

		Teuerung: 1.00%		Teuerung: 1.00%		Teuerung: 1.00%		Teuerung: 1.00%					
Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Budget 2030	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	447'833	271'446	452'923	362'400	499'836	579'000	520'767	583'600	550'616	588'200	562'684	592'300
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'915		5'000		5'050		5'101		5'152		5'203	
3099.00	Übriger Personalaufwand	110		100		101		102		103		104	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'211		5'000		5'050		5'101		5'152		5'203	
3101.06	Ankauf Wasser Gemeinden Freienstein, Bülach	13'781		14'000		14'140		14'281		14'424		14'568	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	691		200		202		204		206		208	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'495		20'000		20'200		20'402		20'606		20'812	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'671		0		0		0		0		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'008		30'000		30'300		30'603		30'909		31'218	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'490		25'000		25'250		25'503		25'758		26'015	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'079		15'000		15'150		15'302		15'455		15'609	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'019		5'000		5'050		5'101		5'152		5'203	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'736		1'500		1'515		1'530		1'545		1'561	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	82'924		50'000		50'500		51'005		51'515		52'030	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'061		10'000		10'100		10'201		10'303		10'406	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'623		119'623		146'623		163'623		186'623		195'623	gemäss separater Berechnung
3637.00	Beiträge an private Haushalte	497		500		505		510		515		520	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'770		140'000		140'000		140'000		140'000		140'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'752		12'000		30'100		32'200		37'200		38'400	gemäss separater Berechnung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		256'626		352'400		569'000		572'800		576'700		580'500
4250.00	Verkäufe		3'850		0		0		0		0		0
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'112		9'000		9'000		9'000		9'000		9'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'858		1'000		1'000		1'800		2'500		2'800
													ab 2027 interner Zinssatz von 1%
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		176'388		90'523		-79'164		-62'833		-37'584		-29'616
		447'833	447'833	452'923	452'923	499'836	499'836	520'767	520'767	550'616	550'616	562'684	562'684
ab 01.10.2024	Verbrauch zu Fr. 1.40 pro m3 und Fr. 60.00 pro Zähler / wirksam ab 2025	158'000	221'200										
		580	34'800										
ab 01.10.2025	Verbrauch zu Fr. 1.80 pro m3 und Fr. 80.00 pro Zähler / wirksam ab 2026			170'000	306'000								
				580	46'400								
ab 01.10.2026	Verbrauch zu Fr. 2.20 pro m3 und Fr. 150.00 pro Haushalt / wirksam ab 2027					170'000	374'000	170'850	375'870	171'704	377'749	172'563	379'638
						1'300	195'000	1'313	196'950	1'326	198'920	1'339	200'909
			256'000		352'400		569'000		572'820		576'669		580'547
	Anteil der verbrauchsabhängigen Gebühren an den Gesamtgebühren		86%		87%		66%		66%		66%		65%
	Anteil der verbrauchsunabhängigen Gebühren an den Gesamtgebühren		14%		13%		34%		34%		34%		35%
	Bestand Spezialfinanzierung Wasserwerk		195'200		104'677		183'841		246'674		284'258		313'874
per 31.12.xx	Verwaltungsvermögen (VV)	2'080'000		2'404'377		3'007'754		3'224'132		3'717'509		3'836'886	
per 31.12.xx	Fremdkapital		1'884'800		2'299'700		2'823'913		2'977'457		3'433'251		3'523'012
per 31.12.xx	Spezialfinanzierung		195'200		104'677		183'841		246'674		284'258		313'874
per 31.12.xx	Nettoschuld gesamt	-1'884'800		-2'299'700		-2'823'913		-2'977'457		-3'433'251		-3'523'012	
per 31.12.xx	Nettoschuld pro Einwohner	-624		-754		-911		-954		-1'093		-1'115	