

Budget 2025

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Geroldswil / Oetwil a.d.L. / Weiningen 8954 Geroldswil

Ablieferung an Vorsteherschaft	05.08.2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	13.08.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16.08.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Geroldswil	23.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Oetwil a.d.L.	23.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Weiningen	23.09.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 6
Budget	
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	9
6 Investitionsrechnungen	10 - 11
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
8 Erfolgsrechnung	13 - 17
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	18
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	19 - 20
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	21 - 22
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23
13 Finanzkennzahlen	keine

Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung
 Huebwiesenstrasse 34
 8954 Geroldswil

Präsident/in: Andreas Gabi, Geroldswil
 Rechnungsführer/in: Marco Katakalos, Geroldswil
 Telefon: 044 749 32 21
 E-Mail: marco.katakalos@geroldswil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands ist gesund. Die Verbandsgemeinden decken auf der Grundlage der Verbandsstatuten den Nettobetriebsaufwand mit Beiträgen. Die Verbandsgemeinden führen autonom ihre gebührenfinanzierten Wasserversorgungen, überprüfen die Wassergebühren periodisch nach Bedarf und passen diese an.

Der Hauptzweck der Gruppenwasserversorgung GOW besteht in der gemeinsamen Trinkwasser-Beschaffung und deren Sicherstellung.

Die Verbandsanlagen wie Pumpwerke, Transportleitungen, Reservoirs und Leitsysteme sind in einem einwandfreien und zeitgemässen Zustand. Die Aufgabenerfüllung ist dadurch gewährleistet. Die Anlagen werden stetig ausgebaut und unterhalten.

Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres siehe Differenzbegründungen Seite 12.

Antrag der Vorsteherschaft

1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	874'500.00
	Gesamtertrag	CHF	85'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	789'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Geroldswil	CHF	322'200.00
Gemeinde Oetwil a.d.L.	CHF	166'600.00
Gemeinde Weiningen	CHF	300'700.00
Total	CHF	789'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung zu genehmigen.

8954 Geroldswil, 13.08.2024

Vorsteherschaft Zweckverband Gruppenwasserversorgung

Präsident

Andreas Gabi

Geschäftsführer-Stv.

Pia Bürgi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom **13.08.2024** geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	874'500.00
	Gesamtertrag	CHF	85'000.00
	Ertragsüberschuss - / Aufwandüberschuss +	CHF	789'500.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Geroldswil	CHF	322'200.00
Gemeinde Oetwil a.d.L.	CHF	166'600.00
Gemeinde Weiningen	CHF	300'700.00
Total	CHF	789'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung 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 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8104 Weiningen, 29.08.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung

Präsident/in

Aktuar/in



Marc Isenring



Hans Hintermann

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Geroldswil

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Geroldswil hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung am 23.09.2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	874'500.00
	Gesamtertrag	CHF	85'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	789'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Geroldswil	CHF	322'200.00
Gemeinde Oetwil a.d.L.	CHF	166'600.00
Gemeinde Weiningen	CHF	300'700.00
Total	CHF	789'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

8954 Geroldswil, 23.09.2024

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Geroldswil

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber


Michael Deplazes


Karl Suter

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeindsgemeinde Oetwil a.d.L.

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Oetwil a.d.L. hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung am 23.09.2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	874'500.00
	Gesamtertrag	CHF	85'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	789'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Geroldswil	CHF	322'200.00
Gemeinde Oetwil a.d.L.	CHF	166'600.00
Gemeinde Weiningen	CHF	300'700.00
Total	CHF	789'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

8955 Oetwil a.d.L., 23.09.2024

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Oetwil a.d.L.

Gemeindepräsidentin

Gemeindevorstand

Rahel von Planta

Raffaele Briamonte

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeindsgemeinde Weiningen

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Weiningen hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung am 23.09.2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	874'500.00
	Gesamtertrag	CHF	85'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	789'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Geroldswil	CHF	322'200.00
Gemeinde Oetwil a.d.L.	CHF	166'600.00
Gemeinde Weiningen	CHF	300'700.00
Total	CHF	789'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'000'000.00


Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-


8104 Weiningen, 23.09.2024

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Weiningen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber-Stv.


Mario Okle


Noeline Spillmann

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	254'000.00	254'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	254'000.00	254'000.00	0.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-746'000.00	-746'000.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	25%	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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	145'500.00	137'500.00	118'669.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'000.00	264'100.00	226'604.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	254'000.00	149'000.00	137'437.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	161'000.00	162'000.00	156'481.17
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>833'500.00</i>	<i>712'600.00</i>	<i>639'192.27</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	10'000.00	10'000.00	17'979.86
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)	75'000.00	75'000.00	78'065.20
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>85'000.00</i>	<i>85'000.00</i>	<i>96'045.06</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-748'500.00	-627'600.00	-543'147.21
34 Finanzaufwand	41'000.00	0.00	6'298.47
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-41'000.00	0.00	-6'298.47
Operatives Ergebnis	-789'500.00	-627'600.00	-549'445.68
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-789'500.00	-627'600.00	-549'445.68
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-789'500.00	-627'600.00	-549'445.68
Total	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

Budget 2025**Kostenverleger**

ZV Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil-Weiningen

Kostenverteiler provisorisch (Basis: Kostenverteiler Betriebskosten JR 2023)**Finanzierung der Betriebskosten**

Die Verbandsgemeinden tragen die nicht durch die Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten vom 1. Januar 2022 im folgenden Verhältnis:

- ein Drittel nach der Anzahl der Einwohner (Stichtag 31. Dezember des Rechnungsjahres);
- zwei Drittel nach der von der Gruppenwasserversorgung bezogenen Wassermenge im abgelaufenen Rechnungsjahr.

Betriebskosten	1/3 nach Einwohner 263'200.00			2/3 nach Wasserbezug 526'300.00			zu verteiler Aufwandüberschuss 789'500.00			
	Einwohner 31.12.2023	Prozent	CHF	m3	Prozent	CHF	CHF o/MWST	Prozent Mittelwert	MWST 2.6 %	CHF inkl. MWST
Geroldswil	5'242	40.6798%	107'100.00	447'368	40.8643%	215'100.00	322'200.00	40.8106%	8'377.20	330'577.20
Oetwil	2'585	20.0605%	52'800.00	236'646	21.6161%	113'800.00	166'600.00	21.1020%	4'331.60	170'931.60
Weiningen	5'059	39.2597%	103'300.00	410'751	37.5196%	197'400.00	300'700.00	38.0874%	7'818.20	308'518.20
Total	12'886	100.0000%	263'200.00	1'094'765	100.0000%	526'300.00	789'500.00	100.0000%	20'527.00	810'027.00

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'000'000.00		660'000.00		490'057.26	
50	Sachanlagen	940'000.00		660'000.00		490'057.26	
52	Immaterielle Anlagen	60'000.00					
	Nettoinvestition	1'000'000.00	1'000'000.00	660'000.00	660'000.00	490'057.26	490'057.26
		1'000'000.00	1'000'000.00	660'000.00	660'000.00	490'057.26	490'057.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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

Es gibt keine interne Verzinsung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0110.3000.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	RPK Pauschale und Sitzungsgelder - Neue Regelung ab Jahr 2025

7

Wasserversorgung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7101.3010.00	116'000.00	112'000.00	-4'000.00	Geplante Lohnerhöhung des Brunnenmeisters inkl. Teuerungsausgleich
7101.3101.02	3'000.00	5'400.00	2'400.00	Es wird mit weniger Verbrauchsmaterial gerechnet
7101.3111.01	3'000.00	4'000.00	1'000.00	Keine besonderen Anschaffungen
7101.3113.00	6'500.00	0.00	-6'500.00	Anschaffung "PC-Mini" - Büro BM, Anzeige Steuerung / Hyd.-Schema, Ersatz physische Firewall
7101.3120.00	64'000.00	52'000.00	-12'000.00	Höhere Stromkosten
7101.3130.00	20'000.00	24'000.00	4'000.00	WQS-Software Inventsys - Jahreslizenz neu in Kto. 3133.00
7101.3131.00	7'000.00	9'000.00	2'000.00	Weniger Honorare für Klein-Projekte
7101.3132.00	16'000.00	23'000.00	7'000.00	Weniger Fachberatungen und Ingenieurleistungen, weniger Radonmessungen
7101.3133.00	3'600.00	0.00	-3'600.00	WQS-Software Inventsys - Jahreslizenz vorher in Kto. 3130.00
7101.3143.01	9'000.00	10'000.00	1'000.00	Weniger Unterhalt und Reparaturen PW Schanzen, neu Service/Unterhalt Grundwassermonitoring
7101.3143.02	30'000.00	33'000.00	3'000.00	Weniger Kosten für Rohranlagen und Unterhalt Umgebung
7101.3143.03	38'000.00	26'000.00	-12'000.00	Signalkabel - Ortung, Nachführung, Bereinigung
7101.3143.04	50'000.00	55'000.00	5'000.00	Weniger Kosten für Ersatz und Revision von Schiebern und Klappen
7101.3300.30	251'000.00	149'000.00	-102'000.00	Höhere AS infolge Bereinigung der Anlagenbuchhaltung, sowie neue AS aus Investitionen 2024/2025
7101.3300.90	3'000.00	0.00	-3'000.00	AS 2025 aus INV0004 Aktualisierung GWP inkl. Spülplan
7101.3612.10	39'000.00	50'000.00	11'000.00	Weniger Stunden für Betriebsleitung und Rechnungswesen, bisher zu hoch budgetiert
7101.3612.15	117'000.00	107'000.00	-10'000.00	Gemäss Budget des Wasserwirtschaftsverbandes WVL

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9610.3401.00	41'000.00	0.00	-41'000.00	Zinsen für mutmassliche Aufnahme Fremdkapital Investitionen - 1.9% Schätzung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'200.00		4'700.00		1'825.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	826'300.00	85'000.00	707'900.00	85'000.00	637'367.27	96'045.06
9	FINANZEN UND STEUERN	41'000.00				6'298.47	
	Gesamtergebnis	874'500.00	85'000.00	712'600.00	85'000.00	645'490.74	96'045.06
			789'500.00		627'600.00		549'445.68
		874'500.00	874'500.00	712'600.00	712'600.00	645'490.74	645'490.74

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'200.00		4'700.00		1'825.00	
01	Legislative und Exekutive	7'200.00		4'700.00		1'825.00	
011	Legislative	7'200.00		4'700.00		1'825.00	
0110	Legislative	7'200.00		4'700.00		1'825.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		4'500.00		1'425.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	826'300.00	85'000.00	707'900.00	85'000.00	637'367.27	96'045.06
71	Wasserversorgung	826'300.00	85'000.00	707'900.00	85'000.00	637'367.27	96'045.06
710	Wasserversorgung	826'300.00	85'000.00	707'900.00	85'000.00	637'367.27	96'045.06
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	826'300.00	85'000.00	707'900.00	85'000.00	637'367.27	96'045.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000.00		112'000.00		109'370.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'620.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	7'500.00		7'200.00		5'788.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		12'400.00		12'045.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'321.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		968.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		8'025.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand				250.00	
3100.00	Büromaterial	100.00	100.00		342.62	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	5'400.00		915.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00			180.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'000.00	4'000.00		36'576.39	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00	500.00		656.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung	64'000.00	52'000.00		46'444.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	24'000.00		16'716.34	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00	9'000.00		1'890.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp.	16'000.00	23'000.00		13'460.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00		4'350.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00	400.00		389.00	
3143.01	Unterhalt Pumpwerk, Schanzen	9'000.00	10'000.00		1'227.70	
3143.02	Unterhalt Reservoir, Moos und Guldiberg	30'000.00	33'000.00		19'116.06	
3143.03	Unterhalt Steuerung	38'000.00	26'000.00		36'221.53	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00	55'000.00		35'224.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00		1'053.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00	10'000.00		10'014.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				0.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefb. VV	251'000.00	149'000.00		137'437.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.10	Entschädigung an Gemeinden und ZV, Geroldswil	39'000.00		50'000.00		36'312.53	
3612.12	Entschädigung an Gemeinden und ZV, Weiningen	5'000.00		5'000.00		2'996.95	
3612.15	Entschädigung an Gemeinden und ZV, WWVL	117'000.00		107'000.00		117'171.69	
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		10'000.00		10'000.00		11'395.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'584.35
4612.10	Entschädigungen von Gemeinden und ZV, Geroldswil		25'000.00		25'000.00		35'383.00
4612.11	Entschädigungen von Gemeinden und ZV, Oetwil		25'000.00		25'000.00		22'842.35
4612.12	Entschädigungen von Gemeinden und ZV, Weiningen		25'000.00		25'000.00		19'839.85
9	FINANZEN UND STEUERN	41'000.00	789'500.00		627'600.00	6'298.47	549'445.68
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	41'000.00				6'298.47	
961	Zinsen	41'000.00				6'298.47	
9610	Zinsen	41'000.00				6'298.47	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	41'000.00				6'297.23	
3409.00	Übrige Passivzinsen					1.24	
99	Nicht aufgeteilte Posten		789'500.00		627'600.00		549'445.68
999	Abschluss		789'500.00		627'600.00		549'445.68
9998	Abschluss Zweckverband		789'500.00		627'600.00		549'445.68
4612.10	Aufwandüberschuss z.L. Geroldswil		322'200.00		262'900.00		224'189.22
4612.11	Aufwandüberschuss z.L. Oetwil		166'600.00		131'700.00		115'919.89

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.12 Aufwandüberschuss z.L. Weiningen		300'700.00		233'000.00		209'336.57
Gesamtergebnis	874'500.00	874'500.00	712'600.00	712'600.00	645'490.74	645'490.74
	874'500.00	874'500.00	712'600.00	712'600.00	645'490.74	645'490.74

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung

Konto	Budget 2025	
7101.5030.00	940'000.00	INV0001 TP1 Ersatz Transportleitung Neue Niederholzstrasse CHF 90'000.00 INV0002 TP2 Ersatz Transportleitung Best. Niederholzstrasse CHF 650'000.00 INV0003 Ersatz Transverleitung Huebwiesenstrasse "Mitte" CHF 200'000.00
7101.5290.00	60'000.00	INV0004 Aktualisierung GWP inkl. Spülplan

9

Finanzvermögen

keines

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'000'000.00		660'000.00		490'057.26	
		1'000'000.00		660'000.00		490'057.26	
	Nettoinvestition		1'000'000.00		660'000.00		490'057.26
		1'000'000.00	1'000'000.00	660'000.00	660'000.00	490'057.26	490'057.26

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'000'000.00		660'000.00		490'057.26	
71	Wasserversorgung	1'000'000.00		660'000.00		490'057.26	
710	Wasserversorgung	1'000'000.00		660'000.00		490'057.26	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'000'000.00		660'000.00		490'057.26	
5030.00	Übrige Tiefbauten	940'000.00		660'000.00		490'057.26	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	60'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN		1'000'000.00		660'000.00		490'057.26
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'000'000.00		660'000.00		490'057.26
999	Abschluss		1'000'000.00		660'000.00		490'057.26
9998	Abschluss Zweckverband		1'000'000.00		660'000.00		490'057.26
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'000'000.00		660'000.00		490'057.26
	Nettoinvestition	1'000'000.00	1'000'000.00	660'000.00	660'000.00	490'057.26	490'057.26
		1'000'000.00	1'000'000.00	660'000.00	660'000.00	490'057.26	490'057.26

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8700.00	Übertragung von real. Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00	Übertragung von real. Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	251'000.00	149'000.00	137'437.70
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'000.00	0.00	0.00
Total			254'000.00	149'000.00	137'437.70
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	254'000.00	149'000.00	137'437.70
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			254'000.00	149'000.00	137'437.70