

Zweckverband Kläranlage 8903 Birmensdorf

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	04.08.2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26.08.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.08.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.10.2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch</i>	22.09.2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeind Birmensdorf</i>	07.09.2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Bonstetten</i>	03.09.2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Stallikon</i>	31.08.2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Uitikon</i>	07.09.2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Wettswil</i>	14.09.2020
Veröffentlichung	26.10.2020

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
8 Erfolgsrechnung	16 - 19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	21 - 22
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23
13 Finanzkennzahlen	24

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.
Im Jahr 2020 wurde die Planung für die 4. Etappe, Mikroverunreinigung weitergeführt. 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
 - c. Die Anpassungen an das neue Gemeindegesetz werden in der laufenden Legislatur umgesetzt (z.B. Anpassung Statuten).
Die Urnenabstimmung ist dazu voraussichtlich im Jahr 2021. Grosse Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 gibt es keine.
Ob mit künftigen Kostenerhöhungen aufgrund von Covid-19 gerechnet werden muss, kann noch nicht beurteilt werden.
Ansonsten wird kostenbewusst und gut durchdacht budgetiert.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
	Gesamtertrag	Fr.	155'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt *den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden* das Budget 2021 des Zweckverbands Kläranlage zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 26.08.2020
Vorsteherschaft Zweckverband Kläranlage

Präsident



Hans-Rudolf Keller

Aktuarin



Ilona Lüscher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 26.08.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
	Gesamtertrag	Fr.	155'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

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 2021 des Zweckverbands Kläranlage entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 19.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Kläranlage

Präsidentin



Gertrud Staeheli

Aktuar



Ernst Hedinger

Beschluss des Gemeinderates der Politischen Gemeinde Aesch

Der Gemeinderat Aesch hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage am 22.09.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
	Gesamtertrag	Fr.	155'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

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

8904 Aesch, 22.09.2020
Gemeinderat Aesch

Gemeindepräsident


Johann Jahn

Gemeindeschreiber ai


Bruno Bauder

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage am 07.09.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
	Gesamtertrag	Fr.	155'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

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

8903 Birmensdorf, 7. September 2020
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Bruno Knecht

Gemeindeschreiber

Andreas Strahm

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Bonstetten

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bonstetten hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage am 02.08.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
Gesamtertrag	Fr.	155'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8906 Bonstetten, 3. September 2020
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bonstetten

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Erwin Leuenberger

Christof Wicky

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Stallikon

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Stallikon hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage am 31.08.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
	Gesamtertrag	Fr.	155'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

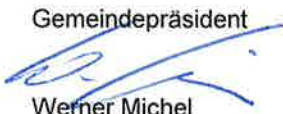
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

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

8143 Stallikon, 31. August 2020

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Stallikon

Gemeindepräsident



Werner Michel

Gemeindeschreiber



Roberto Brunelli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Uitikon

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Uitikon hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage am 07.09.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
	Gesamtertrag	Fr.	155'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

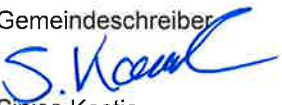
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8142 Uitikon, 7. September 2020
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Uitikon

Gemeindepräsident


Chris Linder

Gemeindeschreiber


Sinisa Kostic

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Wettswil

Der Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Wettswil hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kläranlage am ~~14.09.~~ 04.08.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'545'300
Gesamtertrag	Fr.	155'100
Aufwandüberschuss	Fr.	3'390'200

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

Gemeinde Aesch	Fr.	151'900
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	793'300
Gemeinde Bonstetten	Fr.	520'700
Gemeinde Stallikon	Fr.	502'800
Gemeinde Uitikon	Fr.	812'300
Gemeinde Wettswil	Fr.	609'200
Total	Fr.	3'390'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

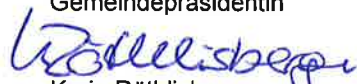
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8907 Wettswil a.A., 14. September 2020
Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Wettswil

Gemeindepräsidentin


Karin Röthlisberger

Gemeindeschreiberin


Alexandra Brandenberger

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'465'000	1'465'000	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	1'465'000	1'465'000	0
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	470'000	470'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	995'000	995'000	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	312%	312%	#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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	544'500	522'600	503'195.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'063'800	901'300	963'150.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'465'000	1'642'800	1'433'961.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	32'000	32'000	32'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'105'300</i>	<i>3'098'700</i>	<i>2'932'306.40</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	126'000	106'000	116'308.71
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	28'720.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>155'000</i>	<i>135'000</i>	<i>145'028.71</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'950'300	-2'963'700	-2'787'277.69
34	Finanzaufwand	440'000	502'000	514'482.47
44	Finanzertrag	100	100	175.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-439'900	-501'900	-514'307.47
Operatives Ergebnis		-3'390'200	-3'465'600	-3'301'585.16
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-3'390'200	-3'465'600	-3'301'585.16
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		-3'390'200	-3'465'600	-3'301'585.16
Total		0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand		3'545'300	3'600'700	3'446'788.87
Total Ertrag		155'100	135'100	145'203.71

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	36'000	0	36'000
Kläranlage	3'041'600	130'100	2'911'500
Zinsen	440'000	0	440'000
Total	3'520'300	130'100	3'390'200

Gemeinde	Anteil in % Basis RG 2019	Budget 2021 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2021 exkl. .7% MWST gerundet	Budget 2020 exkl. .7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	4.48%	151'880.95	151'900	147'000
Gemeinde Birmensdorf	23.40%	793'306.80	793'300	823'400
Gemeinde Bonstetten	15.36%	520'734.70	520'700	536'100
Gemeinde Stallikon	14.83%	502'766.65	502'800	523'700
Gemeinde Uitikon	23.96%	812'291.90	812'300	819'600
Gemeinde Wettswil	17.97%	609'218.95	609'200	615'800
Total	100.00%	3'390'200.00	3'390'200	3'465'600

Kontrolle: 3'390'200

Betriebskosten Abfallwirtschaft

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

Gemeinde	Einwohnerzahl Basis	Anteil in % berechnet	Anteil in % gerundet	Budget 2021 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2021 exkl. .7% MWST gerundet	Budget 2020 exkl. .7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	1'661	9.8922%	9.89%	0	0	0
Gemeinde Birmensdorf	6'714	39.9857%	39.99%	0	0	0
Gemeinde Stallikon	3'753	22.3513%	22.35%	0	0	0
Gemeinde Uitikon	4'663	27.7708%	27.77%	0	0	0
Total	16'791	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 2021 exkl. 7.7% MWST gerundet	Total Budget 2020 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	151'900	0	151'900	151'600
Gemeinde Birmensdorf	793'300	0	793'300	882'400
Gemeinde Bonstetten	520'700	keine	520'700	568'800
Gemeinde Stallikon	502'800	0	502'800	542'200
Gemeinde Uitikon	812'300	0	812'300	798'900
Gemeinde Wettswil	609'200	keine	609'200	640'100
Total	3'390'200	0	3'390'200	3'584'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	470'000	570'000	1'507'507.10
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		470'000	570'000	1'507'507.10
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		470'000	570'000	1'507'507.10
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-470'000	-570'000	-1'507'507.10
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Das Nettoergebnis von CHF 2'947'500 liegt unter dem budgetierten Vorjahreswert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
7201.3130.00	25'000	5'000	20'000	Spülung Uitikonerkanal 2021
7201.3300.30	11'000	5'500	5'500	Sanierung Verbandskanäle 2. Etappe
7202.3010.00	400'600	390'000	10'600	Personalwechsel
7202.3049.00	20'000	19'000	1'000	neues Pikettreglement
7202.3052.00	52'100	46'500	5'600	Personalwechsel
7202.3053.00	16'600	14'700	1'900	Personalwechsel
7202.3090.00	12'000	10'000	2'000	verschobene Kurse aufgrund Covid-19, Ausbildungsbedarf neuer Mitarbeiter
7202.3101.00	100'300	61'300	39'000	Flockungshilfsmittel neu über dieses Konto, Phosphat erhöht
7202.3102.00	9'500	19'500	-10'000	Nur eine Urnenabstimmung im Verband vorgesehen
7202.3111.00	108'800	76'500	32'300	Diverse grössere Ersatzteile (z.B. Kettenräumer Nachklärbecken)
7202.3120.00	104'500	125'000	-20'500	Weniger Strombedarf nach Bautätigkeit, kein Heizöl wegen Tankrevision
7202.3130.00	219'000	205'500	13'500	Wiederaufnahme Spülturnus nach Kanal-TV Aufnahmen, Faulturmleerung, Beginn Überwachung Sonderbauwerke
7202.3131.00	90'000	17'000	73'000	Projektierung Überwachung Aussenbauwerke
7202.3132.00	29'000	25'300	3'700	Nachführung Finanzplan + Anpassungen Informatikumgebung Betriebsgebäude
7202.3151.00	66'800	55'000	11'800	Erweiterung Unterhalt Kompressoren
7202.3300.40	941'800	1'024'600	-82'800	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
7202.3300.60	512'200	612'700	-100'500	planmässige Abschreibungen Mobilien VV
7202.4260.00	126'000	106'000	20'000	erwartete Rückzahlung Versicherungsfälle

9

Fianzen und Steuern Kurz und bündig

Das Nettoergebnis von Fr. 2'950'200 liegt unter dem budgetierten Vorjahreswert. Dieses resultiert aus tieferen Zinsausgaben und den tieferen Beitragszahlungen der Gemeinden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
9610.3401.00	440'000	502'000	-62'000	Rückzahlung Darlehen CHF 2.0 Mio AXA Leben zu 2.76% per 30.11.2019
9998.4612.00	3'390'200	3'465'600	-75'400	tieferes Nettoergebnis = tiefere Beitragszahlungen der Gemeinde gemäss Kostenverteiler

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'700.00		2'700.00		3'262.75	
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'102'600	155'100	3'096'000	135'100	2'929'043.65	145'203.71
9	Finanzen und Steuern	440'000		502'000		514'482.47	
Total Aufwand / Ertrag		3'545'300	155'100	3'598'000	135'100	3'446'788.87	145'203.71
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden			3'390'200		3'462'900		3'301'585.16
Total		3'545'300	3'545'300	3'598'000	3'598'000	3'446'788.87	3'446'788.87

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700		2'700		3'262.75	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		3'262.75
01	Legislative und Exekutive	2'700		2'700		3'262.75	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		3'262.75
0110	Legislative	2'700		2'700		3'262.75	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		3'262.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		2'862.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'102'600	155'100	3'096'000	135'100	2'929'043.65	145'203.71
	Nettoergebnis		2'947'500		2'960'900		2'783'839.94
72	Abwasserbeseitigung	3'077'600	130'100	3'071'000	110'100	2'905'921.70	120'483.71
	Nettoergebnis		2'947'500		2'960'900		2'785'437.99
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	36'000		10'500		56'448.00	
	Nettoergebnis		36'000		10'500		56'448.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		5'000		40'459.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					15'988.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'000		5'500			
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3'041'600	130'100	3'060'500	110'100	2'849'473.70	120'483.71
	Nettoergebnis		2'911'500		2'950'400		2'728'989.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		4'500		5'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'600		390'000		376'115.10	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000		19'000		15'764.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700		27'000		24'625.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'100		46'500		46'176.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'600		14'700		14'571.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'900		4'734.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'900		2'402.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		10'000		11'383.50	
3091.00	Personalwerbung	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'000		1'520.90	
3100.00	Büromaterial	500		500		258.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'300		61'300		93'408.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		19'500		8'146.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		1'032.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'800		76'500		82'188.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'075.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			600		509.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'500		125'000		85'533.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'000		205'500		244'831.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000		17'000		4'283.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000		25'300		33'199.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000		24'000		22'764.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	243'200		243'200		241'445.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		6'700		18'911.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'800		55'000		40'662.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700		1'764.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		302.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	941'800		1'024'600		930'798.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	512'200		612'700		503'163.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		32'000		32'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		126'000		106'000		116'308.71
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100		100		175.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	25'000	25'000	25'000	25'000	23'121.95 1'598.05	24'720.00
7300	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	25'000	25'000	25'000	25'000	23'121.95 1'598.05	24'720.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		23'121.95	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		24'720.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	440'000 2'950'200	3'390'200	502'000 2'963'600	3'465'600	514'482.47 2'787'102.69	3'301'585.16
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	440'000	440'000	502'000	502'000	514'482.47	514'482.47
9610	Zinsen Nettoergebnis	440'000	440'000	502'000	502'000	514'482.47	514'482.47
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	440'000		502'000		514'482.47	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'390'200	3'390'200	3'465'600	3'465'600	3'301'585.16	3'301'585.16
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	3'390'200	3'390'200	3'465'600	3'465'600	3'301'585.16	3'301'585.16
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'390'200		3'465'600		3'301'585.16

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung **Kurz und bündig**

Die Nettoinvestitionen von CHF 470'000 liegen unter dem budgetierten Vorjahreswert

Konto	Budget 2021	Begründung
9.7201.5030.01	110'000	Sanierung Verbandskanäle 2. Etappe
9.7202.5030.02	260'000	Planungskredit Ausbau Etappe 4
9.7202.5030.03	100'000	Ausbau Etappe 4 (Bautechnik)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	470'000		570'000		1'507'507.10	
Total Ausgaben / Einnahmen		470'000	0	570'000	0	1'507'507.10	0.00
Nettoinvestitionen z.L. Verbandsgemeinden			470'000		570'000		1'507'507.10
Total		470'000	470'000	570'000	570'000	1'507'507.10	1'507'507.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	470'000		570'000		1'507'507.10	
	Nettoergebnis		470'000		570'000		1'507'507.10
72	Abwasserbeseitigung	470'000		570'000		1'507'507.10	
	Nettoergebnis		470'000		570'000		1'507'507.10
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	110'000		110'000			
9.7201.5030.00	Sanierung Verbandskanäle 1. Etappe (Sanierung Uitikoner- und Stallikonerkanal)			110'000			
9.7201.5030.01	Sanierung Verbandskanäle 2. Etappe	110'000					
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	360'000		460'000		1'507'507.10	
9.7202.5030.00	Ausbau Etappe 1-3 (Bautechnik)			100'000		1'005'275.45	
9.7202.5030.01	Vorprojekt Ausbau Etappe 4					115'301.75	
9.7202.5030.02	Planungskredit Ausbau Etappe 4	260'000		310'000			
9.7202.5030.03	Ausbau Etappe 4 (Bautechnik)	100'000					
9.7202.5060.00	Ausbau Etappe 1-3 (EMT/EMSR)			50'000		386'929.90	
9	FINANZEN		470'000		570'000		1'507'507.10
	Nettoergebnis	470'000		570'000		1'507'507.10	
99	Nicht aufgeteilte Posten		470'000		570'000		1'507'507.10
	Nettoergebnis	470'000		570'000		1'507'507.10	
9999	Abschluss		470'000.00		570'000.00		1'507'507.10
9.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		470'000.00		570'000.00		1'507'507.10

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	1'465'000	1'642'800	1'433'961.00
Total			1'465'000	1'642'800	1'433'961.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	1'465'000	1'642'800	1'433'961.00
	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			1'465'000	1'642'800	1'433'961.00

Anhang

Finanzkennzahlen

3-Jähriger Durchschnittsverbrauch Frischwasser der Verbandsgemeinden	Budget 2021 Basis RG 2019 in %	Budget 2020 Basis RG 2018 in %	Rechnung 2019	Richtwerte
Gemeinde Aesch	4.48	4.24	4.48	
Gemeinde Birmensdorf	23.40	23.76	23.40	
Gemeinde Bonstetten	15.36	15.47	15.36	
Gemeinde Stallikon	14.83	15.11	14.83	
Gemeinde Uitikon	23.96	23.65	23.96	
Gemeinde Wettswil	17.97	17.77	17.97	
Total der Verbandsgemeinden	100.00	100.00	100.00	
Selbstfinanzierungsgrad	312%	288%	95%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend