

Zweckverband Kläranlage
8903 Birmensdorf

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	04.06.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	22.06.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13.07.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch	17.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeind Birmensdorf	20.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Bonstetten	24.08.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Stallikon	27.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Uitikon	04.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Wettswil	04.10.2021
Veröffentlichung	27.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 9
Budget	
3 Finanzierung	10
4 Erfolgsrechnung	11
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	12
6 Investitionsrechnungen (nur Verwaltungsvermögen)	13
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
8 Erfolgsrechnung	15 - 18
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	19
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20 - 21
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	22
13 Finanzkennzahlen	23

Kontakt

Zweckverband Kläranlage
 Stallikonerstrasse 9, 8903 Birmensdorf
 8903 Birmensdorf

Präsident: Hans-Rudolf Keller, Zweckverband Kläranlage

Rechnungsführer: Thomas Graf, Politische Gemeinde Birmensdorf
 Telefon 044 739 12 33
 E-Mail thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Zweckverband Kläranlage besteht aus sechs Verbandsgemeinden und kann sich selber finanzieren. Die Verbandsgemeinden bezahlen ihre Anteile zu 90% nach Frischwasserverbrauch und zu 10% nach Fremdwasser. Dies gemäss den neuen Statuten, welche ab 01. Januar 2022 in Kraft treten. Der Zweckverband Kläranlage kann selber Fremdmittel aufnehmen, um sich zu finanzieren.

Der Zweckverband kann seine Aufgaben sehr gut erfüllen. Die Resultate der periodischen Prüfungen durch das AWEL sind durchwegs gut bis sehr gut. Der Aus- und Umbau der Kläranlage (Etappen 1 -3) wurden fachlich durch das AWEL geprüft und die Anlage abgenommen. Durch eine weitere Auflage des Kantons wurde ein Mess- und Regelkonzept für das ganze Einzugsgebiet erstellt. Die Ausführung wird uns die nächsten Jahre begleiten. An dem Projekt Elimination Mikroverunreinigungen wurde stetig weitergearbeitet. Auch diese Erweiterung (Etappe 4) wird uns die nächsten Jahre beschäftigen.

Gegenüber dem Budget 2021 gibt es diverse grössere Abweichungen. Bei der Anschaffung Maschinen und Apparate werden rund 20'000.- weniger budgetiert da bis Ende 2021 die meisten Anschaffungen getätigt werden. Höhere Kosten entstehen bei Planung und Projektierung da neue Projekte angegangen werden müssen. Ebenfalls steigen deshalb die Kosten bei den Honoraren für externe Berater. Die Verwaltungskosten an die Gemeinde Birmensdorf wurden nach dem effektiven Aufwand berechnet und steigen dementsprechend. Höhere Stromkosten, da mehr Verbraucher angeschlossen sind. Es sollte aber auch eine höhere Rückvergütung durch einspeisen geben.

Antrag der Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 22.06.2021

Vorstehererschaft Zweckverband Kläranlage Birmensdorf

Präsident



Ringo Keller

Aktuarin



Doris Schneebeil

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 22.06.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Bemühungen die Fremdfinanzierung günstiger zu regeln sind ungenügend und die Kapitalkosten entsprechend zu hoch.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 17.08.2021

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Kläranlage Birmensdorf

Präsidentin

Aktuar


Gertrud Stäheli


Ernst Hedinger

04.06.2021

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Aesch

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 17.08.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8904 Aesch, 17.08.2021

Gemeindevorstand Gemeinde Aesch

Gemeindepräsident

Johann Jahn

Gemeindeschreiberin

Yasmin Heri

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Birmensdorf hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 20.09.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8903 Birmensdorf, 20.09.2021
Gemeindevorstand Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Bruno Knecht

Gemeindeschreiberin

Céline Denzler

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Bonstetten

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Bonstetten hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 24. 8. 21 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8906 Bonstetten, 24. 08. 2021
Gemeindevorstand Gemeinde Bonstetten

Gemeindepräsident


Erwin Leuenberger

Gemeindeschreiber


Christof Wicky

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Stallikon

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Stallikon hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 27.09.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

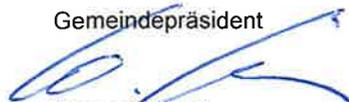
Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8143 Stallikon, 27.09.2021
Gemeindevorstand Gemeinde Stallikon

Gemeindepräsident



Werner Michel

Gemeindeschreiber



Roberto Brunelli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Uitikon

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Uitikon hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 04.10.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8142 Uitikon, 04.10.2021
Gemeindevorstand Gemeinde Uitikon

Gemeindepräsident



Chris Linder

Gemeindegeschreiber



Sinisa Kostic

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Wettswil a.A.

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Wettswil a.A. hat das Budget 2022 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 4. Oktober 2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'679'200
	Gesamtertrag	135'100
	Aufwandüberschuss	3'544'100

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten die noch nicht genehmigt sind, durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	163'400
Politische Gemeinde Birmensdorf	859'100
Politische Gemeinde Bonstetten	560'600
Politische Gemeinde Stallikon	556'800
Politische Gemeinde Uitikon	798'500
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	605'700
Total	3'544'100

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	3'000'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'160'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8907 Wettswil a.A., 4. Oktober 2021
Gemeindevorstand Gemeinde Wettswil a.A.

Gemeindepräsidentin


Karin Röthlisberger

Gemeindeschreiberin


Alexandra Brandenberger

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'423'800	1'423'800	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'423'800	1'423'800	0
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000	1'840'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-416'200	-416'200	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77%	77%	k.A.

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

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	544'400	544'500	502'546.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'219'000	1'063'800	1'008'343.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'423'800	1'465'000	1'443'849.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	72'000	32'000	32'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'259'200</i>	<i>3'105'300</i>	<i>2'986'739.32</i>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	106'000	126'000	142'504.45
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	29'000	29'000	27'160.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>135'000</i>	<i>155'000</i>	<i>169'664.45</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'124'200	-2'950'300	-2'817'074.87
34 Finanzaufwand	420'000	440'000	419'935.48
44 Finanzertrag	100	100	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-419'900	-439'900	-419'935.48
Operatives Ergebnis	-3'544'100	-3'390'200	-3'237'010.35
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'544'100	-3'390'200	-3'237'010.35
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'544'100	-3'390'200	-3'237'010.35
Total	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	3'679'200	3'545'300	3'406'674.80
Total Ertrag	135'100	155'100	169'664.45

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands Kläranlage werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten, welche noch nicht genehmigt sind, von den Verbandsgemeinden getragen.

Betriebskosten Kläranlage

Funktion	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Legislative	2'700	0	2'700
Abwasserbeseitigung	42'800	0	42'800
Kläranlage	3'188'700	110'100	3'078'600
Abfallwirtschaft	25'000	25'000	0
Zinsen	420'000	0	420'000
Total	3'679'200	135'100	3'544'100

Basiszahlen

Gemeinden	3 Jahres Schnitt Trinkwasser 100% Basis RG 2020 in %	Fremdwasseranteil 100% 2004/2020 in %
Gemeinde Aesch	4.89	2.10
Gemeinde Birmensdorf	24.04	26.00
Gemeinde Bonstetten	15.31	20.40
Gemeinde Stallikon (Aeugst a.A)	14.98	22.30
Gemeinde Uitikon	23.40	14.70
Gemeinde Wettswil	17.38	14.50
Total	100.00	100.00

Gemeinde	Trinkwasser in % Anteil 90%	Fremdwasser in % Anteil 10% in %	Total in % Trinkwasser + Fremdwasser		Budget 2022 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2022 exkl. 7.7% MWST gerundet	Budget 2021 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	4.40	0.21	4.61	4.61	163'383.00	163'400	151'900
Gemeinde Birmensdorf	21.64	2.60	24.24	24.24	859'089.85	859'100	793'300
Gemeinde Bonstetten	13.78	2.04	15.82	15.82	560'676.60	560'600	520'700
Gemeinde Stallikon	13.48	2.23	15.71	15.71	556'778.10	556'800	502'800
Gemeinde Uitikon	21.06	1.47	22.53	22.53	798'485.75	798'500	812'300
Gemeinde Wettswil	15.64	1.45	17.09	17.09	605'686.70	605'700	609'200
Total	90.00	10.00	100.00	100.00	3'544'100.00	3'544'100	3'390'200

Kontrolle:

3'544'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	3'000'000	470'000	341'191.55
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	3'000'000	470'000	341'191.55
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'160'000	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	1'160'000	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	3'000'000	470'000	341'191.55
Total Investitionseinnahmen	1'160'000	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'840'000	-470'000	-341'191.55

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Das Nettoergebnis von CHF 3'121'400 liegt über dem budgetierten Vorjahreswert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
7201.3130.00	27'500	25'000	2'500	Jährliche Kanalspülung Kasernenkanal
7201.3300.30	15'300	11'000	4'300	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7202.3101.00	105'300	100'300	5'000	Steigernder Phosphat Verbrauch
7202.3111.00	87'400	108'800	-21'400	weniger Ersatzteile (erst wieder in 3 Jahren mehr)
7202.3120.00	123'500	104'500	19'000	Stromverbrauch höher
7202.3130.00	214'200	219'000	-4'800	Faulturm 2 leeren (Schlamm)
7202.3131.00	143'000	90'000	53'000	Projektierung Aussenbauwerke / Fremdwassermessung
7202.3132.00	119'000	29'000	90'000	Umsetzung Überwachung Regenbecken
7202.3137.00	246'200	243'200	3'000	höhere Abgaben an Kanton für Mikroverunreinigung
7202.3151.00	71'200	66'800	4'400	Servicevertrag Erste-Hilfe Notfallsystem
7202.3170.00	5'200	1'000	4'200	Legislaturessen / Entschädigung Mitarbeiter private Handy
7202.3300.40	935'300	941'800	-6'500	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
7202.3300.60	473'200	512'200	-39'000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
7202.3612.00	72'000	32'000	40'000	Anpassung Verwaltungskosten Gemeinde Birmensdorf
7202.4260.00	106'000	126'000	-20'000	KEV Stromeinspeisung

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Das Nettoergebnis von Fr. 420'000 liegt unter dem budgetierten Vorjahreswert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
9610.3401.00	420'000	440'000	-20'000	Berechnung Zinsen Swap-Gechäft und ev. langfristige Anbindung Darlehen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'700.00		2'700.00		2'433.05	
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'256'500	135'100	3'102'600	155'100	2'984'306.27	169'664.45
9 Finanzen und Steuern	420'000		440'000		419'935.48	
Total Aufwand / Ertrag	3'679'200	135'100	3'545'300	155'100	3'406'674.80	169'664.45
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		3'544'100		3'390'200		3'237'010.35
Total	3'679'200	3'679'200	3'545'300	3'545'300	3'406'674.80	3'406'674.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	3'679'200	3'679'200	3'545'300	3'545'300	3'406'674.80	3'406'674.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700		2'700		2'433.05	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		2'433.05
01	Legislative und Exekutive	2'700		2'700		2'433.05	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		2'433.05
0110	Legislative	2'700		2'700		2'433.05	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		2'433.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		2'233.05	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'256'500	135'100	3'102'600	155'100	2'984'306.27	169'664.45
	Nettoergebnis		3'121'400		2'947'500		2'814'641.82
72	Abwasserbeseitigung	3'231'500	110'100	3'077'600	130'100	2'965'680.97	148'004.45
	Nettoergebnis		3'121'400		2'947'500		2'817'676.52
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	42'800		36'000		16'407.70	
	Nettoergebnis		42'800		36'000		16'407.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500		25'000		11'623.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'300		11'000		4'784.00	
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3'188'700	110'100	3'041'600	130'100	2'949'273.27	148'004.45
	Nettoergebnis		3'078'600		2'911'500		2'801'268.82
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500		5'000		6'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		400'600		365'353.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'619.00	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000		20'000		19'806.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		27'700		24'403.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000		52'100		46'423.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500		16'600		14'591.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'100		4'577.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'100		2'321.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'800		12'000		21'512.55	
3091.00 Personalwerbung	200		100		160.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		2'200		516.40	
3100.00 Büromaterial	1'000		500		657.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'300		100'300		100'226.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'000		9'500		92.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'400		108'800		76'701.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'903.75	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					1'855.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'500		104'500		95'876.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	214'200		219'000		242'478.45	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	143'000		90'000		37'540.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	119'000		29'000		39'883.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	800		800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	24'000		24'000		22'964.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	246'200		243'200		246'109.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		6'700		8'761.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'200		66'800		94'452.90	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		2'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700		1'696.42	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'200		1'000		268.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					4'192.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	935'300		941'800		934'795.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	473'200		512'200		504'270.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'000		32'000		32'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'000		126'000		142'504.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100		100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		4'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
73	Abfallwirtschaft	25'000	25'000	25'000	25'000	18'625.30	21'660.00
	Nettoergebnis					3'034.70	
7300	Abfallwirtschaft	25'000	25'000	25'000	25'000	18'625.30	21'660.00
	Nettoergebnis					3'034.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		18'625.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		21'660.00
9	FINANZEN UND STEUERN	420'000	3'544'100	440'000	3'390'200	419'935.48	3'237'010.35
	Nettoergebnis	3'124'100		2'950'200		2'817'074.87	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	420'000		440'000		419'935.48	
	Nettoergebnis		420'000		440'000		419'935.48
9610	Zinsen	420'000		440'000		419'935.48	
	Nettoergebnis		420'000		440'000		419'935.48
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	420'000		440'000		419'935.48	
99	Nicht aufgeteilte Posten		3'544'100		3'390'200		3'237'010.35
	Nettoergebnis	3'544'100		3'390'200		3'237'010.35	
9998	Abschluss Zweckverband		3'544'100		3'390'200		3'237'010.35
	Nettoergebnis	3'544'100		3'390'200		3'237'010.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'544'100		3'390'200		3'237'010.35

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen von CHF 1'840'000 liegen über dem budgetierten Vorjahreswert

Konto	Budget 2022	Begründung
9.7201.5030.02	100'000	Sanierung Verbandskanäle 3. Etappe
9.7202.5030.03	2'900'000	Ausbau Etappe 4 (Bautechnik)
9.7202.6300.00	1'160'000	Bundesbeitrag Ausbau Etappe 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'000'000	1'160'000	470'000		341'191.55	
Total Ausgaben / Einnahmen		3'000'000	1'160'000	470'000	0	341'191.55	0.00
Nettoinvestitionen			1'840'000		470'000		341'191.55
Total		3'000'000	3'000'000	470'000	470'000	341'191.55	341'191.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	4'160'000	4'160'000	470'000	470'000	341'191.55	341'191.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'000'000	1'160'000	470'000		341'191.55	
	Nettoergebnis		1'840'000		470'000		341'191.55
72	Abwasserbeseitigung	3'000'000	1'160'000	470'000		341'191.55	
	Nettoergebnis		1'840'000		470'000		341'191.55
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	100'000		110'000		95'687.05	
9.7201.5030.00	Sanierung Verbandskanäle 1. Etappe (Sanierung Uitikoner- und Stallikonerkanal)					95'687.05	
9.7201.5030.01	Sanierung Verbandskanäle 2. Etappe			110'000			
9.7201.5030.02	Sanierung Verbandskanäle 3. Etappe	100'000					
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	2'900'000	1'160'000	360'000		245'504.50	
9.7202.5030.00	Ausbau Etappe 1-3 (Bautechnik)					91'938.05	
9.7202.5030.02	Planungskredit Ausbau Etappe 4			260'000		144'703.40	
9.7202.5030.03	Ausbau Etappe 4	2'900'000		100'000			
9.7202.5060.00	Ausbau Etappe 1-3 (EMT/EMSR)					8'863.05	
9.7202.6300.00	Bundesbeitrag Ausbau Etappe 4		1'160'000				
9	FINANZEN	1'160'000	3'000'000		470'000		341'191.55
	Nettoergebnis	1'840'000		470'000		341'191.55	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'160'000	3'000'000		470'000		341'191.55
	Nettoergebnis	1'840'000		470'000		341'191.55	
9999	Abschluss	1'160'000	3'000'000		470'000		341'191.55
9.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'160'000					
9.9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'000'000		470'000		341'191.55

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	1'423'800	1'465'000	1'443'849.00
Total			1'423'800	1'465'000	1'443'849.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	1'423'800	1'465'000	1'443'849.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'423'800	1'465'000	1'443'849.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
	%	%	%	Richtwerte
3-Jähriger Durchschnittsverbrauch Trinkwasser 90%				
Fremdwasseranteil 2004/2020 10%				
Gemeinde Aesch	4.61	4.48	4.89	
Gemeinde Birmensdorf	24.24	23.40	24.04	
Gemeinde Bonstetten	15.82	15.36	15.31	
Gemeinde Stallikon	15.71	14.83	14.98	
Gemeinde Uitikon	22.53	23.96	23.40	
Gemeinde Wettwil	17.09	17.97	17.38	
Total der Verbandsgemeinden	100.00	100.00	100.00	
Selbstfinanzierungsgrad	77%	312%	423%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend