

Zweckverband Kläranlage 8903 Birmensdorf

Budget 2020

Ablieferung an Vorsteherschaft	30.07.2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	20.08.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.08.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.10.2019
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch</i>	17.09.2019
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeind Birmensdorf</i>	16.09.2019
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Bonstetten</i>	17.09.2019
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Stallikon</i>	02.09.2019
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Uitikon</i>	16.09.2019
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Wettswil</i>	16.09.2019
Veröffentlichung	08.10.2019

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 ihre Anteile nach Frischwasserverbrauch. 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 bis Ende des Jahres 2020 mit sämtlichen Arbeiten und Mängelbehebungen abgeschlossen sein. Gleichzeitig wurde im Jahr 2019 mit der Planung für die 4. Etappe, Mikroverunreinigung begonnen. Diese Planungsarbeiten werden im Jahr 2020 weiter foranschreiten.

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 (z.B. Anpassung Statuten).

- c) Grosse Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 gibt es keine. Die grösste Abweichung ist im Unterhalt der Verbandskanäle zu finden. Diese wurden in den vergangenen Jahren ordentlich gespült und periodisch aufgenommen, sodass sich im Jahr 2020 die Kosten diesbezüglich merkbar reduzieren. Aufgrund der geplanten Urnenabstimmungen fallen diesbezüglich jedoch höhere Kosten an. Ansonsten wird kostenbewusst und gut durchdacht budgetiert.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kläranlage genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'600'700
	Gesamtertrag	Fr.	135'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den *Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden* das Budget 2020 des Zweckverbands Kläranlage zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 20.08.2019
Vorsteherschaft Zweckverband Kläranlage

Präsident

Hans-Rudolf Keller

Aktuarin

Ilona Lüscher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kläranlage in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 20.08.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'600'700
	Gesamtertrag	Fr.	135'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

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 finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den *Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden*, das Budget 2020 des Zweckverbands Kläranlage entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 01. Oktober 2019
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Kläranlage

Präsident/in


Gertrud Staeheli

Mitglied


Andrea Barmettler

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Aesch

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Aesch hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kläranlage am 20.08.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'575'700
Gesamtertrag	Fr.	110'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8904 Aesch, 17. September 2019
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Aesch

Vizepräsident


Roland Helfenberger

Gemeindeschreiberin


Bruno Bauder

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kläranlage am 16.09.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'600'700
Gesamtertrag	Fr.	135'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8903 Birmensdorf, 16.09.2019

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Bruno Knecht

Gemeindegemeinsamer

Andreas Strahm

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Bonstetten

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bonstetten hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kläranlage am 20.08.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'600'700
Gesamtertrag	Fr.	135'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8906 Bonstetten, 17. September 2019
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bonstetten

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Erwin Leuenberger

Christof Wicky

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Stallikon

Die Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Stallikon hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kläranlage am 20.08.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'600'700
Gesamtertrag	Fr.	135'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8143 Stallikon, 2. September 2019
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 2020** des Zweckverbands Kläranlage am 20.08.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'600'700
Gesamtertrag	Fr.	135'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8142 Uitikon, 16. September 2019
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Uitikon

Gemeindepräsident

Chris Linder

Gemeindeschreiber

Sinisa Kostic

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Wettswil a.A.

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Wettswil a.A. hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kläranlage am 16.9.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'600'700
Gesamtertrag	Fr.	135'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'465'600

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

Gemeinde Aesch	Fr.	147'000
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	823'400
Gemeinde Bonstetten	Fr.	536'100
Gemeinde Stallikon	Fr.	523'700
Gemeinde Uitikon	Fr.	819'600
Gemeinde Wettswil	Fr.	615'800
Total	Fr.	3'465'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	570'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8907 Wettswil a.A., 16. September 2019

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Wettswil a.A.

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Katrin Röthlisberger

Reinhold Schneebeil

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'642'800	1'642'800	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	1'642'800	1'642'800	0
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	570'000	570'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'072'800	1'072'800	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	288%	288%	#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

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	522'600	534'400	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	901'300	968'200	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'642'800	1'615'300	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>3'098'700</i>	<i>3'149'900</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	-2'963'700	-3'014'900	0.00
34	Finanzaufwand	502'000	569'100	0.00
44	Finanzertrag	100	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-501'900	-569'100	0.00
	Operatives Ergebnis	-3'465'600	-3'584'000	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'465'600	-3'584'000	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'465'600	-3'584'000	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	3'600'700	3'719'000	0.00
	Total Ertrag	135'100	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
Legislative	2'700	0	2'700
Abwasserbeseitigung	10'500	0	10'500
Kläranlage	3'060'500	110'100	2'950'400
Zinsen	502'000	0	502'000
Total	3'575'700	110'100	3'465'600

Gemeinde	Anteil in % Basis RG 2018	Budget 2020 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2020 exkl. 7.7% MWST gerundet	Budget 2019 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	4.24%	146'941.45	147'000	151'600
Gemeinde Birmensdorf	23.76%	823'426.55	823'400	882'400
Gemeinde Bonstetten	15.47%	536'128.30	536'100	568'800
Gemeinde Stallikon	15.11%	523'652.15	523'700	542'200
Gemeinde Uitikon	23.65%	819'614.40	819'600	798'900
Gemeinde Wettswil	17.77%	615'837.10	615'800	640'100
Total	100.00%	3'465'600.00	3'465'600	3'584'000

Kontrolle: 3'465'600

Betriebskosten Abfallwirtschaft

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

Gemeinde	Einwohnerzahlen Basis 31.12.2018	Anteil in % berechnet	Anteil in % gerundet	Budget 2020 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2020 exkl. 7.7% MWST gerundet	Budget 2019 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	1'555	9.6933%	9.69%	0	0	0
Gemeinde Birmensdorf	6'497	40.4999%	40.50%	0	0	0
Gemeinde Stallikon	3'676	22.9148%	22.92%	0	0	0
Gemeinde Uitikon	4'314	26.8919%	26.89%	0	0	0
Total	16'042	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 2020 exkl. 7.7% MWST gerundet	Total Budget 2019 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	147'000	0	147'000	151'600
Gemeinde Birmensdorf	823'400	0	823'400	882'400
Gemeinde Bonstetten	536'100	keine	536'100	568'800
Gemeinde Stallikon	523'700	0	523'700	542'200
Gemeinde Uitikon	819'600	0	819'600	798'900
Gemeinde Wettswil	615'800	keine	615'800	640'100
Total	3'465'600	0	3'465'600	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	570'000	920'000	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		570'000	920'000	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		570'000	920'000	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-570'000	-920'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Legislative und Exekutive Kurz und bündig

Prüfungs- und Revisionskosten werden künftig zulasten der Kostenstelle Legislative und Exekutive verbucht.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
0110.3132.00	2500	0	2500	Prüfung und Revision Jahresrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

In der ARA ist nach dem Ausbau der Etappen 1-3 wieder Normalbetrieb eingeleitet. Der Aufwand im Zusammenhang mit der 4. Etappe schlägt sich insbesondere bei den bevorstehenden Urnenabstimmungen nieder. Zudem soll der neue Mitarbeiter der ARA entsprechende Ausbildungskurse besuchen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
7201.3130.00	5'000	30'000	-25'000	keine Spülung der Verbandskanäle vorgesehen
7201.3143.00	0	45'000	-45'000	Kanalfernsehaufnahmen abgeschlossen, Sanierung zulasten Investitionsrechnung
7201.3300.30	5'500	0	5'500	Lineare Abschreibungen Investition Sanierung Uitikoner- und Stallikonerkanal
7202.3010.00	390'000	400'000	-10'000	Personalwechsel
7202.3052.00	46'500	53'500	-7'000	Personalwechsel
7202.3053.00	14'700	16'700	-2'000	Personalwechsel
7202.3055.00	3'900	2'200	1'700	Anpassung Prämiensatz Krankentaggeld
7202.3090.00	10'000	5'500	4'500	Ausbildungskurse für den neuen Mitarbeiter
7202.3099.00	2'000	500	1'500	Zweijährliches Pikettessen, Teilnahme an Anlässen mit Gemeindeverwaltung Birmensdorf
7202.3102.00	19'500	2'700	16'800	Abstimmungsmaterial für bevorstehende Urnenabstimmungen
7202.3111.00	76'500	92'000	-15'500	diverse zusätzliche Anschaffungen im Jahr 2019 abgeschlossen
7202.3130.00	205'500	207'500	-2'000	Archivierung abgeschlossen, Kosten für Abwasserproben tendenziell höher
7202.3131.00	17'000	15'000	2'000	Überwachung der Sonderbauwerke soll geplant werden
7202.3132.00	25'300	34'500	-9'200	Ingenieurhonorar betr. Etappe 4 zulasten Investitionsrechnung, Untersuchungen abgeschlossen
7202.3137.00	243'200	238'000	5'200	Kostenverrechnung pro Einwohner, tendenziell steigend
7202.3158.00	2'000	0	2'000	Servicevertrag Betriebsleitsystem
7202.3300.40	1'024'600	1'062'400	-37'800	lineare Abschreibungen Hochbauten
7202.3300.60	612'700	552'900	59'800	lineare Abschreibungen Mobilien

9

Fianzen und Steuern**Kurz und bündig**

Das Nettoergebnis von CHF 2'963'600 liegt leicht unter dem budgetierten Vorjahreswert. Dieses resultiert aus tieferen Zinsausgaben und den tieferen Beitragszahlungen der Gemeinden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
9610.3401.00	502'000	569'000	-67'000	Rückzahlung Darlehen CHF 2.0 Mio AXA Leben zu 2.76% per 30.11.2019
9998.4612.00	3'465'600	3'584'000	-118'400	tieferes Nettoergebnis = tiefere Beitragszahlungen der Gemeinden gemäss Kostenverteiler

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'700.00				0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'096'000	135'100	3'150'000	135'000	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	502'000		569'000		0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		3'600'700	135'100	3'719'000	135'000	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'465'600		3'584'000		0.00
Total		3'600'700	3'600'700	3'719'000	3'719'000	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700					
	Nettoergebnis		2'700				
01	Legislative und Exekutive	2'700					
	Nettoergebnis		2'700				
0110	Legislative	2'700					
	Nettoergebnis		2'700				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'096'000	135'100	3'150'000	135'000		
	Nettoergebnis		2'960'900		3'015'000		
72	Abwasserbeseitigung	3'071'000	110'100	3'125'000	110'000		
	Nettoergebnis		2'960'900		3'015'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	10'500		75'000			
	Nettoergebnis		10'500		75'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		30'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			45'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500					
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3'060'500	110'100	3'050'000	110'000		
	Nettoergebnis		2'950'400		2'940'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000		400'000			
3049.00	Übrige Zulagen	19'000		19'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		27'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500		53'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'700		16'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		2'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		5'500			
3091.00	Personalwerbung	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		500			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'300		61'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'500		2'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'500		92'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'000		124'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'500		207'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'300		34'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000		24'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	243'200		238'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		6'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		55'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'024'600		1'062'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	612'700		552'900			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		32'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'000		106'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		
73	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		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2020	Aufwand	Budget 2019	Rechnung 2018	
			Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	502'000	3'465'600	569'000	3'584'000		
	Nettoergebnis	2'963'600		3'015'000			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	502'000		569'000			
	Nettoergebnis		502'000		569'000		
9610	Zinsen	502'000		569'000			
	Nettoergebnis		502'000		569'000		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	502'000		569'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten		3'465'600		3'584'000		
	Nettoergebnis	3'465'600		3'584'000			
9998	Abschluss Zweckverband		3'465'600		3'584'000		
	Nettoergebnis	3'465'600		3'584'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'465'600		3'584'000		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Etappen 1-3 können im Jahr 2020 Abschlussarbeiten, Anpassungen oder Mängelbehebungen anfallen. Die Planung der Etappe 4 schreitet auf der Projektierungsstufe Bauprojekt weiter voran. Zudem sind aufgrund der vorgenommenen Kanalfertsehaufnahmen Sanierungen bei den Verbandskanälen fällig.

Konto	Budget 2020	Begründung
9.7201.5030.00	110'000	Sanierungen an Verbandskanälen aufgrund Auswertung der Kanalfertsehaufnahmen
9.7202.5030.00	100'000	Abschlussarbeiten, Anpassungen, Mängelbehebungen
9.7202.5030.02	310'000	Erarbeitung des Bauprojekts inkl. Baueingabe und Urnenabstimmung
9.7202.5060.00	50'000	Abschlussarbeiten, Anpassungen, Mängelbehebungen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	570'000		920'000			
Total Ausgaben / Einnahmen		570'000	0	920'000	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			570'000		920'000		0.00
Total		570'000	570'000	920'000	920'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	570'000		920'000			
	Nettoergebnis		570'000		920'000		
72	Abwasserbeseitigung	570'000		920'000			
	Nettoergebnis		570'000		920'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	110'000					
9.7201.5030.00	Sanierung Uitikoner- und Stallikonerkanal	110'000					
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	460'000		920'000			
9.7202.5030.00	Ausbau Etappe 1-3 (Bautechnik)	100'000		600'000			
9.7202.5030.01	Vorprojekt Ausbau Etappe 4			120'000			
9.7202.5030.02	Planungskredit Ausbau Etappe 4	310'000					
9.7202.5060.00	Ausbau Etappe 1-3 (EMT/EMSR)	50'000		200'000			
9	FINANZEN		570'000		920'000		
	Nettoergebnis	570'000		920'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten		570'000		920'000		
	Nettoergebnis	570'000		920'000			
9999	Abschluss		570'000		920'000		
9.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		570'000		920'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	1'642'800	1'615'300	0.00
Total			1'642'800	1'615'300	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	1'642'800	1'615'300	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			1'642'800	1'615'300	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

3-Jähriger Durchschnittsverbrauch Frischwasser der Verbandsgemeinden	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung	
	Basis RG 2018 in %	Basis RG 2017 in %	2018	Richtwerte
Gemeinde Aesch	4.24	4.23	0	
Gemeinde Birmensdorf	23.76	24.62	0	
Gemeinde Bonstetten	15.47	15.87		
Gemeinde Stallikon	15.11	15.13		
Gemeinde Uitikon	23.65	22.29		
Gemeinde Wettswil	17.77	17.86		
Total der Verbandsgemeinden	100.00	100.00	0	
Selbstfinanzierungsgrad	288%	176%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				