber" in 2021</i>
7101.3151.02	180'000.00	130'000.00	50'000.00	<i>Ersatz der Schaltanlage im PW Adlikon</i>

**GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL**

**Erfolgsrechnung**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'000	0	2'800	0	3'091.10	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'981'100	10'400	4'747'000	9'400	3'378'886.54	11'715.27
9	FINANZEN UND STEUERN	30'000	100	34'000	100	27'733.55	49.25
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'014'100</b>	<b>10'500</b>	<b>4'783'800</b>	<b>9'500</b>	<b>3'409'711.19</b>	<b>11'764.52</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>-4'003'600</b>		<b>-4'774'300</b>		<b>-3'397'946.67</b>
<b>Total</b>		<b>4'014'100</b>	<b>4'014'100</b>	<b>4'783'800</b>	<b>4'783'800</b>	<b>3'409'711.19</b>	<b>3'409'711.19</b>

**GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL**  
**Wasserversorgung**

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'000</b>		<b>2'800</b>		<b>3'091.10</b>	
	Nettoergebnis		3'000		2'800		3'091.10
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>3'000</b>		<b>2'800</b>		<b>3'091.10</b>	
	Nettoergebnis		3'000		2'800		3'091.10
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'000</b>		<b>2'800</b>		<b>3'091.10</b>	
	Nettoergebnis		3'000		2'800		3'091.10
3132.00	Buchprüfungskosten	3'000		2'800		3'091.10	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'981'100</b>	<b>10'400</b>	<b>4'747'000</b>	<b>9'400</b>	<b>3'378'886.54</b>	<b>11'715.27</b>
	Nettoergebnis		3'970'700		4'737'600		3'367'171.27
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'981'100</b>	<b>10'400</b>	<b>4'747'000</b>	<b>9'400</b>	<b>3'378'886.54</b>	<b>11'715.27</b>
	Nettoergebnis		3'970'700		4'737'600		3'367'171.27
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'981'100</b>	<b>10'400</b>	<b>4'747'000</b>	<b>9'400</b>	<b>3'378'886.54</b>	<b>11'715.27</b>
	Nettoergebnis		3'970'700		4'737'600		3'367'171.27
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'000		9'000		18'517.65	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		7'500		4'287.00	
3000.02	Protokollführung und Aktuariat	8'000		8'000			
3010.00	Lohn Betriebswart	74'900		65'900		40'935.00	
3010.01	Lohn Stellvertreter	11'000		12'000		10'426.80	
3010.02	Lohn Rechnungsführung	10'100		10'100		12'371.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'500		4'604.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		1'398.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'600		3'118.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		819.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		7'500		3'476.50	
3100.00	Büromaterial	500		500		230.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		1'939.95	
3101.01	Wasserankauf GVG	3'036'600		3'853'100		2'771'485.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		7'000		3'594.00	

**GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL**  
**Wasserversorgung**

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500		175.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500				1'584.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		2'500			
3120.00	Energie Pumpanlagen	180'000		160'000		176'781.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		4'784.45	
3130.01	Betriebsleitung	50'000		60'000		45'682.80	
3130.02	Allgemeine Planung	10'000		5'000			
3130.03	Qualitätssicherung	15'000		30'000			
3130.04	GWP Überarbeitung			12'000		3'270.55	
3130.05	TWN Trinkwasser in Notlagen	20'000					
3130.06	Telefon, Porti und Mitglieder-/Verbandsbeiträge	2'200		2'400		2'189.05	
3130.07	Bank- und Postspesen	300		300		228.20	
3130.09	Konzessionsgebühren	24'000		24'000		21'027.45	
3132.00	Trinkwasserproben	8'000		10'000		6'078.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		12'000		10'179.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		910.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Reservoirs und Pumpwerke	70'000		5'000		20'959.40	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	30'000		50'000		5'925.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		358.35	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		3'693.00	
3151.01	Unterhalt Pumpen und Installationen	25'000		45'000		57'794.28	
3151.02	Unterhalt Fernsteuerungsapparate, Wassermesser und Elektroapparate	180'000		130'000		43'010.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		13'000		8'189.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen (Entschädigung Zuwachsverlust)	600		600		544.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'400		123'500		50'546.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600		35'300		35'335.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400		2'400		2'432.75	
4240.00	Wartung für Dritte		7'000		5'000		7'146.00
4240.01	Wasserabgabe an Private				1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'701.17



**GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL**  
Wasserversorgung

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Verpachtung Reservoir Ibig		2'900		2'900		2'868.10
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>30'000</b>	<b>4'003'700</b>	<b>34'000</b>	<b>4'774'400</b>	<b>27'733.55</b>	<b>3'397'995.92</b>
	Nettoergebnis	3'973'700		4'740'400		3'370'262.37	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>30'000</b>		<b>34'000</b>		<b>27'733.55</b>	
	Nettoergebnis		30'000		34'000		27'733.55
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>30'000</b>		<b>34'000</b>		<b>27'733.55</b>	
	Nettoergebnis		30'000		34'000		27'733.55
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000		34'000		27'733.55	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>49.25</b>
	Nettoergebnis	100		100		49.25	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>49.25</b>
	Nettoergebnis	100		100		49.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (ab JR 2019)		100		100		49.25
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>4'003'600</b>		<b>4'774'300</b>		<b>3'397'946.67</b>
	Nettoergebnis	4'003'600		4'774'300		3'397'946.67	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>4'003'600</b>		<b>4'774'300</b>		<b>3'397'946.67</b>
	Nettoergebnis	4'003'600		4'774'300		3'397'946.67	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden (ab RJ 2019)		4'003'600		4'774'300		3'397'946.67
	<b>Total Aufwand</b>	<b>4'014'100</b>		<b>4'783'800</b>		<b>3'409'711.19</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>4'014'100</b>		<b>4'783'800</b>		<b>3'409'711.19</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	
7101.5030.05	165'000.00	<i>Kostenanteil für die Erstellung eines zweiten Standbeines bei der AGS Dänikon</i>
7101.6310.00	-110'000.00	<i>Letzte Staatsbeitragstranche an Umsetzung Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"</i>
7101.6320.00	-140'000.00	<i>Investitionsbeitrag von Gemeinden an Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	165'000	250'000	750'000	300'000	2'899'835.65	684'822.65
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>165'000</b>	<b>250'000</b>	<b>750'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2'899'835.65</b>	<b>684'822.65</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>85'000</b>			<b>450'000</b>		<b>2'215'013.00</b>
<b>Total</b>		<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	<b>2'899'835.65</b>	<b>2'899'835.65</b>

## Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>165'000</b>	<b>250'000</b>	<b>750'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2'899'835.65</b>	<b>684'822.65</b>
	Nettoergebnis	85'000			450'000		2'215'013.00
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>165'000</b>	<b>250'000</b>	<b>750'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2'899'835.65</b>	<b>684'822.65</b>
	Nettoergebnis	85'000			450'000		2'215'013.00
7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>165'000</b>	<b>250'000</b>	<b>750'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2'899'835.65</b>	<b>684'822.65</b>
	Nettoergebnis	85'000			450'000		2'215'013.00
5030.01	Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"			600'000		2'895'568.15	
5030.03	Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - PW Adlikon"			150'000			
5030.04	Anpassung Hydraulische Ausrüstung und Steuerung VPW Watt					4'065.00	
5030.05	Erstellung zweites Standbein AGS Dänikon	165'000					
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)					202.50	
6310.00	Staatsbeiträge		110'000		300'000		684'822.65
6320.00	Investitionsbeiträge Gemeinden		140'000				
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>165'000</b>		<b>750'000</b>		<b>2'899'835.65</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>250'000</b>		<b>300'000</b>		<b>684'822.65</b>
	<b>Nettoinvestition</b>				<b>450'000</b>		<b>2'215'013.00</b>
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>	<b>85'000</b>					

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>148'400</b>	<b>161'200</b>	<b>88'314.10</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>148'400</b>	<b>161'200</b>	<b>88'314.10</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>148'400</b>	<b>161'200</b>	<b>88'314.10</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>148'400</b>	<b>161'200</b>	<b>88'314.10</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	118'400	123'500	50'546.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600	35'300	35'335.15
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400	2'400	2'432.75
<b>Total</b>		<b>148'400</b>	<b>161'200</b>	<b>88'314.10</b>
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'400	161'200	88'314.10
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>148'400</b>	<b>161'200</b>	<b>88'314.10</b>

## GWF Budget

2022

Provisorischer Leistungspreis GVG		gemäss Abrechnung GVG			
		Optionen m3/Tag	CHF		CHF
GVG Leistungspreis (LP)	2022	22'000	x	49.2652	= 1'083'834.40
GVG Rückzahlungen (RZ)	2020	0	x	0	=
Rundungen					-34.40
<b>Total GVG Leistungspreis (LP)</b>					<b>1'083'800.00</b>

Provisorischer Leistungspreis GVG für Kostenteiler				Berechnung	
		Optionen m3/Tag	CHF	Optionen m3/Tag	CHF/m <sup>3</sup>
GVG Optionen	2021	22'000			
GVG Optionen	2022	22'000			
<b>GVG Leistungspreis (LP)</b>		<b>22'000</b>	1'083'800.00 /	22'000 =	<b>49.263636</b>

GVG- Seewasseroptionen	22'000
GWF-Grundwasseroptionen	8'550
<b>Total Gesamtoptionen 2022</b>	<b>30'550</b>

Budget	2021	CHF 45.94
Rechnung	2020	CHF 35.19

# GWF Budget

2022

Provisorischer Leistungspreis GWF			Berechnung	
a)	Verzinsung:	CHF	CHF	CHF/m <sup>3</sup>
	langfristige Schulden		30'000.00	
	kurzfristige Schulden		0.00	
			<u>30'000.00</u>	
	Kontokorrent-Aktivzinsen		0.00	
	<b>Total Verzinsung</b>		<b>30'000.00</b>	
b)	<b>Amortisation:</b>			
	Ordentlich		148'400.00	
	Ausserordentliche		0.00	
	<b>Total Amortisation</b>		<b>148'400.00</b>	
c)	<b>Kapitalkosten:</b>			
	a) Verzinsung		30'000.00	
	b) Amortisation		148'400.00	
	<b>Total Kapitalkosten</b>		<b>178'400.00</b>	
GVG Optionen	2022	22'000		
GWF Optionen	2022	8'550		
<b>Total</b>		<b>30'550</b>	<b>178'400.00 /</b>	<b>30'550 = 5.839607</b>
<i>Budget</i>	<i>2021</i>	<i>CHF 6.77</i>		
<i>Rechnung</i>	<i>2020</i>	<i>CHF 3.84</i>		



## GWF Budget

2022

Provisorischer Arbeitspreis GWF				Berechnung	
	CHF/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /J	CHF	m <sup>3</sup> /J	CHF
<b>GVG Arbeitspreis</b>	0.5424	3'600'000	=	<b>1'952'800.00</b>	
./.. GVG Leistungspreis inkl. Rückzahlung				-	
Total GVG Arbeitspreis (AP) nach RZ				1'952'800.00	
Rückzahlung GVG Arbeitspreis				-	
Total GVG Arbeitspreiskosten (AP)				<b>1'952'800.00</b>	
Wasserwerk Aufwand, Saldo				<b>4'014'100.00</b>	
./.. Wasserkauf aus Konto 7101.3101.01				-3'036'600.00	
./.. Kapitalkosten				-178'400.00	
./.. Übrige Betriebseinnahmen, ohne Aktivzins				-10'400.00	
./.. Rückvergütung CO2				-100.00	
Total Betriebskosten GWF				<b>788'600.00</b>	
Total GWF-Arbeitspreiskosten				<b>2'741'400.00</b>	
Jahres-Wasserabgabe	<b>2022</b>	<b>4'700'000</b>			
Jahres-Wasserabgabe	2021	4'990'961			
<b>GWF Arbeitspreis (AP)</b>				2'741'400.00 /	4'700'000 = <b>0.583277</b>
<b>GVG Rückkauspreis (RZ)</b>		CHF		- /	4'700'000 = <b>-</b>
Budget	2021	CHF 0.54			
Rechnung	2020	CHF 0.53			

Orientierungsbeilage für Wasserbezüge 2013 - 2022

Tabelle B 1

Gemeinden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <i>geschätzt</i>	2022 <b>Budget</b>
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Rümlang	405'600	583'332	547'719	562'110	647'176	819'611	759'928	773'175	760'000	780'000
Regensdorf	540'679	667'550	739'755	716'325	866'544	1'183'365	814'202	999'552	1'200'000	900'000
Niederhasli	390'009	363'367	386'703	354'691	375'934	449'323	408'950	400'209	430'000	410'000
Dielsdorf	335'974	448'149	535'643	406'919	513'517	506'784	532'371	486'927	540'000	490'000
Buchs	488'617	494'641	573'880	481'018	540'176	600'840	563'816	606'511	560'000	520'000
Dällikon	400'163	425'686	453'143	463'634	517'656	496'973	500'804	506'124	500'000	460'000
Dänikon	194'340	196'105	217'699	205'269	209'181	224'489	182'474	187'809	190'000	180'000
Boppelsen	45'904	59'223	74'303	57'273	72'189	79'550	56'573	84'355	50'000	70'000
Otelfingen	88'156	121'483	138'333	82'126	151'841	208'655	280'969	182'878	260'000	220'000
Hüttikon	46'158	70'581	70'769	66'662	74'051	81'189	85'324	90'862	80'000	80'000
Oberglatt *	111'874	158'253	204'048	183'205	210'228	185'774	258'880	529'930	580'000	450'000
Steinmaur *	24'474	15'338	47'486	28'895	38'413	37'306	11'209	20'521	40'000	20'000
Niederglatt *	79'026	70'428	73'305	89'965	111'336	97'851	100'189	122'108	110'000	120'000
<b>Total</b>	<b>3'150'974</b>	<b>3'674'136</b>	<b>4'062'786</b>	<b>3'698'092</b>	<b>4'328'242</b>	<b>4'971'710</b>	<b>4'555'689</b>	<b>4'990'961</b>	<b>5'300'000</b>	<b>4'700'000</b>

\* inkl. Transitzuschläge

von GVG	1'375'554	1'835'087	2'161'306	2'191'887	2'525'398	3'201'944	3'282'377	3'505'961	4'300'000	3'600'000
von GWF	1'775'420	1'839'049	1'901'480	1'506'205	1'802'844	1'769'766	1'273'312	1'485'000	1'000'000	1'100'000

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2022</b>	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	<b>77'600</b>	76'900	76'147	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-175%</b>	36%	4%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				