

Wasserversorgungsgenossenschaft 8424 Embrach

Budget 2025

Ablieferung an Vorsteherschaft	19.09.2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	25.09.2024
Abnahmebeschluss Generalversammlung	28.10.2024
Veröffentlichung	31.10.2024

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Wasserversorgungsgenossenschaft
Hardstrasse 3a
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 Betriebsleiter/Verwalter und dem Ingenieurbüro ihre laufenden Aufgaben als eingespieltes Team. Dadurch wird garantiert, dass auch bei einem Ausfall einzelner Anlageteile 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 2025 zeigt in der Betriebsrechnung bei Aufwendungen von Fr. 1'064'500.00 und Erträgen von Fr. 956'300.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 108'200.00 (Vorjahr: Aufwandüberschuss Fr. 38'525.00). Die Investitionsrechnung weist mit Ausgaben von Fr. 1'622'000.00 und Einnahmen von Fr. 280'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 1'342'000.00 (Vorjahr: Fr. 1'781'000.00) aus.

Die betrieblichen Aufwendungen wie Personalkosten, der Unterhalt der Pumpstationen und Reservoirs sowie des Leitungsnetzes (Leitungsbrüche), die Stromkosten, die Mietkosten für die Räumlichkeiten im Werkgebäude der Gemeinde Embrach, die Kosten an die Stadt Bülach für die zusätzliche Wasserlieferung usw. sind insbesondere durch die verbrauchsabhängige Mengengebühr (Fr. 603'000.00) und die Grundgebühren (Fr. 278'000.00) zu decken. Der Wasserzins beträgt seit dem Wasserbezug 2019 Fr. 0.80.

Nach den grossen Leitungserneuerungen der letzten Jahre (Abhängigkeit durch Wärmeverbund E360°) kann in den kommenden Jahren wieder mit der gewohnten strategischen Ausrichtung mit Ausgaben von durchschnittlich Fr. 700'000.00 geplant werden. Für den Werterhalt des Leitungsnetzes sind im 2025 in der Investitionsrechnung Fr. 686'000.00 berücksichtigt. Im Zusammenhang mit einer langfristigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung zur Errichtung eines zusätzlichen Versorgungsstandbeins für einen Anschluss an die Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) sollte im 2025 gestartet werden können. Für einen ersten Teilabschnitt sind für Leitungsneubauten Fr. 700'000.00 reserviert. In verschiedenen Reservoirs und Pumpwerken sowie Brunnenstuben sind für die Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) diverse Massnahmen (Anschaffung Notstromaggregate/Elektroarbeiten, etc.) notwendig. Die Umsetzung mit neu budgetierten Kosten von Fr. 236'000.00 erfolgt im 2025 und nicht wie ursprünglich geplant im 2024. Bei den Einnahmen sind für die Anschlussgebühren Fr. 280'000.00 vorgesehen.

Antrag der Vorsteherchaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherchaft hat das Budget 2025 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'064'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	956'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	108'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'622'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'342'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Vorstand der Wasserversorgungsgenossenschaft beantragt der Generalversammlung, das Budget 2025 zu genehmigen.

8424 Embrach, 25. September 2024
Vorstand Wasserversorgungsgenossenschaft

Präsident:



Michael Nauer

Aktuarin:



Nicole Stoller-Berbier

Beschluss der Generalversammlung

Beschluss zum Budget

Die Generalversammlung hat das Budget 2025 der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'064'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	956'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	108'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'622'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'342'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

8424 Embrach, 28. Oktober 2024
Namens der Generalversammlung

Präsident:



Michael Nauer

Aktuarin:



Nicole Stoller-Berbier

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	108'200.00	108'200.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	80'600.00	80'600.00	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	-27'600.00	-27'600.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'342'000.00	1'342'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'369'600.00	-1'369'600.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	-2%	-

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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	372'000.00	350'700.00	252'836.51
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'900.00	363'575.00	451'925.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'600.00	112'700.00	37'917.59
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	153'000.00	149'750.00	188'448.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'064'500.00</i>	<i>976'725.00</i>	<i>931'127.71</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	929'300.00	911'300.00	1'070'313.36
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	27'000.00	26'900.00	27'132.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>956'300.00</i>	<i>938'200.00</i>	<i>1'097'445.36</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-108'200.00	-38'525.00	166'317.65
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	-108'200.00	-38'525.00	166'317.65
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	-108'200.00	-38'525.00	166'317.65
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'064'500.00	976'725.00	931'127.71
	Total Ertrag	956'300.00	938'200.00	1'097'445.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'622'000.00	2'308'000.00	2'128'757.86
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		1'622'000.00	2'308'000.00	2'128'757.86
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	280'000.00	527'000.00	1'232'298.60
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		280'000.00	527'000.00	1'232'298.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'622'000.00	2'308'000.00	2'128'757.86
Total Investitionseinnahmen		280'000.00	527'000.00	1'232'298.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'342'000.00	-1'781'000.00	-896'459.26

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 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3010.00	283'700.00	262'000.00	21'700.00	inkl. ganzer Jahreslohn Betriebsleiter/Verwalter (60%-Anstellung ab 1.4.2024)
7101.3090.00	1'950.00	3'000.00	-1'050.00	ohne speziellen Kurs "Grundlagen Haustechnik" Brunnenmeister-Stv.
7101.3099.00	1'350.00	6'400.00	-5'050.00	Wegfall Parkarten Gemeinde für Personal und Fahrzeuge / Wegfall Neueinkleidung Personal nach Neuaufttritt WVGE
7101.3111.00	28'100.00	6'500.00	21'600.00	ohne PC/Laptop und Bildschirme / zusätzlich Wasserzähler für Grossverbraucher und Anschaffungen Massnahmen TWN (Kleinaggregat/Wassertänke/Notwasserabgabestellen)
7101.3120.00	62'440.00	60'440.00	2'000.00	Prognose Stromkosten 2024 Fr. 69'000.00, tiefere Stromkosten im 2025 (-ca. 10 %)
7101.3130.00	23'900.00	21'600.00	2'300.00	höhere Plannachführungskosten / zusätzliche Wasserproben
7101.3130.05	5'300.00	6'600.00	-1'300.00	ohne Tag der offenen Tür Wasser / zusätzlich Getränke und Imbiss Vorstand, Personal und separate Infoanlässe
7101.3132.00	51'500.00	31'500.00	20'000.00	zusätzliche Beraterhonorare für Umsetzung GWP, QS-Massnahmen und Sanierungen Reservoir- und Fassungsanlagen
7101.3143.01	94'100.00	18'230.00	75'870.00	ausserordentlicher Unterhalt Fassungsanlage Fohren (Schacht), Reservoir Platten (Beleuchtung) und Reservoir Sternegg (Entleerungsschieber) sowie diverse Sanierungsarbeiten gemäss QS
7101.3143.02	63'000.00	88'000.00	-25'000.00	Wegfall Deckbelag Roggenfeldstrasse (Einbau voraussichtlich erst im 2026)
7101.3151.00	5'900.00	8'600.00	-2'700.00	Wegfall Unterhalt Logger / tiefere Miet- und Druckkosten Kopierer
7101.3300.30	20'800.00	53'000.00	-32'200.00	grössere Investitionen sind noch nicht abgeschlossen / die sehr hohen Anschlussgebühren aus dem Jahre 2023 verursachen Minusabschreibungen
7101.3612.00	11'000.00	19'750.00	-8'750.00	ab 1.4.2024 Direktanstellung Betriebsleiter/Verwalter (60%)
7101.3612.01	142'000.00	130'000.00	12'000.00	höherer Fremdwasserbezug von Bülach
7101.4240.01	603'000.00	595'000.00	8'000.00	höherer Wasserverkauf
7101.4240.02	5'800.00	7'800.00	-2'000.00	weniger Bauleitungen (Aufwand Brunnenmeister) bei Leitungsbrüchen von Hausanschlussleitungen
7101.4240.10	278'000.00	270'000.00	8'000.00	Zunahme Wohneinheiten
7101.4260.00	4'000.00	0.00	4'000.00	Notwasserabgabestellen für Embrachertalgemeinden

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'064'500.00	956'300.00	976'725.00	938'200.00	931'127.71	1'097'445.36
		1'064'500.00	956'300.00	976'725.00	938'200.00	931'127.71	1'097'445.36
	Gesamtergebnis		108'200.00		38'525.00	166'317.65	
		1'064'500.00	1'064'500.00	976'725.00	976'725.00	1'097'445.36	1'097'445.36

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'064'500.00	956'300.00	976'725.00	938'200.00	931'127.71	1'097'445.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'200.00</i>		<i>38'525.00</i>	<i>166'317.65</i>	
71	Wasserversorgung	1'064'500.00	956'300.00	976'725.00	938'200.00	931'127.71	1'097'445.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'200.00</i>		<i>38'525.00</i>	<i>166'317.65</i>	
710	Wasserversorgung	1'064'500.00	956'300.00	976'725.00	938'200.00	931'127.71	1'097'445.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'200.00</i>		<i>38'525.00</i>	<i>166'317.65</i>	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'064'500.00	956'300.00	976'725.00	938'200.00	931'127.71	1'097'445.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'200.00</i>		<i>38'525.00</i>	<i>166'317.65</i>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'700.00		11'200.00		13'645.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'700.00		262'000.00		188'697.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		17'700.00		12'657.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300.00		35'000.00		24'155.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'300.00		8'300.00		6'061.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'104.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'300.00		3'326.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'950.00		3'000.00		1'022.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.00		6'400.00		1'166.01	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		800.00		930.03	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		6'300.00		4'290.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	650.00		500.00		1'337.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'100.00		6'500.00		43'586.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	13'890.00		12'840.00		16'726.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'440.00		60'440.00		48'215.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00		21'600.00		50'066.28	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'710.00		1'600.00		1'264.12	
3130.02	Portokosten	700.00		600.00		69.64	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	5'300.00		6'600.00		5'414.22	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	4'150.00		4'020.00		3'796.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	51'500.00		31'500.00		62'617.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'690.00		6'680.00		6'683.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'580.00		14'475.00		16'630.69	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausinstallationen)	35'500.00		35'500.00		44'858.33	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Anlagen)	94'100.00		18'230.00		46'812.45	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Leitungsnetz)	63'000.00		88'000.00		77'317.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'900.00		8'600.00		3'932.32	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'063.00		37'063.00		15'565.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		583.52	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'227.00		1'227.00		1'227.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'800.00		53'000.00		-12'180.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'800.00		59'700.00		50'098.33	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		19'750.00		46'000.00	
3612.01	Entschädigung an Stadt Bülach für Wasserlieferungen	142'000.00		130'000.00		142'448.09	
4240.01	Benützungsgebühren Wasser		603'000.00		595'000.00		741'991.00
4240.02	Dienstleistungen für Dritte		5'800.00		7'800.00		4'405.30

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Dienstleistungen Hausinstallationen		38'500.00		38'500.00		48'754.30
4240.10	Grundgebühren		278'000.00		270'000.00		275'049.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				112.91
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000.00		26'900.00		27'132.00
		1'064'500.00	956'300.00	976'725.00	938'200.00	931'127.71	1'097'445.36
Gesamtergebnis			108'200.00		38'525.00	166'317.65	
		1'064'500.00	1'064'500.00	976'725.00	976'725.00	1'097'445.36	1'097'445.36

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. 1'386'000.00 und für Massnahmen der Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) Fr. 236'000.00 berücksichtigt. Bei den Einnahmen sind die Anschlussgebühren mit Fr. 280'000.00 budgetiert.

Konto	Budget 2025	
7101.5030.00	1'386'000.00	Werterhalt des Leitungsnetzes Fr. 686'000.00 / Leitungsneubau eines ersten Teilabschnitts für den Anschluss an die Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) Fr. 700'000.00 (zusätzliches Versorgungsstandbein)
7101.5030.00	236'000.00	In verschiedenen Reservoirs und Pumpwerken sowie Brunnenquellen sind zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) diverse Massnahmen (Anschaffung Notstromaggregate / Elektroarbeiten, etc.) zu ergreifen
7101.5060.00	0.00	Das Projekt "Funkablesung Wasserzähler" ist abgeschlossen (Projektstart 2021 / Projektende 2024)
7101.6370.00	280'000.00	im 2025 können voraussichtlich für weniger Bauten die Anschlussgebühren abgerechnet werden

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'622'000.00	280'000.00	2'308'000.00	527'000.00	2'128'757.86	1'232'298.60
		1'622'000.00	280'000.00	2'308'000.00	527'000.00	2'128'757.86	1'232'298.60
	Nettoinvestition		1'342'000.00		1'781'000.00		896'459.26
		1'622'000.00	1'622'000.00	2'308'000.00	2'308'000.00	2'128'757.86	2'128'757.86

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'622'000.00	280'000.00	2'308'000.00	527'000.00	2'128'757.86	1'232'298.60
71	Wasserversorgung	1'622'000.00	280'000.00	2'308'000.00	527'000.00	2'128'757.86	1'232'298.60
710	Wasserversorgung	1'622'000.00	280'000.00	2'308'000.00	527'000.00	2'128'757.86	1'232'298.60
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'622'000.00	280'000.00	2'308'000.00	527'000.00	2'128'757.86	1'232'298.60
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'622'000.00		2'230'000.00		1'887'495.37	
INV00023	Im Feld Süd und Nord / Querstrasse					2'468.38	
INV00024	Nord- / Hardstrasse / Dammweg	41'000.00				1'570.80	
INV00029	Oberdorfstrasse Wasserleitung	15'000.00		10'000.00			
INV00032	Kellersackerstrasse / Illingerstrasse Wasserleitung					276'238.24	
INV00037	Steinackerweg / Fabrikstrasse / Haumühlestrasse					57'564.72	
INV00040	Tannenstrasse Süd, Nord und Haldenstrasse WL	45'000.00		420'000.00		309'929.76	
INV00042	Eichenweg WL	5'000.00					
INV00043	Bülacherstrasse (Kreisel Dreispitz, Höhe Obermüli)			200'000.00			
INV00044	Oberdorfstrasse (Stifel)	5'000.00		75'000.00			
INV00047	Hardrütistrasse WL					40'706.69	
INV00048	Blauenweg / Taleggstrasse / Schützenhausstrasse WL	37'000.00		36'000.00		307'882.93	
INV00049	Industriestrasse / Hardhofstrasse WL	71'000.00		53'000.00		604'215.18	
INV00050	Anschluss Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	700'000.00		750'000.00		37'177.59	
INV00051	Rheinstrasse (Kreisel - Stationsstrasse) WL			10'000.00			
INV00052	Schützenhausstrasse WL	107'000.00		250'000.00		3'409.98	
INV00056	Waldeggstrasse WL (Umlegung)			6'000.00		239'231.71	
INV00057	Grundstrasse WL	10'000.00		310'000.00		4'010.58	
INV00059	Massnahmen TWN	236'000.00		110'000.00		3'088.81	
INV00062	Im Bilg WL (Umlegung)	335'000.00					
INV00063	Reservoir Oberalmet (2. Ableitung + Ersatz Ableitung)	15'000.00					
5060.00	Mobilien			78'000.00		241'262.49	
INV00053	Ersatz Wasserzähler 2023					79'892.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00054	Ersatz Steuer- / Leitsystem (neues Werkgebäude)					161'369.54	
INV00058	Ersatz Wasserzähler 2024			78'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		280'000.00		527'000.00		1'232'298.60
INV00055	Wasseranschlussgebühren 2023						1'232'298.60
INV00060	Wasseranschlussgebühren 2024				527'000.00		
INV00064	Wasseranschlussgebühren 2025		280'000.00				
		1'622'000.00	280'000.00	2'308'000.00	527'000.00	2'128'757.86	1'232'298.60
	Nettoinvestition		1'342'000.00		1'781'000.00		896'459.26
		1'622'000.00	1'622'000.00	2'308'000.00	2'308'000.00	2'128'757.86	2'128'757.86

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7101	Wasserversorgung, übriger Tiefbau	3300.30	20'800.00	53'000.00	-12'180.74
7101	Wasserversorgung, Mobilien	3300.60	59'800.00	59'700.00	50'098.33
Total			80'600.00	112'700.00	37'917.59
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			80'600.00	112'700.00	37'917.59
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			80'600.00	112'700.00	37'917.59