

Wasserversorgungsgenossenschaft 8424 Embrach

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	14.09.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	20.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	-
Abnahmebeschluss Generalversammlung	-
Veröffentlichung	30.09.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	6
3 Finanzierung	7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9
Budget - Details	10
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11
7 Erfolgsrechnung	12
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	16
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	17
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
Anhang zum Budget	20
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	21
12 Finanzkennzahlen	22

Kontakt

Wasserversorgungsgenossenschaft
Dorfstrasse 9
8424 Embrach

Präsident: Max Reifler

Leiter Finanzen: Ronny Derrer, Gemeinde Embrach
Telefon: 044 866 36 58
E-Mail: ronny.derrer@embrach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

a. *die wirtschaftliche Lage der Wasserversorgungsgenossenschaft und ihre mutmassliche Entwicklung*

Die Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach weist seit Jahren stabile Strukturen auf und verfügt über eine bestens unterhaltene Trinkwasseranlage. Mit dem ständig notwendigen jährlichen Werterhalt der Anlagen und des Leitungsnetzes sowie allfälligen Ausbau- und Ergänzungsmassnahmen wird weiter sichergestellt, dass die Gemeinde Embrach auch in Zukunft mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge und genügendem Druck versorgt wird und der Brandschutz jederzeit gewährleistet werden kann.

b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung*

Der Wassermeister und sein Stellvertreter erfüllen zusammen mit dem Ingenieurbüro ihre laufenden Aufgaben problemlos. Es wird garantiert, dass auch bei einem Ausfall einzelner Anlagenteile die Trinkwasserversorgung ohne grosse Beeinträchtigung aufrechterhalten werden kann und den hohen Ansprüchen der Bevölkerung genügt.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres*

Das Budget 2022 zeigt in der Betriebsrechnung bei Aufwendungen von Fr. 785'560.00 und Erträgen von Fr. 907'900.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 122'340.00 (Vorjahr: Fr. 132'750.00). Die Investitionsrechnung weist mit Ausgaben von Fr. 1'080'000.00 und Einnahmen von Fr. 660'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 420'000.00 (Vorjahr: Fr. 395'000.00) aus.

Die betrieblichen Aufwendungen wie beispielsweise Personalkosten, der ordentliche Unterhalt der Pumpstationen und Reservoirs sowie des Leitungsnetzes (Leitungsbrüche), die Stromkosten, die Kosten an die Stadt Bülach für die zusätzliche Wasserlieferung usw. sind insbesondere durch die verbrauchsabhängige Mengengebühr (Fr. 572'000.00) und die Grundgebühren (Fr. 262'000.00) zu decken. Der Wasserzins beträgt seit dem Wasserbezug 2019 (ab Ableseperiode Oktober 2018 bis September 2019) Fr. 0.80.

Für den Werterhalt des Leitungsnetzes sind in der Investitionsrechnung gegenüber dem Vorjahr Fr. 110'000.00 weniger Ausgaben berücksichtigt. Für den Werterhalt der Anlagen sind im 2022 keine Kosten notwendig. Für das im 2021 gestartete Projekt «Funkablesung Wasserzähler» sind unter Mobilien für die zweite Tranche im 2022 Kosten von Fr. 50'000.00 eingestellt. Bei den Einnahmen sind für die Anschlussgebühren Fr. 660'000.00 budgetiert.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2022 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	785'560.00
	Gesamtertrag	Fr.	907'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	122'340.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'080'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	660'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	420'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Ein Abschied der RPK ist gemäss Statuten der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach vom 19.06.2006 nicht vorgesehen. Das Budget bedarf weder der Zustimmung der RPK noch der Generalversammlung.

8424 Embrach, **20. Sep. 2021**
Vorstand Wasserversorgungsgenossenschaft

Präsident:


Max Reifler

Aktuarin:


Rita Studer

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	122'340.00	122'340.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	35'550.00	35'550.00	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	157'890.00	157'890.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	420'000.00	420'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-262'110.00	-262'110.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38%	38%	-

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

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	241'900.00	250'200.00	246'584.89
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	378'110.00	363'150.00	371'888.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'550.00	36'900.00	12'169.68
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	130'000.00	115'000.00	130'531.06
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>785'560.00</i>	<i>765'250.00</i>	<i>761'173.66</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	880'800.00	871'000.00	951'457.27
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	27'100.00	27'000.00	26'928.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>907'900.00</i>	<i>898'000.00</i>	<i>978'385.27</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	122'340.00	132'750.00	217'211.61
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	122'340.00	132'750.00	217'211.61
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	122'340.00	132'750.00	217'211.61
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	785'560.00	765'250.00	761'173.66
	Total Ertrag	907'900.00	898'000.00	978'385.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	1'080'000.00	1'240'000.00	1'134'823.43
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		1'080'000.00	1'240'000.00	1'134'823.43
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	660'000.00	845'000.00	306'750.02
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		660'000.00	845'000.00	306'750.02
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'080'000.00	1'240'000.00	1'134'823.43
Total Investitionseinnahmen		660'000.00	845'000.00	306'750.02
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-420'000.00	-395'000.00	-828'073.41

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Es erfolgt keine interne Verzinsung.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung)

Kurz und bündig

Die Aufwendungen und die Erträge bewegen sich mehrheitlich im Rahmen der letzten Jahre.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3010.00	184'000.00	190'000.00	-6'000.00	Kinderzulagen werden neu auf einem separaten Konto verbucht (3040.00)
7101.3040.00	3'000.00	0.00	3'000.00	neues Konto für Verbuchung "Kinderzulagen"
7101.3040.09	-3'000.00	0.00	-3'000.00	neues Konto für Verbuchung "Rückerstattung Familienzulagen"
7101.3118.00	11'000.00	27'000.00	-16'000.00	keine zusätzlichen Kosten für Software-Neuanschaffungen
7101.3130.00	16'000.00	22'000.00	-6'000.00	weniger zusätzliche Wasserproben notwendig
7101.3132.00	52'000.00	37'000.00	15'000.00	teilweise höhere Beraterkosten (Thema: Sofortmassnahmen TWN)
7101.3143.01	88'000.00	62'500.00	25'500.00	zusätzlich zum allgemeinen Unterhalt: 1. Tranche Beleuchtungen Reservoire Gstein und Illingen / Massnahmen TWN (Notstrom GWPW Hof und STPW Langacker, Material 1. Tranche Elektro-Stromanschlüsse)
7101.3151.00	3'100.00	11'300.00	-8'200.00	Wegfall Revision Logger
7101.3612.01	100'000.00	85'000.00	15'000.00	höherer Fremdwasserbezug von Bülach
7101.4240.01	572'000.00	563'000.00	9'000.00	höherer Wasserverkauf
7101.4260.00	0.00	6'000.00	-6'000.00	neues Konto für Verbuchung "Rückerstattung Familienzulagen" (3040.09)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	785'560.00	907'900.00	765'250.00	898'000.00	761'173.66	978'385.27
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		785'560.00	907'900.00	765'250.00	898'000.00	761'173.66	978'385.27
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		122'340.00	0.00	132'750.00	0.00	217'211.61	0.00
Total		907'900.00	907'900.00	898'000.00	898'000.00	978'385.27	978'385.27

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	785'560.00	907'900.00	765'250.00	898'000.00	761'173.66	978'385.27
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>122'340.00</i>		<i>132'750.00</i>		<i>217'211.61</i>	
71	Wasserversorgung	785'560.00	907'900.00	765'250.00	898'000.00	761'173.66	978'385.27
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>122'340.00</i>		<i>132'750.00</i>		<i>217'211.61</i>	
710	Wasserversorgung	785'560.00	907'900.00	765'250.00	898'000.00	761'173.66	978'385.27
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>122'340.00</i>		<i>132'750.00</i>		<i>217'211.61</i>	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	785'560.00	907'900.00	765'250.00	898'000.00	761'173.66	978'385.27
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>122'340.00</i>		<i>132'750.00</i>		<i>217'211.61</i>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'900.00		9'900.00		8'995.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'000.00		190'000.00		189'295.65	
3040.00	Familienzulagen	3'000.00					
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen	-3'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		12'100.00		11'869.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		22'800.00		23'095.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		6'300.00		6'364.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'201.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'200.00		3'354.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'200.00		459.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		949.30	
3100.00	Büromaterial	750.00		750.00		555.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'900.00		6'800.00		9'611.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		427.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		22'163.84	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	11'100.00		27'000.00		7'130.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'350.00		30'300.00		34'816.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		22'000.00		25'998.17	
3130.01	Telefon und Kommunikation	700.00		700.00		688.31	
3130.02	Portokosten	100.00		100.00		25.72	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	2'800.00		2'800.00		2'636.50	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'810.00		3'800.00		3'727.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	52'000.00		37'000.00		42'391.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'200.00		6'173.47	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'300.00		16'700.00		18'312.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausinstallationen)	35'000.00		33'500.00		78'204.56	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Anlagen)	88'000.00		62'500.00		47'528.69	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Leitungsnetz)	90'000.00		90'000.00		58'317.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		11'300.00		3'152.51	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		400.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'300.00		1'300.00		1'227.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'800.00		24'400.00		12'169.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'750.00		12'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3612.01	Entschädigung an Stadt Bülach für Wasserlieferungen	100'000.00		85'000.00		100'531.06	
4240.01	Benützungsgebühren Wasser		572'000.00		563'000.00		585'522.79

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Dienstleistungen für Dritte		5'800.00		3'800.00		8'319.00
4240.03	Dienstleistungen Hausinstallationen		41'000.00		36'500.00		91'759.15
4240.10	Grundgebühren		262'000.00		261'700.00		259'764.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		6'091.88
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'100.00		27'000.00		26'928.00
		785'560.00	907'900.00	765'250.00	898'000.00	761'173.66	978'385.27
	Gesamtergebnis	122'340.00		132'750.00		217'211.61	
		907'900.00	907'900.00	898'000.00	898'000.00	978'385.27	978'385.27

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung)

Kurz und bündig

Für den Werterhalt des Leitungsnetzes sind insgesamt Fr. 1'030'000.00 berücksichtigt. Bei den Einnahmen sind die Anschlussgebühren budgetiert.

Konto	Budget 2022	
7101.5030.00	1'030'000.00	auf die vorgesehenen Projekte bezogen sind weniger Laufmeter Leitungsnetz zu erneuern
7101.5060.00	50'000.00	zweite Tranche für das Projekt "Funkablesung Wasserzähler"
7101.6370.00	660'000.00	im 2022 können voraussichtlich für weniger Bauten die Anschlussgebühren abgerechnet werden

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'080'000.00	660'000.00	1'240'000.00	845'000.00	1'134'823.43	306'750.02
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'080'000.00	660'000.00	1'240'000.00	845'000.00	1'134'823.43	306'750.02
Nettoinvestitionen		0.00	420'000.00	0.00	395'000.00	0.00	828'073.41
Total		1'080'000.00	1'080'000.00	1'240'000.00	1'240'000.00	1'134'823.43	1'134'823.43

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'080'000.00	660'000.00	1'240'000.00	845'000.00	1'134'823.43	306'750.02
71	Wasserversorgung	1'080'000.00	660'000.00	1'240'000.00	845'000.00	1'134'823.43	306'750.02
710	Wasserversorgung	1'080'000.00	660'000.00	1'240'000.00	845'000.00	1'134'823.43	306'750.02
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'080'000.00	660'000.00	1'240'000.00	845'000.00	1'134'823.43	306'750.02
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'030'000.00		1'140'000.00		1'134'823.43	
INV00002	Hardhofstrasse/Industriestrasse Wasserleitung					202'431.99	
INV00004	Embraport (Optimierung Brandschutz) Etappe 1					93'758.91	
INV00006	Betzental Wasserleitung					99'770.62	
INV00007	Breitestrasse (Ringschluss) Wasserleitung					76'160.45	
INV00012	Steinhaldenstrasse Wasserleitung			10'000.00		141'410.54	
INV00018	In der Halde, Bächli (Umlegung)					108'342.29	
INV00019	Bülacherstrasse (Unterquerung Wildbach) Wasserleitung					266'195.97	
INV00021	Illingerstrasse Wasserleitung	400'000.00				35'218.48	
INV00022	Im Feld Nord Wasserleitung			255'000.00			
INV00023	Im Feld Süd und Nord / Querstrasse	60'000.00		245'000.00		25'353.11	
INV00024	Nord- / Hardstrasse / Dammweg	60'000.00		365'000.00		18'477.02	
INV00026	Im Feld - Rheinstrasse (Zusammenschluss)					42'704.05	
INV00027	Querstrasse Wasserleitung			60'000.00			
INV00028	Bülacherstrasse - Wolfsbrüchen Wasserleitung	5'000.00		160'000.00			
INV00029	Oberdorfstrasse Wasserleitung	5'000.00		10'000.00			
INV00030	Brandweg/Chüngweg/Bergstrasse (inkl. Steuerkabel)			15'000.00			
INV00031	Illingerstrasse Wasserleitung			10'000.00			
INV00032	Kellersackerstrasse Wasserleitung	160'000.00		10'000.00			
INV00036	Stationsstrasse (Bülacherstrasse - Rheinstrasse)					25'000.00	
INV00037	Steinackerweg / Fabrikstrasse / Haumühlestrasse	270'000.00					
INV00038	Kindergartenweg WL	5'000.00					
INV00039	Hanldenstrasse WL	15'000.00					
INV00040	Tannenstrasse Süd WL	15'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00041	Tannenstrasse Nord WL	10'000.00					
INV00042	Eichenweg WL	15'000.00					
INV00043	Bülacherstrasse (Kreisel Dreispitz, Höhe Obermüli)	5'000.00					
INV00044	Oberdorfstrasse (Stifel)	5'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00		100'000.00			
INV00033	Ersatz Wasserzähler 2021			100'000.00			
INV00046	Ersatz Wasserzähler 2022	50'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		660'000.00		845'000.00		306'750.02
INV00020	Wasseranschlussgebühren 2020						306'750.02
INV00034	Wasseranschlussgebühren 2021				845'000.00		
INV00045	Wasseranschlussgebühren 2022		660'000.00				
		1'080'000.00	660'000.00	1'240'000.00	845'000.00	1'134'823.43	306'750.02
	Nettoinvestition		420'000.00		395'000.00		828'073.41
		1'080'000.00	1'080'000.00	1'240'000.00	1'240'000.00	1'134'823.43	1'134'823.43

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2020	Rechnung 2020
7101	Wasserversorgung, übriger Tiefbau	3300.30	16'800.00	24'400.00	12'169.68
7101	Wasserversorgung, Mobilien	3300.60	18'750.00	12'500.00	0.00
Total			35'550.00	36'900.00	12'169.68
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	35'550.00	36'900.00	12'169.68
	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			35'550.00	36'900.00	12'169.68

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'800	9'510	9'600	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	38%	43%	28%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht