



**Zweckverband
Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL
8953 Dietikon**

Finanz- und Aufgabenplan 2022

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	17. März 2022
Veröffentlichung	24. März 2022

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Wasserwirtschaftsverband Limmattal
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Präsident: Lukas Neff

Rechnungsführer: Patrick Uehlinger
044 744 37 83 / patrick.uehlinger@dietikon.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Laut Art. 34 der Statuten werden die laufenden Kosten (veränderliche Kosten und Fixkosten) aus dem Anlagebetrieb alljährlich im Verhältnis der bezogenen Wassermengen resp. im Verhältnis ihrer Bezugsrechte durch die Verbandsgemeinden getragen. Aufgrund der geplanten Investitionen erhöht sich der Aufwand aufgrund neu vorhandenen planmässigen Abschreibungen sowie der Verzinsung der Darlehen, welche notwendig sind um die Investitionen tätigen zu können.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Geplant ist der Neubau der Grundwasserfassung Zelgli. Die gesamte Investition beläuft sich auf rund CHF 7'500'000. Die Planungs- und Bauphase erstreckt sich über die Jahre 2022 bis 2025. In Betrieb genommen werden soll die Anlage im Jahr 2025.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Das Tagesgeschäft läuft ohne nennenswerte Zwischenfälle oder Ereignisse. Die Tracerversuche zum Pumpwerk Zelgli haben statt gefunden und lassen weitere Projektierung zu. Die Verbindung zum Pumpwerk Schönenwerd I der GWL (Gruppenwasserversorgung Limmattal) ist budgetiert und in Planung, kann aber nur in Kooperation und im Gleichschritt mit der GWL erfolgen.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL
Erstellungsdatum:	14.11.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Wassermenge (variable Kosten)	Optionen (Fixkosten)	Budget 2022	Anteil
Dietikon	950'000	7'400	146'066.70	46.17
Schlieren	400'000	5'900	82'615.35	26.11
Zweckverband GOW	550'000	4'700	87'717.95	27.72
Total	1'900'000	18'000	316'400.00	100.00

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30 Personalaufwand	4'728.30	10'500.00	10'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'023.82	500'400.00	291'900.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	4'000.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>346'752.12</i>	<i>510'900.00</i>	<i>306'400.00</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 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-346'752.12	-510'900.00	-306'400.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	10'000.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	-10'000.00
Operatives Ergebnis	-346'752.12	-510'900.00	-316'400.00
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)	-346'752.12	-510'900.00	-316'400.00
Dietikon	165'434.98	233'378.00	146'066.70
Schlieren	92'900.88	136'691.00	82'615.35
Zweckverband GOW	88'416.26	140'831.00	87'717.95
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	346'752.12	510'900.00	316'400.00
	Total Ertrag	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
5	Investitionsausgaben	0.00	1'200'000.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	0.00	1'200'000.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2020	
10	Finanzvermögen	110'328.50
14	Verwaltungsvermögen	0.00
	Total Aktiven	110'328.50
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	110'328.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	110'328.50

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	10'500.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	291'900.00	0.0%	0.0%	0.0%
34 Finanzaufwand	10'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
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)	0.00	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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	10'500.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	291'900.00	-24'000.00	84'000.00	-84'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'000.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	10'000.00	10'000.00	10'000.00	20'000.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Übrige 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)	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre ab 2025	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1									0.00
2									0.00
3									0.00
4									0.00
5									0.00
...									0.00
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
6	GW-Fassung Zelgli; Horizontalfilterbrunnen	50	2025	1'500'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00	500'000.00		6'500'000.00
7									0.00
8									0.00
9									0.00
10									0.00
...									0.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
11									0.00
12									0.00
13									0.00
14									0.00
15									0.00
...									0.00
Total				0.00	1'500'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00	500'000.00	6'500'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	4'728.30	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'023.82	500'400.00	291'900.00	267'900.00	351'900.00	267'900.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	134'000.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>346'752.12</i>	<i>510'900.00</i>	<i>306'400.00</i>	<i>282'400.00</i>	<i>366'400.00</i>	<i>412'400.00</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 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-346'752.12</i>	<i>-510'900.00</i>	<i>-306'400.00</i>	<i>-282'400.00</i>	<i>-366'400.00</i>	<i>-412'400.00</i>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	50'000.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-10'000.00</i>	<i>-20'000.00</i>	<i>-30'000.00</i>	<i>-50'000.00</i>
Operatives Ergebnis	-346'752.12	-510'900.00	-316'400.00	-302'400.00	-396'400.00	-462'400.00
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)	-346'752.12	-510'900.00	-316'400.00	-302'400.00	-396'400.00	-462'400.00
Dietikon	165'434.98	233'378.00	158'200.00	151'200.00	198'200.00	231'200.00
Schlieren	92'900.88	136'691.00	66'610.53	63'663.16	83'452.63	97'347.37
Zweckverband GOW	88'416.26	140'831.00	91'589.47	87'536.84	114'747.37	133'852.63
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	110'328.50	110'328.50	114'328.50	118'328.50	122'328.50	256'328.50
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	1'196'000.00	2'692'000.00	4'188'000.00	7'054'000.00
Aktiven	110'328.50	110'328.50	1'310'328.50	2'810'328.50	4'310'328.50	7'310'328.50
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	110'328.50	110'328.50	110'328.50	110'328.50	110'328.50	110'328.50
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	1'200'000.00	2'700'000.00	4'200'000.00	7'200'000.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passiven	110'328.50	110'328.50	1'310'328.50	2'810'328.50	4'310'328.50	7'310'328.50

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	134'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	134'000.00
Nettoinvestitionen	0.00	-1'200'000.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-3'000'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-1'200'000.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-3'000'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	-1'196'000.00	-1'496'000.00	-1'496'000.00	-2'866'000.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	1'200'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	1'200'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00
10 Veränderung Finanzvermögen	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	134'000.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL**

Erstelldatum: 14.11.2021

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

Investitionsplanung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Nettoinvestitionen	-1'200'000.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-3'000'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-316'400.00	-302'400.00	-396'400.00	-462'400.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	114'328.50	118'328.50	122'328.50	256'328.50
14 Verwaltungsvermögen	1'196'000.00	2'692'000.00	4'188'000.00	7'054'000.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	110'328.50	110'328.50	110'328.50	110'328.50
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'200'000.00	2'700'000.00	4'200'000.00	7'200'000.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'000.00	4'000.00	4'000.00	134'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'200'000.00	-1'500'000.00	-1'500'000.00	-3'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'200'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00