



Zweckverband ARA Andelfingen

8450 Andelfingen

Budget 2021

Ablieferung an Vorstehererschaft	26. August 2020
Abnahmebeschluss Vorstehererschaft	10. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2020
Abnahmebeschlüsse Verbandsgemeinden	Seiten 3 - 7

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	A
2 Anträge und Beschlüsse	1 - 7
Budget	
3 Übersicht	8
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 11
6 Investitionsrechnung	12
7 Kostenverteiler Investitionsrechnung	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	keine
13 Finanzkennzahlen	keine

Zweckverband ARA Andelfingen
 c/o Gemeindeverwaltung Andelfingen
 Thurtalstrasse 9
 8450 Andelfingen

Präsident Peter Müller, Gemeinde Andelfingen

Rechnungsführer René Müller, Gemeinde Andelfingen
 Telefon 052 304 27 04
 E-Mail finanzen@andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Aufgabenerfüllung

Die Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon und Kleinandelfingen betreiben einen Zweckverband nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes. Der Verband betreibt und unterhält in Andelfingen nach den Bestimmungen der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung über den Gewässerschutz:

- a) eine Abwasserreinigungsanlage für die Verbandsgemeinden;
- b) die für den Anschluss der Kanalisationsnetze der Verbandsgemeinden an die Abwasserreinigungsanlage (ARA) erforderlichen Hauptsammelkanäle und Regenüberlaufbauwerke gemäss Verbands-GEP (Genereller Entwässerungsplan)
- c) die notwendigen Anlagen für die Bearbeitung des anfallenden Klärschlammes;
- d) eine Grüngutsammelstelle für die Verbandsgemeinden.

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung

▪ **Erfolgsrechnung**

Der von den Verbandsgemeinden zu tragende Aufwandüberschuss beläuft sich für 2021 auf CHF 753'600 und ist somit praktisch identisch mit dem Vorjahr.

▪ **Investitionen**

Es sind Investitionen von insgesamt CHF 393'000 geplant. Die grössten Positionen betreffen die Sanierung des Pumpwerks Untergriess mit CHF 250'000 sowie die Erstellung des generellen Entwässerungsplans (V-GEP) mit CHF 93'000.

Antrag der Kläranlagekommission

- 1 Die Kläranlagekommission hat das Budget 2021 des Zweckverbandes ARA Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 832'400.00
Gesamtertrag	Fr. 78'800.00
Aufwandüberschuss	Fr. -753'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 393'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. -393'000.00

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

- 2 Die Kläranlagekommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2021 des Zweckverbandes ARA Andelfingen zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 10. September 2020

Kläranlagekommission


Peter Müller
Präsident


Patrick Waespi
Aktuar

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes ARA Andelfingen in der von der Vorstehererschaft beschlossenen Fassung vom 10.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 832'400.00
Gesamtertrag	Fr. 78'800.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. -753'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 393'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. -393'000.00

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbandes ARA Andelfingen 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 Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorstehererschaft zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 10. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission



Daniel Grab
Präsident



Judith Hausheer Schmid
Aktuarin

Beschluss des Gemeinderates Adlikon

Der Gemeinderat Adlikon hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	832'400.00
Gesamtertrag	Fr.	78'800.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-753'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	393'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-393'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

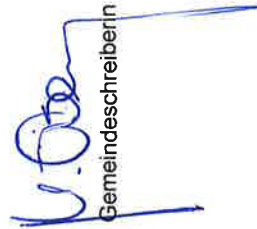
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8452 Adlikon, - 9. NOV. 2020

Gemeinderat Adlikon



Gemeindepäsident



Gemeindegeschreiberin

Beschluss des Gemeinderates Andelfingen

Der Gemeinderat Andelfingen hat das Budget 2021 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorstehererschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	832'400.00
Gesamtertrag	Fr.	78'800.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-753'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	393'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-393'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8450 Andelfingen,

3.11.2020

Gemeinderat Andelfingen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates Henggart

