

Budget 2023

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen 8180 Bülach

Ablieferung an Vorsteherschaft	09.06.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	23.06.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.06.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.10.2022
Abnahmebeschluss Stadtrat Bülach	02.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Eglisau	22.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüntwangen	12.07.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rafz	01.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wasterkingen	05.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wil	01.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Buchberg	18.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüdlingen	26.07.2022
Veröffentlichung	--

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	A
2 Anträge und Beschlüsse	B
Budget	
3 Finanzierung	2
4 Erfolgsrechnung	3
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	4
6 Investitionsrechnungen	5
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	8
8 Erfolgsrechnung	9
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	13
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	14
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	16
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	18
13 Finanzkennzahlen	19

Kontakt

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen
Badenerstrasse 87

8180 Bülach

Präsidentin: Andrea Spycher, Bülach

Rechnungsführer: Maurus Eugster, Bülach

Telefon: 044 863 14 18

E-Mail: maurus.eugster@buelach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

a. *die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*

Mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes vom 20. April 2015 wurden alle Zweckverbände vermögensfähig. Die Einführung des eigenen Haushalts hatte spätestens auf den 1. Januar 2022 zu erfolgen. Voraussetzung zur termingerechten Umsetzung war die Abstimmung in den Verbandsgemeinden über die neuen Statuten. Diese hat am 28. November 2021 in allen Verbandsgemeinden stattgefunden.

In der Folge wurden die nötigen buchhalterischen Fragen erfolgreich abgearbeitet (Bilanzanpassungsbericht und Restatement) und durch die Revisionsstelle geprüft. Das Budget 2023 wird nach den neu gültigen Vorgaben dargestellt. Massgebender Unterschied bilden die neu zu erfassenden Abschreibungen. Aus diesem Grund erhöht sich der Aufwandüberschuss gegenüber der Rechnung 2021.

b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*

Die Wasserlieferung an die Verbandsgemeinden erfolgt gemäss den gesetzlichen Anforderungen. Der Vorstand befasst sich im Moment vor allem mit Massnahmen zur Verbesserung der Qualität des Wassers infolge Chlorothalonil.

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

Das Budget 2023 schliesst gegenüber dem Vorjahr um Fr. 29'120 besser ab.

Die rechtliche Unterstützung sowie der ganze Druck der Unterlagen für die Totalrevision der Statuten, mit einer Volksabstimmung im November 2021, war einmalig und musste im neuen Budget nicht berücksichtigt werden.

Auszug aus dem Protokoll des Vorstandsvorstands

Sitzung vom 23. Juni 2022

15 04.01.1 Voranschläge mit Genehmigung Budget 2023, Genehmigung

I. Ausgangslage

In der Erfolgsrechnung ist ein Aufwand von Fr. 543'880.00. Und ein Ertrag von Fr. 0.00 vorgesehen. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von Fr. 543'880.00 zulasten der Verbandsgemeinden. Dieser wird gemäss Art. 35 der Statuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen ist eine Ausgabe von Fr. 0.00 vorgesehen. Es sind keine Investitionen budgetiert. Bei den Investitionen im Finanzvermögen sind keine Ausgaben und keine Einnahmen budgetiert.

II. Beschluss

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird genehmigt.
2. Der Vorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen zu genehmigen

III. Mitteilung an

1. Rechnungsprüfungskommission, Martin Christen, Mittlere Haldenstrasse 12, 8196 Wil
2. Andrea Spycher, Präsidentin Vorstand
3. Verbandsgemeinden
4. Finanzverwaltung Bülach, Allmendstrasse 6, 8180 Bülach

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen
Vorstand

Für den richtigen Auszug



Thomas Laufer
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen in der vom Vorstandsvorstand beschlossenen Fassung vom 23.06.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	543'880.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	543'880.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Stadt Bülach	Fr.	248'689.05
Gemeinde Eglisau	Fr.	113'007.45
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Raftzerfeld	Fr.	144'838.40
Gemeinde Buchberg	Fr.	12'476.25
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	24'868.85
Total	Fr.	543'880.00

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

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Rafz, 4. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen


Präsident
ad.in. Peter Bolli


Aktuar
ad.in. Marcelle Guerra

39.03.40

Wasserbeschaffung

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)

Genehmigung Budget 2023

Der Vorstand des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) legt den Verbandsgemeinden das mit Beschluss vom 23. Juni 2022 verabschiedete Budget 2023 zur Genehmigung vor.

Das Budget präsentiert sich wie folgt:

- In der Erfolgsrechnung ist bei einem Aufwand von 543'880 Franken einen Ertrag von 0 Franken vorgesehen (Budget Vorjahr: 573'000 Franken). Der Kostenanteil der Stadt Bülach beträgt bei den variablen Kosten 41.753 % und bei den fixen Kosten 51.887 % der Wasserbezugs- bzw. Wasseroptionsmenge. Dies ergibt total Fr. 248'689.05 (Budget 2022: Fr. 278'824.40). Begründet wird die Abnahme im Vergleich mit dem Vorjahresbudget durch die Totalrevision der Statuten mit Urnenabstimmung im Jahr 2021. Die Kosten für rechtliche Unterstützung sowie für den Druck der Abstimmungsunterlagen. Ebenso wurde auf Anschaffungen verzichtet.
- Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen ist eine Ausgabe von 0 Franken vorgesehen. Bei den Investitionen im Finanzvermögen sind keine Ausgaben und keine Einnahmen budgetiert.

Die nicht durch die Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen. Die variablen Kosten werden im Verhältnis der im Rechnungsjahr bezogenen Wassermenge und die fixen Kosten im Verhältnis der Wasserbezugsoptionen getragen.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2022 beantragt die RPK des Zweckverbandes den Verbandsgemeinden, das Budget zu genehmigen.

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt.



2. Der Kostenanteil zulasten der Stadt Bülach beträgt in der Erfolgsrechnung Fr. 248'689.05 (exkl. MwSt.).

3. Mitteilung an:
 - a) Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Stadt Bülach, Bereich Infrastruktur, Badenerstrasse 87, 8180 Bülach (2 Originale)
 - b) Andrea Spycher, Stadträtin
 - c) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
 - d) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - e) Christoph Brot, Leiter Infrastruktur
 - f) Jakob Surber, Brunnenmeister
 - g) Hanspeter Gossweiler, Tiefbau

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Eglisau

Sitzung vom 22. August 2022

07.02.07.04 Budget

271. Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Genehmigung Budget 2023 A

I. Ausgangslage und Erwägungen

1. Die Erfolgsrechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 543'880.00 und keinen Ertrag, sodass ein Aufwandüberschuss von Fr. 543'880.00 zulasten der Verbandsgemeinden verbleibt.
2. Bei den Investitionen sind keine Ausgaben und keine Einnahmen geplant.
3. Der mutmassliche Anteil der Gemeinde Eglisau an den Betriebskosten beträgt Fr. 113'007.45.
4. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 noch nicht geprüft.

II. Beschluss

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Rechnungsprüfungskommission genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.
3. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom Oktober 2022 im Verhandlungsauszug berichtet.

III. Mitteilung an

1. Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, c/o Stadt Bülach, Badenerstrasse 87, 8180 Bülach
2. Felix Baader, Ressortvorstand Technische Betriebe Eglisau (per E-Mail)
3. Technische Betriebe Eglisau (per E-Mail)
4. Abteilung Finanzen Eglisau (per E-Mail)

Gemeinderat Eglisau

Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident

Lucas Müller
Gemeindeschreiber



Versand: 26. AUG. 2022

Gemeinderat Hüntwangen

Protokollauszug der Sitzung vom 12.07.2022



Behörden, Institutionen	39.00
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS), Budget 2023, Genehmigung	168

Ausgangslage und Erwägungen

Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) reicht das Budget 2023 zur Genehmigung ein. Das Budget 2023 des Zweckverbands GWS weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung:

Gesamtaufwand	Fr.	543'880.00
Gesamtertrag	Fr.	0.00
Aufwandüberschuss:	Fr.	543'880.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Gemeinden:

Stadt Bülach	Fr.	248'689.05
Gemeinde Eglisau	Fr.	113'007.45
Zweckverband GWVR	Fr.	144'838.40
Gemeinde Buchberg	Fr.	12'476.25
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	24'868.85
Total:	Fr.	543'880.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00

Der Vorstandsvorsitzende des Zweckverbands GWS hat das vorliegende Budget 2023 am 23. Juni 2022 verabschiedet.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt.

2. Mitteilung an:

- Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen GWS, c/o Stadt Bülach, Frau Bettina Pfändler, Badenerstrasse 87, 8180 Bülach (2-fach)
- Akten

Per E-Mail an:

- Rechnungsprüfungskommission, Erich Schreier, e.schreier@gmx.net, inkl. Akten
- Gemeinderat, Daniel Spühler, daniel.spuehler@huentwangen.ch
- Gemeindeschreiberin, Stephanie Keller, stephanie.keller@huentwangen.ch
- Finanzen, Springermarkt.ch AG, huentwangen@springermarkt.ch

Gemeinderat Hüntwangen

Matthias Hauser
Präsident



Stephanie Keller
Gemeindeschreiberin



Versand: 19. Juli 2022

Beschluss Nr. 2022-224 | Signatur 7.1.0 | Geschäft 2022-0256

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS), Genehmigung Budget 2023**Ausgangslage**

Das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 543'880.-- (Budget 2022 Fr. 573'000.--) und einem Ertrag von Fr. 0.-- (Fr. 0.--) einen Aufwandüberschuss von Fr. 543'880.-- (Fr. 573'000.--) zulasten der Zweckverbandsgemeinden aus. Investitionen sind keine vorgesehen (Budget 2022 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 375'000.--).

Budget 2023

Der Kostenverleger sieht in der Erfolgsrechnung (Finanzierung der Betriebskosten) gemäss Art. 35 der ab 1. Januar 2022 gültigen Statuten des Zweckverbandes GWS wie folgt aus:

	<i>Verteiler</i>	<i>Variable Kosten</i>	<i>Verteiler</i>	<i>Fixe Kosten</i>	<i>Total</i>
Bülach	41,753 %	Fr. 138'076.80	51,887 %	Fr. 110'612.25	Fr. 248'689.05
Eglisau	21,401 %	Fr. 70'773.70	19,811 %	Fr. 42'233.75	Fr. 113'007.45
GWVR*	29,354 %	Fr. 97'074.00	22,406 %	Fr. 47'764.40	Fr. 144'838.40
Buchberg	1,492 %	Fr. 4'934.50	3,538 %	Fr. 7'541.75	Fr. 12'476.25
Rüdlingen	<u>6,000 %</u>	<u>Fr. 19'841.00</u>	<u>2,358 %</u>	<u>Fr. 5'027.85</u>	<u>Fr. 24'868.85</u>
Total	100,000 %	Fr. 330'700.00	100,000 %	Fr. 213'180.00	Fr. 543'880.00

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

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

Erwägungen

Mit Beschluss vom 23. Juni bzw. 4. Oktober 2022 haben sowohl die Vorsteherschaft als auch die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbandes das Budget 2023 geprüft und genehmigt.

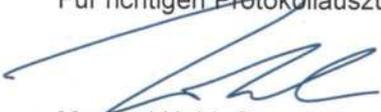
Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen wird genehmigt. Die Erfolgsrechnung weist bei einem Aufwand von Fr. 543'880.-- und einem Ertrag von Fr. 0.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 543'880.-- zulasten der Zweckverbandsgemeinden aus. Investitionen sind keine vorgesehen.
2. Der Kostenanteil des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld, welchem unter anderem die Politische Gemeinde Rafz angehört, beträgt gemäss Verteilschlüssel in der Erfolgsrechnung Fr. 144'838.40.

3. Mitteilung an:

- Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, c/o Stadtverwaltung Bülach, Infrastruktur, Bettina Pfändler, Badenerstrasse 87, 8180 Bülach (zweifach)
- Ressortvorsteher Infrastruktur und Raumplanung Markus Berger (per E-Mail)
- Leiterin Finanzen Regula Gisler (per E-Mail)

Für richtigen Protokollauszug:



Manfred Hohl, Gemeindeschreiber



WASTERKINGEN

Politische Gemeinde

SITZUNG VOM:

GEMEINDERAT

5. Oktober 2022

W1.04.5 **Wasserversorgung.
Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen - Abnahme
Budget 2023.**

Mit Zuschrift vom 30. Juni 2022 (email) unterbreitet die Gemeindeverwaltung Eglisau das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) zur Prüfung und Genehmigung.

Die Erfolgsrechnung sieht bei Ausgaben von CHF 543'880.00 (Vorjahr CHF 573'000.-) und Einnahmen von CHF 0.- (Vorjahr CHF 0.-) einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von CHF 543'880.00 (Vorjahr CHF 573'000.-) vor.

In den Investitionen im Verwaltungsvermögen und im Finanzvermögen sind keine Ausgaben / Einnahmen budgetiert.

Gemäss massgeblichem Schlüssel (Art. 35 Verbandsstatuten) entfällt auf die Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld ein Kostenanteil von CHF 144'838.40 (Vorjahr CHF 138'723.50). Dieser Betrag wird durch den Zweckverband GWVR auf die einzelnen Verbandsgemeinden verteilt.

DER GEMEINDERAT BESCHLIESST:

1. Das von der Bau- und Betriebskommission am 23. Juni 2022 und von der Verbands-Rechnungsprüfungskommission verabschiedete Budget 2023 wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug, versandt am 20. Oktober 2022, an:
 - 2.1 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Sekretariat und Rechnungsstelle, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach);
 - 2.2 Werkvorstand Markus Ott;
 - 2.3 Finanzverwaltung

Freundliche Grüsse

GEMEINDERAT WASTERKINGEN

Der Gemeindepräsident:

R. Meyer:

Der Gemeindeschreiber:

P. Wunderli





178 39.00 Behörden, Institutionen
**Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen GWS; Genehmigung
Budget 2023**

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird genehmigt.
 2. In der Erfolgsrechnung entsteht bei einem Aufwand von Fr. 543'880.00 und einem Ertrag von Fr. 0.00 ein Aufwandüberschuss zulasten der beteiligten Gemeinden von Fr. 543'880.00. Der Anteil der Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld (GWR), bei welcher die Gemeinde Wil ZH angeschlossen ist, beträgt Fr. 144'838.40.
 3. Investitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen sind keine vorgesehen.
 4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - 4.1 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen GWS, c/o Stadt Bülach, Allmendstrasse 6, 8180 Bülach (2-fach)
 - 4.2 Akten
- Per E-Mail an:
- 4.3 Leiterin Finanzen Michelle Meier

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

GEMEINDERAT WIL ZH

Für den richtigen Protokollauszug

Katja Wickihalder
Gemeindeschreiberin

Versand: 04.11.2022 / lg

Auszug aus dem Protokoll Gemeinderat Buchberg
20. Gemeinderatsitzung vom 18.10.2022

7 UMWELT
7.1.2.2 Rechnungen und Voranschläge

GR-00111 GWS-Budget-2023 - Verabschiedung

Ausgangslage:

Das Budget 2023 des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen GWS weist bei der Erfolgsrechnung folgende Eckpunkte auf:

Erfolgsrechnung	Aufwand	CHF	543'880.00
	Ertrag	CHF	0.00
	Aufwandüberschuss	CHF	543'880.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

Das Budget 2023 der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV) weist folgende Eckdaten aus:

Investitionsrechnung VV	Ausgaben	CHF	0.00
	Einnahmen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen VV	CHF	0.00

Der budgetierte Anteil der Erfolgsrechnung für die Gemeinde Buchberg beläuft sich auf CHF 12'476.25

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes GWS mit einem Aufwandüberschuss von CHF 543'880.00 wird genehmigt.
2. Der Gemeindebeitrag für Buchberg beträgt CHF 12'476.25.
3. **Mitteilung an:**
 - Tiefbaureferent
 - Finanzreferent
 - Finanzverwaltung
 - Dossier

GEMEINDERAT BUCHBERG

Der Präsident:



Hanspeter Kern

Die Schreiberin Stv:



Michaela Burgener

Versand: 31.10.2022



Auszug aus dem Protokoll vom 26.07.2022 14. Gemeinderatssitzung

09.74 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)

GR-00308 Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen GWS; Antrag Budget 2023

Ausgangslage

Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) hat an seiner Vorstandsvorsitzung vom 23. Juni 2022 das Budget 2023 für den Zweckverband GWS behandelt und stellt dem Gemeinderat den Antrag zu Genehmigung des vorliegenden Budget 2023.

Erwägungen

In der Erfolgsrechnung des Zweckverbandes GWS ist ein Aufwand von CHF 543'880.00 und ein Ertrag von Fr. 0.00 vorgesehen. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 543'880.00 zulasten der Verbandsgemeinden. Dieser wird gemäss Art. 35 der Statuten durch die Verbandsgemeinden getragen.

Es sind keine Investitionen im Verwaltungsvermögen vorgesehen und budgetiert. Dasselbe gilt für die Investitionen im Finanzvermögen.

Der Vorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen zu genehmigen.

Der Vorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	543'880.00
	Gesamtertrag	CHF	0.00
	<u>Aufwandsüberschuss</u>	<u>CHF</u>	<u>543'880.00</u>

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Artikel 35 der Statuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Stadt Bülach	CHF	248'689.05
Gemeinde Eglisau	CHF	113'007.45
ZV Gruppenwasservers. Rafzerfeld	CHF	114'838.40
Gemeinde Buchberg	CHF	12'476.25
Gemeinde Rüdlingen	CHF	24'868.85

Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	0.00
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	CHF	0.00
	<u>Nettoinvestitionen Ver.vermögen</u>	<u>CHF</u>	<u>0.00</u>
Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	0.00
Finanzvermögen	Einnahmen	CHF	0.00
	<u>Nettoinvestitionen Fin.vermögen</u>	<u>CHF</u>	<u>0.00</u>

Beschluss

1. Der Gemeinderat Rüdlingen beschliesst das Budget 2023 des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 543'880.00 und einem budgetierten Anteil für die Gemeinde Rüdlingen über CHF 24'868.85 zu genehmigen.
2. **Mitteilung an:**
 - Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Sekretariat GWS, Stadt Bülach, Infrastruktur, Badenerstrasse 87, 8180 Bülach
 - Tiefbaureferat Rüdlingen
 - Finanzverwaltung Rüdlingen

Rüdlingen, 28. Juli 2022

GEMEINDERAT RÜDLINGEN

Der Präsident:

Der Schreiber:



Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	keine Eigenwirtschaftsbetriebe
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	83'400.00	0.00	
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	
Selbstfinanzierung	83'400.00	0.00	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	83'400.00	0.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n/a	n/a	

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	1'729.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	412'800.00	431'400.00	404'662.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'400.00	108'900.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	43'880.00	29'600.00	44'244.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>543'080.00</i>	<i>572'900.00</i>	<i>450'636.05</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-543'080.00	-572'900.00	-450'636.05
34	Finanzaufwand	800.00	100.00	1'480.22
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-800.00	-100.00	-1'480.22
	Operatives Ergebnis	-543'880.00	-573'000.00	-452'116.27
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-543'880.00	-573'000.00	-452'116.27
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-543'880.00	-573'000.00	-452'116.27
	Total	0.00	0.00	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen. Die variablen Kosten werden im Verhältnis der im Rechnungsjahr bezogenen Wassermenge und die fixen Kosten im Verhältnis der Wasserbezugsoptionen getragen.

	0110 Legislative	7101 Wasserwerk	9610 Zinsen
Nettoaufwand Erfolgsrechnung	1'400	541'680	800
Umlage 0110	-1'400	1'400	
Umlage 9610		800	-100
Nettoaufwand	0	543'880	700

Gemeinde/ Zweckverband	Wassermenge m3 1)	Variable Kosten		Optionsmenge m3	Fixe Kosten		Budget 2023 Fr.	Budget 2022 Fr.
		Anteil %	Anteil Fr.		Anteil %	Anteil Fr.		
Stadt Bülach	698'345	41.753	138'076.80	11'000	51.887	110'612.25	248'689.05	278'824.40
Gemeinde Eglisau	357'949	21.401	70'773.70	4'200	19.811	42'233.75	113'007.45	119'002.70
Zweckverband GWVR 2)	490'967	29.354	97'074.00	4'750	22.406	47'764.40	144'838.40	138'723.50
Gemeinde Buchberg	24'957	1.492	4'934.50	750	3.538	7'541.75	12'476.25	13'006.20
Gemeinde Rüdlingen	100'349	6.000	19'841.00	500	2.358	5'027.85	24'868.85	23'443.20
Total (exkl. MWST)	1'672'567	100.000	330'700.00	21'200	100.000	213'180.00	543'880.00	573'000.00

1) Basis Jahresrechnung 2021

2) Gemeinden Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen, Wil

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	375'000.00	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	375'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	375'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-375'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Keine zu verzinsenden Vermögenswerte.

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3102.00	100.00	3'100.00	3'000.00	Publikation der Statutenrevision

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3111.00	0.00	20'000.00	20'000.00	keine Anschaffungen geplant
7101.3170.00	100.00	2'100.00	2'000.00	Im 2022 gab es ein Legislaturessen des Vorstandsvorstands und der RPK

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	19'472.75	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	541'680.00	0.00	571'500.00	0.00	431'163.30	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	800.00	0.00	100.00	0.00	1'480.22	0.00
Total Aufwand / Ertrag	543'880.00	0.00	573'000.00	0.00	452'116.27	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	543'880.00	0.00	573'000.00	0.00	452'116.27
Total	543'880.00	543'880.00	573'000.00	573'000.00	452'116.27	452'116.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	19'472.75	0.00
01	Legislative und Exekutive	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	19'472.75	0.00
011	Legislative	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	19'472.75	0.00
0110	Legislative	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	19'472.75	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (fix)	100.00		100.00		12'759.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	1'300.00		1'300.00		6'713.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	541'680.00	0.00	571'500.00	0.00	431'163.30	0.00
71	Wasserversorgung	541'680.00	0.00	571'500.00	0.00	431'163.30	0.00
710	Wasserversorgung	541'680.00	0.00	571'500.00	0.00	431'163.30	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	541'680.00	0.00	571'500.00	0.00	431'163.30	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (fix)	3'000.00		3'000.00		1'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (fix)					8.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (fix)					1.45	
3100.00	Büromaterial (fix)	100.00		100.00		257.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (variabel)	100.00				50.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (fix)	0.00		20'000.00		17'779.99	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung (variabel)	300'800.00		300'800.00		265'397.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter (fix)	1'600.00		800.00		5'915.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	32'000.00		32'000.00		26'230.11	
3134.00 Sachversicherungsprämien (fix)	14'600.00		14'600.00		14'335.60	
3137.00 Steuern und Abgaben (fix)	31'300.00		30'300.00		33'465.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (variabel)	29'800.00		28'300.00		21'200.01	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften (fix)	1'000.00		1'000.00		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen (fix)	100.00		2'100.00		58.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (fix)						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	78'600.00		104'100.00		0.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00		4'800.00		0.00	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden (fix)	43'880.00		29'600.00		44'244.45	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
9 FINANZEN UND STEUERN	800.00	543'880.00	100.00	573'000.00	1'480.22	452'116.27
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	800.00	0.00	100.00	0.00	1'480.22	0.00
961 Zinsen	800.00	0.00	100.00	0.00	1'480.22	0.00
9610 Zinsen	800.00	0.00	100.00	0.00	1'480.22	0.00
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (fix)	800.00		100.00		1'480.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	543'880.00	0.00	573'000.00	0.00	452'116.27
999	Abschluss	0.00	543'880.00	0.00	573'000.00	0.00	452'116.27
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	543'880.00	0.00	573'000.00	0.00	452'116.27
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	543'880.00	0.00	573'000.00	0.00	452'116.27
Gesamtergebnis		543'880.00	543'880.00	573'000.00	573'000.00	452'116.27	452'116.27

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto

Budget 2023

0.00

Keine Investitionen geplant

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
5030.00	Bypass Stadtforen	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	375'000.00	375'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7101	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	78'600.00	104'100.00	0.00
7101	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	4'800.00	4'800.00	0.00
Total			83'400.00	108'900.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	83'400.00	108'900.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	3640	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	3650	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			83'400.00	108'900.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	n/a	n/a	n/a	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	n/a	n/a	n/a	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht