



Abwasserreinigung
Fischbach-Glatt

Budget 2023

Zweckverband Abwasserreinigung Fischbach-Glatt 8172 Niederglatt

Ablieferung an Betriebskommission	14.09.2022
Abnahmebeschluss Betriebskommission	21.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.10.2022
Ablieferung an Delegiertenversammlung	01.11.2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	09.11.2022
Veröffentlichung	-

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Betriebsleitung 3
2	Anträge und Beschlüsse 4 - 6
Budget - Überblick	
3	Finanzierung 7
4	Erfolgsrechnung 8
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 9 - 10
6	Investitionsrechnungen 11 - 12
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13
8	Erfolgsrechnung 14 - 17
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 18
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 19 - 20
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen 21
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 22
13	Finanzkennzahlen 23

Kontakt

Zweckverband Abwasserreinigung Fischbach-Glatt
In der Au
8172 Niederglatt

Präsident: Peter Balsiger, Niederhasli

Rechnungsführer: Daniel Rubli, Rheinau

Telefon 044 854 71 50

E-Mail finanzverwaltung@dielsdorf.ch

Bericht des Betriebsleiters

Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine Entwicklung

- Die Abwasserreinigungsanlage Fischbach-Glatt reinigt das Abwasser der neun Verbandsgemeinden.
- Die ARA befand sich an der Kapazitätsgrenze und wurde erweitert und ausgebaut. (Bauzeit 2017 – 2022). Dazu wurde einem Investitionskredit an der Urne im November 2015 von CHF 61 Mio. zugestimmt. Der Ausbau ARA 2030 wird im November 2022 abgeschlossen.
- Die aktuelle Belastung beträgt ca. 60'000 EW. Als Planungshorizont wurde das Jahr 2030 festgelegt. Das Ausbauziel beträgt 80'000 EW.
- Aktuell sind etwa 90 % der Investition umgesetzt.
- Mit dem Ausbau auf ca. 80'000 EW ist eine regelkonforme Abwasserentsorgung mindestens bis zum Jahr 2030 gewährleistet.
- Die Einführung des eigenen Verbandshaushaltes und Anpassung der Verbandsstatuten sind per 1. Januar 2022 in Kraft.

Stand seiner Aufgabenerfüllung

- Im Rahmen des Ausbaus wird vom AWEL eine neue Betriebsbewilligung für die nächsten 25 Jahre erteilt. Darin sind gegenüber heute verschärfte Einleitbedingungen verfügt worden.
- Mit der Revision des Schweizerischen Gewässerschutzgesetzes, welches seit 1.1.2016 in Kraft ist, wurde die ARA seitens des AWEL verpflichtet, innerhalb des Ausbauprojektes eine Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) zu erstellen. Diese wird im Anschluss des ARA-Ausbaus in den Jahren 2022-2024 realisiert. Das ausgewählte Verfahren wird ein GAK (granulierte Aktivkohle) im Schwebebett mit nachgeschalteter Tuchfiltration sein. Der Spatenstich erfolgte im Januar 2022 und die Inbetriebnahme ist auf Mitte 2024 geplant.

Niederglatt, 17. August 2022

Stephan Ramseyer

Betriebsleiter

Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigung Fischbach-Glatt genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'806'100.00
	Gesamtertrag	CHF	265'400.00
	Aufwandüberschuss	CHF	3'540'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 Abs. 1 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Bachs	CHF	68'800.00
Gemeinde Dielsdorf	CHF	498'300.00
Gemeinde Neerach	CHF	271'100.00
Gemeinde Niederglatt	CHF	481'700.00
Gemeinde Niederhasli	CHF	777'000.00
Gemeinde Oberglatt	CHF	461'300.00
Gemeinde Regensberg	CHF	26'100.00
Gemeinde Rümlang	CHF	644'500.00
Gemeinde Steinmaur	CHF	311'900.00
Total	CHF	3'540'700.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'920'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	7'920'000.00

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

- 2 Die Betriebskommission beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigung Fischbach-Glatt zu genehmigen.

8172 Niederglatt, 21.09.2022

Betriebskommission Zweckverband Abwasserreinigung Fischbach-Glatt


Präsident
Peter Balsiger


Aktuar
Bruno Schlatter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Abwasserreinigung Fischbach-Glatt in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 21.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'806'100.00
	Gesamtertrag	CHF	265'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	3'540'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 Abs. 1 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Bachs</i>	CHF	68'800.00
<i>Gemeinde Dielsdorf</i>	CHF	498'300.00
<i>Gemeinde Neerach</i>	CHF	271'100.00
<i>Gemeinde Niederglatt</i>	CHF	481'700.00
<i>Gemeinde Niederhasli</i>	CHF	777'000.00
<i>Gemeinde Oberglatt</i>	CHF	461'300.00
<i>Gemeinde Regensberg</i>	CHF	26'100.00
<i>Gemeinde Rümlang</i>	CHF	644'500.00
<i>Gemeinde Steinmaur</i>	CHF	311'900.00
Total	CHF	3'540'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'920'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	7'920'000.00

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Abwasserreinigung Fischbach-Glatt finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Abwasserreinigung Fischbach-Glatt das Budget 2023 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8153 Rümlang, 21.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Rümlang

Präsident
Remo Pisà

Aktuarin
Sandrine Preuvot

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Abwasserreinigung Fischbach-Glatt am 09.11.2022 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'806'100.00
	Gesamtertrag	CHF	265'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	3'540'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 Abs. 1 der Zweckverbandsstatuten auf durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Bachs</i>	CHF	68'800.00
<i>Gemeinde Dielsdorf</i>	CHF	498'300.00
<i>Gemeinde Neerach</i>	CHF	271'100.00
<i>Gemeinde Niederglatt</i>	CHF	481'700.00
<i>Gemeinde Niederhasli</i>	CHF	777'000.00
<i>Gemeinde Oberglatt</i>	CHF	461'300.00
<i>Gemeinde Regensberg</i>	CHF	26'100.00
<i>Gemeinde Rümlang</i>	CHF	644'500.00
<i>Gemeinde Steinmaur</i>	CHF	311'900.00
Total	CHF	3'540'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'920'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	7'920'000.00

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

8172 Niederglatt, 09.11.2022

Delegiertenversammlung Zweckverband Abwasserreinigung Fischbach-Glatt



Präsident
Martin Engelhard



Aktuar
Bruno Schlatter

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	3'540'700.00	3'540'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	-2'090'700.00	-2'090'700.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'920'000.00	7'920'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'010'700.00	-10'010'700.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-26%	-26%	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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	591'300.00	584'200.00	558'028.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'523'200.00	1'542'500.00	1'645'378.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'450'000.00	1'635'000.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	30'000.00	19'000.00	24'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	19'622.40
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'594'500.00</i>	<i>3'780'700.00</i>	<i>2'247'029.65</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	264'800.00	264'800.00	282'456.50
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)	600.00	600.00	1'632.35
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	19'622.40
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>265'400.00</i>	<i>265'400.00</i>	<i>303'711.25</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'329'100.00	-3'515'300.00	-1'943'318.40
34	Finanzaufwand	211'600.00	50'000.00	1'910.45
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-211'600.00	-50'000.00	-1'910.45
	Operatives Ergebnis	-3'540'700.00	-3'565'300.00	-1'945'228.85
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	-3'540'700.00	-3'565'300.00	-1'945'228.85
	Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'540'700.00	-3'565'300.00	0.00
	Total	0.00	0.00	1'945'228.85
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	3'806'100.00	3'830'700.00	2'248'940.10
	Total Ertrag	265'400.00	265'400.00	303'711.25

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 44 Abs. 1 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der jährlich zu ermittelnden Abwassermengen getragen. Für das Budget wird jeweils der Schlüssel der vorhergehenden Jahresrechnung verwendet.

Gemeinde	Anteil in %	Budget 2023			Anteil in %	Budget 2022		
		Betriebskosten ohne EMV	Spezial- belastung	Total ohne EMV		Betriebskosten ohne EMV	Spezial- belastung	Total ohne EMV
Bachs	2.021	63'400		63'400	1.736	54'800		54'800
Dielsdorf	13.935	437'400	7'000	444'400	13.666	431'200	17'600	448'800
Neerach	7.711	242'000		242'000	7.164	226'000		226'000
Niederglatt	13.927	437'100		437'100	12.848	405'400		405'400
Niederhasli	22.046	692'000		692'000	20.141	635'500		635'500
Oberglatt	12.568	394'500		394'500	11.112	350'600		350'600
Regensberg	0.699	21'900		21'900	1.065	33'600		33'600
Rümlang	18.186	570'800		570'800	23.031	726'700		726'700
Steinmaur	8.907	279'600		279'600	9.237	291'500		291'500
								0
								0
Total	100%	3'138'700	7'000	3'145'700	100%	3'155'300	17'600	3'172'900

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Abgabe für Mikroverunreinigungen

Die Abgabe für Mikroverunreinigungen (EMV) an den Bund wird aufgrund der ständigen Wohnbevölkerung weiterverrechnet. Die Anpassung erfolgt alle zwei Jahre durch den Bund.

Gemeinde	*Einwohner Stand 01.01.2022	Budget 2023	Einwohner 01.01.2021	Budget 2022
Bachs	605	5'400.00	601	5'400.00
Dielsdorf	5'993	53'900.00	5'954	53'600.00
Neerach	3'228	29'100.00	3'207	28'900.00
Niederglatt	4'958	44'600.00	4'925	44'300.00
Niederhasli	9'442	85'000.00	9'380	84'400.00
Oberglatt	7'419	66'800.00	7'370	66'400.00
Regensberg	463	4'200.00	460	4'100.00
Rümlang	8'184	73'700.00	8'130	73'200.00
Steinmaur	3'593	32'300.00	3'569	32'100.00
Total	43'885	395'000.00	43'596	392'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	7'920'000.00	7'600'000.00	6'956'945.00
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		7'920'000.00	7'600'000.00	6'956'945.00
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	6'785'308.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	171'636.10
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	6'956'945.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'920'000.00	7'600'000.00	6'956'945.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	6'956'945.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'920'000.00	-7'600'000.00	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		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Erläuterungen zum Budget 2023

Der Nettoaufwand 2023 ist CHF 24'600 tiefer als im Vorjahres. Das Budget wurde anhand der Erfahrungswerte der Rechnung 2021, des Forecasts der laufenden Rechnung 2022 und den zu erwarteten betrieblichen Gegebenheiten erstellt.

Bereich	Konto		Budget 2023	Budget 2022	Kommentar zu Kostenstellen Budget 2022	
0110	3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'600	43'900	Gem. HRM2 muss die Betriebskommission in der Funktion 0110 gebucht werden	
	3050.00-3055.00	Sozialleistungen	1'900	2'100	Gem. HRM2 muss die Betriebskommission in der Funktion 0110 gebucht werden	
	3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	0	Jahresschlussessen	
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	400	Prüfung Jahresrechnung durch Bezirksrat (bisher im Bereich 7202)	
	3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	18'000	Revisionskosten (bisher im Bereich 7202), Einführung Finanzplanung, Wegfall Einführung Anlagenbuchhaltung und Einführung Reporting	
7202	3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	435'000	430'000	Lohn inkl. Lohnerhöhungen	
	3049.00	Übrige Zulagen (Pikett, Handy-Pauschale, Einmalzahlungen)	12'500	12'500		
	3050.00-3055.00	Sozialleistungen	92'200	82'200		
	3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'000	Diverse W-Kurse vom VSA.	
	3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500	5'500		
	3100.00	Büromaterialien	1'000	1'000		
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000	55'000	Diverse neue Anlageteile in Betrieb, somit erhöht sich der Bedarf an Betriebs- und Verbrauchsmaterial	
	3101.01	Chemikalien für Phosphatfällung	75'000	75'000		
	3101.02	Chemikalien für Schlammbehandlung	55'000	45'000	Diverse Preiserhöhungen der Produkte	
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000		
	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fz., Werkzeuge	11'500	11'000	Gemäss Forecast 2022	
	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'500	2'500		
	3113.00	Anschaffung Hardware	3'000	3'000		
	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000	7'000		
	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV)	18'000	18'000		
	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (EDV)	20'000	20'000		
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Strom)	180'000	180'000		
	3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Wasser)	7'000	7'000		
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'500	49'500	Gemäss Forecast 2022	
	3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Post)	7'000	7'000		
	3130.02	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge etc.)	8'600	8'600	Mitgliederbeiträge VSA, Infrawatt, ERFARA, Gebühren	
	3130.03	Dienstleistungen Dritter (EKS-Entsorgung)	270'000	270'000		
	3130.04	Dienstleistungen Dritter (Rechengut-, Sandentsorgung)	57'500	57'500		
	3131.00	Planung u. Projektierung Dritter	5'000	5'000		
	3132.00	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	15'000		
	3134.00	Sachversicherungsprämien	30'500	27'900	Die Versicherungssummen der Gebäude und Fahrhaben mussten angepasst werden.	
	3137.00	Steuern und Abgaben (EMV)	395'000	392'400	Gemäss Anzahl Einwohner im Einzugsgebiet	
	3137.01	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsabgaben, etc.)	2'300	2'300	Strassenverkehrsabgaben separat (HRM)	
	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000	86'000	Unterhalt Sammelkanal gem. Angaben Gujer AG	
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	20'000		
	3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000		
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und geräte	150'200	152'200	Gemäss Forecast 2022	
	3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200	3'200		
	3300.00	Abschreibungen	0	1'635'000	Aufteilung gemäss Art der Anlage (siehe 3300.30 bis 3300.90)	
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'367'000	0	Aufteilung gemäss Art der Anlage, Verzögerung beim Baufortschritt	
	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000	0	Aufteilung gemäss Art der Anlage, Verzögerung beim Baufortschritt	
	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'000	0	Aufteilung gemäss Art der Anlage, Verzögerung beim Baufortschritt	
	3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'000	0	Aufteilung gemäss Art der Anlage, Verzögerung beim Baufortschritt	
	3612.00	Entschädigung an Gemeinden und ZV's	30'000	19'000	Sekretariatsführung / Rechnungsführung -> zusätzlich Aufgaben	
	9610	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Darlehen CHF 28'204'920) = 0.75 %	211'600	50'000	Verzinsung wird von Delegiertenversammlung (Art. 53) festgesetzt
			Total AUFWAND	3'806'100	3'830'700	
	9710	4240.00	Dienstleistungserträge (ToiToi, Hauskläranlagen)	500	500	
4260.00		Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter	4300	4300	Transportausgleich Klärschlamm	
4290.01		Entgelte (KEV)	190000	190000		
4290.02		Entgelte (KLIK)	70000	70000		
4699.01		Rückverteilung CO2-Abgabe	600	600		
	Total ERTRAG	265'400	265'400			
	NETTOAUFWAND	3'540'700	3'565'300			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'500.00		64'400.00		38'264.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	50'500.00	0.00	64'400.00		38'264.75
0110	Legislative	50'500.00		64'400.00		38'264.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	50'500.00	0.00	64'400.00		38'264.75
3000.00	Entschädigungen Kommissionen	34'600.00		43'900.00		31'735.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'600.00		2'100.00		1'576.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				288.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00				1'675.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00		18'000.00		2'988.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'544'000.00	264'800.00	3'716'300.00	264'800.00	2'210'675.35	303'578.90
	Nettoergebnis	0.00	3'279'200.00	0.00	3'451'500.00		1'907'096.45
7202	Kläranlage	3'544'000.00	264'800.00	3'716'300.00	264'800.00	2'210'675.35	303'578.90
	Nettoergebnis	0.00	3'279'200.00	0.00	3'451'500.00		1'907'096.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'000.00		430'000.00		412'808.05	
3049.00	Übrige Zulagen	12'500.00		12'500.00		11'686.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	29'300.00		27'600.00		28'177.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900.00		33'600.00		32'776.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	18'300.00		13'900.00		14'417.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'600.00		5'155.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		10'490.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		5'740.95	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'761.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		55'000.00		69'431.89	
3101.01	Chemikalien für Phosphatfällung	75'000.00		75'000.00		82'267.20	
3101.02	Chemikalien für Schlammbehandlung	55'000.00		45'000.00		53'753.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel / Geräte					1'938.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	11'500.00		11'000.00		10'602.45	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	2'500.00		2'500.00		2'183.15	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		35.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (EDV)	20'000.00		20'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Strom)	180'000.00		180'000.00		158'471.85	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Wasser)	7'000.00		7'000.00		2'004.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Diverse)	48'500.00		49'500.00		74'658.35	
3130.01 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Post)	7'000.00		7'000.00		7'422.92	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge etc.)	8'600.00		8'600.00		1'760.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter (EKS-Entsorgung)	270'000.00		270'000.00		315'646.40	
3130.04 Dienstleistungen Dritter (Sand-/Rechengutents.)	57'500.00		57'500.00		54'290.50	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		90'804.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'500.00		27'900.00		25'342.35	
3137.00 Steuern und Abgaben (EMV)	395'000.00		392'400.00		392'364.00	
3137.01 Steuern und Abgaben	2'300.00		2'300.00		2'294.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000.00		86'000.00		80'302.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		16'211.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	150'200.00		152'200.00		177'078.09	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000.00		7'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (EDV)	18'000.00		18'000.00		19'128.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		2'638.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'367'000.00		1'635'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'000.00					
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'000.00					
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1'910.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		19'000.00		24'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3702.00 Investitionsausgleich					19'622.40	
4240.00 Dienstleistungen (ToiToi, Hausklärungen)		500.00		500.00		392.85
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'300.00		5'670.00
4290.01 Entgelte (KEV)		190'000.00		190'000.00		193'733.65
4290.02 Entgelte (KLIK)		70'000.00		70'000.00		82'660.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4499.00 Übriger Finanzertrag						
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
4702.00 Investitionsausgleich						19'622.40
9 FINANZEN UND STEUERN	211'600.00	3'541'300.00	50'000.00	3'565'900.00	0.00	1'945'361.20
Nettoergebnis	3'329'700.00	0.00	3'515'900.00	0.00	1'945'361.20	
9610 Zinsen	211'600.00		50'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	211'600.00	0.00	50'000.00		
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	211'600.00		50'000.00			
963 Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		600.00	0.00	132.35
Nettoergebnis	600.00	0.00	600.00	0.00	132.35	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		600.00		600.00		132.35

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998 Abschluss Zweckverband		3'540'700.00		3'565'300.00	0.00	1'945'228.85
Nettoergebnis	3'540'700.00	0.00	3'565'300.00	0.00	1'945'228.85	
4612.01 Aufwandüberschuss z.L. Bachs		68'800.00		60'200.00		35'773.05
4612.02 Aufwandüberschuss z.L. Dielsdorf		498'300.00		502'400.00		270'500.10
4612.03 Aufwandüberschuss z.L. Neerach		271'100.00		254'900.00		145'719.50
4612.04 Aufwandüberschuss z.L. Niederglatt		481'700.00		449'700.00		255'249.35
4612.05 Aufwandüberschuss z.L. Niederhasli		777'000.00		719'900.00		420'755.00
4612.06 Aufwandüberschuss z.L. Oberglatt		461'300.00		417'000.00		269'341.25
4612.07 Aufwandüberschuss z.L. Regensberg		26'100.00		37'700.00		13'879.80
4612.08 Aufwandüberschuss z.L. Rümlang		644'500.00		799'900.00		365'223.00
4612.09 Aufwandüberschuss z.L. Steinmaur		311'900.00		323'600.00		168'787.80
Total Aufwand / Ertrag	3'806'100.00	3'806'100.00	3'830'700.00	3'830'700.00	2'248'940.10	2'248'940.10
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	3'806'100.00	3'806'100.00	3'830'700.00	3'830'700.00	2'248'940.10	2'248'940.10

Erläuterungen zu den Investitionen Budget 2023

Ausbau ARA 2030 – 4. Stufe zur Entfernung der Mikroverunreinigung (EMV), (CHF 7'900'000)

Am 04. April 2022 erfolgte der offizielle Spatenstich des Neubaus zur Elimination von Mikroverunreinigungen. Der Ausbau „EMV-Stufe“ ist nun im vollen Gange. Der Rohbau sollte bis zum Ende des Jahres 2023 erstellt sein. Des Weiteren beginnt man mit dem Innenausbau (Hartbeton, Epoxidharzbeschichtung, Maler, etc.) und der Elektromechanischen Ausrüstung.

PV Anlagen ARA Fischbach-Glatt (CHF 20'000)

Für die Photovoltaikanlage müssen die Baunebenkosten / Wirtschaftlichkeitsrechnung aufgearbeitet werden. Auch die neuen Stahlpreise und aktuellen Stromkosten sind nachzuführen auf den heutigen Stand.

Per 1. Januar 2022 hat der Zweckverband Fischbach-Glatt den eigenen Verbandshaushalt eingeführt und ist nun vermögensfähig.

Niederglatt, 31. August 2022

Stephan Ramseyer

Betriebsleiter

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'920'000.00	0.00	7'600'000.00	0.00	4'066'705.25	0.00
	Nettoergebnis		7'920'000.00		7'600'000.00		4'066'705.25
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	7'920'000.00	0.00	7'600'000.00	0.00	4'066'705.25	0.00
	Nettoergebnis		7'920'000.00		7'600'000.00		4'066'705.25
5030.00	Zusätzliches BHKW						
5030.01	Ausbau Kläranlage			2'500'000.00		4'021'550.90	
5030.02	Ersatz Niveaumessungen & Signalübertragung Aussenmessstellen						
5030.03	Ausbau Kläranlage - EMV	7'900'000.00		5'100'000.00		45'154.35	
5090.00	Photovoltaikanlagen	20'000.00					
6320.04	Investitionsbeitrag Anteil Regenbecken Niederglatt						
6370.00	Anschlussgebühren						
6670.00	Rückzahlung bevorschusste QP-Kosten						
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	7'920'000.00	0.00	7'600'000.00	0.00	4'066'705.25
	Nettoergebnis	7'920'000.00		7'600'000.00		4'066'705.25	
999	Abschluss	0.00	7'920'000.00	0.00	7'600'000.00	0.00	4'066'705.25
	Nettoergebnis	7'920'000.00		7'600'000.00		4'066'705.25	
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'066'705.25
	Nettoergebnis					4'066'705.25	
6320.01	Investitionsbeiträge von Bachs						61'305.80
6320.02	Investitionsbeiträge von Dielsdorf						635'616.15
6320.03	Investitionsbeiträge von Neerach						284'412.85
6320.04	Investitionsbeiträge von Niederglatt						456'210.55
6320.05	Investitionsbeiträge von Niederhasli						865'181.10
6320.06	Investitionsbeiträge von Oberglatt						623'585.05
6320.07	Investitionsbeiträge von Regensberg						48'478.50

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.08 Investitionsbeiträge von Rümlang						771'762.80
6320.09 Investitionsbeiträge von Steinmaur						320'152.45
9999 Abschluss	0.00	7'920'000.00	0.00	7'600'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	7'920'000.00		7'600'000.00			
6900.00 Aktivierte Ausgaben		7'920'000.00		7'600'000.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	7'920'000.00	7'920'000.00	7'600'000.00	7'600'000.00	4'066'705.25	4'066'705.25
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	7'920'000.00	7'920'000.00	7'600'000.00	7'600'000.00	4'066'705.25	4'066'705.25

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
keine						

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7202	Kläranlage	3300.30	1'367'000.00	1'635'000.00	0.00
		3300.40	1'300.00		
		3300.60	63'000.00		
		3300.90	7'000.00		
Total			1'438'300.00	1'635'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'438'300.00	1'635'000.00	0.00
	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			1'438'300.00	1'635'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl angeschlossene Einwohner von Bachs	605	601	569	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Dielsdorf	5993	5954	5986	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Neerach	3228	3207	3153	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Niederglatt	4958	4925	4928	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Niederhasli	9442	9380	9264	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Oberglatt	7419	7370	7106	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Regensberg	463	460	480	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Rümlang	8184	8130	7994	
Anzahl angeschlossene Einwohner von Steinmaur	3593	3569	3525	
Total angeschlossene Einwohner der Verbandsgemeinden	43'885	43'596	43'005	
Selbstfinanzierungsgrad	18%	320%	0	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	6%	0%	0	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				