



Erfolgsrechnung und Gebührendefinition Zukunft

Erfolgsrechnung

		Gemäss Konten ER									
Annahme:		3010.00, 3050.00, 3052.00, 3035.00, 3054.00, 3055.00									
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'200	3010.00, 3050.00, 3052.00, 3035.00, 3054.00, 3055.00									
Jährliche Unterhaltsarbeiten	238'200	3143.00, 3143.01, 3151.00, 3151.10, 3158.00									
Abschreibung gemäss aktueller ER	195'726	3300.30, 3360.20									
Beitrag an Gruppenwasserversorgung	212'800	3614.00									

Parameter

Teuerung	1.5%
Zinsen für Fremdfinanzierung	1.0%

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1) Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'200	151'438	153'710	156'015	158'355	160'731	163'142	165'589	168'073	170'594	173'153	175'750	178'386	181'062	183'778	186'535	189'333
2) Beitrag an Gruppenwasserversorgung	212'800	215'992	219'232	222'520	225'858	229'246	232'685	236'175	239'718	243'313	246'963	250'668	254'428	258'244	262'118	266'049	270'040
3) Jährliche Unterhaltsarbeiten	238'200	241'773	245'400	249'081	252'817	256'609	260'458	264'365	268'331	272'355	276'441	280'587	284'796	289'068	293'404	297'805	302'272
4) Abschreibung gemäss aktueller ER	(keine Teuerung)	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726	195'726
5) Abschreibung gemäss Investitionsplanung	(zukünftige Anlagen)	4'200	5'700	9'500	26'800	77'025	79'625	82'225	84'825	87'425	90'025	92'625	95'225	97'825	100'425	103'025	105'625
6) Ausgaben Werkhofgebäude (ohne Abschreibung)		0	0	0	0	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000	87'000
7) Zinsen für Fremdfinanzierung		2'100	2'850	9'800	11'700	37'560	38'860	40'160	41'460	42'760	44'060	45'360	46'660	47'960	49'260	50'560	51'860
8) Total Aufwand	802'226	813'479	833'367	861'842	1'034'341	1'047'797	1'061'396	1'075'140	1'089'032	1'103'074	1'117'268	1'131'616	1'146'121	1'160'785	1'175'611	1'190'600	1'205'756

Einnahmen

9) Geplante Einnahmen total	Veränderbar	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000
10) Einlage / Entnahme aus Spezialfinanzierung		127'774	116'521	96'633	68'158	-104'341	-117'797	-131'396	-145'140	-159'032	-173'074	-187'268	-201'616	-216'121	-230'785	-245'611	-260'600

Konto Spezialfinanzierung

11) Stand Konto Spezialfinanzierung	2'304'343	2'432'117	2'548'638	2'645'271	2'713'428	2'609'087	2'491'290	2'359'894	2'214'754	2'055'722	1'882'649	1'695'381	1'493'765	1'277'644	1'046'858	801'248	540'647	264'891
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Grundlagen Wasserrechnungen

	Grundlage		
Wasserverbrauch	Gemeinde	350'000 [m³]	
Zähler	Gemeinde	542 [3/4 Zoll]	
		117 [1 Zoll]	
		29 [1 1/4 Zoll]	
		13 [1 1/2 Zoll]	
		12 [2 Zoll]	
		Total WM:	713
Gebühren heute			
Grundgebühr	25 [Fr. pro Wasserzähler]	Anteil an der Versorgung (Annahme)	
Verbrauchsgebühr	2.90 [Fr./m³]	0-1'500 m³	95 %
	2.35 [Fr./m³]	1'500-3'000 m³	2 %
	2.10 [Fr./m³]	3'000-6'500 m³	1 %
	1.95 [Fr./m³]	6'500-11'500 m³	1 %
	1.80 [Fr./m³]	11'500-16'500 m³	0.5 %
	1.55 [Fr./m³]	ab 16'500 m³	0.5 %

Berechnung mittels fixer Grundgebühr - nur 1 Mengenpreis berücksichtigt (<1'500 m³)

Wasserzähler	Anzahl	DN	Q3 Dauerdurchfluss	
		542 [3/4 Zoll]	4 [m³/h]	
		117 [1 Zoll]	6.3 [m³/h]	
		29 [1 1/4 Zoll]	10 [m³/h]	
		13 [1 1/2 Zoll]	16 [m³/h]	
		12 [2 Zoll]	25 [m³/h]	
		Totale Nennleistung:	3703.1	

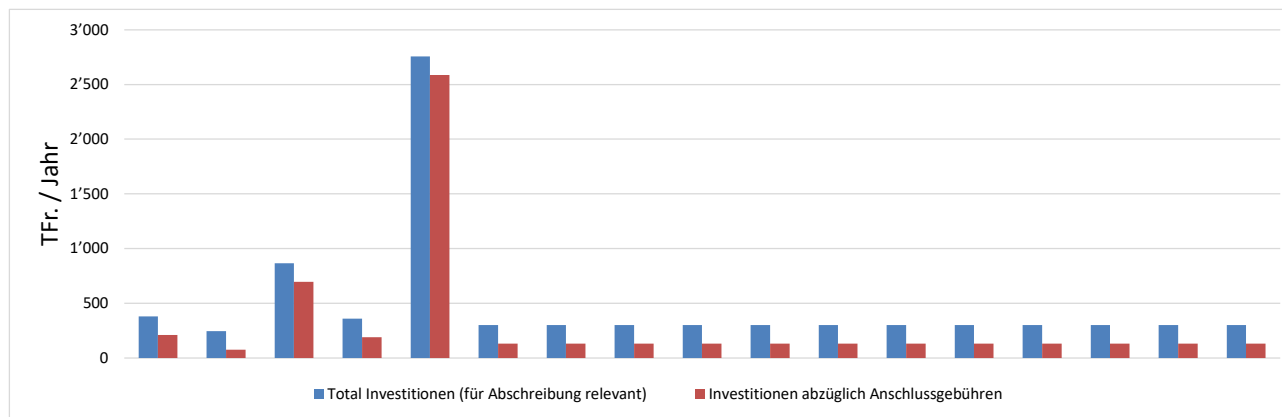
		Stand heute															Grundgebühr 40%		
12) Grundgebühr	[Fr. pro Qmax m³/h]	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	105	110	
13) Grundgebühr total pro Wasserzähler	[Fr. pro 3/4 Zoll WM]	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	320	360	380	400	420	440	
14) Grundgebühr total	[Fr.]	18'516	37'031	55'547	74'062	92'578	111'093	129'609	148'124	185'155	222'186	259'217	296'248	333'279	351'795	370'310	388'826	407'341	
15)	[%]	2	4	6	8	10	12	14	16	20	24	28	32	36	38	40	42	44	
16) Verbrauchsgebühr	[Fr./m³]	2.60	2.55	2.50	2.45	2.39	2.34	2.29	2.23	2.13	2.02	1.92	1.81	1.70	1.65	1.60	1.55	1.49	
17)	[Fr.]	911'485	892'969	874'454	855'938	837'423	818'907	800'392	781'876	744'845	707'814	670'783	633'752	596'721	578'206	559'690	541'175	522'659	
18)	[%]	98	96	94	92	90	88	86	84	80	76	72	68	64	62	60	58	56	
Kontrolle Berechnung																			
19) Einnahmen total	[Fr.]	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	930'000	
20) Kontrolle Einnahmen (Abweichung)	[Fr.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Weiningen Zusammenstellung der Investitionen für die Trinkwasserversorgung (Grobkostenschätzung)

Angaben in 1'000, exkl. MwSt.; +/-30%

Grundlage: FIPLA Weiningen



		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Total
Total Investitionen (für Abschreibung relevant)		380	245	865	360	2'756	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	8'206
Investitionen abzüglich Anschlussgebühren		210	75	695	190	2'586	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	5'316
Leitungsbauten (50 Jahre Abschreibung)	Funktion																		
WL Gebiet Fahrweid Süd Ersatz	7101.5030.16	150	150	275	360														935
WL Oberdorfstrasse Ersatz	7101.5030.27	230																	230
WL Schützenmurstrasse Ersatz	7101.5030.28			590															590
WL Friedhofstrasse Ersatz	7101.5030.29					385													385
WL Bodengässli (Zürcher-Bodenstrasse)	7101		95																95
WL Verbindungsleitung Winzerhaus-Geroldswil (Anteil)	7101					650													650
Zukünftige Leitungsbauten (Annahme)	7101						300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3'600
Betriebsgebäude und Werkhöfe (40 Jahre Abschreibung)	Funktion																		
Werkgebäude (Anteil WV)	7101					1'721													1'721
Einmalige Anschlussgebühren - Negativinvestitionen																			
Einmalige Anschlussgebühren	7101.6370.00	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-2'890



Abschreibung der neuen Investitionen

Annahme: Investitionen bis 2028 gemäss Investitionsplanung / Anschliessend werden pro Jahr 0.3 Mio. investiert

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	
Total Abschreibungen	4'200	5'700	9'500	26'800	77'025	79'625	82'225	84'825	87'425	90'025	92'625	95'225	97'825	100'425	103'025	105'625	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	108'225	
Leitungsbauten - Abschreibung:	4'200	5'700	9'500	26'800	34'000	36'600	39'200	41'800	44'400	47'000	49'600	52'200	54'800	57'400	60'000	62'600	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	65'200	
Betriebsgebäude und Werkhölle - Abschreibung:	0	0	0	0	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025	43'025
Jahr	Investition	210'000	75'000	190'000	865'000	360'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000



Erfolgsrechnung

Konto Nr.	Beschrieb	Rechnung 2021		Rechnung 2022		Rechnung 2023		Rechnung 2024		Durchschnitt	
		Aufwand [Fr.]	Ertrag [Fr.]	Aufwand [Fr.]	Ertrag [Fr.]	Aufwand [Fr.]	Ertrag [Fr.]	Aufwand [Fr.]	Ertrag [Fr.]	Aufwand [Fr.]	Ertrag [Fr.]
7010	Wasserwerk (Gemeindebetriebe)	1'167'786.96	1'167'786.96	1'181'714.65	1'181'714.65	1'703'536.20	1'703'536.20	1'245'927.08	1'245'927.08	941'700.00	1'200'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen							36.90			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'148.40		123'186.40		109'224.65		132'994.50		122'400.00	
3010.09	Erstattung vom Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'732.65		-19'076.10		-6'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen							18.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'965.45		7'906.05		6'780.40		7'458.10		7'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'921.80		15'188.95		13'454.95		15'015.05		14'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'480.20		2'476.75		1'783.90		1'678.55		2'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'489.40		1'379.55		1'146.10		1'240.35		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'228.70		1'220.30		1'237.05		1'337.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'315.55		2'021.10		1'537.95		684.75		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34.10		155.65		685.50				200.00	
3100.00	Büromaterial										
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149.95		159.55				3'693.85		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen										
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften							146.70			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	751.75		2'481.80		14'780.95		28'657.45		11'700.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge										
3113.00	Anschaffung Hardware							689.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'409.60		9'863.30		13'411.60		22'719.85		14'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'106.75		14'145.55		13'969.35		9'172.45		12'100.00	
3130.01	Nachführung Vermessungswerk	24'133.90		16'245.55		10'543.05				12'700.00	
3130.04	Mitglieder-/Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'709.15		110.00		110.00				700.00	
3130.30	Telefongebühr / TV	110.00		168.00		524.45				300.00	
3132.00	Honorare Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.							505.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien	349.15		826.05		237.20		30'947.85		7'700.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	286.30		68.30		67.70		256.70		400.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	86'690.90		135'455.15		203'945.65		60.00		100.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Weiterverrechnung)	59'175.10		82'269.70		151'567.35		137'832.31		141'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'420.95		534.05		1'249.75		75'697.66		92'200.00	
3151.10	Unterhalt Notstromaggregat, MOSA GE 65, ZH 78 864					1'562.25		1'164.20		1'100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	88.25		569.45		1'205.35				400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen							12'256.05		3'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.30		176.25		0.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.40				0.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	195'996.00		178'966.18		165'152.79		195'726.09		184'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					17.25		18.12		0.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	349'892.46		238'648.54		713'885.82		228'472.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	159'749.44		230'957.27		214'569.98		245'918.90		212'800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'208.00		22'619.80		19'839.85		19'200.95		22'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	66'533.00		66'522.01						33'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'983.11		3'418.25		8'315.35		43'184.80		14'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'459.60		24'151.40		38'459.40		48'042.10		31'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'032'672.61		1'064'160.45		1'031'504.55		1'043'318.03		1'042'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'206.20		95'433.60		155'617.55		151'962.30		124'800.00
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente						23.65				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'519.15		4'819.50				11'984.25		10'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'124.00		14'128.50		13'396.00		26'588.00		16'800.00
4690.00	Übriger Transferertrag						496'464.45				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'265.00		3'172.60		6'530.00		12'074.50		5'800.00

Bestand Spezialfinanzierung (Stand:31.12.2024):

2'304'343.02 Fr.

Bemerkungen

Für die planmässige Abschreibung wird nach Rücksprach mit dem Preisüberwacher der Wert von 2024 übernommen.

Verwendete Zahlen für die Erfolgsrechnung Zukunft

- 149'200.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
- 238'200.00 Jährliche Unterhaltsarbeiten
- 195'726.09 Planmässige Abschreibung, Siehe Bemerkungen
- 212'800.00 Beitrag an Gruppenwasserversorgung