

**Zweckverband
Grundwassergewinnung Stadtforen
8193 Eglisau**

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	12. Juni 2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	18. Juni 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. August 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. September 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat Bülach	28. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Eglisau	19. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüntwangen	27. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rafz	27. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wasterkingen	27. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wil	27. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Buchberg	27. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüdlingen	20. Oktober 2020
Veröffentlichung	27. Januar 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 14
Budget	15
3 Erfolgsrechnung	16 - 17
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	18
5 Investitionsrechnungen und Kostenverteiler	19 - 21
Budget - Details	22
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 24
7 Erfolgsrechnung	25 - 27
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	28
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	29 - 30
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	31 - 32
Anhang zum Budget	33
11 Finanzkennzahlen	34

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 in den früheren Budgets. 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. Die Bau- und Betriebskommission befasst sich im Moment vorallem mit Massnahmen zur Verbesserung der Qualität des Wassers infolge Chlorothalonil.

Die vom AWEL verlangte Sicherstellung der Versorgungssicherheit bei einem regionalen Ausfall des Stromnetzes mit einem eigenen Notstromaggregat wurde 2019 umgesetzt. Zurzeit werden noch verschiedene Massnahmen umgesetzt, damit die Funktionsfähigkeit des Notstromaggregates im Notfall sichergestellt ist.

Das Projekt für die technische Machbarkeit eines Bypasses, ob bei einem Störfall (Verschmutzung usw.) bei der Grundwasserversorgung eine Direkteinspeisung ins Leitungsnetz möglich ist, wird etwas zurückgestellt bis neuere Weisungen des Bundes und Kantones bezüglich Chlorothalonil vorliegen.

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.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2021 schliesst gegenüber dem Vorjahr um Fr. 3'000 schlechter ab. Neu sind Kosten für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Notstromaggregates wie Entschädigung für monatliche Tests und Wartungsvertrag im Budget enthalten. Weitere Kosten entstehen für die Anpassung der Statuten und der dafür notwendigen Urnenabstimmung.

Antrag der Vorstehererschaft**Antrag zum Budget**

- 1 Die Bau- und Betriebskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	399'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	397'600.00

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

Stadt Bülach	Fr.	196'932.20
Gemeinde Eglisau	Fr.	82'690.25
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	90'654.30
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'206.75
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	19'116.50
Total	Fr.	397'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

- 2 Die Bau- und Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen zu genehmigen.

Eglisau, 18.06.2020

Bau- und Betriebskommission Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen



Andrea Spycher
Präsidentin



Lucas Müller
Sekretär a.i.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 6

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 18.06.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	399'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	397'600.00

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

Stadt Bülach	Fr.	196'932.20
Gemeinde Eglisau	Fr.	82'690.25
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	90'654.30
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'206.75
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	19'116.50
Total	Fr.	397'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

- 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 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Hüntwangen, 29. September 2020

Rechnungsprüfungskommission
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen

Martin Christen
Präsident



Martin Pfenninger
Aktuar



Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 413

Sitzung vom 28. Oktober 2020

Stadt Bülach



39.03.40

Wasserbeschaffung

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)

Genehmigung Budget 2021

Die Bau- und Betriebskommission des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) legt den Verbandsgemeinden das mit Beschluss vom 18. Juni 2020 verabschiedete Budget 2021 zur Genehmigung vor.

Das Budget präsentiert sich wie folgt:

- In der Erfolgsrechnung ist bei einem Aufwand von Fr. 399'100.00 und einem Ertrag von Fr. 1'500.00 ein Aufwandüberschuss zulasten der Verbandsgemeinden von Fr. 397'600.00 vorgesehen (Budget Vorjahr: Fr. 394'600.00; exkl. MwSt.). Der Kostenanteil zulasten der Stadt Bülach beträgt bei den variablen Kosten 48.463 % und bei den fixen Kosten 51.887 % der Wasserbezugs- bzw. Wasseroptionsmenge. Dies ergibt total Fr. 196'932.20 (Budget 2019: 185'359.40; exkl. MwSt.). Begründet wird die Zunahme im Vergleich mit dem Vorjahresbudget durch die neuen Kosten, die im Budget enthalten sind für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Notstromaggregates wie Entschädigung für monatliche Tests und Wartungsvertrag. Weitere Kosten entstehen für die Anpassung der Statuten und der dafür notwendigen Urnenabstimmung.
- 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 29. September 2020 beantragt die RPK des Zweckverbandes den Verbandsgemeinden, das Budget zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt. Der Kostenanteil zulasten der Stadt Bülach beträgt in der Erfolgsrechnung Fr. 196'932.20 (exkl. MwSt.) und in der Investitionsrechnung Fr. 0.00.

Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 413


Sitzung vom 28. Oktober 2020




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) Thomas Laufer, Leiter Infrastruktur
- f) Jakob Surber, Brunnenmeister
- g) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau

Stadtrat Bülach


Mark Eberli
Stadtpräsident


Christian Mühlethaler
Stadtschreiber

Versandt: - 2. NOV. 2020

Beschluss des Gemeinderates Eglisau

Seite 8

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat Eglisau hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen am 19. Oktober 2020 entsprechend dem Antrag der Bau- und Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	399'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	397'600.00

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

Stadt Bülach	Fr.	196'932.20
Gemeinde Eglisau	Fr.	82'690.25
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	90'654.30
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'206.75
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	19'116.50
Total	Fr.	397'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

Eglisau, 19. Oktober 2020

Gemeinderat Eglisau

P. B.

Peter Bär
Gemeindepräsident

RS

René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Gemeinderat Hüntwangen
 Protokollauszug der Sitzung vom 27.10.2020

E: 30. Okt. 2020 Vis:...



Zur Erledigung Termin
 FK zK
 Ablage/Registrator

Behörden, Institutionen**39.00**

**Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS),
 Budget 2021, Genehmigung**

275

Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) legt das Budget für das Rechnungsjahr 2021 vor. Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung beläuft sich auf Fr. 397'600.00. Die Gemeinde Hüntwangen wird in der Erfolgsrechnung über die Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld abgerechnet. Investitionen sind im Jahr 2021 keine vorgesehen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Zweckverband GWS, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, Postfach, 8193 Eglisau
 - Finanzverwaltung, Judith Gutknecht
 - Akten

GEMEINDERAT HÜNTWANGEN

Matthias Hauser
Präsident

Stephanie Keller
Gemeindeschreiberin



VERSENDET AM 29. OKT. 2020

Gemeinderat Rafz

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 27. Oktober 2020



257 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen; Genehmigung Budget 2021

Ausgangslage

Das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 399'100.-- (Budget 2020: Fr. 407'000.--) und einem Ertrag von Fr. 1'500.-- (Fr. 12'400.--) einen Aufwandüberschuss von Fr. 397'600.-- (Fr. 394'600.--) zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden aus. Investitionen sind keine vorgesehen.

Budget 2021

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. 132'644.45	Fr. 64'287.75	Fr. 196'932.20
Eglisau	Fr. 58'144.00	Fr. 24'546.25	Fr. 82'690.25
GWVR*	Fr. 62'893.70	Fr. 27'760.60	Fr. 90'654.30
Buchberg	Fr. 3'823.50	Fr. 4'383.25	Fr. 8'206.75
Rüdlingen	Fr. 16'194.35	Fr. 2'922.15	Fr. 19'116.50
Total	<u>Fr. 273'700.00</u>	<u>Fr. 123'900.00</u>	<u>Fr. 397'600.00</u>

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

Erläuterungen

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

Erwägungen

Mit Beschluss vom 18. Juni bzw. 29. September 2020 haben sowohl die Bau- und Betriebskommission Zweckverband GWS als auch die Rechnungsprüfungskommission das Budget 2021 geprüft und genehmigt.



Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird genehmigt. Die Erfolgsrechnung weist bei einem Aufwand von Fr. 399'100.-- und einem Ertrag von Fr. 1'500.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 397'600.-- 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. 90'654.30.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Finanzverwaltung, Obergass 17, Postfach, 8193 Eglisau; 2-fach
 - W1.3 GWS Budget 2021

Mitteilung durch Protokollauszug in elektronischer Form an:

- Leiter Finanzen Michael Lehmann

Gemeinderat Rafz

Der Präsident:

Der Schreiber:


Kurt Altenburger


Marc Bernasconi

Versandt: 30. Oktober 2020



WASTERKINGEN

Politische Gemeinde

SITZUNG VOM:

GEMEINDERAT

27. Oktober 2020

W1.04.5 **Wasserversorgung.
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen - Abnahme Voranschlag 2021.**

Mit Zuschrift vom 12. Oktober 2020 (email) unterbreitet die Gemeindeverwaltung Eglisau den Voranschlag 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) zur Prüfung und Genehmigung.

Der Voranschlag sieht in der Laufenden Rechnung bei Ausgaben von CHF 399'100.- (Vorjahr CHF 407'000.00 und Einnahmen von CHF 1'500.- (Vorjahr CHF 12'400.00) einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von CHF 397'600.- (Vorjahr CHF 394'600.00) vor.

Gemäss massgeblichem Schlüssel (Art. 39 Verbandsstatuten) entfällt auf die Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld ein Kostenanteil von CHF 90'654.30 (Vorjahr CHF 95'737.35). 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 2020 und von der Verbands-Rechnungsprüfungskommission am 29. September 2020 verabschiedete Voranschlag 2021 wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug, versandt am 6. November 2020, 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 Gemeindeschreiber:



P. Zuberbühler:

P. Wunderli

Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderates Wil ZH
21. Sitzung
vom 27. Oktober 2020



199 39.00 Behörden, Institutionen
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen GWS; Genehmigung
Budget 2021

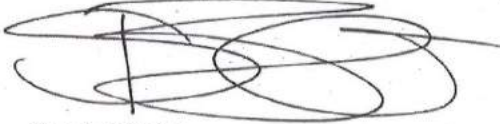
Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt.
2. In der Erfolgsrechnung entsteht bei einem Aufwand von Fr. 399'100.00 und einem Ertrag von Fr. 1'500.00 ein Aufwandüberschuss zulasten der beteiligten Gemeinden von Fr. 397'600.00. Der Anteil der Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld (GWVR), bei welcher die Gemeinde Wil ZH angeschlossen ist, beträgt Fr. 90'654.30.
3. In der Investitionsrechnung 2021 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 Leiterin Finanzen Michelle Meier-Mäder
 - 4.3 Akten

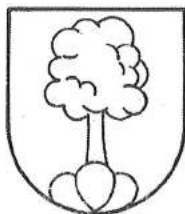
Dieses Geschäft unterliegt dem Öffentlichkeitsprinzip gemäss IDG. Es erfolgt eine Veröffentlichung und die Freigabe an Dritte bei allfälligen Anfragen.

GEMEINDERAT WIL ZH


Urs Rüegg
Gemeindepräsident


Sarah Bühler
Gemeindeschreiberin-Stv.

Versand: 30.10.2020/ sb



Auszug aus dem Protokoll

der 19. Sitzung
des Gemeinderates Buchberg
vom 27. Oktober 2020

104 09. Wasserversorgung
09.70 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)
Budget 2021 – Verabschiedung

Vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) liegt das Budget 2021 vor.

Erfolgsrechnung:

Aufwand	Fr.	399'100.00
Ertrag	Fr.	<u>1'5000.00</u>
Aufwandüberschuss	Fr.	397'600.00

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

Stadt Bülach	Fr.	196'932.20
Gemeinde Eglisau	Fr.	82'690.25
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	Fr.	90'654.30
Gemeinde Buchberg	Fr.	8'206.75
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	<u>19'116.50</u>
Total	Fr.	397'600.00

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 2021 geprüft und beantragt deren Annahme.

Der Gemeinderat beschliesst:


1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen, welches mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 397'600.00 (keine Nettoinvestitionen) abschliesst, wird genehmigt.
2. Vom Gemeindebeitrag in der Höhe von Fr. 8'206.75 wird Kenntnis genommen, rsp. in den Voranschlag der Gemeinde Buchberg 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: 03. November 2020



Auszug aus dem Protokoll

der Sitzung
des Gemeinderates Rüdlingen
vom 20. Oktober 2020
Nr. 2020/17

806 09.74 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen; GWS; Budget 2021

I.

Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen legt das Budget 2021 zur Genehmigung den Verbandsgemeinden vor.

II.

Das Budget 2021 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 399'100.00
	Gesamtertrag	CHF 1'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	CHF 397'600.00

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

Stadt Bülach	CHF 196'932.20
Gemeinde Eglisau	CHF 82'690.25
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld	CHF 90'654.30
Gemeinde Buchberg	CHF 8'206.75
Gemeinde Rüdlingen	CHF 19'116.50
Total	CHF 397'600.0

Investitionen Verwaltungsvermögen	CHF 0.00
Investitionen Finanzvermögen	CHF 0.00

Die Gemeinde Rüdlingen hat somit an den Aufwandüberschuss einen Beitrag von CHF 19'116.50 zu leisten.

III.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird genehmigt.

2. Mitteilung an:

- Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, Postfach, 8193 Eglisau
- Wasserreferat Rüdlingen
- Finanzverwaltung Rüdlingen

Rüdlingen, 21. Oktober 2020

GEMEINDERAT RÜDLINGEN

Der Präsident:



Die Schreiberin:



Budget

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	3'200	2'000	2'180.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'700	380'500	436'511.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	30'100	24'400	21'915.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	399'000	406'900	460'606.45
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	0	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'500	12'400	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'500	12'400	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-397'500	-394'500	-460'606.45
34	Finanzaufwand	100	100	47.30
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-100	-100	-47.30
	Operatives Ergebnis	-397'600	-394'600	-460'653.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-397'600	-394'600	-460'653.75
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-397'600	-394'600	-460'653.75
	Total	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0	0	0.00

Gestufte Erfolgsausweis

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
49			
Interne Verrechnungen (Ertrag)	0	0	0.00
Total Aufwand	399'100	407'000	460'653.75
Total Ertrag	1'500	12'400	0.00

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.

	0110 Legislative	7101 Wasserwerk	9610 Zinsen
Nettoaufwand Erfolgsrechnung	4'400	393'100	100
Umlage 0110	-4'400	4'400	
Umlage 9610		100	-100
Nettoaufwand	0	397'600	0

Gemeinde/ Zweckverband	Wassermenge m3	Variable Kosten		Optionsmenge m3	Fixe Kosten		Budget 2021 Fr.	Budget 2020 Fr.
		Anteil %	Anteil Fr.		Anteil %	Anteil Fr.		
Stadt Bülach	867'609	48.463	132'644.45	11'000	51.887	64'287.75	196'932.20	185'359.40
Gemeinde Eglisau	380'312	21.244	58'144.00	4'200	19.811	24'546.25	82'690.25	84'379.30
Zweckverband GWVR	411'379	22.979	62'893.70	4'750	22.406	27'760.60	90'654.30	95'737.35
Gemeinde Buchberg	25'009	1.397	3'823.50	750	3.538	4'383.25	8'206.75	8'260.15
Gemeinde Rüdlingen	105'925	5.917	16'194.35	500	2.358	2'922.15	19'116.50	20'863.80
Total (exkl. MWST)	1'790'234	100.000	273'700.00	21'200	100.000	123'900.00	397'600.00	394'600.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	0	0	38'410.00
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		0	0	38'410.00
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	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0	0	38'410.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	-38'410.00

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	0.00

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 2021 Fr.	Budget 2020 Fr.
Stadt Bülach	11'000	51.887	0.00	0.00
Gemeinde Eglisau	4'200	19.811	0.00	0.00
Gemeinde Hüntwangen	800	3.774	0.00	0.00
Gemeinde Rafz	2'700	12.736	0.00	0.00
Gemeinde Wasterkingen	350	1.651	0.00	0.00
Gemeinde Wil	900	4.245	0.00	0.00
Gemeinde Buchberg	750	3.538	0.00	0.00
Gemeinde Rüdlingen	500	2.358	0.00	0.00
Total (exkl. MWST)	21'200	100.000	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Erläuterungen

Interne Zinsen

Keine zu verzinsenden Vermögenswerte.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Kosten für Urnenabstimmung wegen Statutenänderung

0

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3102.00	3'100.00	0.00	-3'100.00	Druck der Stimmzettel für die Urnenabstimmung wegen der Statutenänderung.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Mehrkosten wegen dem neuen Notstromaggregat sowie der Statutenänderungen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3111.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Wegfall Ersatz der Nitratmessgeräte im Eggholz und Stadtforenwerden.
7101.3120.00	238'600.00	219'000.00	-19'600.00	Neu wird für das Notstromaggregat Diesel benötigt. Zudem wird mehr Strom für die Pumpen im Pumpwerk Eggholz benötigt.
7101.3132.00	39'100.00	21'600.00	-17'500.00	Es sind mehr Trinkwasserproben nötig wegen dem Chlorothalonil. Ausserdem wird für die neuen Statuten eine externe Beratung in Anspruch genommen.
7101.3151.00	36'500.00	69'500.00	33'000.00	Wegfall der Werterhaltung der Steuerung dafür neu Service für das Notstromaggregat.
7101.3612.00	30'100.00	24'400.00	-5'700.00	Es gibt für das Sekretariat Mehraufwand für die Statutenänderung. Zudem auch Mehraufwand für den Brunnenmeister für den monatlichen Test des Notstromaggregates.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.4612.00	1'500.00	12'400.00	-10'900.00	Wegfall der Beiträge der Wasserversorgung Wil und des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld für die Änderungen in der Leitzentrale. Neu nur noch Beiträge für den Werterhalt des Leitsystems.

9**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'400	0	1'300	0	1'173.60	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	394'600	1'500	405'600	12'400	459'432.85	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	100	0	100	0	47.30	0.00
Total Aufwand / Ertrag		399'100	1'500	407'000	12'400	460'653.75	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			397'600		394'600		460'653.75
Total		399'100	399'100	407'000	407'000	460'653.75	460'653.75

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'400	0	1'300	0	1'173.60	0.00
	Nettoergebnis		4'400		1'300		1'173.60
01	Legislative und Exekutive	4'400	0	1'300	0	1'173.60	0.00
	Nettoergebnis		4'400		1'300		1'173.60
011	Legislative	4'400	0	1'300	0	1'173.60	0.00
	Nettoergebnis		4'400		1'300		1'173.60
0110	Legislative	4'400	0	1'300	0	1'173.60	0.00
	Nettoergebnis		4'400		1'300		1'173.60
3102.00	Drucksachen und Publikationen (fix)	3'100	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	1'300	0	1'300	0	1'173.60	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	394'600	1'500	405'600	12'400	459'432.85	0.00
	Nettoergebnis		393'100		393'200		459'432.85
71	Wasserversorgung	394'600	1'500	405'600	12'400	459'432.85	0.00
	Nettoergebnis		393'100		393'200		459'432.85
710	Wasserversorgung	394'600	1'500	405'600	12'400	459'432.85	0.00
	Nettoergebnis		393'100		393'200		459'432.85
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	394'600	1'500	405'600	12'400	459'432.85	0.00
	Nettoergebnis		393'100		393'200		459'432.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (fix)	3'200	0	2'000	0	2'180.00	0.00
3100.00	Büromaterial (fix)	100	0	100	0	250.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (variabel)	100	0	100	0	547.85	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (fix)	0	0	20'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung (variabel)	238'600	0	219'000	0	235'854.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fix)	900	0	900	0	1'277.55	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (fix)	0	0	0	0	14'168.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	39'100	0	21'600	0	28'414.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (fix)	14'600	0	14'600	0	14'443.75	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (fix)	30'300	0	29'800	0	30'310.40	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (fix)	0	0	0	0	148.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (variabel)	36'500	0	69'500	0	109'432.45	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (fix)	1'000	0	3'500	0	489.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen (fix)	100	0	100	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (fix)	0	0	0	0	0.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (fix)	30'100	0	24'400	0	21'915.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (variabel)	0	1'500	0	12'400	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	100	397'600	100	394'600	47.30	460'653.75
	Nettoergebnis	397'500		394'500		460'606.45	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	100	0	100	0	47.30	0.00
	Nettoergebnis		100		100		47.30
961	Zinsen	100	0	100	0	47.30	0.00
	Nettoergebnis		100		100		47.30
9610	Zinsen	100	0	100	0	47.30	0.00
	Nettoergebnis		100		100		47.30
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (fix)	100	0	100	0	47.30	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	397'600	0	394'600	0.00	460'653.75
	Nettoergebnis	397'600		394'600		460'653.75	
999	Abschluss	0	397'600	0	394'600	0.00	460'653.75
	Nettoergebnis	397'600		394'600		460'653.75	
9998	Abschluss Zweckverband	0	397'600	0	394'600	0.00	460'653.75
	Nettoergebnis	397'600		394'600		460'653.75	
4612.00	Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	0	397'600	0	394'600	0.00	460'653.75

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.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	0	0	0	38'410.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	38'410.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0	0	0	38'410.00	38'410.00
Total		0	0	0	0	38'410.00	38'410.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	0	0	0	0	38'410.00	0.00 38'410.00
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	0	0	0	0	38'410.00	0.00 38'410.00
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	0	0	0	0	38'410.00	0.00 38'410.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	0	0	0	0	38'410.00	0.00 38'410.00
5060.01	Notstromaggregat	0	0	0	0	38'410.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00 38'410.00	38'410.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00 38'410.00	38'410.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00 38'410.00	38'410.00
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00 38'410.00	38'410.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden	0	0	0	0	0.00	38'410.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0		0.00
Total		0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
961	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0	0.00	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2021	Budget 2020	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	n.a.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			