

# **Wasserversorgungsgenossenschaft 8424 Embrach**

## **Budget 2024**

Ablieferung an Vorsteherschaft	19.09.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	25.09.2023
Abnahmebeschluss Generalversammlung	30.10.2023
Veröffentlichung	31.10.2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
<b>Budget</b>	<b>7</b>
3 <b>Finanzierung</b>	8
4 <b>Erfolgsrechnung</b>	9
5 <b>Investitionsrechnungen</b>	10
<b>Budget - Details</b>	<b>11</b>
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7 Erfolgsrechnung	13
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	17
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>21</b>
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	22
12 Finanzkennzahlen	-

### 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 2024 zeigt in der Betriebsrechnung bei Aufwendungen von Fr. 976'725.00 und Erträgen von Fr. 938'200.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 38'525.00 (Vorjahr: Ertragsüberschuss Fr. 138'380.00). Die Investitionsrechnung weist mit Ausgaben von Fr. 2'308'000.00 und Einnahmen von Fr. 527'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 1'781'000.00 (Vorjahr: Fr. 1'309'000.00) 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. 595'000.00) und die Grundgebühren (Fr. 270'000.00) zu decken. Der Wasserzins beträgt seit dem Wasserbezug 2019 Fr. 0.80.

Für den Werterhalt des Leitungsnetzes sind in der Investitionsrechnung Fr. 1'370'000.00 berücksichtigt. Im Zusammenhang mit einer langfristigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung zur Errichtung eines zusätzlichen Versorgungsstandbeins für einen Anschluss an die Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) sind für erste Teilabschnitte für Leitungsneubauten Fr. 750'000.00 reserviert. Für den Werterhalt der Infrastruktur (Reservoirs/Pumpwerke) sind im 2024 grundsätzlich keine Kosten notwendig. Hingegen sind für die Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) in verschiedenen Reservoirs und Pumpwerken sowie Brunnenstuben diverse Massnahmen (Anschaffungen Notstromaggregate/Elektroarbeiten, etc.) notwendig. Für das im 2021 gestartete Projekt «Funkablesung Wasserzähler» sind unter Mobilien für die vierte und letzte Tranche im 2024 Kosten von Fr. 78'000.00 eingestellt. Bei den Einnahmen sind für die Anschlussgebühren Fr. 527'000.00 budgetiert.

## Antrag der Vorsteherchaft

### Antrag zum Budget

Die Vorsteherchaft hat das Budget 2024 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	976'725.00
	Gesamtertrag	Fr.	938'200.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>38'525.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'308'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	527'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'781'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Vorstand der Wasserversorgungsgenossenschaft beantragt der Generalversammlung, das Budget 2024 zu genehmigen.

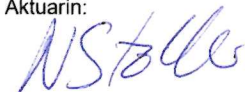
8424 Embrach, 25. September 2023  
Vorstand Wasserversorgungsgenossenschaft

Präsident:



Michael Nauer

Aktuarin:



Nicole Stoller-Berbier

## Beschluss der Generalversammlung

### Beschluss zum Budget

Die Generalversammlung hat das Budget 2024 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	976'725.00
	Gesamtertrag	Fr.	938'200.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>38'525.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'308'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	527'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'781'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

8424 Embrach, 30. Oktober 2023  
Namens der Generalversammlung

Präsident:

Michael Nauer

Aktuarin:

Nicole Stoller-Berbier

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	38'525.00	38'525.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	112'700.00	112'700.00	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>74'175.00</b>	<b>74'175.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'781'000.00	1'781'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'706'825.00</b>	<b>-1'706'825.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>-</b>

**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

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	350'700.00	249'500.00	236'405.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	363'575.00	437'620.00	449'512.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'700.00	69'000.00	3'659.50
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	149'750.00	171'000.00	160'694.97
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>976'725.00</i>	<i>927'120.00</i>	<i>850'273.24</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	911'300.00	1'038'400.00	1'001'114.79
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	26'900.00	27'100.00	27'064.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>938'200.00</i>	<i>1'065'500.00</i>	<i>1'028'178.79</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-38'525.00</b>	<b>138'380.00</b>	<b>177'905.55</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-38'525.00</b>	<b>138'380.00</b>	<b>177'905.55</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-38'525.00</b>	<b>138'380.00</b>	<b>177'905.55</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	976'725.00	927'120.00	850'273.24
	Total Ertrag	938'200.00	1'065'500.00	1'028'178.79

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	2'308'000.00	2'084'000.00	858'585.70
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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>2'308'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>858'585.70</b>
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	527'000.00	775'000.00	218'394.15
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>527'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>218'394.15</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		2'308'000.00	2'084'000.00	858'585.70
Total Investitionseinnahmen		527'000.00	775'000.00	218'394.15
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'781'000.00</b>	<b>-1'309'000.00</b>	<b>-640'191.55</b>

# 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 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3010.00	262'000.00	187'000.00	75'000.00	Lohnanpassungen allgemein, Neuanstellung Betriebsleiter/Verwalter 60 % ab 1.4.2024, Teuerung
7101.3099.00	6'400.00	2'900.00	3'500.00	Neueinkleidung Personal im Zusammenhang mit Neuauftritt WVGE
7101.3101.00	6'300.00	11'300.00	-5'000.00	kein zusätzliches Rohrmaterial für Provisorien notwendig
7101.3111.00	6'500.00	42'300.00	-35'800.00	PC/Laptop und Bildschirme / ohne Büromöbel und Lagergestelle neuer Werkhof
7101.3120.00	60'440.00	44'150.00	16'290.00	höhere Stromkosten (+ ca. 30 %)
7101.3130.00	21'600.00	35'100.00	-13'500.00	Wegfall Homepage u. Logo / neu: IT Gemeinde (Betreuung) / zusätzlich Vertiefungsschulung QS-Software
7101.3132.00	31'500.00	42'500.00	-11'000.00	Wegfall Honorarkosten Ingenieurbüro betreffend Umsetzung Sofortmassnahmen TWN
7101.3143.01	18'230.00	93'100.00	-74'870.00	keine Service-Kontrolle Kathodenschutzanlagen / kein Service Durchhalte-u.Druckreduzierventile / kein ausserordentlicher Reservoirunterhalt / Massnahmen TWN neu in IR
7101.3143.02	88'000.00	65'000.00	23'000.00	tieferer Hydrantenunterhalt / zusätzlich Einbau Deckbelag Roggenfeldstrasse
7101.3151.00	8'600.00	2'500.00	6'100.00	zusätzlich: 4 Pneus / Revision Logger / Miet- und Druckkosten Kopierer
7101.3160.00	37'063.00	15'300.00	21'763.00	erstmalig eine ganze Jahresmiete im neuen Werkhof
7101.3300.30	53'000.00	18'700.00	34'300.00	höhere Abschreibungen durch höhere Investitionen (Leitungsnetz) in den letzten Jahren
7101.3300.60	59'700.00	50'300.00	9'400.00	höhere Abschreibungen durch höhere Investitionen (Projekt Wasserzähler und Ersatz Steuer-u.Leitsystem)
7101.3612.00	19'750.00	46'000.00	-26'250.00	ab 1.4.2024 Direktanstellung Betriebsleiter/Verwalter
7101.3612.01	130'000.00	125'000.00	5'000.00	höherer Fremdwasserbezug von Bülach
7101.4240.01	595'000.00	724'000.00	-129'000.00	ab 2024 Verrechnungsperiode 1.1.-31.12. (für 2023 15 Monate [1.10.2022-31.12.2023] Wasserverkauf budgetiert)

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	976'725.00	938'200.00	927'120.00	1'065'500.00	850'273.24	1'028'178.79
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>976'725.00</b>	<b>938'200.00</b>	<b>927'120.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>850'273.24</b>	<b>1'028'178.79</b>
			<b>38'525.00</b>	<b>138'380.00</b>		<b>177'905.55</b>	
		<b>976'725.00</b>	<b>976'725.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>1'028'178.79</b>	<b>1'028'178.79</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>976'725.00</b>	<b>938'200.00</b>	<b>927'120.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>850'273.24</b>	<b>1'028'178.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'525.00</i>	<i>138'380.00</i>		<i>177'905.55</i>	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>976'725.00</b>	<b>938'200.00</b>	<b>927'120.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>850'273.24</b>	<b>1'028'178.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'525.00</i>	<i>138'380.00</i>		<i>177'905.55</i>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>976'725.00</b>	<b>938'200.00</b>	<b>927'120.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>850'273.24</b>	<b>1'028'178.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'525.00</i>	<i>138'380.00</i>		<i>177'905.55</i>	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>976'725.00</b>	<b>938'200.00</b>	<b>927'120.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>850'273.24</b>	<b>1'028'178.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'525.00</i>	<i>138'380.00</i>		<i>177'905.55</i>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'200.00		11'200.00		9'470.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00		187'000.00		184'901.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'450.35	
3040.00	Familienzulagen					2'000.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		11'900.00		11'404.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		23'700.00		23'369.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300.00		5'300.00		5'638.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'200.00		1'981.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		3'100.00		3'058.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'200.00		1'019.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400.00		2'900.00		4'014.07	
3100.00	Büromaterial	800.00		1'700.00		652.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		11'300.00		7'059.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		340.39	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		42'300.00		3'476.46	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	12'840.00		14'900.00		18'225.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'440.00		44'150.00		36'076.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		35'100.00		14'382.38	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'600.00		700.00		675.11	
3130.02	Portokosten	600.00		100.00		6.50	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	6'600.00		5'600.00		5'404.10	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	4'020.00		3'810.00		3'796.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	31'500.00		42'500.00		54'625.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'680.00		6'660.00		6'640.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'475.00		15'200.00		15'412.18	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausinstallationen)	35'500.00		35'500.00		110'848.12	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Anlagen)	18'230.00		93'100.00		23'168.15	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Leitungsnetz)	88'000.00		65'000.00		135'639.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'600.00		2'500.00		2'946.44	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'063.00		15'300.00		8'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		509.98	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'227.00		1'300.00		1'227.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'000.00		18'700.00		-15'678.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'700.00		50'300.00		19'337.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'750.00		46'000.00		30'000.00	
3612.01	Entschädigung an Stadt Bülach für Wasserlieferungen	130'000.00		125'000.00		130'694.97	
4240.01	Benützungsgebühren Wasser		595'000.00		724'000.00		602'203.60

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Dienstleistungen für Dritte		7'800.00		7'800.00		5'127.90
4240.03	Dienstleistungen Hausinstallationen		38'500.00		38'500.00		125'071.10
4240.10	Grundgebühren		270'000.00		268'100.00		268'375.89
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						336.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'900.00		27'100.00		27'064.00
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>976'725.00</b>	<b>938'200.00</b>	<b>927'120.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>850'273.24</b>	<b>1'028'178.79</b>
			<b>38'525.00</b>	<b>138'380.00</b>		<b>177'905.55</b>	
		<b>976'725.00</b>	<b>976'725.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>1'065'500.00</b>	<b>1'028'178.79</b>	<b>1'028'178.79</b>



## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung)

##### Kurz und bündig

Für den Werterhalt des Leitungsnetzes sowie für einen neuen Leitungsbau sind insgesamt Fr. 2'120'000.00, für Massnahmen der Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) Fr. 110'000.00 und für Mobilien Fr. 78'000.00 berücksichtigt. Bei den Einnahmen sind die Anschlussgebühren mit Fr. 527'000.00 budgetiert.

Konto	Budget 2024	
7101.5030.00	2'120'000.00	Warterhalt des Leitungsnetzes (Abhängigkeit durch Wärmeverbund E360°) Fr. 1'370'000.00 / Leitungsneubau eines ersten Teilabschnitts für den Anschluss an die Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) Fr. 750'000.00 (zusätzliches Versorgungsstandbein)
7101.5030.00	110'000.00	in verschiedenen Reservoirien und Pumpwerken sowie Brunnenquellen sind zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) diverse Massnahmen (Anschaffungen Notstromaggregate / Elektroarbeiten, etc.) zu ergreifen
7101.5060.00	78'000.00	vierte und letzte Tranche für das Projekt "Funkablesung Wasserzähler"
7101.6370.00	527'000.00	im 2024 können voraussichtlich für weniger Bauten die Anschlussgebühren abgerechnet werden

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'308'000.00	527'000.00	2'084'000.00	775'000.00	858'585.70	218'394.15
		<b>2'308'000.00</b>	<b>527'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>218'394.15</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'781'000.00</b>		<b>1'309'000.00</b>		<b>640'191.55</b>
		<b>2'308'000.00</b>	<b>2'308'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>858'585.70</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'308'000.00</b>	<b>527'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>218'394.15</b>
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'308'000.00</b>	<b>527'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>218'394.15</b>
710	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'308'000.00</b>	<b>527'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>218'394.15</b>
7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'308'000.00</b>	<b>527'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>218'394.15</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'230'000.00</b>		<b>1'839'000.00</b>		<b>796'368.57</b>	
INV00023	Im Feld Süd und Nord / Querstrasse					22'260.49	
INV00024	Nord- / Hardstrasse / Dammweg					132'116.48	
INV00029	Oberdorfstrasse Wasserleitung	10'000.00		10'000.00			
INV00032	Kellersackerstrasse / Illingerstrasse Wasserleitung			69'000.00		282'599.27	
INV00037	Steinackerweg / Fabrikstrasse / Haumühlestrasse			40'000.00		148'364.58	
INV00040	Tannenstrasse Süd, Nord und Haldenstrasse WL	420'000.00		535'000.00		38'653.90	
INV00043	Bülacherstrasse (Kreisel Dreispitz, Höhe Obermüli)	200'000.00		10'000.00			
INV00044	Oberdorfstrasse (Stifel)	75'000.00		5'000.00			
INV00047	Hardrütistrasse WL			5'000.00		90'313.74	
INV00048	Blauenweg / Taleggstrasse / Schützenhausstrasse WL	36'000.00		480'000.00		35'309.98	
INV00049	Industriestrasse / Hardhofstrasse WL	53'000.00		600'000.00		33'323.58	
INV00050	Anschluss Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	750'000.00		50'000.00		9'455.57	
INV00051	Rheinstrasse (Kreisel - Stationsstrasse) WL	10'000.00		15'000.00			
INV00052	Schützenhausstrasse WL	250'000.00		20'000.00			
INV00056	Waldeggstrasse WL (Umlegung)	6'000.00				3'970.98	
INV00057	Grundstrasse WL	310'000.00					
INV00059	Massnahmen TWN	110'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>78'000.00</b>		<b>245'000.00</b>		<b>62'217.13</b>	
INV00046	Ersatz Wasserzähler 2022					57'396.47	
INV00053	Ersatz Wasserzähler 2023			85'000.00			
INV00054	Ersatz Steuer- / Leitsystem (neues Werkgebäude)			160'000.00		4'820.66	
INV00058	Ersatz Wasserzähler 2024	78'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)</b>		<b>527'000.00</b>		<b>775'000.00</b>		<b>218'394.15</b>
INV00045	Wasseranschlussgebühren 2022						218'394.15
INV00055	Wasseranschlussgebühren 2023				775'000.00		
INV00060	Wasseranschlussgebühren 2024		527'000.00				
		<b>2'308'000.00</b>	<b>527'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>218'394.15</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'781'000.00</b>		<b>1'309'000.00</b>		<b>640'191.55</b>
		<b>2'308'000.00</b>	<b>2'308'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>2'084'000.00</b>	<b>858'585.70</b>	<b>858'585.70</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7101	Wasserversorgung, übriger Tiefbau	3300.30	53'000.00	18'700.00	-15'678.42
7101	Wasserversorgung, Mobilien	3300.60	59'700.00	50'300.00	19'337.92
<b>Total</b>			<b>112'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>3'659.50</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	112'700.00	69'000.00	3'659.50
	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
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>112'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>3'659.50</b>