

Wasserversorgungsgenossenschaft 8424 Embrach

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	23.09.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	03.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	-
Abnahmebeschluss Generalversammlung	-
Veröffentlichung	31.10.2022

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: Michael Nauer, Sonnenbergstrasse 27, 8424 Embrach

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 Brunnenmeister 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 2023 zeigt in der Betriebsrechnung bei Aufwendungen von Fr. 927'120.00 und Erträgen von Fr. 1'065'500.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 138'380.00 (Vorjahr: Ertragsüberschuss Fr. 122'340.00). Die Investitionsrechnung weist mit Ausgaben von Fr. 2'084'000.00 und Einnahmen von Fr. 775'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 1'309'000.00 (Vorjahr: Fr. 420'000.00) 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. 724'000.00) und die Grundgebühren (Fr. 268'100.00) zu decken. Der Wasserzins beträgt seit dem Wasserbezug 2019 (ab Ableseperiode Oktober 2018 bis September 2019) Fr. 0.80. Mit der Änderung der Verrechnungsperiode für die Liegenschaftenabgaben ab 2024 sind im 2023 für die Wasserzinsen 15 Monate budgetiert.

Für den Werterhalt des Leitungsnetzes sind in der Investitionsrechnung Fr. 1'839'000.00 berücksichtigt (+ Fr. 809'000.00 gegenüber Vorjahr). Für den Werterhalt der Anlagen sind im 2023 keine Kosten notwendig. Für das im 2021 gestartete Projekt «Funkablesung Wasserzähler» sind unter Mobilien für die dritte Tranche im 2023 Kosten von Fr. 85'000.00 eingestellt. Mit dem Umzug der Betriebswarte ins neue Werkgebäude an der Hardstrasse sind ebenfalls unter Mobilien Kosten von Fr. 160'000.00 für den «Ersatz des Steuer- und Leitsystems» reserviert. Bei den Einnahmen sind für die Anschlussgebühren Fr. 775'000.00 budgetiert.

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherchaft hat das Budget 2023 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	927'120.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'065'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	138'380.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'084'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	775'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'309'000.00
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, 3. Oktober 2022
Vorstand Wasserversorgungsgenossenschaft

Präsident:



Michael Nauer

Aktuarin:



Nicole Stoller-Berbier

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	138'380.00	138'380.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	69'000.00	69'000.00	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	207'380.00	207'380.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'309'000.00	1'309'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'101'620.00	-1'101'620.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	16%	-

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	249'500.00	241'900.00	241'280.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	437'620.00	378'110.00	259'036.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'000.00	35'550.00	1'944.79
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	171'000.00	130'000.00	152'011.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>927'120.00</i>	<i>785'560.00</i>	<i>654'272.78</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'038'400.00	880'800.00	880'587.47
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	41'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	27'100.00	27'100.00	31'329.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'065'500.00</i>	<i>907'900.00</i>	<i>952'916.47</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	138'380.00	122'340.00	298'643.69
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	138'380.00	122'340.00	298'643.69
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	138'380.00	122'340.00	298'643.69
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	927'120.00	785'560.00	654'272.78
	Total Ertrag	1'065'500.00	907'900.00	952'916.47

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'084'000.00	1'080'000.00	1'126'862.59
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		2'084'000.00	1'080'000.00	1'126'862.59
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	775'000.00	660'000.00	1'388'712.22
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		775'000.00	660'000.00	1'388'712.22
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'084'000.00	1'080'000.00	1'126'862.59
Total Investitionseinnahmen		775'000.00	660'000.00	1'388'712.22
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'309'000.00	-420'000.00	261'849.63

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 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3040.00	0.00	3'000.00	-3'000.00	Wegfall Kinderzulagen Brunnenmeister
7101.3040.09	0.00	-3'000.00	3'000.00	keine Rückerstattung Familienzulagen (Wegfall Kinderzulagen Brunnenmeister)
7101.3101.00	11'300.00	5'900.00	5'400.00	zusätzliches Rohmaterial für Provisorien notwendig
7101.3111.00	42'300.00	1'000.00	41'300.00	Büromöbel und Drucker / Gestelle für Lager und Garage (neuer Standort Werkgebäude Hardstrasse)
7101.3118.00	14'900.00	11'100.00	3'800.00	zusätzlicher Ausbau Web-Gis: Zugang zum Leitungskataster Kanton LK-ZH
7101.3120.00	44'150.00	34'350.00	9'800.00	höhere Stromkosten (+ ca. 25 %)
7101.3130.00	35'100.00	16'000.00	19'100.00	Neuauftritt WVGE (Homepage / Logo / Beschriftungen)
7101.3130.05	5'600.00	2'800.00	2'800.00	ab 2023 zwei Generalversammlungen / zusätzlich Behördenanlass Besichtigung Wasserversorgungsanlagen
7101.3132.00	42'500.00	52'000.00	-9'500.00	geringere Honorarkosten betreffend Umsetzung Sofortmassnahmen TWN
7101.3143.01	93'100.00	88'000.00	5'100.00	im 2023 zusätzlich Service Durchhalte- und Druckreduzierventile
7101.3143.02	65'000.00	90'000.00	-25'000.00	geplanter Einbau Deckbelag Roggenfeldstrasse vom 2022 auf 2024 verschoben
7101.3160.00	15'300.00	8'400.00	6'900.00	höhere Mieten ab Umzug ins neue Werkgebäude an der Hardstrasse
7101.3612.01	125'000.00	100'000.00	25'000.00	höherer Fremdwasserbezug von Bülach
7101.4240.01	724'000.00	572'000.00	152'000.00	ab 2024 Änderung Verrechnungsperiode (15 Monate Wasserverkauf budgetiert)
7101.4240.10	268'100.00	262'000.00	6'100.00	Zunahme Wohnungen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	927'120.00	1'065'500.00	785'560.00	907'900.00	654'272.78	952'916.47
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		927'120.00	1'065'500.00	785'560.00	907'900.00	654'272.78	952'916.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		138'380.00	0.00	122'340.00	0.00	298'643.69	0.00
Total		1'065'500.00	1'065'500.00	907'900.00	907'900.00	952'916.47	952'916.47

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	927'120.00	1'065'500.00	785'560.00	907'900.00	654'272.78	952'916.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'380.00</i>		<i>122'340.00</i>		<i>298'643.69</i>	
71	Wasserversorgung	927'120.00	1'065'500.00	785'560.00	907'900.00	654'272.78	952'916.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'380.00</i>		<i>122'340.00</i>		<i>298'643.69</i>	
710	Wasserversorgung	927'120.00	1'065'500.00	785'560.00	907'900.00	654'272.78	952'916.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'380.00</i>		<i>122'340.00</i>		<i>298'643.69</i>	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	927'120.00	1'065'500.00	785'560.00	907'900.00	654'272.78	952'916.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'380.00</i>		<i>122'340.00</i>		<i>298'643.69</i>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'200.00		9'900.00		9'770.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		184'000.00		183'295.65	
3040.00	Familienzulagen			3'000.00		5'000.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen			-3'000.00		-5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		11'800.00		11'930.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		23'000.00		23'055.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		4'200.00		6'006.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'204.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'367.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200.00		2'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		1'500.00		1'650.60	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		750.00		78.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'300.00		5'900.00		6'291.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		400.00		382.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'300.00		1'000.00		1'176.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	14'900.00		11'100.00		15'259.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'150.00		34'350.00		34'268.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'100.00		16'000.00		16'994.18	
3130.01	Telefon und Kommunikation	700.00		700.00		700.56	
3130.02	Portokosten	100.00		100.00		91.55	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	5'600.00		2'800.00		1'137.81	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'810.00		3'810.00		3'796.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	42'500.00		52'000.00		43'687.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'660.00		6'500.00		6'538.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'200.00		16'300.00		22'230.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausinstallationen)	35'500.00		35'000.00		12'794.58	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Anlagen)	93'100.00		88'000.00		24'624.93	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Leitungsnetz)	65'000.00		90'000.00		46'846.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'100.00		12'221.73	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300.00		8'400.00		8'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		288.63	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'300.00		1'300.00		1'227.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'700.00		16'800.00		-10'218.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'300.00		18'750.00		12'163.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'000.00		30'000.00		30'000.00	
3612.01	Entschädigung an Stadt Bülach für Wasserlieferungen	125'000.00		100'000.00		122'011.25	
4240.01	Benützungsgebühren Wasser		724'000.00		572'000.00		595'946.70

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Dienstleistungen für Dritte		7'800.00		5'800.00		4'280.75
4240.03	Dienstleistungen Hausinstallationen		38'500.00		41'000.00		14'283.10
4240.10	Grundgebühren		268'100.00		262'000.00		266'022.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						54.65
4390.00	Übrige Erträge						41'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'100.00		27'100.00		31'329.00
		927'120.00	1'065'500.00	785'560.00	907'900.00	654'272.78	952'916.47
	Gesamtergebnis	138'380.00		122'340.00		298'643.69	
		1'065'500.00	1'065'500.00	907'900.00	907'900.00	952'916.47	952'916.47

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung)

Kurz und bündig

Für den Werterhalt des Leitungsnetzes sind insgesamt Fr. 1'839'000.00 und für Mobilien Fr. 245'000.00 berücksichtigt. Bei den Einnahmen sind die Anschlussgebühren mit Fr. 775'000.00 budgetiert.

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	1'839'000.00	auf die vorgesehenen Projekte bezogen sind bedeutend mehr Laufmeter Leitungsnetz zu erneuern (Abhängigkeit durch Wärmeverbund E360°)
7101.5060.00	245'000.00	dritte Tranche für das Projekt "Funkablesung Wasserzähler" (Fr. 85'000.00) Ersatz Steuer- / Leitsystem neues Werkgebäude (Fr. 160'000.00)
7101.6370.00	775'000.00	im 2023 können voraussichtlich für mehr Bauten die Anschlussgebühren abgerechnet werden

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	2'084'000.00	775'000.00	1'080'000.00	660'000.00	1'126'862.59	1'388'712.22
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'084'000.00	775'000.00	1'080'000.00	660'000.00	1'126'862.59	1'388'712.22
Nettoinvestitionen		0.00	1'309'000.00	0.00	420'000.00	0.00	-261'849.63
Total		2'084'000.00	2'084'000.00	1'080'000.00	1'080'000.00	1'126'862.59	1'126'862.59

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'084'000.00	775'000.00	1'080'000.00	660'000.00	1'126'862.59	1'388'712.22
71	Wasserversorgung	2'084'000.00	775'000.00	1'080'000.00	660'000.00	1'126'862.59	1'388'712.22
710	Wasserversorgung	2'084'000.00	775'000.00	1'080'000.00	660'000.00	1'126'862.59	1'388'712.22
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'084'000.00	775'000.00	1'080'000.00	660'000.00	1'126'862.59	1'388'712.22
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'839'000.00		1'030'000.00		1'029'555.68	
INV00006	Betzental Wasserleitung					129'919.04	
INV00012	Steinhaldenstrasse Wasserleitung					29'387.38	
INV00018	In der Halde, Bächi (Umlegung)					12'561.33	
INV00019	Bülacherstrasse (Unterquerung Wildbach) Wasserleitung					16'607.94	
INV00021	Illingerstrasse Wasserleitung			400'000.00		-35'218.48	
INV00023	Im Feld Süd und Nord / Querstrasse			60'000.00		478'981.40	
INV00024	Nord- / Hardstrasse / Dammweg			60'000.00		276'675.57	
INV00026	Im Feld - Rheinstrasse (Zusammenschluss)					64'890.56	
INV00028	Bülacherstrasse - Wolfsbrüchen Wasserleitung			5'000.00			
INV00029	Oberdorfstrasse Wasserleitung	10'000.00		5'000.00			
INV00032	Kellersackerstrasse / Illingerstrasse Wasserleitung	69'000.00		160'000.00		30'655.72	
INV00036	Stationsstrasse (Bülacherstrasse - Rheinstrasse)					8'546.29	
INV00037	Steinackerweg / Fabrikstrasse / Haumühlestrasse	40'000.00		270'000.00		16'548.93	
INV00038	Kindergartenweg WL			5'000.00			
INV00039	Hanldenstrasse WL			15'000.00			
INV00040	Tannenstrasse Süd und Nord WL	535'000.00		15'000.00			
INV00041	Tannenstrasse Nord WL			10'000.00			
INV00042	Eichenweg WL			15'000.00			
INV00043	Bülacherstrasse (Kreisel Dreispitz, Höhe Obermüli)	10'000.00		5'000.00			
INV00044	Oberdorfstrasse (Stifel)	5'000.00		5'000.00			
INV00047	Hardrütistrasse WL	5'000.00					
INV00048	Blauenweg / Taleggstrasse / Schützenhausstrasse WL	480'000.00					
INV00049	Industriestrasse / Hardhofstrasse WL	600'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00050	Anschluss Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	50'000.00					
INV00051	Rheinstrasse (Kreisel - Stationsstrasse) WL	15'000.00					
INV00052	Schützenhausstrasse WL	20'000.00					
5060.00	Mobilien	245'000.00		50'000.00		97'306.91	
INV00033	Ersatz Wasserzähler 2021					97'306.91	
INV00046	Ersatz Wasserzähler 2022			50'000.00			
INV00053	Ersatz Wasserzähler 2023	85'000.00					
INV00054	Ersatz Steuer- / Leitsystem (neues Werkgebäude)	160'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		775'000.00		660'000.00		1'388'712.22
INV00034	Wasseranschlussgebühren 2021						1'388'712.22
INV00045	Wasseranschlussgebühren 2022				660'000.00		
INV00055	Wasseranschlussgebühren 2023		775'000.00				
		2'084'000.00	775'000.00	1'080'000.00	660'000.00	1'126'862.59	1'388'712.22
	Nettoinvestition		1'309'000.00		420'000.00	261'849.63	
		2'084'000.00	2'084'000.00	1'080'000.00	1'080'000.00	1'388'712.22	1'388'712.22

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7101	Wasserversorgung, übriger Tiefbau	3300.30	18'700.00	16'800.00	-10'218.57
7101	Wasserversorgung, Mobilien	3300.60	50'300.00	18'750.00	12'163.36
Total			69'000.00	35'550.00	1'944.79
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	69'000.00	35'500.00	1'944.79
	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			69'000.00	35'500.00	1'944.79

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'300	9'800	9'860	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	16%	38%	-115%	> 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