



Zweckverband ARA Andelfingen 8450 Andelfingen

Budget 2025

Ablieferung an Vorstehererschaft	25. August 2024
Abnahmebeschluss Vorstehererschaft	10. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. Oktober 2024
Abnahmebeschlüsse Verbandsgemeinden	Seiten 4 - 6

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht der Vorsteherschaft	1
2	Anträge und Beschlüsse	2 - 6
	Budget	
3	Finanzierung	7
4	Erfolgsrechnung	8
5	Kostenteiler Erfolgsrechnung	9
6	Investitionsrechnung	10
	Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11
8	Erfolgsrechnung	12 - 15
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	16
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	17 - 18
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	19
13	Finanzkennzahlen	20

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 Kläranlagekommission

Aufgabenerfüllung

Die Politischen Gemeinden Andelfingen, Henggart und Kleinandelfingen bilden unter dem Namen „Zweckverband ARA Andelfingen“ auf unbestimmte Dauer einen Zweckverband (Veband) nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes.

Der Verband betreibt und unterhält 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 Sammelkanäle und Sonderbauwerke.

Der Zweckverband führt einen Generellen Entwässerungsplan (GEP) auf Verbandsstufe (Verbands-GEP) als Grundlage für die Erstellung und Aktualisierung der kommunalen GEP und der Dimensionierung und Steuerung der Gemeindeanlagen.

Art. 1 und 2 der Verbandsstatuten vom 25.09.2022

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung

Erfolgsrechnung

Der von den Verbandsgemeinden zu tragende Aufwandüberschuss beträgt CHF 1'446'500 und ist somit CHF 16'100 bzw. 1% höher als im Budget 2024.

Für mehr Informationen wird auf die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung auf Seite 11 verwiesen.

Investitionen

Im Budget 2025 sind zwei Investitionsprojekte enthalten:

- 1) Einerseits ist die 2. Etappe der Leitungssanierungen vorgesehen. Dafür wurden 70'000 Planungskosten in den Voranschlag aufgenommen, damit die Arbeiten dann im Jahr 2026 ausgeführt werden können.
- 2) Andererseits ist für die Notstromaggregate (Erfolgsrechnung 2023) ein Anbau für die Unterbringung und den Anschluss geplant. Aufgrund der Verschiebung des Baustarts, wird das Bauprojekt erst 2025 abgeschlossen. Deshalb wurden Ausgaben von CHF 120'000 ins Budget aufgenommen.

Für mehr Informationen wird auf die Erläuterungen zur Investitionsrechnung auf Seite 16 verwiesen.

Antrag der Kläranlagekommission

1 Die Kläranlagekommission hat das Budget 2025 des Zweckverbandes ARA Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'523'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	77'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'446'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	190'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-190'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

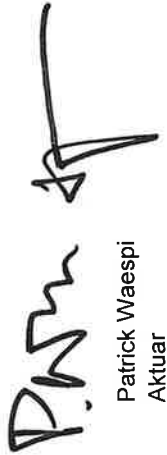
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Die Kläranlagekommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbandes ARA Andelfingen zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 10. September 2024

Kläranlagekommission


Peter Müller
Präsident


Patrick Waespi
Aktuar

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbandes ARA Andelfingen in der von der Kläranlagekommission beschlossenen Fassung vom 10. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'523'800.00
Gesamtertrag	Fr.	77'300.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'446'500.00

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	190'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-190'000.00

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 2025 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Kläranlagekommission zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 15. Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission

L. Stegemann

Lukas Stegemann
Präsident

J. Hausheer

Judith Hausheer Schneider
Aktuarin

Beschluss des Gemeinderates Andelfingen

Der Gemeinderat Andelfingen hat das **Budget 2025** des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'523'800.00
Gesamtertrag	Fr.	77'300.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-1'446'500.00

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbandes werden gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	190'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-190'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8450 Andelfingen, 19.11.2024

Gemeinderat Andelfingen

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates Henggart

Der Gemeinderat Henggart hat das Budget 2025 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'523'800.00
Gesamtertrag	Fr.	77'300.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-1'446'500.00

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

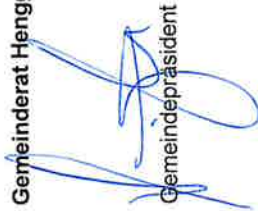
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	190'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-190'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8444 Henggart, 11. DEZ. 2024

Gemeinderat Henggart


Gemeindepäsident


Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeinderates Kleinandelfingen

Der Gemeinderat Kleinandelfingen hat das **Budget 2025** des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'523'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	77'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'446'500.00

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	190'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-190'000.00

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

8451 Kleinandelfingen, 19. NOV. 2024

Gemeinderat Kleinandelfingen


Gemeindepäsident


Gemeindeschreiberin

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	559'900.00	559'900.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	559'900.00	559'900.00	0.00
/. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	190'000.00	190'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	369'900.00	369'900.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	295%	295%	0%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	346'300	336'000	329'268
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	597'600	579'400	583'984
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	559'900	564'300	543'141
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	20'000	0
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0	0	20'000
37	Durchlaufende Beiträge	1'523'600	1'499'700	1'476'393
	Total betrieblicher Aufwand			
40	Fiskalertrag	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	5'000	5'000	16'923
43	Verschiedene Erträge	28'000	20'000	26'713
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	33'200	33'200	87'988
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
	Total betrieblicher Ertrag	66'200	58'200	131'623
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'457'600	-1'441'500	-1'344'769
34	Finanzaufwand	0	0	0
44	Finanzertrag	11'100	11'100	11'142
	Ergebnis aus Finanzierung	11'100	11'100	11'142
	Operatives Ergebnis	-1'446'500	-1'430'400	-1'333'627
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'446'500	-1'430'400	-1'333'627
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'446'500	-1'430'400	-1'333'627
	Total	0	0	0
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0
	Total Aufwand	1'523'800	1'499'700	1'476'393
	Total Ertrag	77'300	69'300	142'766

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung			
Finanzierung der Betriebskosten			
Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.			
Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Anteil in %	Budget 2025
Andelfingen (ohne Niederwil)	3'314	44.61%	645'300
Henggart	2'318	31.20%	451'300
Kleinandelfingen (ohne Oerlingen)	1'797	24.19%	349'900
Total	7'429	100.00%	1'446'500

Hinweis: Für die Jahresrechnung 2025 werden nach Art. 31 der Zweckverbandsstatuten die Werte per 31.12.2024 massgeblich sein.

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50 Sachanlagen	190'000	518'000	109'784.47
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	43'289.35
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	190'000	518'000	153'073.82
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 Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	190'000	518'000	153'073.82
Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-190'000	-518'000	-153'073.82

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zweckverband verfügt über keine Vermögenswerte, welche gemäss § 36 VGG verzinzt werden müssten.

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Der Aufwandüberschuss beträgt CHF 1'446'500 und ist somit CHF 16'100 höher als letztes Jahr. Dies ist ca. 1% mehr als im Budget 2024.

7

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Bemerkungen
720x.3120.00	67'400	55'400	12'000	Es wird mit höheren Strom- und Wasserkosten gerechnet.
7201.3300.30	131'600	154'100	-22'500	Die Abschreibungen für 2024 wurden zu hoch budgetiert.
7202.3101.01	32'000	24'000	8'000	Stark steigende Kosten der Chemikalien für die Entfernung von Phosphorverbindungen im Abwasser.
7202.3132.00	30'000	50'000	-20'000	Die Studie "ARA's im Weinland" wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen. Der Fokus wird neu nur noch auf die Weiterentwicklung der ARA Andelfingen ausgerichtet sein.
7202.3300.30	374'100	356'000	18'100	Höhere Abschreibungen aufgrund IST 2023. Zusätzlich wird die Kompostieranlage neu unter diesem Konto verbucht (vorher 7301.3300.30).
7202.4390.01	28'000	20'000	8'000	Im Jahr 2024 wird das BHKW ersetzt, deshalb wurden weniger Stromerträge budgetiert. Ab 2025 wird wieder mit vollen Einnahmen gerechnet.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'400		2'300		3'483.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'521'400	77'100	1'497'400	69'100	1'472'909.48	142'598.79
9	FINANZEN UND STEUERN		200		200		166.75
Total Aufwand / Ertrag		1'523'800	77'300	1'499'700	69'300	1'476'392.73	142'765.54
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'446'500		1'430'400		1'333'627.19
Total		1'523'800	1'523'800	1'499'700	1'499'700	1'476'392.73	1'476'392.73

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'400	2'400	2'300	2'300	3'483.25	3'483.25
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	2'400	2'400	2'300	2'300	3'483.25	3'483.25
0110	Legislative Nettoergebnis	2'400	2'400	2'300	2'300	3'483.25	3'483.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'900		3'083.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'521'400	77'100 1'444'300	1'497'400	69'100 1'428'300	1'472'909.48	142'598.79 1'330'310.69
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'521'400	77'100 1'444'300	1'497'400	69'100 1'428'300	1'463'977.33	130'063.99 1'333'913.34
7201	Aussenwerke Nettoergebnis	210'600	210'600	228'900	228'900	228'738.15	228'738.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					43'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		13'000		12'736.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		1'600		459.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		25'000		15'906.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'600		154'100		126'229.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'200		35'200		30'206.65	
7202	Kläranlage Nettoergebnis	1'310'800	77'100 1'233'700	1'268'500	69'100 1'199'400	1'235'239.18	130'063.99 1'105'175.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'800		4'800		4'520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'800		269'600		266'328.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		17'500		17'452.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'900		32'400		30'424.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'700		2'744.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'000		2'920.85	

Zweckverband ARA Andelfingen

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'430.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'000		2'160.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'000		286.40	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'591.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		25'000		26'138.28	
3101.01 Chemikalien für Phosphatfällung	32'000		24'000		30'964.65	
3101.02 Chemikalien für Schlammbehandlung	6'300		6'200		3'195.02	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500				2'402.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		7'000		55'699.45	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	1'300		1'200		812.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500		2'500		369.55	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'400		42'400		29'693.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'000		26'000		30'561.30	
3130.01 Schlammabseitung	160'000		160'000		110'321.45	
3130.02 Rechengut- und Sandabseitung	15'000		15'000		11'841.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		50'000		35'118.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		14'488.63	
3137.00 Steuern und Abgaben	68'000		66'000		65'545.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'900		2'900		1'140.30	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		7'000		8'593.55	
3144.02 Unterhalt Einrichtungen und Installationen	75'000		75'000		67'942.91	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'800			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'165.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					175.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		4'500		7'827.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'472.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	374'100		356'000		365'248.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000		19'000		8'524.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'138.49	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		15'530.00
4390.01 Stromverkäufe BHKW		28'000		20'000		26'712.69
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'100		11'100		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'000		33'000		87'821.30

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis					8'932.15 3'602.65	12'534.80
7301	Grüngutsammelstelle Nettoergebnis					8'932.15 3'602.65	12'534.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter					139.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					8'792.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'392.75
4470.00	Mietertrag Komposterplatz						11'142.05
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'446'700	1'446'700	1'430'600	1'430'600	1'333'793.94	1'333'793.94
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	200	200	200	200	166.75	166.75
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	200	200	200	200	166.75	166.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200	200			166.75
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'446'500	1'446'500	1'430'400	1'430'400	1'333'627.19	1'333'627.19
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	1'446'500	1'446'500	1'430'400	1'430'400	1'333'627.19	1'333'627.19
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		1'446'500	1'430'400	1'430'400		1'333'627.19
Total Aufwand		1'523'800		1'499'700		1'476'392.73	
Total Ertrag			1'523'800	1'499'700			1'476'392.73

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Für das Jahr 2025 sind Investitionen von insgesamt CHF 190'000 vorgesehen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Bemerkungen
7201.5030.32	70'000	0	Im Jahr 2025 beginnt die 2. Etappe der Leitungssanierungen. Dafür sind Planungskosten von rund 70'000 Franken vorgesehen.
7202.5040.01	120'000	120'000	Für die Notstromaggregate (Erfolgsrechnung 2023) ist ein Anbau für deren Unterbringung und den Anschluss geplant. Aufgrund der Verschiebung des Baustarts wird das Bauprojekt erst 2025 realisiert.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	190'000		518'000		153'073.82	
Total Ausgaben / Einnahmen		190'000		518'000		153'073.82	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			190'000		518'000		153'073.82
Total		190'000	190'000	518'000	518'000	153'073.82	153'073.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Zweckverband ARA Andelfingen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	190'000	190'000	518'000	518'000	153'073.82	153'073.82
7201	Aussenwerke Nettoergebnis	70'000	70'000	261'000	261'000	153'073.82	153'073.82
5030.14	Betonsanierung PW Alten					100'939.72	
5030.31	Leitungssanierungen 1. Etappe 2023/24			261'000		8'844.75	
5030.32	Leitungssanierungen 2. Etappe 2025/26	70'000				43'289.35	
5290.01	Nachführung V-GEP / Finanz- und Investitionsplanung						
7202	Kläranlage Nettoergebnis	120'000	120'000	257'000	257'000		
5030.03	Ersatz BHKW						
5040.01	Anbau für Notstromaggregate	120'000		137'000 120'000			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	190'000	190'000	518'000	518'000	153'073.82	153'073.82
9999	Abschluss Nettoergebnis	190'000	190'000	518'000	518'000	153'073.82	153'073.82
6900.00	Aktivierte Ausgaben		190'000		518'000		153'073.82
	Total Investitionsausgaben	190'000		518'000		153'073.82	
	Total Investitionseinnahmen		190'000		518'000		153'073.82

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7201	Aussenwerke				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		131'600.00	154'100.00	126'229.95
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		35'200.00	35'200.00	30'206.65
7202	Kläranlage				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		374'100.00	356'000.00	365'248.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		19'000.00	19'000.00	8'524.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		0.00	0.00	4'138.49
7301	Grüngutsammelstelle				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		0.00	0.00	8'792.85
Total			559'900.00	564'300.00	543'140.74
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	559'900.00	564'300.00	543'140.74
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			559'900.00	564'300.00	543'140.74

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	295%	109%	355%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht