

Budget 2022

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen 8180 Bülach

Ablieferung an Vorsteherschaft	9. Juni 2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	24. Juni 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. August 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.09.2021
Abnahmebeschluss Stadtrat Bülach	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Eglisau	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüntwangen	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rafz	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wasterkingen	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wil	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Buchberg	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüdlingen	xx.10.2021
Veröffentlichung	xx.12.2021

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,*

Das neue Zürcher Gemeindegesetz, das per 1. Januar 2018 in Kraft trat, verlangt, dass jeder Zweckverband einen eigenen Haushalt einführt. Dazu werden die Haushalte der Gemeinden und des Zweckverbands entflochten. Die Abstimmung über die neuen Statuten erfolgt gemäss dem Zürcher Gemeindegesetz in allen Zürcher Verbandsgemeinden an der Urne. Als Termin ist der 28. November 2021 vorgesehen.

Das voraussichtliche Betriebsdefizit wird sich aufgrund der neu zu erfassenden Abschreibungen gegenüber den Vorjahren erhöhen.

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.

Das Projekt für die technische Machbarkeit eines Bypasses, ob bei einem Störfall (Verschmutzung usw.) bei der Grundwasserversorgung eine Direkteinspeisung ins Leitungsnetz möglich ist, liegt vor. Die Realisierung des Bypasses, gemäss Weisungen des Bundes und Kanones bezüglich Chlorothalonil, wird ausgeführt.

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

Das Budget 2022 schliesst gegenüber dem Vorjahr um Fr. 175'400 schlechter ab. Um die Chlorothalonil-Werte zu senken, sind zwei Pumpen, zur Förderung des Uferfiltrats aus dem Rhein, im Dauereinsatz. Was einen enormen Strom Mehrverbrauch zur Folge hat. Bei der Umsetzung dieser Massnahme zeigt sich, dass die Rückstände deutlich gesenkt werden konnten.

Basierend auf Messresultaten aus zahlreichen Wasserversorgungen im Kanton Zürich wird das Kantonale Labor Zürich mit den Bundesbehörden Gespräche über das weitere Vorgehen führen. In Abstimmung mit den kantonalen Behörden wird darum im Moment auf weitere Massnahmen, die zeitlich und finanziell erheblich aufwendiger sind, verzichtet, bis das weitere Vorgehen gesamtschweizerisch festgelegt ist.

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2022 des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	573'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	573'000.00

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

Stadt Bülach	Fr.	278'824.40
Gemeinde Eglisau	Fr.	119'002.70
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Raftzerfeld	Fr.	138'723.50
Gemeinde Buchberg	Fr.	13'006.20
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	23'443.20
Total	Fr.	573'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	375'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	375'000.00

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

Der Vorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen zu genehmigen.

8180 Bülach, xx.xx.xxxx

Verbandsvorstand Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen

Andrea Spycher
Präsidentin

Thomas Laufer
Aktuar/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom xx.xx.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	573'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	573'000.00

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

Stadt Bülach	Fr.	278'824.40
Gemeinde Eglisau	Fr.	119'002.70
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Raftzerfeld	Fr.	138'723.50
Gemeinde Buchberg	Fr.	13'006.20
Gemeinde Rüdlingen	Fr.	23'443.20
Total	Fr.	573'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	375'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	375'000.00

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 2022 des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8000 Ortschaft, xx.xx.2021

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen

Martin Christen
Präsident/in

Martin Pfenninger
Aktuar/in

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ 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	108'900.00	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	108'900.00	0.00	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	375'000.00	0.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-266'100.00	0.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29%	#DIV/0!	

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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	3'000.00	3'200.00	2'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	431'400.00	365'700.00	484'985.64
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'900.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	29'600.00	30'100.00	28'644.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>572'900.00</i>	<i>399'000.00</i>	<i>515'630.29</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	1'500.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>1'500.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-572'900.00	-397'500.00	-515'630.29
34	Finanzaufwand	100.00	100.00	30.85
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-100.00	-100.00	-30.85
	Operatives Ergebnis	-573'000.00	-397'600.00	-515'661.14
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	-573'000.00	-397'600.00	-515'661.14
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-573'000.00	-397'600.00	-515'661.14
	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	571'500	100
Umlage 0110	-1'400	1'400	
Umlage 9610		100	-100
Nettoaufwand	0	573'000	0

Gemeinde/ Zweckverband	Wassermenge m3 1)	Variable Kosten			Fixe Kosten			Budget 2022 Fr.	Budget 2021 Fr.
		Anteil %	Anteil Fr.	Optionsmenge m3	Anteil %	Anteil Fr.			
Stadt Bülach	964'943	46.269	152'272.50	11'000	51.887	126'551.90	278'824.40	196'932.20	
Gemeinde Eglisau	447'914	21.478	70'682.90	4'200	19.811	48'319.80	119'002.70	82'690.25	
Zweckverband GWVR 2)	532'786	25.547	84'076.10	4'750	22.406	54'647.40	138'723.50	90'654.30	
Gemeinde Buchberg	27'741	1.330	4'377.65	750	3.538	8'628.55	13'006.20	8'206.75	
Gemeinde Rüdlingen	112'106	5.376	17'690.85	500	2.358	5'752.35	23'443.20	19'116.50	
Total (exkl. MWST)	2'085'490	100.000	329'100.00	21'200	100.000	243'900.00	573'000.00	397'600.00	

1) Basis Jahresrechnung 2020

2) Gemeinden Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen, Wil

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	375'000.00	0.00	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		375'000.00	0.00	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		375'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-375'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3102.00	100.00	3'100.00	3'000.00	Publikation der Statutenrevision

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3111.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Ersatz der Nitratmessgeräte im Eggholz und Stadtforen
7101.3120.00	300'800.00	238'600.00	-62'200.00	Höhere Stromkosten durch Förderung Uferfiltrat
7101.3132.00	32'000.00	39'100.00	7'100.00	Höhere Kosten für Trinkwasserproben
7101.3170.00	2'100.00	100.00	-2'000.00	Abschlussessen Legislaturende RPK / BBK

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'400.00	0.00	4'400.00	0.00	10'703.20	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	571'500.00	0.00	394'600.00	1'500.00	504'927.09	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	100.00	0.00	100.00	0.00	30.85	0.00
Total Aufwand / Ertrag	573'000.00	0.00	399'100.00	1'500.00	515'661.14	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	573'000.00	0.00	397'600.00	0.00	515'661.14
Total	573'000.00	573'000.00	399'100.00	399'100.00	515'661.14	515'661.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'400.00	0.00	4'400.00	0.00	10'703.20	0.00
01	Legislative und Exekutive	1'400.00	0.00	4'400.00	0.00	10'703.20	0.00
011	Legislative	1'400.00	0.00	4'400.00	0.00	10'703.20	0.00
0110	Legislative	1'400.00	0.00	4'400.00	0.00	10'703.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (fix)	100.00		3'100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	1'300.00		1'300.00		10'703.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	571'500.00	0.00	394'600.00	1'500.00	504'927.09	0.00
71	Wasserversorgung	571'500.00	0.00	394'600.00	1'500.00	504'927.09	0.00
710	Wasserversorgung	571'500.00	0.00	394'600.00	1'500.00	504'927.09	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	571'500.00	0.00	394'600.00	1'500.00	504'927.09	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (fix)	3'000.00		3'200.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial (fix)	100.00		100.00		380.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (variabel)			100.00		460.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (fix)	20'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					498.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung (variabel)	300'800.00		238'600.00		333'711.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fix)	800.00		900.00		885.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (fix)	32'000.00		39'100.00		29'361.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien (fix)	14'600.00		14'600.00		14'430.90	
3137.00 Steuern und Abgaben (fix)	30'300.00		30'300.00		42'907.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (variabel)	28'300.00		36'500.00		50'657.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften (fix)	1'000.00		1'000.00		989.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen (fix)	2'100.00		100.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste (fix)					-0.06	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	104'100.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'800.00					
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden (fix)	29'600.00		30'100.00		28'644.65	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'500.00		
9 FINANZEN UND STEUERN	100.00	573'000.00	100.00	397'600.00	30.85	515'661.14
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	100.00	0.00	100.00	0.00	30.85	0.00
961 Zinsen	100.00	0.00	100.00	0.00	30.85	0.00
9610 Zinsen	100.00	0.00	100.00	0.00	30.85	0.00
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (fix)	100.00		100.00		30.85	
99 Nicht aufgeteilte Posten	0.00	573'000.00	0.00	397'600.00	0.00	515'661.14
999 Abschluss	0.00	573'000.00	0.00	397'600.00	0.00	515'661.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	573'000.00	0.00	397'600.00	0.00	515'661.14
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	573'000.00	0.00	397'600.00		515'661.14
	Gesamtergebnis	573'000.00	573'000.00	399'100.00	399'100.00	515'661.14	515'661.14

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	
7101.5030.00	375'000.00	Erstellung Bypass-Leitung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		375'000.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	375'000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	375'000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	375'000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	375'000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5030.00	Bypass Stadtforen	375'000.00	0.00	0.00		0.00	
Total Ausgaben / Einnahmen		375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		375'000.00	375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7101	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	104'100.00	0.00	0.00
7101	Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	4'800.00	0.00	0.00
Total			108'900.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	108'900.00	0.00	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			108'900.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	29%	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.	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht