



Gruppenwasserversorgung Furtal Zweckverband mit Sitz in 8155 Niederhasli

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

Budget 2023

Abnahmebeschluss Bau- und Betriebskommission	13. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	16. November 2022
Veröffentlichung	

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 Niederhasli
 Dorfstrasse 17
 8155 Niederhasli

Präsident:

Peter Balsiger

Rechnungsführerin:

Nicole Staubli

Telefon

044 845 35 19

E-Mail

finanzen@qwf-wasser.ch

Bericht der Bau- und Betriebskommission

a) Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine mutmassliche Entwicklung

Gemäss Artikel 43 der Zweckverbandsstatuten vom 26. September 2021 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. 44 der Zweckverbandsstatuten vom 26. September 2021 finanziert die GWF ihre Investitionen über Darlehen der Verbandsgemeinden oder über die Darlehen Dritte. Die sich daraus ergebenden Zins- und Kapitalkosten werden über den Kostenverteiler der Erfolgsrechnung den Verbandsgemeinden belastet..

	Jahresrechnung 2020	Jahresrechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Entwicklung des GWF- Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	3.83	5.98	5.83	5.75
Entwicklung des GWF- Arbeitspreises in CHF / Rp. pro m ³	53.35	39.36	58.32	48.34
Entwicklung Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden in CHF	3'397'946.67	3'546'915.01	4'003'600.00	3'791'300.00

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 2023 ist der Eingang von Investitionsbeiträgen anderer Gemeinden eingestellt. In der Folge wird der Baukredit zur Abrechnung bereit sein. In der Investitionsrechnung starten zudem drei Vorprojekte: Anbindung Baden-Wettingen-Würenlos, Erweiterung Reservoir Ibig, Transportleitung Reservoir Ibig-Reservoir Chrästel.

In der Erfolgsrechnung führen tiefere GVG-Ankaufkosten, wegfallende Kosten für das Projekt "Trinkwasser in Notlagen TWN" bzw. den in diesem Jahr erfolgten Ersatz der Schaltanlage im PW Adlikon trotz höherer Stromkosten sowie der Anpassung der Stellenprozente beim Betriebswart zu einem insgesamt tieferen Nettoaufwand zu Lasten der Gemeinden. Der Aufwandüberschuss reduziert sich gegenüber dem Budget 2022 um CHF 212'300.- auf CHF3'791'300.-

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 2023** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'805'300.00
Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	14'000.00
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	3'791'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	210'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

- 2 Die Bau- und Betriebskommission beantragt *der Delegiertenversammlung* das Budget 2023 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal zu genehmigen.

8114 Dänikon, 13.09.2022

Vorsteherchaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Peter Balsiger

Aktuar



Yves Kubli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung in der von der Bau- und Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 05.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'805'300.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	14'000.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	3'791'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	210'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00

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 2023 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission zu genehmigen.

8114 Dänikon, 17. Oktober 2022

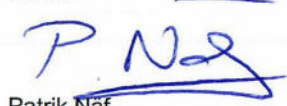
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Dominic Plüss

Aktuar



Patrik Näf

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal am 16.11.2022 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'805'300.00
Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	14'000.00
Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	3'791'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	815'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	210'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

8114 Dänikon, 16.11.2022

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Peter Balsiger

Aktuar



Yves Kubli

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	162'800	131'900	120'900.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'463'200	3'703'800	3'252'590.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'500	148'400	152'062.78
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	3'774'500	3'984'100	3'525'554.25
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	11'000	7'500	10'694.75
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	19.10
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	11'100	7'600	10'713.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'763'400	-3'976'500	-3'514'840.40
34	Finanzaufwand	30'800	30'000	34'942.71
44	Finanzertrag	2'900	2'900	2'868.10
	Ergebnis aus Finanzierung	-27'900	-27'100	-32'074.61
	Operatives Ergebnis	-3'791'300	-4'003'600	-3'546'915.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'791'300	-4'003'600	-3'546'915.01
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'791'300	-4'003'600	-3'546'915.01

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Total		0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
	Total Aufwand	3'805'300	4'014'100	3'560'496.96
	Total Ertrag	14'000	10'500	13'581.95

Provisorischer Kostenteiler /Optionszuteilungsplan 2023

Tabelle B 2

Gemeinden	Optionszuteilungsplan			Budget 2023 Tabelle B 1	Leistungspreis		Arbeitspreis	Total Kostenanteil exkl. 2,5% MwSt.
	GWF	GVG	Gesamt		GWF	GVG		
	m ³ /d	m ³ /d	m ³ /d	m ³	CHF	CHF	CHF	CHF
Rümlang	2'000	2'300	4'300	760'000	24'751	131'446	367'397	523'594
Regensdorf	2'100	3'400	5'500	920'000	31'658	194'312	444'743	670'713
Niederhasli	300	3'900	4'200	420'000	24'175	222'887	203'035	450'097
Dielsdorf	2'000	1'850	3'850	500'000	22'161	105'728	241'708	369'597
Buchs	600	2'500	3'100	520'000	17'844	142'876	251'377	412'096
Dällikon	500	2'100	2'600	460'000	14'966	120'016	222'372	357'353
Dänikon	250	950	1'200	180'000	6'907	54'293	87'015	148'215
Boppelsen	200	500	700	90'000	4'029	28'575	43'508	76'112
Otelfingen	300	1'300	1'600	170'000	9'210	74'296	82'181	165'686
Hüttikon	300	300	600	80'000	3'454	17'145	38'673	59'272
Oberglatt	0	950	950	530'000	5'468	54'293	256'211	315'972
Steinmaur	0	950	950	40'000	5'468	54'293	19'337	79'098
Niederglatt	0	1'000	1'000	120'000	5'756	57'150	58'010	120'916
Neerach	0	600	600	10'000	3'454	34'290	4'834	42'578
Total	8'550	22'600	31'150	4'800'000	179'300	1'291'600	2'320'400	3'791'300

*Oberglatt hat 1'500 m3 beantragt, stehen aber vorerst bei der GVG/WVZ nicht zur Verfügung, Wasserabgabe nach Möglichkeit (wie 2020+2021). Verrechnung der Option nach eff. gemessener Tagespitze.

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	815'000	165'000	1'281'194.35
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
Total Investitionsausgaben		815'000	165'000	1'280'991.85
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	210'000	250'000	850'505.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		210'000	250'000	850'505.10
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		815'000	165'000	1'280'991.85
Total Investitionseinnahmen		210'000	250'000	850'505.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-605'000	85'000	-430'486.75

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7101.3010.00	92'300.00	74'900.00	17'400.00	<i>Erhöhung Stellenpensum Betriebswart von 80% auf 100%</i>
7101.3010.01	20'000.00	11'000.00	9'000.00	<i>Einarbeitung neue Stellvertretung und Umsetzung der 2-Personen-Regelung (SUVA)</i>
7101.3111.00	25'000.00	3'000.00	22'000.00	<i>Beschaffung von Klimageräten</i>
7101.3120.00	210'000.00	180'000.00	30'000.00	<i>Anpassung der Stromkosten an die Entwicklung der Energiepreise</i>
7101.3130.05	0.00	20'000.00	-20'000.00	<i>Abschluss Konzepterstellung "Trinkwasserversorgung in Notlagen" in 2022</i>
7101.3143.00	20'000.00	70'000.00	-50'000.00	<i>Wegfall baulicher Unterhalt im AGS Chrästel (Befahrung Grundwasserbrunnen & Erdungskonzept)</i>
7101.3151.02	15'000.00	180'000.00	-165'000.00	<i>Durchführung Ersatz der Schaltanlage im PW Adlikon in 2022</i>

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'000	0	3'000	0	3'063.65	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'771'500	13'900	3'981'100	10'400	3'522'490.60	13'562.85
9	FINANZEN UND STEUERN	30'800	100	30'000	100	34'942.71	19.10
Total Aufwand / Ertrag		3'805'300	14'000	4'014'100	10'500	3'560'496.96	13'581.95
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'791'300		4'003'600		3'546'915.01
Total		3'805'300	3'805'300	4'014'100	4'014'100	3'560'496.96	3'560'496.96

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL
Wasserversorgung

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'000		3'000		3'063.65	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'063.65
01	Legislative und Exekutive	3'000		3'000		3'063.65	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'063.65
0110	Legislative	3'000		3'000		3'063.65	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'063.65
3132.00	Buchprüfungskosten	3'000		3'000		3'063.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'771'500	13'900	3'981'100	10'400	3'522'490.60	13'562.85
	Nettoergebnis		3'757'600		3'970'700		3'508'927.75
71	Wasserversorgung	3'771'500	13'900	3'981'100	10'400	3'522'490.60	13'562.85
	Nettoergebnis		3'757'600		3'970'700		3'508'927.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'771'500	13'900	3'981'100	10'400	3'522'490.60	13'562.85
	Nettoergebnis		3'757'600		3'970'700		3'508'927.75
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		10'517.65	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		5'500		5'072.95	
3000.02	Protokollführung und Aktuariat	8'000		8'000		8'000.00	
3010.00	Lohn Betriebswart	92'300		74'900		65'496.00	
3010.01	Lohn Stellvertreter	20'000		11'000		8'591.00	
3010.02	Lohn Rechnungsführung	10'100		10'100		10'110.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		5'000		5'710.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		2'300		2'141.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'200		2'281.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		900		1'028.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'951.15	
3100.00	Büromaterial	1'000		500		703.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		16.15	
3101.01	Wasserankauf GVG	2'990'500		3'036'600		2'723'939.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000		20'785.65	

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL
Wasserversorgung

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		3'000		1'562.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		363.70	
3120.00	Energie Pumpanlagen	210'000		180'000		153'226.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		8'831.99	
3130.01	Betriebsleitung	50'000		50'000		44'461.80	
3130.02	Allgemeine Planung	5'000		10'000			
3130.03	Qualitätssicherung	10'000		15'000			
3130.04	GWP Überarbeitung					17'442.05	
3130.05	TWN Trinkwasser in Notlagen			20'000			
3130.06	Telefon, Porti und Mitglieder-/Verbandsbeiträge	2'200		2'200		2'193.20	
3130.07	Bank- und Postspesen	300		300		229.45	
3130.09	Konzessionsgebühren	24'000		24'000		21'135.45	
3132.00	Trinkwasserproben	8'000		8'000		7'217.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		4'199.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500		10'201.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		905.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Reservoirs und Pumpwerke	20'000		70'000		6'085.30	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	30'000		30'000		12'467.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'827.90	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'500		1'949.50	
3151.01	Unterhalt Pumpen und Installationen	15'000		25'000		86'321.40	
3151.02	Unterhalt Fernsteuerungsapparate, Wassermesser und Elektroapparate	15'000		180'000		107'821.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		8'000		10'095.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen (Entschädigung Zuwachsverlust)	600		600		544.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100		0.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	119'600		118'400		114'294.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600		27'600		35'335.11	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'300		2'400		2'432.75	
4240.00	Wartung für Dritte		8'000		7'000		7'783.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		500		2'911.40

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL
Wasserversorgung

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Verpachtung Reservoir Ibig		2'900		2'900		2'868.10
9	FINANZEN UND STEUERN	30'800	3'791'400	30'000	4'003'700	34'942.71	3'546'934.11
	Nettoergebnis	3'760'600		3'973'700		3'511'991.40	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	30'800		30'000		34'942.71	
	Nettoergebnis		30'800		30'000		34'942.71
9610	Zinsen	30'800		30'000		34'942.71	
	Nettoergebnis		30'800		30'000		34'942.71
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'800		30'000		34'942.71	
97	Rückverteilungen		100		100		19.10
	Nettoergebnis	100		100		19.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100		100		19.10
	Nettoergebnis	100		100		19.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (ab JR 2019)		100		100		19.10
99	Nicht aufgeteilte Posten		3'791'300		4'003'600		3'546'915.01
	Nettoergebnis	3'791'300		4'003'600		3'546'915.01	
9998	Abschluss Zweckverband		3'791'300		4'003'600		3'546'915.01
	Nettoergebnis	3'791'300		4'003'600		3'546'915.01	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden (ab RJ 2019)		3'791'300		4'003'600		3'546'915.01
	Total Aufwand	3'805'300		4'014'100		3'560'496.96	
	Total Ertrag		3'805'300		4'014'100		3'560'496.96

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.05	165'000.00	<i>Kostenanteil für die Erstellung eines zweiten Standbeines bei der AGS Dänikon (Projektverschiebung von 2022)</i>
7101.5030.06	40'000.00	<i>Vor- Bauprojekt: Anbindung Baden-Wettingen-Würenlos</i>
7101.5030.07	120'000.00	<i>Vorprojekt Erweiterung Reservoir Ibig</i>
7101.5030.08	60'000.00	<i>Umsetzung Erdungskonzept GWPW Adlikon</i>
7101.5030.09	60'000.00	<i>Vorprojekt Transportleitung Reservoir Ibig- Reservoir Chrästel 300mm</i>
7101.5030.10	370'000.00	<i>Ersatz Transportleitung DN 400 mm Bahnstrasse</i>
7101.6320.00	-210'000.00	<i>Letzte Investitionsbeiträge von Gemeinden an Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	815'000	210'000	165'000	250'000	1'280'991.85	850'505.10
Total Ausgaben / Einnahmen		815'000	210'000	165'000	250'000	1'280'991.85	850'505.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			605'000	85'000			430'486.75
Total		815'000	815'000	250'000	250'000	1'280'991.85	1'280'991.85

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	815'000	210'000	165'000	250'000	1'280'991.85	850'505.10
	Nettoergebnis		605'000	85'000			430'486.75
71	Wasserversorgung	815'000	210'000	165'000	250'000	1'280'991.85	850'505.10
	Nettoergebnis		605'000	85'000			430'486.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	815'000	210'000	165'000	250'000	1'280'991.85	850'505.10
	Nettoergebnis		605'000	85'000			430'486.75
5030.01	Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"					1'171'396.80	
5030.03	Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - PW Adlikon"					16'948.85	
5030.04	Anpassung Hydraulische Ausrüstung und Steuerung VPW Watt					92'848.70	
5030.05	Erstellung zweites Standbein AGS Dänikon	165'000		165'000			
5030.06	Anbindung Baden-Wettingen-Würenlos	40'000					
5030.07	Erweiterung Res. Ibig	120'000					
5030.08	Umsetzungs Erdungskonzept GWPW Adlikon	60'000					
5030.09	Transportleitung Res. Ibig-Chrätel, 300	60'000					
5030.10	Ersatz Wasserleitung DN 400 Bahnstrasse	370'000					
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)					-202.50	
6310.00	Staatsbeiträge				110'000		850'505.10
6320.00	Investitionsbeiträge Gemeinden		210'000		140'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	210'000	815'000	250'000	165'000	850'505.10	1'280'991.85
	Nettoergebnis	605'000			85'000	430'486.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten	210'000	815'000	250'000	165'000	850'505.10	1'280'991.85
	Nettoergebnis	605'000			85'000	430'486.75	
9999	Abschluss	210'000	815'000	250'000	165'000	850'505.10	1'280'991.85
	Nettoergebnis	605'000			85'000	430'486.75	
5900.00	Passivierte Einnahmen	210'000		250'000		850'505.10	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		815'000		165'000		1'280'991.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	148'500	148'400	152'062.78
71	Wasserversorgung	148'500	148'400	152'062.78
710	Wasserversorgung	148'500	148'400	152'062.78
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	148'500	148'400	152'062.78
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	119'600	118'400	114'294.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600	27'600	35'335.11
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'300	2'400	2'432.75
Total		148'500	148'400	152'062.78
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	148'500	148'400	152'062.78
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		148'500	148'400	152'062.78

Provisorischer Leistungspreis GVG					gemäss Abrechnung GVG		Pos.
		Optionen m3/Tag		CHF	=	CHF	
GVG Leistungspreis (LP)	2023	22'600	x	57.1517	=	1'291'628.42	0.1
GVG Rückzahlungen (RZ)	2022	0	x	0	=		0.2
Rundungen						-28.42	
Total GVG Leistungspreis (LP)						1'291'600.00	1.0

Provisorischer Leistungspreis GVG für Kostenteiler				Berechnung		Pos.	
		Optionen m3/Tag	CHF	Optionen m3/Tag	=	CHF/m ³	
GVG Optionen	2022	22'000					
GVG Optionen	2023	22'600					
GVG Leistungspreis (LP)		22'600	1'291'600.00	/	22'600	= 57.150442	1.1

GVG- Seewasseroptionen	22'600
GWF-Grundwasseroptionen	8'550
Total Gesamtoptionen 2023	31'150

Budget	2022	CHF 49.26
Rechnung	2021	CHF 49.55

Provisorischer Leistungspreis GWF			Berechnung	Pos.	
a)	Verzinsung:	CHF	CHF	CHF/m ³	
	langfristige Schulden		30'800.00		a)1.1
	kurzfristige Schulden		0.00		a)1.2
			<u>30'800.00</u>		
	Kontokorrent-Aktivzinsen		0.00		
	Total Verzinsung		30'800.00		a)1
b)	Amortisation:				
	Ordentlich		148'500.00		b)1.1
	Ausserordentliche		0.00		b)1.2
			<u>148'500.00</u>		
	Total Amortisation		148'500.00		b)2
c)	Kapitalkosten:				
	a) Verzinsung		30'800.00		a)1
	b) Amortisation		148'500.00		b)2
			<u>179'300.00</u>		
	Total Kapitalkosten		179'300.00		2
	GVG Optionen	2023	22'600		3,1
	GWF Optionen	2023	8'550		3.2
	Total		31'150	179'300.00 /	31'150 =
					5.756019
					3
Budget	2022	CHF 5.84			
Rechnung	2021	CHF 5.99			

GWF Budget

2023

Provisorischer Arbeitspreis GWF				Berechnung	Pos.
	CHF/m ³	m ³ /J	CHF	m ³ /J	CHF
GVG Arbeitspreis	0.530904	3'200'000	=	1'698'892.80	4.1
./.	GVG Leistungspreis inkl. Rückzahlung/Rundungen			7.20	1.0
Total GVG Arbeitspreis (AP) nach RZ				1'698'900.00	
Rückzahlung GVG Arbeitspreis				-	0.3
Total GVG Arbeitspreiskosten (AP)				1'698'900.00	
Wasserwerk Aufwand, Saldo				3'805'300.00	5.1
./.	Wasserkauf aus Konto 7101.3101.01			-2'990'500.00	4.1
./.	Kapitalkosten			-179'300.00	2
./.	Übrige Betriebseinnahmen, ohne Aktivzins			-13'900.00	5.2
./.	Rückvergütung CO2			-100.00	5.3
Total Betriebskosten GWF				621'500.00	5
Total GWF-Arbeitspreiskosten				2'320'400.00	6
Jahres-Wasserabgabe	2023	4'800'000			
Jahres-Wasserabgabe	2020	4'990'961			
GWF Arbeitspreis (AP)				2'320'400.00 / 4'800'000 =	0.483417 7
GVG Rückkauspreis (RZ)		CHF		- / 4'800'000 =	- 8
Budget	2022	CHF 0.58			
Rechnung	2021	CHF 0.39			

Orientierungsbeilage für Wasserbezüge 2013 - 2022

Tabelle B 1

Gemeinden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023 Budget
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³		m ³
Rümlang	405'600	583'332	547'719	562'110	647'176	819'611	759'928	773'175		760'000
Regensdorf	540'679	667'550	739'755	716'325	866'544	1'183'365	814'202	999'552		920'000
Niederhasli	390'009	363'367	386'703	354'691	375'934	449'323	408'950	400'209		420'000
Dielsdorf	335'974	448'149	535'643	406'919	513'517	506'784	532'371	486'927		500'000
Buchs	488'617	494'641	573'880	481'018	540'176	600'840	563'816	606'511		520'000
Dällikon	400'163	425'686	453'143	463'634	517'656	496'973	500'804	506'124		460'000
Dänikon	194'340	196'105	217'699	205'269	209'181	224'489	182'474	187'809		180'000
Boppelsen	45'904	59'223	74'303	57'273	72'189	79'550	56'573	84'355		90'000
Otelfingen	88'156	121'483	138'333	82'126	151'841	208'655	280'969	182'878		170'000
Hüttikon	46'158	70'581	70'769	66'662	74'051	81'189	85'324	90'862		80'000
Oberglatt *	111'874	158'253	204'048	183'205	210'228	185'774	258'880	529'930		530'000
Steinmaur *	24'474	15'338	47'486	28'895	38'413	37'306	11'209	20'521		40'000
Niederglatt *	79'026	70'428	73'305	89'965	111'336	97'851	100'189	122'108		120'000
Neerach										10'000
Total	3'150'974	3'674'136	4'062'786	3'698'092	4'328'242	4'971'710	4'555'689	4'990'961		4'800'000

* 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		3'200'000
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		1'600'000

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	77'900	77'600	76'358	
Selbstfinanzierungsgrad	25%	-175%	35%	> 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%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				