

Zweckverband Kläranlage 8903 Birmensdorf

Budget 2019

Ablieferung an Vorsteherschaft	08.08.2018
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	22.08.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29.08.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22.10.2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch</i>	11.09.2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeind Birmensdorf</i>	10.09.2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevrostand der Gemeinde Bonstetten</i>	18.09.2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Stallikon</i>	25.09.2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevrostand der Gemeinde Uitikon</i>	01.10.2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Wettswil</i>	01.10.2018
Veröffentlichung	12.11.2018

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 - 13
6 Investitionsrechnung	14
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15 - 16
8 Erfolgsrechnung	17 - 20
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	21
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	22 - 23
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	24
13 Finanzkennzahlen	25

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 Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

- a) Der Zweckverband Kläranlage besteht aus sechs Verbandsgemeinden und kann sich selber finanzieren. Die Verbandsgemeinden bezahlen nach Frischwasserverbrauch Ihre Anteile. Der Zweckverband Kläranlage kann selber Fremdmittel aufnehmen um sich zu finanzieren.
- b) Der Zweckverband Kläranlage kann seine Aufgaben sehr gut erfüllen. Die Anlage wird zur Zeit Ausgebaut und der Ausbau der Etappen 1 bis 3 soll Ende 2018 abgeschlossen sein. Im neuen Jahr 2019 wird bereits mit der Planung für die 4. Etappe begonnen, der Mikroverunreinigung.

Der laufende Unterhalt der Anlage funktioniert einwandfrei. Die vier Mitarbeitenden der Anlage arbeiten effizient und kostenbewusst. Bei Änderungen oder Neuerungen wird speditiv und zuverlässig gearbeitet.

Die Anpassungen an das neue Gemeindegesetz werden in der laufenden Legislatur umgesetzt (Anpassung Statuten usw.)

- c) Grosse Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 gibt es nicht. Die grösste Abweichung ist im Bereich Unterhalt Gebäude im 2018 wurde eine Dachsanierung vorgenommen. Ebenso beginnen im September die Abklärungen betreffend Untersuch im Bereich OZON. hierfür wurde im 2018 Fr. 40'000.00 eingestellt. Ansonsten wird kostenbewusst und gutdurchdacht budgetiert.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
	Gesamtertrag	Fr.	135'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

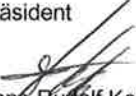
Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2019 des Zweckverbands Kläranlage zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 22.08.2018
Vorsteherschaft Zweckverband Kläranlage

Präsident

Hans-Rudolf Keller

Aktuarin

Melanie Eicher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 22.08.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
	Gesamtertrag	Fr.	135'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Kläranlage finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Fragen der RPK wurden beantwortet. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt *den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden*, das Budget 2019 des Zweckverbands Kläranlage entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 22.10.2018
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Kläranlage

Präsidentin

Gertrud Staeheli

Aktuar

Ernst Hedinger

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Aesch

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Aesch hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage am 22.08.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
	Gesamtertrag	Fr.	135'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8904 Aesch, 11.09.2018

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Aesch

Gemeindepräsident

Johann Jahn

Gemeindeschreiberin

Suzana Sturzenegger

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage am 22.08.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
Gesamtertrag	Fr.	135'000
Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8904 Aesch, 10.09.2018

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Bruno Knecht

Gemeindeschreiber

Andreas Strahm

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Bonstetten

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bonstetten hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage am 22.08.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
	Gesamtertrag	Fr.	135'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8906 Bonstetten, 18. September 2018
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bonstetten

Gemeindepräsident

Gemeindegeschreiber

Erwin Leuenberger

Christof Wicky

VERSAND:

20. Sep. 2018

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Stallikon

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Stallikon hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage am 22.08.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
Gesamtertrag	Fr.	135'000
Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

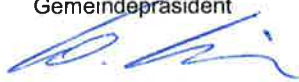
Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8143 Stallikon, 25. September 2018

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Stallikon

Gemeindepräsident



Werner Michel

Gemeindeschreiber



Roberto Brunelli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Uitikon

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Uitikon hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage am 22.08.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
Gesamtertrag	Fr.	135'000
Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8142 Uitikon, 1. Oktober 2018

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Uitikon

Gemeindepräsident


Chris Linder

Gemeindeschreiber


Sinisa Kostic

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Wettswil a.A.

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Wettswil a.A. hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Kläranlage am 22.08.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'719'000
Gesamtertrag	Fr.	135'000
Aufwandüberschuss	Fr.	3'584'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	151'600
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	882'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	568'800
Gemeinde Stallikon	Fr.	542'200
Gemeinde Uitikon	Fr.	798'900
Gemeinde Wettswil a.A.	Fr.	640'100
Total	Fr.	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	920'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8907 Wettswil a.A., 1. Oktober 2018

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Wettswil a.A.

Gemeindepräsidentin



Katrin Röthlisberger

Gemeindeschreiber


Reinhold Schneebeil

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'615'300	1'615'300	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	1'615'300	1'615'300	0
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	920'000	920'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	695'300	695'300	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	176%	176%	#DIV/0!

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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	534'400	534'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	968'200	1'051'600	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'615'300	1'594'000	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	32'000	32'000	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'149'900</i>	<i>3'212'100</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	106'000	106'000	0.00
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	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>135'000</i>	<i>135'000</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'014'900	-3'077'100	0.00
34	Finanzaufwand	569'100	554'100	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-569'100	-554'100	0.00
	Operatives Ergebnis	-3'584'000	-3'631'200	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'584'000	-3'631'200	0.00
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'584'000	-3'631'200	0.00
	Total	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	3'719'000	3'766'200	0.00
	Total Ertrag	135'000	135'000	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands Kläranlage werden gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Betriebskosten Kläranlage

Funktion	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Abwasserbeseitigung	75'000	0	75'000
Kläranlage	3'050'000	110'000	2'940'000
Zinsen	569'000	0	569'000
Total	3'694'000	110'000	3'584'000

Gemeinde	Anteil in % Basis RG 2017	Budget 2019 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2019 exkl. 7.7% MWST gerundet	Budget 2018 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	4.23%	151'603	151'600	156'500
Gemeinde Birmensdorf	24.62%	882'381	882'400	918'000
Gemeinde Bonstetten	15.87%	568'781	568'800	592'600
Gemeinde Stallikon	15.13%	542'259	542'200	555'200
Gemeinde Uitikon	22.29%	798'874	798'900	793'100
Gemeinde Wettswil	17.86%	640'102	640'100	615'800
Total	100.00%	3'584'000	3'584'000	3'631'200

Kontrolle: 3'584'000

Betriebskosten Abfallwirtschaft

Funktion	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand
Abfallwirtschaft	25'000	25'000	0
Total	25'000	25'000	0

Gemeinde	Einwohnerzahlen Basis 31.12.2017	Anteil in % berechnet	Anteil in % gerundet	Budget 2019 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2019 exkl. 7.7% MWST gerundet	Budget 2018 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	1'341	8.5676%	8.57%	0	0	0
Gemeinde Birmensdorf	6'385	40.7935%	40.79%	0	0	0
Gemeinde Stallikon	3'687	23.5561%	23.56%	0	0	0
Gemeinde Uitikon	4'239	27.0828%	27.08%	0	0	0
Total	15'652	100.00%	100.00%	0	0	0

Kontrolle: 0

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands Kläranlage werden gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Zusammenzug

Gemeinde	Betriebskosten Kläranlage	Betriebskosten Abfallwirtschaft	Total Budget 2019 exkl. 7.7% MWST gerundet	Total Budget 2018 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	151'600	0	151'600	156'500
Gemeinde Birmensdorf	882'400	0	882'400	918'000
Gemeinde Bonstetten	568'800	keine	568'800	592'600
Gemeinde Stallikon	542'200	0	542'200	555'200
Gemeinde Uitikon	798'900	0	798'900	793'100
Gemeinde Wettswil	640'100	keine	640'100	615'800
Total	3'584'000	0	3'584'000	3'631'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	920'000	4'800'700	0.00
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		920'000	4'800'700	0.00
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	0	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		0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		920'000	4'800'700	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-920'000	-4'800'700	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Umbau ARA soll 2018 abgeschlossen sein. Ab 2019 beginnt die Planung für die 4. Reinigungsstufe. Es soll langsam wieder Normalbetrieb und Alltag einkehren. Diverse Anschaffungen und Reparaturen, welche infolge Neubau zurückgestellt werden mussten, sollen ausgeführt werden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7201.3130.00	30'000	19'000	-11'000	Spülung Aescher- und Uitikonerkanal, inkl. Kaserne
7201.3143.00	45'000	60'000	15'000	TV-Kanalspülung Abschluss 2. Etappe und Planung für allfällige Reparaturen usw.
7202.3010.00	400'000	401'400	1'400	etwa weniger Lohnkosten budgetiert, Wegfall Kinderzulagen
7202.3090.00	5'500	7'500	2'000	weniger geplante Ausbildungen VSA
7202.3101.00	61'300	57'300	-4'000	Phosphatbestellung fällt teurer aus
7202.3102.00	2'700	200	-2'500	Flyer Neubau / Erstellung
7202.3111.00	92'000	77'000	-15'000	Diverse zusätzliche Anschaffungen wie neue Mulden, neue Brauchwasseranlage usw.
7202.3130.00	207'500	230'700	23'200	Archivkosten tiefer, tiefere Aufwendungen
7202.3131.00	15'000	5'000	-10'000	Planung und Überwachung Sonderbauwerke, Planung mit Büro SWR
7202.3132.00	34'500	56'500	22'000	Voruntersuchung Ozonisierung gestrichen, nur noch Fr. 5'000.00 budgetiert
7202.3137.00	238'000	232'000	-6'000	mehr Einwohnerinnen und Einwohner, Kosten pro Einwohner Fr. 9.00
7202.3144.00	6'700	86'700	80'000	Dachsanierung wurde 2018 ausgeführt
7202.3151.00	54'200	45'200	-9'000	zusätzliche Wartungen, Service Fahrzeug, Service Hubspabler usw.
7202.3170.00	1'500	3'000	1'500	kein Legislaturessen, weniger Spesen
7202.3300.40	1'062'400	1'005'100	-57'300	mehr Abschreibungen
7202.3300.60	552'900	588'900	36'000	weniger Abschreibungen

9

Fianzen und Steuern Kurz und bündig

Das Ausbauprojekt soll Ende 2018 abgeschlossen werden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9610.3401.00	569'000	554'000	-15'000	Zinsberechnung aufgrund Kapitalaufnahme
9998.4612.00	3'584'000	3'631'200	47'200	Gemäss Kostenverteiler

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'150'000	135'000	3'212'200	135'000	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	569'000		554'000		0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		3'719'000	135'000	3'766'200	135'000	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'584'000		3'631'200		0.00
Total		3'719'000	3'719'000	3'766'200	3'766'200	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'150'000	135'000	3'212'200	135'000		
	Nettoergebnis		3'015'000		3'077'200		
72	Abwasserbeseitigung	3'125'000	110'000	3'187'200	110'000		
	Nettoergebnis		3'015'000		3'077'200		
720	Abwasserbeseitigung	3'125'000	110'000	3'187'200	110'000		
	Nettoergebnis		3'015'000		3'077'200		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	75'000		79'000			
	Nettoergebnis		75'000		79'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		19'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		60'000			
7202.00	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3'050'000	110'000	3'108'200	110'000		
	Nettoergebnis		2'940'000		2'998'200		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		401'400			
3049.00	Übrige Zulagen	19'000		19'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		26'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'500		52'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'700		16'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		7'500			
3091.00	Personalwerbung	100		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'300		57'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'000		77'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'500		124'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	207'500		230'700			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	34'500		56'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000		24'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	238'000		232'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		86'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		45'200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'062'400		1'005'100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	552'900		588'900			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100		100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		32'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'000		106'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		
73	Abfallwirtschaft	25'000	25'000	25'000	25'000		
730	Abfallwirtschaft	25'000	25'000	25'000	25'000		
7300	Abfallwirtschaft	25'000	25'000	25'000	25'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	569'000	3'584'000	554'000	3'631'200		
	Nettoergebnis	3'015'000		3'077'200			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	569'000		554'000			
	Nettoergebnis		569'000		554'000		
961	Zinsen	569'000		554'000			
	Nettoergebnis		569'000		554'000		
9610	Zinsen	569'000		554'000			
	Nettoergebnis		569'000		554'000		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	569'000		554'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'584'000	3'584'000	3'631'200	3'631'200		
999	Abschluss Nettoergebnis	3'584'000	3'584'000	3'631'200	3'631'200		
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	3'584'000	3'584'000	3'631'200	3'631'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'584'000		3'631'200		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Der Ausbau Etappe 1-3 soll Ende Jahr abgeschlossen werden. Somit gibt es im 2019 nicht mehr so viele Investitionen. Hingegen beginnt die Planung für die Etappe 4 (Mikroverunreinigung).

Konto	Budget 2019	
9.7202.5030.00	600'000	<i>Ausbau soll Ende 2018 abgeschlossen werden</i>
9.7202.5030.01	120'000	<i>Vorprojekt Ausbauetappe 4 Mikroverunreinigung</i>
9.7202.5060.00	200'000	<i>Ausbau soll Ende 2018 abgeschlossen werden</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	920'000		4'258'100			
Total Ausgaben / Einnahmen		920'000	0	4'258'100	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			920'000		4'258'100		0.00
Total		920'000	920'000	4'258'100	4'258'100	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	920'000		4'800'700			
	Nettoergebnis		920'000		4'800'700		
72	Abwasserbeseitigung	920'000		4'800'700			
	Nettoergebnis		920'000		4'800'700		
720	Abwasserbeseitigung	920'000		4'800'700			
	Nettoergebnis		920'000		4'800'700		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	920'000		4'800'700			
9.7202.5030.00	Ausbau Etappe 1-3 (Bautechnik)	600'000		3'448'500			
9.7202.5030.01	Vorprojekt Ausbau Etappe 4	120'000					
9.7202.5060.00	Ausbau Etappe 1-3 (EMT/EMSR)	200'000		1'352'200			

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	1'615'300	1'594'000	0.00
Total			1'615'300	1'594'000	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	1'615'300	1'594'000	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0	0	0.00
				0	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'615'300	1'594'000	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

3-Jähriger Durchschnittsverbrauch Frischwasser der Verbandsgemeinden	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung	Richtwerte
	Basis RG 2017 in %	Basis RG 2016 in %	2017	
Gemeinde Aesch	4.23	4.34	0	
Gemeinde Birmensdorf	24.62	25.49	0	
Gemeinde Bonstetten	15.87	16.46		
Gemeinde Stallikon	15.13	14.60		
Gemeinde Uitikon	22.29	22.01		
Gemeinde Wettswil	17.86	17.10		
Total der Verbandsgemeinden	100.00	100.00	0	
Selbstfinanzierungsgrad	176%	33%	0%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend