

Zweckverband Kläranlage 8903 Birmensdorf

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	23.05.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	09.06.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.07.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch	04.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeind Birmensdorf	31.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Bonstetten	25.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Stallikon	10.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Uitikon	24.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand der Gemeinde Wettswil	31.10.2022
Veröffentlichung	24.11.2022

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: Pascal Sieber, Politische Gemeinde Birmensdorf

Telefon 044 739 12 15

E-Mail pascal.sieber@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Zweckverband Kläranlage Birmensdorf besteht aus insgesamt sechs Verbandsgemeinden und kann sich selber finanzieren. Der Aufwandüberschuss wird gemäss Kostenverteiler unter den Verbandsgemeinden aufgeteilt. Der Verteilschlüssel ergibt sich gestützt auf die seit 01.01.2022 geltenden totalrevidierten Statuten basierend auf dem Frischwasserverbrauch (90%) und dem Fremdwasseranfall (10%). Der Zweckverband Kläranlage kann selber Fremdmittel aufnehmen, um sich zu finanzieren.

Der Zweckverband kann seine Aufgaben sehr gut erfüllen. Der laufende Unterhalt der Anlage funktioniert einwandfrei und die Resultate der periodischen Prüfungen durch das AWEL sind durchwegs gut bis sehr gut. Der Aus- und Umbau der Kläranlage (Etappen 1 -3) ist mittlerweile vollständig abgeschlossen. In einem nächsten Schritt soll die Kläranlage mit einer weiteren Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen ausgebaut werden. Die Stimmbevölkerung beschloss im November 2021 die Annahme des dafür erforderlichen Kredites. Dadurch kann sobald die notwendigen Bewilligungen vorliegen mit der Ausführung des Projektes begonnen werden. Des Weiteren steht die Umsetzung der Überwachung und Einbindung der Aussenbauwerke im Einzugsgebiet an. Die Ausführung wird uns ebenfalls die nächsten Jahre begleiten.

Gegenüber dem Budget 2022 gibt es diverse grössere Abweichungen. Besonders auffallend ist die enorme Abnahme der Kosten im Bereich Planung und Projektierung. Der Grund dafür liegt darin, dass die Planung sämtlicher Projekte mittlerweile abgeschlossen ist und nun deren Ausführung und Umsetzung ansteht. Dies zeichnet sich durch die Zunahme bei der Position Dienstleistungen Dritter sowie in der Investitionsrechnung ab. Des Weiteren müssen mehrerer Maschinen und Apparate aufgrund alterbedingter Abnutzung ersetzt oder repariert werden. Ebenfalls wird mit einem Anstieg der Einwohnerzahlen gerechnet, was eine erhöhte Abgabe für die Finanzierung der Abgeltung von Massnahmen zur Elimination organischer Spurenstoffe zur Folge hat. Dieser Kostenpunkt bzw. die genannte Abgabe wird mit der Inbetriebnahme der EMV-Anlage und somit in absehbarer Zeit entfallen. Infolge der weltweiten Sanktionen gegen Russland, des tragischen Krieges in der Ukraine sowie der bereits durch die Covid-Pandemie erschöpften Wirtschaft sind nebst den Lieferengpässen vermehrt Preissteigerungen zu erwarten. In Bezug auf Phosphat, Chemikalien und Flockungshilfsmittel sowie für die Schlamm-, Rechengut- und Sandbeseitigung wurden Preiserhöhungen bereits angekündigt oder ist davon auszugehen.

Antrag des Vorstandsvorstands

Antrag zum Budget

Der Vorstandsvorstand hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

Der Vorstandsvorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 09.06.2022

Vorstandsvorstand Zweckverband Kläranlage Birmensdorf

Präsident



Ringo Keller

Aktuar-Stv.



