

**Zweckverband  
Grundwassergewinnung Stadtforen  
8193 Eglisau**

**Budget 2020**

Ablieferung an Vorsteherschaft	11. Juni 2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	18. Juni 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10. Juli 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Stadtrat Bülach	30. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Eglisau	21. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüntwangen	29. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rafz	29. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wasterkingen	26. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wil	29. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Buchberg	20. August 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüdlingen	29. Oktober 2019
Veröffentlichung	7. Januar 2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 14
<b>Budget</b>	<b>15</b>
3 Finanzierung	-
4 Erfolgsrechnung	16 - 17
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	18
6 Investitionsrechnungen und Kostenverteiler	19 - 21
<b>Budget - Details</b>	<b>22</b>
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23
8 Erfolgsrechnung	24 - 26
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	27
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28 - 29
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	30 - 31
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>32</b>
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	-
13 Finanzkennzahlen	33

### Kontakt

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen

Obergass 17

8193 Eglisau

Präsidentin: Andrea Spycher, Bülach

Rechnungsführerin: Karin Hauser, Eglisau

Telefon 043 422 35 03

E-Mail karin.hauser@eglisau.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht der Bau- und Betriebskommission**

### **a. Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine mutmassliche Entwicklung**

Infolge der aktuell gültigen Statuten führt der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) keinen eigenen Vermögenshaushalt. Der Verband erzielt keine eigenen Erträge. Die entstehenden Defizite der Betriebskosten sowie die laufenden Investitionen müssen von den beteiligten Verbandsgemeinden vollständig finanziert werden.

Die voraussichtlichen Betriebsdefizite werden sich im gleichen Rahmen bewegen, wie im Budget 2019 oder 2020. Es ist allerdings möglich, dass bei Ausfällen zusätzlich einzelne Pumpen ersetzt werden müssen, da sie ihre mutmassliche Lebensdauer erreicht haben. Die Betriebssicherheit ist aber jederzeit gewährleistet.

Solange die Statuten des GWS nicht an das neue Gemeindegesetz angepasst werden, ändert sich auch nichts.

### **b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)**

Die Wasserlieferungen an die Verbandsgemeinden erfolgen gemäss den gesetzlichen Anforderungen und in der geforderten Qualität.

Die vom AWEL verlangte Sicherstellung der Versorgungssicherheit bei einem regionalen Ausfall des Stromnetzes mit einem eigenen Notstromaggregat wurde umgesetzt.

Das neue Gemeindegesetz löst diverse Anpassungen in den Statuten des GWS aus. Unter anderem muss der GWS einen eigenen Vermögenshaushalt einführen. Die Statuten müssen bis 2022 überarbeitet werden.

Das Projekt für die technische Machbarkeit eines Bypasses, ob bei einem Störfall (Verschmutzung usw.) bei der Grundwasserversorgung eine Direkteinspeisung ins Leitungsnetz möglich ist, wird weiterverfolgt.

### **c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Das Budget 2020 schliesst gegenüber dem Vorjahr um Fr. 43'500 schlechter ab, da der Ersatz von Nitratmessgeräten und der Ersatz der Informatik in der Leitzentrale vorgesehen sind.

**Antrag der Vorsteherchaft**

- 1 Die Bau- und Betriebskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	407'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	12'400.00
	<b>Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>394'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 39 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Stadt Bülach	Fr.	185'359.40
Gemeinde Eglisau	Fr.	84'379.30
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	95'737.35
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'260.15
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	20'863.80
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>394'600.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

- 2 Die Bau- und Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen zu genehmigen.

Eglisau, 18.06.2019

Bau- und Betriebskommission

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen



Andrea Spycher  
Präsidentin



Martin Hermann  
Sekretär

**Antrag der Rechnungsprüfungskommission**

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 18.06.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	407'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	12'400.00
	<b>Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>394'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 39 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Stadt Bülach	Fr.	185'359.40
Gemeinde Eglisau	Fr.	84'379.30
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	95'737.35
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'260.15
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	20'863.80
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>394'600.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Hüntwangen, 1. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission  
**Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen**  
 Präsident Aktuar

Präsident

Aktuar

  
 Martin Christen

  
 Martin Pfenninger

Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 397

Sitzung vom 30. Oktober 2019

Stadt Bülach



### **39.03.40**

#### **Wasserbeschaffung**

#### **Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)**

#### **Genehmigung Budget 2020**

Die Bau- und Betriebskommission des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) legt den Verbandsgemeinden das mit Beschluss vom 18. Juni 2019 verabschiedete Budget 2020 zur Genehmigung vor.

Das Budget präsentiert sich wie folgt:

- In der Erfolgsrechnung ist bei einem Aufwand von Fr. 407'000.00 und einem Ertrag von Fr. 12'400.00 ein Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 394'600.00 vorgesehen (Budget Vorjahr: Fr. 351'100.00; exkl. MwSt.). Der Kostenanteil zulasten der Stadt Bülach beträgt bei den variablen Kosten 44.868 % und bei den fixen Kosten 51.887 % der Wasserbezugs- bzw. Wasseroptionsmenge. Dies ergibt total Fr. 185'359.40 (Budget 2019: 173'194.95; exkl. MwSt.). Begründet wird die Zunahme im Vergleich mit dem Vorjahresbudget durch den Ersatz von Nitratmessgeräten und dem Ersatz der Informatik in der Leitzentrale.
- Sowohl bei den Investitionen im Verwaltungs- als auch im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen vorgesehen.

Grundlage für die Kostenverteilung der nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten bildet Art. 39 Zweckverbandsstatuten.

Mit Beschluss vom 1. Oktober 2019 beantragt die RPK des Zweckverbandes den Verbandsgemeinden, das Budget zu genehmigen.

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt. Der Kostenanteil zulasten der Stadt Bülach beträgt in der Erfolgsrechnung Fr. 185'359.40 (exkl. MwSt.) und in der Investitionsrechnung Fr. 0.00.

**Protokoll** Auszug

**Behörde** Stadtrat

Beschluss-Nr. 397

Sitzung vom 30. Oktober 2019



2. Mitteilung an:

- a) Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Gemeinde Eglisau, Abteilung Finanzen, Obergass 17, 8193 Eglisau (2 Originale)
- b) Andrea Spycher, Stadträtin
- c) Heinz von Moos, Leiter Umwelt und Infrastruktur
- d) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
- e) Jakob Surber, Brunnenmeister
- f) Hanspeter Gossweiler, Tiefbausekretär

Stadtrat Bülach

  
Mark Eberli  
Stadtpräsident

  
Christian Mühlethaler  
Stadtschreiber

Versandt: - 1. NOV. 2019



## Beschluss des Gemeinderates Eglisau

Der Gemeinderat Eglisau hat das **Budget 2020** des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen am 21. Oktober 2019 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	407'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	12'400.00
	<b>Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>394'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 39 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Stadt Bülach	Fr.	185'359.40
Gemeinde Eglisau	Fr.	84'379.30
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	95'737.35
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'260.15
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	20'863.80
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>394'600.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Eglisau, 21. Oktober 2019

Gemeinderat Eglisau

*P. Bär*

Peter Bär  
Gemeindepräsident

*M. Hermann*

Martin Hermann  
Gemeindeschreiber





---

Behörden, Institutionen	39.00	
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) / Genehmigung Budget 2020		252

---

Der Zweckverbandes GWS legt das Budget für das Rechnungsjahr 2020 vor. In der Erfolgsrechnung wird ein Gesamtaufwand von Fr. 394'600 ausgewiesen. Die Gemeinde Hüntwangen wird in der Erfolgsrechnung über die Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld abgerechnet.

Investitionen sind im Jahr 2020 keine vorgesehen

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird ohne Bemerkungen genehmigt.
2. Mitteilung an Zweckverband GWS, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, 5-fach.

**GEMEINDERAT HÜNTWANGEN**

  
Matthias Hauser  
Präsident

  
Frei Manuel  
Gemeindeschreiber



### 362 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen; Genehmigung Budget 2020

---

#### Ausgangslage

Das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. 394'600.-- (Budget 2019: Fr. 351'100.--) zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden aus. Investitionen sind keine vorgesehen.

#### Budget 2020

##### Erfolgsrechnung

Der Kostenverleger sieht in der Erfolgsrechnung (Finanzierung der Betriebskosten) gemäss Art. 39 der Zweckverbandsvereinbarung wie folgt aus:

	<i>Variable Kosten</i>	<i>Fixe Kosten</i>	<i>Gesamtkosten</i>
Bülach	Fr. 123'925.45	Fr. 61'433.95	Fr. 185'359.40
Eglisau	Fr. 60'922.70	Fr. 23'456.60	Fr. 84'379.30
GWVR*	Fr. 69'209.05	Fr. 26'528.30	Fr. 95'737.35
Buchberg	Fr. 4'071.45	Fr. 4'188.70	Fr. 8'260.15
Rüdlingen	Fr. 18'071.35	Fr. 2'792.45	Fr. 20'863.80
Total	<u>Fr. 276'200.00</u>	<u>Fr. 118'400.00</u>	<u>Fr. 394'600.00</u>

\*Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld (Politische Gemeinden Rafz, Wil, Hüntwangen und Wasterkingen)

##### Erläuterungen

Die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zu den Investitionen sind in den Details zum Budget aufgeführt.

#### Erwägungen

Mit Beschluss vom 18. Juni bzw. 1. Oktober 2019 haben sowohl die Bau- und Betriebskommission GWS als auch die Rechnungsprüfungskommission das Budget 2020 geprüft und genehmigt.



**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird genehmigt. Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 394'600.-- zu Lasten der Verbandsgemeinden aus. Investitionen sind keine vorgesehen.
2. Der Kostenanteil des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld, welchem u.a. die Politische Gemeinde Rafz angehört, beträgt gemäss Verteilschlüssel in der Erfolgsrechnung Fr. 95'737.35.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Finanzverwaltung, Obergass 17, Postfach, 8193 Eglisau; 2-fach
  - W1.3 GWS Budget 2020Mitteilung durch Protokollauszug in elektronischer Form an:
  - Leiter Finanzen Michael Lehmann

**Gemeinderat Rafz**

Der Präsident:

Die Stv. Schreiber:



Kurt Altenburger

Romy Wassmer

Versandt: 01. November 2019



# WASTERKINGEN

Politische Gemeinde

SITZUNG VOM:

GEMEINDERAT

26. November 2019

W1.04.5 **Wasserversorgung.  
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen - Abnahme Vor-  
anschlag 2020.**

---

Mit Zuschrift vom 16. Oktober 2019 (email) unterbreitet die Gemeindeverwaltung Eglisau den Voranschlag 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) zur Prüfung und Genehmigung.

Der Voranschlag sieht in der Laufenden Rechnung bei Ausgaben von CHF 407'000.00 (Vorjahr CHF 351'100.00) und Einnahmen von CHF 12'400.00 (Vorjahr CHF 0.00) einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von CHF 394'600.00 (Vorjahr CHF 353'200.00) vor.

Gemäss massgeblichem Schlüssel (Art. 39 Verbandsstatuten) entfällt auf die Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld ein Kostenanteil von CHF 95'737.35 (Vorjahr CHF 79'725.05). Dieser Betrag wird durch den Zweckverband GWVR auf die einzelnen Verbandsgemeinden verteilt.

Es sind keine Investitionen vorgesehen.

## DER GEMEINDERAT BESCHLIESST:

1. Der von der Bau- und Betriebskommission am 18. Juni 2019 und von der Verbands-Rechnungsprüfungskommission am 1. Oktober 2019 verabschiedete Voranschlag 2020 wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug, versandt am 6. Dezember 2019, an:
  - 2.1 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Sekretariat und Rechnungsstelle, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach);
  - 2.2 Werkvorstand Rolf Meyer;
  - 2.3 Finanzverwaltung

Freundliche Grüsse

## GEMEINDERAT WASTERKINGEN

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindevorstand:

  
P. Zuberbühler:

  
P. Wunderli



---

230 39.00 Behörden, Institutionen  
**Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen GWS; Genehmigung  
Budget 2020**

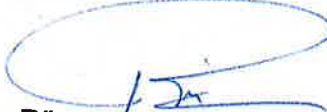
---

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt.
2. In der Erfolgsrechnung entsteht bei einem Aufwand von Fr. 407'000.00 und einem Ertrag von Fr. 12'400.00 ein Aufwandüberschuss zulasten der beteiligten Gemeinden von Fr. 394'600.00. Der Anteil der Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld (GWVR), bei welcher die Gemeinde Wil ZH angeschlossen ist, beträgt Fr. 95'737.35.
3. In der Investitionsrechnung 2020 sind keine Ausgaben oder Einnahmen vorgesehen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - 4.1 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen GWS, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach)
  - 4.2 Finanz- und Steuersekretärin Michelle Meier-Mäder
  - 4.3 Akten

Dieses Geschäft unterliegt dem Öffentlichkeitsprinzip gemäss IDG. Es erfolgt eine Veröffentlichung und die Freigabe an Dritte bei allfälligen Anfragen.

**GEMEINDERAT WIL ZH**

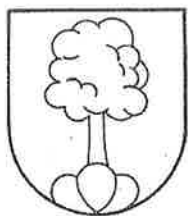


Urs Rüegg  
Gemeindepräsident



Sarah Bühler  
Gemeindeschreiberin-Stv.

Versand: 01.11.2019/ sb



## Auszug aus dem Protokoll

der 16. Sitzung  
des Gemeinderates Buchberg  
vom 20. August 2019

---

81      09.      Wasserversorgung  
         09.70      Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)  
                      Budget 2020 – Verabschiedung

Vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) liegt das Budget 2020 vor.

Erfolgsrechnung:

Aufwand	Fr.	407'000.00
Ertrag	Fr.	<u>12'400.00</u>

Aufwandüberschuss	Fr.	394'600.00
-------------------	-----	------------

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 39 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Stadt Bülach	Fr.	185'359.40
Gemeinde Eglisau	Fr.	84'379.30
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	95'737.35
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'260.15
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	<u>20'863.80</u>
Total	Fr.	394'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben	Fr.	0.00
Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Nettoinvestitionen	Fr.	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	0.00
Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Nettoinvestitionen	Fr.	0.00

Die Bau- und Betriebskommission hat den Voranschlag 2020 geprüft und beantragt deren Annahme.

### Der Gemeinderat beschliesst:


1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen, welches mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 394'600.00 (keine Nettoinvestitionen) abschliesst, wird genehmigt.
2. Vom Gemeindebeitrag in der Höhe von Fr. 8'260.15 wird Kenntnis genommen, rsp. in den Voranschlag der Gemeinde Buchberg (WAV) aufgenommen.

3. Mitteilung an:  
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach)  
- Finanzreferat  
- Zentralverwaltung  
- Dossier

**GEMEINDERAT BUCHBERG**

Der Präsident:

Die Schreiberin:

  
Hanspeter Kern

  
Susan Müller

Versand: 22. August 2019





## Auszug aus dem Protokoll

der Sitzung  
des Gemeinderates Rüdlingen  
vom 29. Oktober 2019  
Nr. 2019/19

---

775      09.74      Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)  
GWS; Budget 2020; Genehmigung

---

### I.

Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen legt das Budget 2020 zur Genehmigung den Verbandsgemeinden vor.

### II.

Das Budget 2020 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 407'000.00
	Gesamtertrag	CHF 12'400.00
	<b>Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden</b>	<b>CHF 394'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 39 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Stadt Bülach	CHF 185'359.40
Gemeinde Eglisau	CHF 84'379.30
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	CHF 95'737.35
Gemeinde Buchberg	CHF 8'260.15
Gemeinde Rüdlingen	CHF 20'863.80
<b>Total</b>	<b>CHF 394'600.0</b>

Investitionen Verwaltungsvermögen	CHF 0.00
Investitionen Finanzvermögen	CHF 0.00

Die Gemeinde Rüdlingen hat somit an den Aufwandüberschuss einen Beitrag von CHF 20'863.80 zu leisten.

### III.

**Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird genehmigt.

# Budget

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	2'000	2'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	380'500	323'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	24'400	25'300
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>406'900</b>	<b>351'000</b>
40	Fiskalertrag	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	12'400	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>12'400</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-394'500</b>	<b>-351'000</b>
34	Finanzaufwand	100	100
44	Finanzertrag	0	0
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-394'600</b>	<b>-351'100</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-394'600</b>	<b>-351'100</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-394'600	-351'100
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0	0

## Gestufter Erfolgsausweis

		Budget 2020	Budget 2019
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	0	0
	Total Aufwand	407'000	351'100
	Total Ertrag	12'400	0

**Kostenverteiler Erfolgsrechnung****Kostenverteiler Erfolgsrechnung****Finanzierung der Betriebskosten**

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbandes werden gemäss Art. 39 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen. Die variablen Kosten werden im Verhältnis der bezogenen Wassermenge und die fixen Kosten im Verhältnis der Wasseroptionsmenge getragen.

Gemeinde/ Zweckverband	Wassermenge m3	Variable Kosten		Optionsmenge m3	Fixe Kosten		Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.
		Anteil %	Anteil Fr.		Anteil %	Anteil Fr.		
Stadt Bülach	785'198	44.868	123'925.45	11'000	51.887	61'433.95	185'359.40	173'194.95
Gemeinde Eglisau	386'009	22.057	60'922.70	4'200	19.811	23'456.60	84'379.30	71'567.20
Zweckverband GWVR	438'512	25.058	69'209.05	4'750	22.406	26'528.30	95'737.35	79'725.05
Gemeinde Buchberg	25'797	1.474	4'071.45	750	3.538	4'188.70	8'260.15	7'626.60
Gemeinde Rüdlingen	114'501	6.543	18'071.35	500	2.358	2'792.45	20'863.80	18'986.20
<b>Total (exkl. MWST)</b>	<b>1'750'017</b>	<b>100.000</b>	<b>276'200.00</b>	<b>21'200</b>	<b>100.000</b>	<b>118'400.00</b>	<b>394'600.00</b>	<b>351'100.00</b>

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
50	Sachanlagen	0.00	126'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>126'000.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben		0.00	126'000.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) zu Lasten Verbandsgemeinden</b>	<b>0.00</b>	<b>-126'000.00</b>

## Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	0
Total Einnahmen	0	0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0

**Kostenverteiler Investitionsrechnung****Kostenverteiler Investitionsrechnung****Finanzierung der Investitionen**

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Investitionen des Zweckverbandes werden gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten im Verhältnis der Wasseroptionsmenge getragen.

Gemeinde/Zweckverband	Optionsmenge m3	Anteil %	Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.
Stadt Bülach	11'000	51.887	0.00	65'377.35
Gemeinde Eglisau	4'200	19.811	0.00	24'962.30
Gemeinde Hüntwangen	800	3.774	0.00	4'754.70
Gemeinde Rafz	2'700	12.736	0.00	16'047.15
Gemeinde Wasterkingen	350	1.651	0.00	2'080.20
Gemeinde Wil	900	4.245	0.00	5'349.05
Gemeinde Buchberg	750	3.538	0.00	4'457.55
Gemeinde Rüdlingen	500	2.358	0.00	2'971.70
<b>Total (exkl. MWST)</b>	<b>21'200</b>	<b>100.000</b>	<b>0.00</b>	<b>126'000.00</b>



# **Budget - Details**

**Erfolgsrechnung****Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****Allgemeine Erläuterungen****Interne Zinsen**

Keine zu verzinsenden Vermögenswerte.

**Allgemeine Verwaltung**

Kurz und bündig

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

**Umweltschutz und Raumordnung**

Kurz und bündig

Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr infolge Ersatz der Nitratmessgeräte und der Informatik in der Leitzentrale.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3111.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Die Nitratmessgeräte im Eggholz und Stadtforen werden infolge vieler Störungen ersetzt aufgrund Überprüfung und Empfehlung der Firma Unimon GmbH.
7101.3134.00	14'600.00	17'800.00	3'200.00	Günstigere Versicherungsprämien infolge Zusammenlegung der Sach- und Maschinenversicherung in eine Kombiversicherung.
7101.3151.00	69'500.00	29'800.00	-39'700.00	In der Leitzentrale muss der 7-jährige Personalcomputer ersetzt werden, weil von Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr verfügbar sind. Ausserdem wird die Datenleitung für den Austausch von Daten zwischen den verschiedenen Standorten neu verschlüsselt.
7101.4612.00	12'400.00	0.00	12'400.00	Beiträge der Wasserversorgung Wil und des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld für die Änderungen in der Leitzentrale.

**Finanzen und Steuern**

Kurz und bündig

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

**Erfolgsrechnung**

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	405'600.00	12'400.00	349'700.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	100.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>407'000.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>351'100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>394'600.00</b>		<b>351'100.00</b>
<b>Total</b>		<b>407'000.00</b>	<b>407'000.00</b>	<b>351'100.00</b>	<b>351'100.00</b>

## Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'300</b>		<b>1'300</b>	
	Nettoergebnis		1'300		1'300
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'300</b>		<b>1'300</b>	
	Nettoergebnis		1'300		1'300
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>1'300</b>		<b>1'300</b>	
	Nettoergebnis		1'300		1'300
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>1'300</b>		<b>1'300</b>	
	Nettoergebnis		1'300		1'300
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	1'300		1'300	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>405'600</b>	<b>12'400</b>	<b>349'700</b>	
	Nettoergebnis		393'200		349'700
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>405'600</b>	<b>12'400</b>	<b>349'700</b>	
	Nettoergebnis		393'200		349'700
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>405'600</b>	<b>12'400</b>	<b>349'700</b>	
	Nettoergebnis		393'200		349'700
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>405'600</b>	<b>12'400</b>	<b>349'700</b>	
	Nettoergebnis		393'200		349'700
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (fix)	2'000		2'200	
3100.00	Büromaterial (fix)	100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (variabel)	100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (fix)	20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung (variabel)	219'000		219'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fix)	900		900	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	21'600		21'600	
3134.00	Sachversicherungsprämien (fix)	14'600		17'800	
3137.00	Steuern und Abgaben (fix)	29'800		29'500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (variabel)	69'500		29'800	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (fix)	3'500		3'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen (fix)	100		100	

## Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (fix)	24'400		25'300	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (variabel)		12'400		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>100</b>	<b>394'600</b>	<b>100</b>	<b>351'100</b>
	Nettoergebnis	394'500		351'000	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	Nettoergebnis		100		100
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	Nettoergebnis		100		100
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	Nettoergebnis		100		100
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (fix)	100		100	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>394'600</b>		<b>351'100</b>
	Nettoergebnis	394'600		351'100	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>394'600</b>		<b>351'100</b>
	Nettoergebnis	394'600		351'100	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>394'600</b>		<b>351'100</b>
	Nettoergebnis	394'600		351'100	
4612.00	Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden		394'600		351'100

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

**7**

**Umwelt und Raumordnung**

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant

**9**

**Finanzen und Steuern**

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	126'000.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0.00</b>		<b>126'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>126'000.00</b>

## Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	0	0	0	0
01	Legislative und Exekutive	0	0	0	0
011	Legislative	0	0	0	0
0110	Legislative	0	0	0	0
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	0	0	126'000	0
71	Wasserversorgung	0	0	126'000	0
710	Wasserversorgung	0	0	126'000	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0	0	126'000	0
5060.01	Notstromaggregat	0	0	126'000	0
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	0	0	0	126'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	126'000
999	Abschluss	0	0	0	126'000
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	126'000
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden	0	0	0	126'000
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	0		126'000	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		0		126'000



Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9610	Zinsen	0	0	0	0
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0
9999	Abschluss	0	0	0	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0
961	Zinsen	0	0	0	0
9610	Zinsen	0	0	0	0
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0
999	Abschluss	0	0	0	0
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0
9999	Abschluss	0	0	0	0

# **Anhang zum Budget**

**Anhang****Finanzkennzahlen**

	Budget 2020	Budget 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner Bülach	20'386	19'817	
Anzahl Einwohner Eglisau	5'207	5'170	
Anzahl Einwohner Hüntwangen	1'028	1'020	
Anzahl Einwohner Rafz	4'568	4'462	
Anzahl Einwohner Wasterkingen	554	574	
Anzahl Einwohner Wil	1'421	1'407	
Anzahl Einwohner Buchberg	867	871	
Anzahl Einwohner Rüdlingen	750	752	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	21'136	20'569	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>n.a.</b>	<b>0%</b>	<b>&gt; 100 % ideal</b>
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			<b>80 - 100 % gut bis vertretbar</b>
			<b>50 - 80 % problematisch</b>
			<b>&lt; 50 % ungenügend</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0 - 4 % gut</b>
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			<b>4 - 9 % genügend</b>
			<b>&gt; 9 % schlecht</b>