



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 2025

Abnahmebeschluss Bau- und Betriebskommission	2. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. September 2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	13. November 2024
Veröffentlichung	2. Dezember 2024

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:

Telefon
 E-Mail

Nicole Staubli
 044 845 35 19
finanzen@gwf-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 2022	Jahresrechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Entwicklung des GWF- Leistungspreises in CHF / Fr. pro m ³	6.48	6.91	7.05	7.49
Entwicklung des GWF- Arbeitspreises in CHF / Rp. pro m ³	48.92	53.07	54.45	61.26
Entwicklung Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden in CHF	3'622'543.18	3'919'602.98	4'203'000.00	4'527'600.00

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

In der Investitionsrechnung ist die erste Etappe beim Projekt "Anbindung Limmattal (Baden-Wettingen-Würenlos)", die Vorprojektierung zur Erweiterung des Reservoir Ibig, der Ersatz des Steuerkabels VPW Watt-Ibig sowie die Projektierungsphase "Stufenpumpwerk Res. Ibig" eingestellt. Auf der Einnahmenseite ist eine erste Staatsbeitragstranche an das Projekt "Anbindung Limmattal" budgetiert. Die geplanten Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'460'000.-.

Die Erfolgsrechnung ist primär von der starken Zunahme beim Wasserankauf bei der GVG geprägt. Die im Budget 2025 eingestellten GVG-Kosten von CHF 3'669'100.- liegen CHF 358'300.- höher als im Vorjahresbudget. Es wird ein Mehrankauf von ca. 500'000 m³ für das Mischen wegen der Chlorothalonil-Thematik benötigt und es sind Mehrabgaben von rund 200'000 m³ für die Verbandsgemeinden Niederhasli, Regensdorf, Oberglatt, Steinmaur und Neerach eingeplant. Der in der Erfolgsrechnung resultierende Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden beträgt CHF 4'527'600.-.

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 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'551'700.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	24'100.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	4'527'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'560'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'460'000.00
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 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal zu genehmigen.

8114 Dänikon, 02.09.2024

Vorsteherchaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Peter Balsiger

Aktuarin



Noeline Spillmann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung in der von der Bau- und Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 02.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'551'700.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	24'100.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	4'527'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'560'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'460'000.00
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 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 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission zu genehmigen.

8114 Dänikon, 20. September 2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Dominic Plüss

Aktuar



Patrik Näf

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal am 13.11.2024 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'551'700.00
	Gesamtertrag ohne Beiträge der Gemeinden	Fr.	24'100.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden	Fr.	4'527'600.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'560'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'460'000.00
<hr/>			
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, 13.11.2024

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Furttal

Präsident



Peter Balsiger

Aktuarin



Noeline Spillmann

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	204'600	179'700	188'563.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'113'400	3'827'600	3'534'456.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	177'400	171'800	165'250.60
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	4'495'400	4'179'100	3'888'270.35
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	21'000	21'000	19'587.17
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	56.70
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	21'100	21'100	19'643.87
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'474'300	-4'158'000	-3'868'626.48
34	Finanzaufwand	56'300	48'000	53'982.25
44	Finanzertrag	3'000	3'000	3'005.75
	Ergebnis aus Finanzierung	-53'300	-45'000	-50'976.50
	Operatives Ergebnis	-4'527'600	-4'203'000	-3'919'602.98
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'527'600	-4'203'000	-3'919'602.98
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-4'527'600	-4'203'000	-3'919'602.98

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Total		0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
	Total Aufwand	4'551'700	4'227'100	3'942'252.60
	Total Ertrag	24'100	24'100	22'649.62

Provisorischer Kostenteiler /Optionszuteilungsplan

Tabelle B 2

Gemeinden	Optionszuteilungsplan			Budget 2024 Tabelle B 1	Leistungspreis		Arbeitspreis	Total Kostenanteil exkl. 2,6% 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	800'000	32'219	100'325	490'133	622'677
Regensdorf	2'100	3'400	5'500	1'100'000	41'210	148'306	673'933	863'450
Niederhasli	300	3'900	4'200	510'000	31'470	170'116	312'460	514'046
Dielsdorf	2'000	1'850	3'850	520'000	28'847	80'696	318'587	428'130
Buchs	600	2'500	3'100	680'000	23'228	109'049	416'613	548'890
Dällikon	500	2'100	2'600	520'000	19'481	91'601	318'587	429'669
Dänikon	250	950	1'200	190'000	8'991	41'438	116'407	166'836
Boppelsen	200	500	700	70'000	5'245	21'810	42'887	69'941
Otelfingen	300	1'300	1'600	110'000	11'988	56'705	67'393	136'087
Hüttikon	300	300	600	80'000	4'496	13'086	49'013	66'595
Oberglatt	0	950	950	530'000	7'118	41'438	324'713	373'270
Steinmaur	0	950	950	90'000	7'118	41'438	55'140	103'697
Niederglatt	0	1'000	1'000	120'000	7'493	43'619	73'520	124'632
Neerach	0	600	600	80'000	4'496	26'172	49'013	79'681
Total	8'550	22'600	31'150	5'400'000	233'400	985'800	3'308'400	4'527'600

*Oberglatt hat eine Option total 2'300 m3 beantragt, diese stehen aber bis 2025 von der GVG/WVZ nicht zur Verfügung, Wasserabgabe erfolgt nach "Technischer-Möglichkeit" Verrechnung der Option nach eff. gemessener Tagespitze.

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'560'000	465'000	82'077.15
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		1'560'000	465'000	82'077.15
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	100'000	0	-96'144.85
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		100'000	0	-96'144.85
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'560'000	465'000	82'077.15
Total Investitionseinnahmen		100'000	0	-96'144.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'460'000	-465'000	-178'222.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7101.3101.01	3'669'100.00	3'310'800.00	358'300.00	<i>Anstieg des Wasserankauf GVG: Mehrankauf von ca. 500'000m3 für Mischen Chlorothalonil und Mehrabgaben von ca. 200'000m3 an Niederhasli, Regensdorf, Oberglatt, Steinmaur und Neerach (im Vergleich Jahr 2023).</i>
7101.3118.00	2'000.00	14'000.00	-12'000.00	<i>Nachbearbeitung aus Einführung Geschäftsverwaltungssoftware in 2025</i>
7101.3120.00	230'000.00	190'000.00	40'000.00	<i>Energie Pumpanlagen: Mehraufwand Pumpbetrieb infolge Mehrbezug GVG</i>
7101.3130.01	70'000.00	55'000.00	15'000.00	<i>Betriebsleitung: Mehraufwand Projektbegleitung (BHU+OBL), Umsetzung RES Ibig, Anschluss Limmattal</i>
7101.3130.04	10'000.00	0.00	10'000.00	<i>GWP Überarbeitung: Massnahmenplan Chlothalonil, Anpassungen Rückmeldung AWEL</i>
7101.3130.07	0.00	300.00	-300.00	<i>Spesen Post- und Bank: Anpassung HRM2-Kontenrahmen, neu in Kto. 9690.3499.00</i>
7101.3143.01	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	<i>Baulicher Unterhalt Leitungsnetz: Ersatz der wichtigsten Armaturen im Netz sind erfolgt.</i>
7101.3144.00	5'000.00	30'000.00	-25'000.00	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude: Wegfall des Ersatzes der Schliessanlage in 2024</i>
7101.3151.01	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	<i>Unterhalt Pumpen: Wegfall Ersatz der Motorklappen im GWPW Adlikon in 2024</i>
7101.3151.02	5'000.00	42'000.00	-37'000.00	<i>Unterhalt Fernsteuerungsapparate: Wegfall Ersatz Blindschaltbild der Betriebswarte durch Monitor in 2024</i>

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTTAL

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'500	0	4'000	0	3'289.75	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'491'900	24'000	4'175'100	24'000	3'884'980.60	22'592.92
9	FINANZEN UND STEUERN	56'300	100	48'000	100	53'982.25	56.70
Total Aufwand / Ertrag		4'551'700	24'100	4'227'100	24'100	3'942'252.60	22'649.62
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			4'527'600		4'203'000		3'919'602.98
Total		4'551'700	4'551'700	4'227'100	4'227'100	3'942'252.60	3'942'252.60

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTAL

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'500.00		4'000.00		3'289.75	
	Nettoergebnis		3'500.00		4'000.00		3'289.75
01	Legislative und Exekutive	3'500.00		4'000.00		3'289.75	
	Nettoergebnis		3'500.00		4'000.00		3'289.75
0110	Legislative	3'500.00		4'000.00		3'289.75	
	Nettoergebnis		3'500.00		4'000.00		3'289.75
3132.00	Buchprüfungskosten	3'500.00		4'000.00		3'289.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'491'900.00	24'000.00	4'175'100.00	24'000.00	3'884'980.60	22'592.92
	Nettoergebnis		4'467'900.00		4'151'100.00		3'862'387.68
71	Wasserversorgung	4'491'900.00	24'000.00	4'175'100.00	24'000.00	3'884'980.60	22'592.92
	Nettoergebnis		4'467'900.00		4'151'100.00		3'862'387.68
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	4'491'900.00	24'000.00	4'175'100.00	24'000.00	3'884'980.60	22'592.92
	Nettoergebnis		4'467'900.00		4'151'100.00		3'862'387.68
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'700.00		11'000.00		12'350.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	5'200.00		5'500.00		4'909.90	
3000.02	Protokollführung und Aktuariat	19'800.00		10'000.00		19'230.80	
3000.03	Rechnungsführung	21'900.00		15'000.00		21'367.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'900.00		117'000.00		111'975.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00		0.00		800.00	
3040.09	Erstattung Kinder- und Ausbildungszulagen	-2'400.00		0.00		-800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		8'000.00		9'355.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'900.00		4'400.00		3'810.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'300.00		3'500.00		3'126.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00		1'555.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		4'000.00		580.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		0.00		302.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'100.00		747.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		89.20	
3101.01	Wasserankauf GVG	3'669'100.00		3'310'800.00		3'096'750.72	

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTAL

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen und Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'956.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		0.00		467.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'764.80	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500.00		500.00		0.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		14'000.00		0.00	
3120.00 Energie Pumpanlagen	230'000.00		190'000.00		195'468.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		357.50	
3130.01 Betriebsleitung	70'000.00		55'000.00		43'052.80	
3130.02 Allgemeine Planung	0.00		0.00		0.00	
3130.03 Qualitätssicherung	2'000.00		2'000.00		0.00	
3130.04 GWP Überarbeitung	10'000.00		0.00		8'744.55	
3130.05 TWM Trinkwasser in Mangellage	0.00		1'000.00		0.00	
3130.06 Telefon, Porti und Mitglieder-/Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'123.85	
3130.07 Bank- und Postspesen	0.00		300.00		226.40	
3130.09 Konzessionsgebühren	22'000.00		24'000.00		19'687.65	
3132.00 Trinkwasserproben	10'000.00		12'000.00		7'135.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'753.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'000.00		10'500.00		10'242.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		905.00	
3143.00 Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpstationen und Quelfass.	15'000.00		10'000.00		11'379.35	
3143.01 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	10'000.00		40'000.00		10'455.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000.00		30'000.00		8'178.35	
3151.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		2'592.40	
3151.01 Unterhalt Pumpen und Installationen	10'000.00		40'000.00		33'423.40	
3151.02 Unterhalt Fernsteuerungsapparate, Wassermesser u. Elektroapp.	5'000.00		42'000.00		55'390.82	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00		3'400.00		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'728.95	
3190.00 Schadenersatzleistungen (Entschädigung Zuwachsverlust)	700.00		600.00		544.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		0.01	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'700.00		143'100.00		136'334.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600.00		27'600.00		27'563.15	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00		1'353.15	
4240.00 Wartung für Dritte		16'000.00		16'000.00		15'319.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'267.97
4470.00 Verpachtung Reservoir Ibig		3'000.00		3'000.00		3'005.75

GRUPPENWASSERVERSORGUNG FURTAL

Wasserversorgung

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	56'300.00	4'527'700.00	48'000.00	4'203'100.00	53'982.25	3'919'659.68
	Nettoergebnis	4'471'400.00		4'155'100.00		3'865'677.43	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	56'300.00		48'000.00		53'982.25	
	Nettoergebnis		56'300.00		48'000.00		53'982.25
9610	Zinsen	56'000.00		48'000.00		53'982.25	
	Nettoergebnis		56'000.00		48'000.00		53'982.25
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	56'000.00		48'000.00		53'982.25	
9690	Finanzvermögen, übriges	300.00		0.00		0.00	
	Nettoergebnis		300.00		0.00		0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	300.00		0.00		0.00	
97	Rückverteilungen		100.00		100.00		56.70
	Nettoergebnis	100.00		100.00		56.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		56.70
	Nettoergebnis	100.00		100.00		56.70	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		56.70
99	Nicht aufgeteilte Posten		4'527'600.00		4'203'000.00		3'919'602.98
	Nettoergebnis	4'527'600.00		4'203'000.00		3'919'602.98	
9998	Abschluss Zweckverband		4'527'600.00		4'203'000.00		3'919'602.98
	Nettoergebnis	4'527'600.00		4'203'000.00		3'919'602.98	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		4'527'600.00		4'203'000.00		3'919'602.98
	Total Aufwand	4'551'700.00		4'227'100.00		3'942'252.60	
	Total Ertrag		4'551'700.00		4'227'100.00		3'942'252.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	
7101.5030.06	1'000'000.00	<i>Anbindung Limmattal (Baden-Wettingen-Würenlos): Leitungsbau 1. Etappe und STPW Winkelwies (Anteil GWF)</i>
7101.5030.07	360'000.00	<i>Erweiterung Reservoir Ibig: Technische Arbeiten für Bauprojekt und Geologie</i>
7101.5030.12	120'000.00	<i>Ersatz Steuerungskabel VPW Watt-Reservoir Ibig: Bauarbeiten und Technische Arbeiten</i>
7101.5030.13	80'000.00	<i>Reservoir Ibig Stufenpumpwerk: Technische Arbeiten für Bauprojekt</i>
7101.6310.00	100'000.00	<i>Staatsbeiträge: ca. 1/2 Subventionen Staatsbeiträge Anbindung Limmattal</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'560'000	100'000	465'000	0	82'077.15	-96'144.85
Total Ausgaben / Einnahmen		1'560'000	100'000	465'000	0	82'077.15	-96'144.85
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'460'000		465'000		178'222.00
Total		1'560'000	1'560'000	465'000	465'000	82'077.15	82'077.15

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'560'000	100'000	465'000		82'077.15	-96'144.85
	Nettoergebnis		1'460'000		465'000		178'222.00
71	Wasserversorgung	1'560'000	100'000	465'000		82'077.15	-96'144.85
	Nettoergebnis		1'460'000		465'000		178'222.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'560'000	100'000	465'000		82'077.15	-96'144.85
	Nettoergebnis		1'460'000		465'000		178'222.00
5030.01	Baukredit "Hauptleitung Res. Ibig - AGS Erlen"					67'061.40	
5030.03	Ersatz Steuerkabelschacht "Wüeri - PW Adlikon"					14'693.95	
5030.04	Anpassung Hydraulische Ausrüstung und Steuerung VPW Watt					321.80	
5030.05	Erstellung zweites Standbein AGS Dänikon			165'000			
5030.06	Anbindung Limmthal (Baden-Wettingen-Würenlos)	1'000'000		50'000			
5030.07	Erweiterung Res. Ibig	360'000		170'000			
5030.11	Sanierung AGS Chrästel			80'000			
5030.12	Ersatz Steuerungskabel VPW Watt-Ibig	120'000					
5030.13	Reservoir Ibig Stufenpumpwerk	80'000					
6310.00	Staatsbeiträge		100'000				-96'144.85
9	FINANZEN UND STEUERN	100'000	1'560'000		465'000	-96'144.85	82'077.15
	Nettoergebnis	1'460'000		465'000		178'222.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	100'000	1'560'000		465'000	-96'144.85	82'077.15
	Nettoergebnis	1'460'000		465'000		178'222.00	
9999	Abschluss	100'000	1'560'000		465'000	-96'144.85	82'077.15
	Nettoergebnis	1'460'000		465'000		178'222.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen	100'000				-96'144.85	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'560'000		465'000		82'077.15

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	177'400	171'800	165'250.60
71	Wasserversorgung	177'400	171'800	165'250.60
710	Wasserversorgung	177'400	171'800	165'250.60
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	177'400	171'800	165'250.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'700	143'100	136'334.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600	27'600	27'563.15
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'100	1'100	1'353.15
Total		177'400	171'800	165'250.60
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	177'400	171'800	165'250.60
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		177'400	171'800	165'250.60

Provisorischer Leistungspreis GVG					gemäss Abrechnung GVG		Pos.
		Optionen m3/Tag		CHF	=	CHF	
GVG Leistungspreis (LP)	2025	22'600	x	43.6188	=	985'784.88	0.1
GVG Rückzahlungen (RZ)	2024	0	2024	0	=		0.2
Rundungen						15.12	
Total GVG Leistungspreis (LP)						985'800.00 2,6% MwSt.	1.0

Provisorischer Leistungspreis GVG für Kostenteiler				Berechnung		Pos.	
		Optionen m3/Tag	CHF	Optionen m3/Tag	=	CHF/m ³	
GVG Optionen	2024	22'600					
GVG Optionen	2025	22'600					
GVG Leistungspreis (LP)		22'600	985'800.00	/	22'600	= 43.619469	1.1

GVG- Seewasseroptionen	22'600
GWF-Grundwasseroptionen	8'550
Total Gesamtoptionen 2022	31'150

Budget	2024	CHF 60.59
Rechnung	2023	CHF 55.88

Provisorischer Leistungspreis GWF			Berechnung	Pos.
a)	Verzinsung:	CHF	CHF	CHF/m ³
	langfristige Schulden		56'000.00	a)1.1
	kurzfristige Schulden		0.00	a)1.2
			<u>56'000.00</u>	
	Kontokorrent-Aktivzinsen		0.00	
	Total Verzinsung		56'000.00	a)1
b)	Amortisation:			
	Ordentlich		177'400.00	b)1.1
	Ausserordentliche		0.00	b)1.2
			<u>177'400.00</u>	
	Total Amortisation		177'400.00	b)2
c)	Kapitalkosten:			
	a) Verzinsung		56'000.00	a)1
	b) Amortisation		177'400.00	b)2
			<u>233'400.00</u>	
	Total Kapitalkosten		233'400.00	2
	GVG Optionen	2025	22'600	3,1
	GWF Optionen	2025	8'550	3,2
			<u>31'150</u>	
	Total		31'150	
			233'400.00 /	
			31'150 =	7.492777
				3
Budget	2024	CHF 7.05		
Rechnung	2023	CHF 6.91		

GWF Budget

2025

Provisorischer Arbeitspreis GWF				Berechnung	Pos.		
	CHF/m ³	m ³ /J	=	CHF	m ³ /J	CHF	
GVG Arbeitspreis	0.59628889	4'500'000	=	2'683'300.00			4.1
./ . GVG Leistungspreis inkl. Rückzahlung/Rundungen			2025	-			1.0
Total GVG Arbeitspreis (AP) nach RZ				2'683'300.00			
Rückzahlung GVG Arbeitspreis				-		2,6% MwSt.	0.3
Total GVG Arbeitspreiskosten (AP)				2'683'300.00			
Wasserwerk Aufwand, Saldo				4'551'700.00			5.1
./ . Wasserkauf aus Konto 7101.3101.01				-3'669'100.00			4.1
./ . Kapitalkosten				-233'400.00			2
./ . Übrige Betriebseinnahmen, ohne Aktivzins				-24'000.00			5.2
./ . Rückvergütung CO2				-100.00			5.3
Total Betriebskosten GWF				625'100.00			5
Total GWF-Arbeitspreiskosten				3'308'400.00			6
Jahres-Wasserabgabe	2025	5'400'000					
Jahres-Wasserabgabe	2023	4'737'674					
GWF Arbeitspreis (AP)				3'308'400.00 /	5'400'000 =	0.612667	7
GVG Rückkauspreis (RZ)		CHF		- /	5'400'000 =	-	8
Budget	2024	CHF 0.54					
Rechnung	2023	CHF 0.53					

Orientierungsbeilage für Wasserbezüge 2014 - 2023

Tabelle B 1

Gemeinden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025 Budget
	m ³									
Rümlang	583'332	547'719	562'110	647'176	819'611	759'928	773'175	798'320	798'867	800'000
Regensdorf	667'550	739'755	716'325	866'544	1'183'365	814'202	999'552	879'951	917'793	1'100'000
Niederhasli	363'367	386'703	354'691	375'934	449'323	408'950	400'209	364'900	369'927	510'000
Dielsdorf	448'149	535'643	406'919	513'517	506'784	532'371	486'927	516'928	457'679	520'000
Buchs	494'641	573'880	481'018	540'176	600'840	563'816	606'511	609'514	657'545	680'000
Dällikon	425'686	453'143	463'634	517'656	496'973	500'804	506'124	505'339	513'544	520'000
Dänikon	196'105	217'699	205'269	209'181	224'489	182'474	187'809	186'450	169'329	190'000
Boppelsen	59'223	74'303	57'273	72'189	79'550	56'573	84'355	76'423	59'521	70'000
Otelfingen	121'483	138'333	82'126	151'841	208'655	280'969	182'878	177'488	98'284	110'000
Hüttikon	70'581	70'769	66'662	74'051	81'189	85'324	90'862	81'867	75'508	80'000
Oberglatt *	158'253	204'048	183'205	210'228	185'774	258'880	529'930	537'706	441'327	530'000
Steinmaur *	15'338	47'486	28'895	38'413	37'306	11'209	20'521	76'226	76'200	90'000
Niederglatt *	70'428	73'305	89'965	111'336	97'851	100'189	122'108	130'502	102'150	120'000
Neerach									0	80'000
Total	3'674'136	4'062'786	3'698'092	4'328'242	4'971'710	4'555'689	4'990'961	4'941'614	4'737'674	5'400'000

* inkl. Transitzuschläge

von GVG	1'835'087	2'161'306	2'191'887	2'525'398	3'201'944	3'282'377	3'505'961	3'763'095	3'454'799	4'500'000
von GWF	1'839'049	1'901'480	1'506'205	1'802'844	1'769'766	1'273'312	1'485'000	1'178'519	1'282'875	900'000

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	82'500	77'500	81'973	
Selbstfinanzierungsgrad	12%	37%	93%	> 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.				