Der Gemeinderat Henggart hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	832'400.00
Gesamtertrag	Fr.	78'800.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-753'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	393'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-393'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8444 Henggart, 22.05.2020

Gemeinderat Henggart

Alex Föll

Gemeindepräsident

[Signature]

Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeinderates Humlikon

Der Gemeinderat Humlikon hat das Budget 2021 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	832'400.00
Gesamtertrag	Fr.	78'800.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-753'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	393'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-393'000.00

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

8457 Humlikon, 2.11.2020

Gemeinderat Humlikon

M. Haistobly

Gemeindepräsident

G. Leer

Gemeindeschreiberin



Beschluss des Gemeinderates Kleinandelfingen

Der Gemeinderat Kleinandelfingen hat das Budget 2021 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	832'400.00	
Gesamtertrag	Fr.	78'800.00	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-753'600.00	

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	393'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-393'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8451 Kleinandelfingen,

4. 11. 2020

Gemeinderat Kleinandelfingen

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiber



Budget

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	832'400	829'100	814'536.01
Betrieblicher Ertrag	821'300	818'000	803'393.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'100	-11'100	-11'142.05
Finanzaufwand	0	0	0.00
Finanzertrag	11'100	11'100	11'142.05
Ergebnis aus Finanzierung	11'100	11'100	11'142.05
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	393'000	256'000	250'520.40
Investitionseinnahmen	0	0	250'520.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-393'000	-256'000	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	306'600	320'200	280'658
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	505'800	495'900	490'353
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	20'000	13'000	43'525
37	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	832'400	829'100	814'536
40	Fiskalertrag	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	5'400	3'400	5'356
43	Verschiedene Erträge	29'000	28'000	27'084
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	33'300	32'700	36'808
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	67'700	64'100	69'248
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-764'700	-765'000	-745'288
34	Finanzaufwand	0	0	0
44	Finanzertrag	11'100	11'100	11'142
	Ergebnis aus Finanzierung	11'100	11'100	11'142
	Operatives Ergebnis	-753'600	-753'900	-734'146
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-753'600	-753'900	-734'146
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-753'600	-753'900	-734'146
	Total	0	0	0
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0
	Total Aufwand	832'400	829'100	814'536
	Total Ertrag	78'800	75'200	80'390

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Gemeinde	Einwohner 31.12.2019	Anteil in %	Anteil Budget 2021	Gutschrift Kompostieranlage	Budget 2021
Adlikon ohne Niederwil	473	6.63%	50'800	-6'500	44'300
Andelfingen	2'238	31.39%	240'300	-4'000	236'300
Henggart	2'235	31.35%	240'100	-300	239'800
Humlikon	485	6.80%	52'100	0	52'100
Kleinandelfingen ohne Oerlingen	1'698	23.82%	182'400	-1'300	181'100
Total	7'129	100.00%	765'700	-12'100	753'600

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung Kompostieranlage

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Gemeinde	Adlikon	Andelfingen	Henggart	Humikon	Kleinandelfingen	Total
Durchschnitt 3 Jahre	381.50	232.35	19.00	0.00	73.75	706.60
Anteil Kompostieranlage	-6'500	-4'000	-300	0	-1'300	-12'100
Angelieferte Mengen 2017 - 2019						
2017	362.00	189.80	29.50	0.00	48.50	629.80
2018	412.00	285.00	8.50	0.00	85.25	790.75
2019	370.50	222.25	19.00	0.00	87.50	699.25
Total	381.50	232.35	19.00	0.00	73.75	706.60

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	300'000	256'000	250'520.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	93'000	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		393'000	256'000	250'520.40
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	250'520.40
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	250'520.40
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		393'000	256'000	250'520.40
Total Investitionseinnahmen		0	0	250'520.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-393'000	-256'000	0.00

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Investitionskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Investitionskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Gemeinde	Einwohner 31.12.2019	Anteil in %	Budget 2021
Adlikon ohne Niederwil	473	6.63%	26'100
Andelfingen	2'238	31.39%	123'400
Henggart	2'235	31.35%	123'200
Humlikon	485	6.80%	26'700
Kleinandelfingen ohne Oerlingen	1'698	23.82%	93'600
Total	7'129	100.00%	393'000

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Da der Zweckverband nicht vermögensfähig ist, ist die interne Verzinsung nicht relevant.

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Die Gesamtkosten der Funktion sind insgesamt um CHF 700 tiefer als im Vorjahr.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7202.3010.00	244'400	258'900	-14'500	Das Pensum für die Teilzeitstelle wurde für 2020 mit ca. 35% budgetiert. Das Pensum liegt aktuell bei ca. 20%.
7202.3101.00	21'000	45'000	-24'000	Für das Verbrauchsmaterial wurden zwei weitere Konten eröffnet (Kto. 7202.3101.01 & 02). Die budgetierten Gesamtkosten für 2021 betragen CHF 47'000.
7202.3101.01	20'000	0	20'000	
7202.3101.02	6'000	0	6'000	
7202.3118.00	15'000	0	15'000	Software für Prozessleitsystem.
7202.3120.00	46'500	34'900	11'600	Kosten für Container - und Muldenleerung (ca. CHF 9'000) waren bis anhin auf Kto. 7202.3130.00 verbucht.
7202.3130.00	181'500	231'400	-49'900	Die Kosten für Klärschlammabführung sind um CHF 30'000 tiefer budgetiert. Die Kosten von CHF 20'000 für die Buchführung sind neu im Kto. 7202.3612.00 budgetiert.
7202.3132.00	5'000	0	5'000	Kosten für Abklärungen im Zusammenhang mit der Werkleituerschlussung Regenbecken Humlikon.
7202.3144.02	52'500	29'800	22'700	Mehrkosten für Unterhalt Technik Wartungsverträge und Emissionsmessung BHKW.
7202.3612.00	20'000	13'000	7'000	Kosten für Buchführung durch Gemeinde. Die Kosten für das Mietpersonal der Gemeinde fallen weg.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	2'300	0	1'800	0	3'032	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	830'100	78'500	827'300	75'000	811'504	80'083
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	300	0	200	0	307
Total Aufwand / Ertrag		832'400	78'800	829'100	75'200	814'536	80'390
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			753'600		753'900		734'146
Total		832'400	832'400	829'100	829'100	814'536	814'536

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	2'300	2'300	1'800	1'800	3'032.45	3'032.45
ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Nettoergebnis						
0110	2'300	2'300	1'800	1'800	3'032.45	3'032.45
Legislative						
Nettoergebnis						
3130.00	400		1'800		3'032.45	
Dienstleistungen Dritter						
3132.00	1'900					
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
7	830'100	78'500	827'300	75'000	811'503.56	80'083.39
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
Nettoergebnis						
		751'600		752'300		731'420.17
7201	51'600	51'600	50'400	50'400	25'582.25	25'582.25
Aussenwerke						
Nettoergebnis						
3120.00	11'000		11'000		9'671.35	
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW						
3130.00	600		400		113.45	
Dienstleistungen Dritter						
3143.00	35'000		39'000		15'797.45	
Unterhalt übrige Tiefbauten						
3144.00	5'000					
Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
7202	778'100	66'000	776'300	62'500	785'549.31	67'548.59
Kläranlage						
Nettoergebnis						
		712'100		713'800		718'000.72
3000.00	4'400		4'400		4'040.00	
Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	244'400		258'900		226'410.55	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	15'700		16'600		14'418.20	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	29'000		27'600		26'046.60	
AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	2'400		2'500		2'390.25	
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	3'000		3'100		2'756.75	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	1'700		1'500		1'466.70	
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	5'000		4'600		2'790.05	
Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	1'000		1'000		338.50	
Übriger Personalaufwand						
3100.00	1'500		1'000		1'126.80	
Büromaterial						
3101.00	21'000		45'000		47'155.01	
Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3101.01	20'000					
Chemikalien für Phosphatfällung						
3101.02	6'000					
Chemikalien für Schlammbehandlung						
3111.00	5'000		2'500		8'925.95	
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3112.00	2'000		2'000		1'951.70	
Anschaffung Dienstkleider						
3113.00			18'000		416.90	
Anschaffung Hardware						
3118.00	15'000					
Anschaffung immaterielle Anlagen						

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	46'500		34'900		45'534.30	
3130.00	181'500		231'400		143'627.60	
3132.00	5'000		5'000		12'077.04	
3134.00	13'000		64'000		64'584.51	
3137.00	65'500		5'000		1'470.10	
3143.00	2'500		5'000		18'248.10	
3144.01	7'500		29'800		108'992.85	
3144.02	52'500		500		433.60	
3150.00	1'000		2'500		2'004.05	
3151.00	2'500					
	Werkzeuge					
3158.00	2'500		500		4'097.50	
3170.00	1'000		1'000		920.70	
3612.00	20'000	4'000	13'000	2'000	43'325.00	3'963.10
4260.00		29'000		28'000		27'084.06
4390.01		33'000		32'500		35'001.43
4612.00						1'500.00
4631.00						
7301	400	12'500	600	12'500	372.00	12'534.80
	Grüngutsammelstelle		11'900		12'162.80	
	Nettoergebnis					
3130.00	100		600		172.00	
3143.00	300				200.00	
3612.00		1'400		1'400		1'392.75
4260.00		11'100		11'100		11'142.05
4470.00						
	Mietertrag Kompostierplatz					
9	753'900	753'900	754'100	754'100	734'452.62	734'452.62
	FINANZEN UND STEUERN					
	Nettoergebnis					
9710	300	300	200	200	306.80	306.80
	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe					
	Nettoergebnis					
4699.10		300		200		306.80
	Rückverteilung CO2-Abgabe					
9998	753'600	753'600	753'900	753'900	734'145.82	734'145.82
	Abschluss Zweckverband					
	Nettoergebnis					
4612.00		753'600		753'900		734'145.82
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden					
Total Aufwand	832'400		829'100		814'536.01	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Ertrag		832'400		829'100		814'536.01
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Für das Jahr 2021 sind Investitionen von insgesamt CHF 393'000 vorgesehen.

Konto	Budget 2021	
7201.5030.12	250'000	Die Sanierung des Pumpwerks Untergriess wurde auf 2021 verschoben.
7201.5290.01	93'000	Für die Erstellung des V-GEP (Zustandsplan / Massnahmen) sind CHF 93'000 geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	393'000	0	256'000	0	250'520	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		393'000	0	256'000	0	250'520	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			393'000		256'000		250'520
Total		393'000	393'000	256'000	256'000	250'520	250'520

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			
	Nettoergebnis	393'000	256'000	250'520.40
7201	Aussenwerke	393'000	256'000	250'520.40
	Nettoergebnis	393'000	256'000	250'520.40
5030.00	Massnahmenplan Sonderbauwerke/Verbandskanäle			
5030.10	Sanierung Kontrollschächte	10'000		16'417.80
5030.11	Sanierung PW Dätwil			
5030.12	Sanierung Pumpwerk Untergriess	250'000		234'102.60
5030.13	Projektiertung Steuerung/Automatisierung Regenbecken Humlikon	30'000	256'000	
5030.20	Sanierung Einleitstelle Rü Adlikon	10'000		
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	93'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	393'000	256'000	250'520.40
	Nettoergebnis	393'000	256'000	250'520.40
9998	Abschluss Zweckverband			
	Nettoergebnis			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
9999	Abschluss	393'000	256'000	250'520.40
	Nettoergebnis	393'000	256'000	250'520.40
6900.00	Aktivierete Ausgaben		256'000	
	Total Investitionsausgaben	393'000	256'000	250'520.40
	Total Investitionseinnahmen	393'000	256'000	250'520.40
	Nettoinvestition			
	Überschuss Investitionsrechnung			