Martin Aschwanden

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf in der von der Verbandsvorstand beschlossenen Fassung vom 09.06.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Bemerkung der RPK: Unsicherheiten bestehen bezüglich der Preis- und Zinsentwicklung, die sich auf die Kosten im Budget auswirken können.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 15.09.2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Kläranlage Birmensdorf

Präsident

Kurt Imhof

Aktuar

Matthias Berger

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Aesch

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 04.10.2022 entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8904 Aesch, 04.10.2022
Gemeindevorstand Gemeinde Aesch

Gemeindepräsident

André Guyer

Gemeindeschreiberin

Yasmin Heri

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Birmensdorf hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 31.10.2022 entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8903 Birmensdorf, 31.10.2022
Gemeindevorstand Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin


Céline Haller

23.05.2022

Seite 5

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Bonstetten

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Bonstetten hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 25.10.2022 entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	0
Einnahmen Finanzvermögen	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8906 Bonstetten, 25.10.2022
Gemeindevorstand Gemeinde Bonstetten

Gemeindepräsidentin

Arianne Moser

Gemeindeschreiber

Christof Wicky

VERSAND:
28. Okt. 2022

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Stallikon

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Stallikon hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 10. Oktober 2022 entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8143 Stallikon, 10. Oktober 2022
Gemeindevorstand Gemeinde Stallikon

Gemeindepräsidentin

Valerie Battiston

Gemeindeschreiber

Roberto Brunelli

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Uitikon

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Uitikon hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 24. Oktober 2022 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8142 Uitikon, 24.10.2022
Gemeindevorstand Gemeinde Uitikon

Gemeindepräsident


Chris Linder

Gemeindegemeinschafter


Sinisa Kostic

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Wettswil a.A.

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Wettswil a.A. hat das Budget 2023 des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf am 31. Oktober 2022 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	3'626'300
	Gesamtertrag	139'100
	Aufwandüberschuss	3'487'200

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Politische Gemeinde Aesch	171'221
Politische Gemeinde Birmensdorf	871'800
Politische Gemeinde Bonstetten	555'860
Politische Gemeinde Stallikon	559'696
Politische Gemeinde Uitikon	713'830
Politische Gemeinde Wettswil a.A.	614'793
Total	3'487'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5'460'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	3'830'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	0
	Einnahmen Finanzvermögen	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0

8907 Wettswil a.A., 31. Oktober 2022
Gemeindevorstand Gemeinde Wettswil a.A.

Gemeindepräsidentin


Katrin Röthlisberger

Gemeindeschreiberin


Alexandra Brandenberger

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'448'300	1'448'300	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	1'448'300	1'448'300	0
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'630'000	1'630'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-181'700	-181'700	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	89%	89%	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

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	537'600	544'400	533'276.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'260'400	1'219'000	1'049'898.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'448'300	1'423'800	1'466'652.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	72'000	72'000	32'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'318'300</i>	<i>3'259'200</i>	<i>3'081'827.26</i>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	110'000	106'000	132'273.06
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	24'580.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>139'000</i>	<i>135'000</i>	<i>156'853.06</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'179'300	-3'124'200	-2'924'974.20
34 Finanzaufwand	308'000	420'000	385'007.29
44 Finanzertrag	100	100	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-307'900	-419'900	-385'007.29
Operatives Ergebnis	-3'487'200	-3'544'100	-3'309'981.49
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'487'200	-3'544'100	-3'309'981.49
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'487'200	-3'544'100	-3'309'981.49
Total	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	3'626'300	3'679'200	3'466'834.55
Total Ertrag	139'100	135'100	156'853.06

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	46'400	0	46'400
Kläranlage	3'244'200	114'100	3'130'100
Abfallwirtschaft	25'000	25'000	0
Zinsen	308'000	0	308'000
Total	3'626'300	139'100	3'487'200

Basiszahlen

Gemeinden	3 Jahres Schnitt Trinkwasser 100% Basis RG 2021 in %	Fremdwasseranteil 100% 2004/2021 in %
Gemeinde Aesch	5.22	2.10
Gemeinde Birmensdorf	24.91	25.80
Gemeinde Bonstetten	15.45	20.30
Gemeinde Stallikon (inkl. Aeugst a.A.)	15.38	22.20
Gemeinde Uitikon	21.05	15.20
Gemeinde Wettswil	17.99	14.40
Total	100.00	100.00

Gemeinde	Trinkwasser in % Anteil 90%	Fremdwasser in % Anteil 10% in %	Total in % Trinkwasser + Fremdwasser		Budget 2023 exkl. 7.7% MWST berechnet	Budget 2023 exkl. 7.7% MWST gerundet	Budget 2022 exkl. 7.7% MWST gerundet
Gemeinde Aesch	4.70	0.21	4.91	4.91	171'221.50	171'200	163'400
Gemeinde Birmensdorf	22.42	2.58	25.00	25.00	871'800.00	871'800	859'100
Gemeinde Bonstetten	13.91	2.03	15.94	15.94	555'859.70	555'900	560'600
Gemeinde Stallikon	13.84	2.22	16.06	16.05	559'695.60	559'700	556'800
Gemeinde Uitikon	18.95	1.52	20.47	20.47	713'829.85	713'800	798'500
Gemeinde Wettswil	16.19	1.44	17.63	17.63	614'793.35	614'800	605'700
Total	90.00	10.00	100.00	100.00	3'487'200.00	3'487'200	3'544'100

Kontrolle:

3'487'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	5'460'000	3'000'000	484'899.00
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		5'460'000	3'000'000	484'899.00
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	3'830'000	1'160'000	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		3'830'000	1'160'000	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'460'000	3'000'000	484'899.00
Total Investitionseinnahmen		3'830'000	1'160'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'630'000	-1'840'000	-484'899.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Das Nettoergebnis von CHF 3'176'500 liegt über dem budgetierten Vorjahreswert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
7201.3300.30	18'400	15'300	3'100	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7202.3010.00	405'000	400'000	5'000	Personalwechsel
7202.3052.00	46'000	52'000	-6'000	Personalwechsel
7202.5053.00	12'500	16'500	-4'000	Personalwechsel
7202.3090.00	10'300	12'800	-2'500	Weniger Aus- / Weiterbildungen geplant
7202.3101.00	116'300	105'300	11'000	Preissteigerung für Phosphat, Chemikalien und Flockungshilfsmittel
7202.3102.00	3'500	9'000	-5'500	Nebst gewöhnlichen Medienmitteilungen, Inseraten etc. sind keine Grossauflagen geplant
7202.3111.00	119'000	87'400	31'600	Diverse Anschaffungen von Ersatzteilen, Apparate etc. aufgrund altersbedingter Abnutzung
7202.3120.00	118'500	123'500	-5'000	Weniger Strombedarf nach erster Bauphase (Rohbau) Ausbau ARA Etappe 4
7202.3130.00	304'000	214'200	89'800	Aktualisierung Gefahrenplan, Programmierung Überwachung Aussenbauwerke, erwartete Preissteigerung für Schlamm-, Rechengut- und Sandbeseitigung
7202.3131.00	5'000	143'000	-138'000	Projektierung Überwachung Aussenbauwerke und Fremdwassermessung abgeschlossen
7202.3132.00	114'200	119'000	-4'800	Verschiebung und Minimierung der Honorarkosten im Zusammenhang mit der Überwachung der Regenbecken, Projektierung Ersatz BHKW
7202.3137.00	271'400	246'200	25'200	Erhöhung der Abgabe für die Finanzierung der Abgeltung von Massnahmen zur Eliminationorg. Spurenstoffe aufgrund steigender Einwohnerzahl (CHF 9.00 pro angeschlossener Einwohner)
7202.3144.00	31'000	7'000	24'000	Ersatz Gasinstallation und Brenner bei Heizung
7202.3170.00	2'600	5'200	-2'600	Kein Legislaturessen
7202.3199.00	6'200	0	6'200	Vorsteuerminderung aufgrund Erträgen ohne Mehrwertsteuer
7202.3300.60	494'700	473'200	21'500	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV
7202.4260.00	110'000	106'000	4'000	KEV Stromeinspeisung

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Das Nettoergebnis von Fr. 308'000 liegt unter dem budgetierten Vorjahreswert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
9610.3401.00	308'000	420'000	-112'000	Zinsberechnung aktuelle Darlehen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'700.00		2'700.00		16'753.40	
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'315'600	139'100	3'256'500	135'100	3'065'073.86	156'853.06
9 Finanzen und Steuern	308'000		420'000		385'007.29	
Total Aufwand / Ertrag	3'626'300	139'100	3'679'200	135'100	3'466'834.55	156'853.06
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		3'487'200		3'544'100		3'309'981.49
Total	3'626'300	3'626'300	3'679'200	3'679'200	3'466'834.55	3'466'834.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	3'626'300	3'626'300	3'679'200	3'679'200	3'466'834.55	3'466'834.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700		2'700		16'753.40	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		16'753.40
01	Legislative und Exekutive	2'700		2'700		16'753.40	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		16'753.40
0110	Legislative	2'700		2'700		16'753.40	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		16'753.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen					13'920.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		2'233.05	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'315'600	139'100	3'256'500	135'100	3'065'073.86	156'853.06
	Nettoergebnis		3'176'500		3'121'400		2'908'220.80
72	Abwasserbeseitigung	3'290'600	114'100	3'231'500	110'100	3'041'629.61	136'273.06
	Nettoergebnis		3'176'500		3'121'400		2'905'356.55
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	46'400		42'800		25'420.85	
	Nettoergebnis		46'400		42'800		25'420.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		27'500		20'069.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400		15'300		5'351.00	
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3'244'200	114'100	3'188'700	110'100	3'016'208.76	136'273.06
	Nettoergebnis		3'130'100		3'078'600		2'879'935.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		5'500		10'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'000		400'000		391'900.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'017.20	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000		20'000		18'507.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700		27'500		26'384.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		52'000		51'048.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500		16'500		14'800.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'000		4'932.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		3'100		2'505.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300		12'800		14'367.10	
3091.00 Personalwerbung	600		200		510.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'900		1'800		686.75	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		535.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	116'300		105'300		104'016.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		9'000		2'835.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'000		87'400		67'050.14	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		1'041.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118'500		123'500		95'080.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	304'000		214'200		243'111.30	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		143'000		14'296.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'200		119'000		72'297.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	800		800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	24'000		24'000		23'557.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	271'400		246'200		256'862.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		7'000		24'219.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'200		71'200		76'123.02	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		2'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700		1'524.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'600		5'200		966.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'200				6'113.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	935'200		935'300		935'198.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	494'700		473'200		526'103.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'000		72'000		32'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000		106'000		132'273.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		100		100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		4'000.00
73	Abfallwirtschaft	25'000	25'000	25'000	25'000	23'444.25	20'580.00
	Nettoergebnis						2'864.25
7300	Abfallwirtschaft	25'000	25'000	25'000	25'000	23'444.25	20'580.00
	Nettoergebnis						2'864.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		23'444.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		20'580.00
9	FINANZEN UND STEUERN	308'000	3'487'200	420'000	3'544'100	385'007.29	3'309'981.49
	Nettoergebnis	3'179'200		3'124'100		2'924'974.20	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	308'000		420'000		385'007.29	
	Nettoergebnis		308'000		420'000		385'007.29
9610	Zinsen	308'000		420'000		385'007.29	
	Nettoergebnis		308'000		420'000		385'007.29
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	308'000		420'000		385'007.29	
99	Nicht aufgeteilte Posten		3'487'200		3'544'100		3'309'981.49
	Nettoergebnis	3'487'200		3'544'100		3'309'981.49	
9998	Abschluss Zweckverband		3'487'200		3'544'100		3'309'981.49
	Nettoergebnis	3'487'200		3'544'100		3'309'981.49	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'487'200		3'544'100		3'309'981.49

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen von CHF 1'630'000 liegen unter dem budgetierten Vorjahreswert

Konto	Budget 2023	Begründung
9.7201.5030.01	160'000	Sanierung Verbandskanäle 2. Etappe
9.7202.5030.03	3'400'000	Ausbau Etappe 4 (Bautechnik)
9.7202.5060.03	1'900'000	Ausbau Etappe 4 (EMT/EMSR)
9.7202.6300.00	3'830'000	Bundesbeitrag Ausbau Etappe 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'460'000	3'830'000	3'000'000	1'160'000	484'899.00	
Total Ausgaben / Einnahmen		5'460'000	3'830'000	3'000'000	1'160'000	484'899.00	0.00
Nettoinvestitionen			1'630'000		1'840'000		484'899.00
Total		5'460'000	5'460'000	3'000'000	3'000'000	484'899.00	484'899.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	9'290'000	9'290'000	4'160'000	4'160'000	484'899.00	484'899.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'460'000	3'830'000	3'000'000	1'160'000	484'899.00	
	Nettoergebnis		1'630'000		1'840'000		484'899.00
72	Abwasserbeseitigung	5'460'000	3'830'000	3'000'000	1'160'000	484'899.00	
	Nettoergebnis		1'630'000		1'840'000		484'899.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	160'000		100'000		10'757.20	
9.7201.5030.00	Sanierung Verbandskanäle 1. Etappe (Sanierung Utikoner- und Stallikonerkanal)					10'757.20	
9.7201.5030.01	Sanierung Verbandskanäle 2. Etappe	160'000					
9.7201.5030.02	Sanierung Verbandskanäle 3. Etappe			100'000			
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	5'300'000	3'830'000	2'900'000	1'160'000	474'141.80	
9.7202.5030.00	Ausbau Etappe 1-3 (Bautechnik)					8'874.65	
9.7202.5030.02	Planungskredit Ausbau Etappe 4					274'098.45	
9.7202.5030.03	Ausbau Etappe 4	3'400'000		2'900'000			
9.7202.5060.00	Ausbau Etappe 1-3 (EMT/EMSR)					63'351.85	
9.7202.5060.01	Ersatz Motor Blockheizkraftwerk					53'937.00	
9.7202.5060.02	Ersatz Rührwerk Faulturm 2					73'879.85	
9.7202.5060.03	Ausbau Etappe 4 (EMT/EMSR)	1'900'000					
9.7202.6300.00	Bundesbeitrag Ausbau Etappe 4		3'830'000		1'160'000		
9	FINANZEN	3'830'000	5'460'000	1'160'000	3'000'000		484'899.00
	Nettoergebnis	1'630'000		1'840'000		484'899.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'830'000	5'460'000	1'160'000	3'000'000		484'899.00
	Nettoergebnis	1'630'000		1'840'000		484'899.00	
9999	Abschluss	3'830'000	5'460'000	1'160'000	3'000'000		484'899.00
9.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	3'830'000		1'160'000			
9.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'460'000		3'000'000		484'899.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	1'448'300	1'423'800	1'466'652.70
Total			1'448'300	1'423'800	1'466'652.70
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300	1'448'300	1'423'800	1'466'652.70
	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			1'448'300	1'423'800	1'466'652.70

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023 %	Budget 2022 %	Rechnung 2021 %	Richtwerte
3-Jähriger Durchschnittsverbrauch Trinkwasser 90%				
Fremdwasseranteil 2004/2020 10%				
Gemeinde Aesch	4.91	4.61	5.22	
Gemeinde Birmensdorf	25.00	24.24	24.91	
Gemeinde Bonstetten	15.94	15.82	15.45	
Gemeinde Stallikon	16.05	15.71	15.38	
Gemeinde Uitikon	20.47	22.53	21.05	
Gemeinde Wettswil	17.63	17.09	17.99	
Total der Verbandsgemeinden	100.00	100.00	100.00	
Selbstfinanzierungsgrad	89%	77%	302%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend