

**Zweckverband Grundwassergewinnung
Stadtforen
8193 Eglisau**

Finanz- und Aufgabenplan 2021

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

18. Juni 2020

Veröffentlichung

10. Juli 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 6
3 Prognosen	7
Planung	
4 Investitionsplanung	8
5 Planerfolgsrechnung	9
6 Planbilanz	10
7 Plangeldflussrechnung	11
8 Zusammenfassung	12

Kontakt

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen
c/o Gemeindeverwaltung Eglisau
Obergass 17
8193 Eglisau

Finanzvorsteher
E-Mail

Andrea Spycher, Bülach
andrea.spycher@buelach.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Infolge der aktuell gültigen Statuten führt der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) keinen eigenen Vermögenshaushalt. Sobald die Statuten des GWS an das neue Gemeindegesetz angepasst werden, wird der Zweckverband selbst vermögensfähig und es fallen neu Abschreibungen an. Der Verband erzielt keine eigenen Erträge. Die entstehenden Defizite der Betriebskosten müssen von den beteiligten Verbandsgemeinden vollständig finanziert werden.

Die voraussichtlichen Betriebsdefizite werden sich im gleichen Rahmen wie in den früheren Jahren bewegen.

Im Moment besteht eine grosse Unsicherheit bezüglich Umsetzung von Massnahmen für die Trinkwasserqualität infolge der Belastung mit Chlorothalonil.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

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

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

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 Leitsystem wird auf den IKT-Standard erhalten, um besser gegen Cyberrisiken geschützt zu sein.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen
Erstellungsdatum:	12.06.2020
1. Planjahr = Budgetjahr:	2021

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2021

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands 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	Optionsmenge m3
Stadt Bülach	49	867'609	11'000
Gemeinde Eglisau	21	380'312	4'200
Zweckverband GWVR	23	411'379	4'750
Gemeinde Buchberg	2	25'009	750
Gemeinde Rüdlingen	5	105'925	500
Total	100	1'790'234	21'200

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
30 Personalaufwand	2'180.00	2'000.00	3'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	436'511.45	380'500.00	365'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'915.00	24'400.00	30'100.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>460'606.45</i>	<i>406'900.00</i>	<i>399'000.00</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 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	1'500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	12'400.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>12'400.00</i>	<i>1'500.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-460'606.45	-394'500.00	-397'500.00
34 Finanzaufwand	47.30	100.00	100.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-47.30	-100.00	-100.00
Operatives Ergebnis	-460'653.75	-394'600.00	-397'600.00
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 (vor Kostenverteiler)	-460'653.75	-394'600.00	-397'600.00
Stadt Bülach	227'179.30	185'359.40	196'932.20
Gemeinde Eglisau	96'215.30	84'379.30	82'690.25
Zweckverband GWVR	105'195.50	95'737.35	90'654.30
Gemeinde Buchberg	8'893.20	8'260.15	8'206.75
Gemeinde Rüdlingen	23'170.45	20'863.80	19'116.50

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)		0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	460'653.75	407'000.00	399'100.00
	Total Ertrag	0.00	12'400.00	1'500.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
5	Investitionsausgaben	38'410.00	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	38'410.00	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

		31.12.2019
10	Finanzvermögen	187'364.45
14	Verwaltungsvermögen	0.00
	Total Aktiven	187'364.45
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	187'364.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	187'364.45

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30 Personalaufwand	3'200.00	1.0%	1.2%	1.4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'700.00	0.7%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	100.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	30'100.00	1.0%	1.2%	1.4%
Ertrag				
42 Entgelte	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'500.00	0.0%	0.0%	0.0%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30 Personalaufwand	3'200.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'700.00	-6'700.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	100.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	30'100.00	-1'500.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	1'500.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30 Personalaufwand	2'180.00	2'000.00	3'200.00	3'230.00	3'270.00	3'320.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	436'511.45	380'500.00	365'700.00	361'510.00	365'130.00	368'780.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	21'915.80	24'400.00	30'100.00	28'890.00	29'240.00	29'650.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>460'606.45</i>	<i>406'900.00</i>	<i>399'000.00</i>	<i>401'130.00</i>	<i>405'140.00</i>	<i>409'250.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	12'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>12'400.00</i>	<i>1'500.00</i>	<i>1'500.00</i>	<i>1'500.00</i>	<i>1'500.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-460'606.45</i>	<i>-394'500.00</i>	<i>-397'500.00</i>	<i>-399'630.00</i>	<i>-403'640.00</i>	<i>-407'750.00</i>
34 Finanzaufwand	47.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>-47.30</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>
Operatives Ergebnis	-460'653.75	-394'600.00	-397'600.00	-399'730.00	-403'740.00	-407'850.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-460'653.75	-394'600.00	-397'600.00	-399'730.00	-403'740.00	-407'850.00
Stadt Bülach	227'179.30	185'359.40	195'214.43	196'260.22	198'229.06	200'246.99
Gemeinde Eglisau	96'215.30	84'379.30	82'866.53	83'310.46	84'146.21	85'002.81
Zweckverband GWVR	105'195.50	95'737.35	91'631.26	92'122.14	93'046.29	93'993.49
Gemeinde Buchberg	8'893.20	8'260.15	7'967.94	8'010.62	8'090.98	8'173.35
Gemeinde Rüdlingen	23'170.45	20'863.80	19'919.84	20'026.55	20'227.45	20'433.37
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2019	Planbilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024
10 Finanzvermögen	187'364.45	187'364.45	187'364.45	194'864.45	202'364.45	209'864.45
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	367'500.00	360'000.00	352'500.00
Aktiven	187'364.45	187'364.45	187'364.45	562'364.45	562'364.45	562'364.45
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	187'364.45	187'364.45	187'364.45	187'364.45	187'364.45	187'364.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	375'000.00	375'000.00	375'000.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passiven	187'364.45	187'364.45	187'364.45	562'364.45	562'364.45	562'364.45

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2020	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	-375'000.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	-375'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	-367'500.00	7'500.00	7'500.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	375'000.00	0.00	0.00
10 Veränderung Finanzvermögen	0.00	0.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen**

Erstelldatum: 12.06.2020

1. Planjahr = Budgetjahr: **2021**

Investitionsplanung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Nettoinvestitionen	0.00	-375'000.00	0.00	0.00

Plannerfolgsrechnung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-397'600.00	-399'730.00	-403'740.00	-407'850.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024
10 Finanzvermögen	187'364.45	194'864.45	202'364.45	209'864.45
14 Verwaltungsvermögen	0.00	367'500.00	360'000.00	352'500.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	187'364.45	187'364.45	187'364.45	187'364.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	375'000.00	375'000.00	375'000.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-375'000.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	375'000.00	0.00	0.00