

# **Zweckverband ARA Andelfingen**

## **8450 Andelfingen**

# **Budget 2020**

Ablieferung an Vorsteherschaft	19. August 2019
Abnahmeabschluss Vorsteherschaft	29. August 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. September 2019
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2019
Abnahmebeschlüsse Verbandsgemeinden	Seiten 3 - 7

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Vorsteherschaft	A
2 Anträge und Beschlüsse	1 - 7
<b>Budget</b>	
3 Übersicht	8
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 11
6 Investitionsrechnung	12
7 Kostenverteiler Investitionsrechnung	13
<b>Budget - Details</b>	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
8 Erfolgsrechnung	15 - 17
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	18
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	19 - 20
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
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 2020 auf CHF 753'900 und liegt um CHF 27'600 höher als im Vorjahr (+ 3.8%). Hauptgründe dafür sind Mehrkosten für Dichtigkeitsprüfungen bei den Verbandskanälen sowie der Ersatz eines Servers.

#### ▪ Investitionen

Die notwendigen und im Augenblick bekannten Investitionen werden noch bis ins Jahr 2022 anhalten und somit laufende die Legislatur prägen.

- Im 2020 wird das Pumpwerk Untergriess saniert.

## **Antrag der Kläranlagekommission**

- 1 Die Kläranlagekommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbandes ARA Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>		
Gesamtaufwand	Fr.	829'100.00
Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-753'900.00</b>

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

### **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	256'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-256'000.00</b>

### **Investitionsrechnung Finanzvermögen**

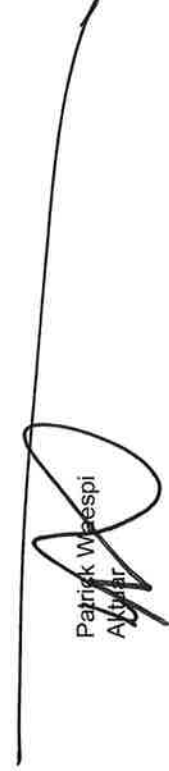
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

- 2 Die Kläranlagekommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2020 des Zweckverbandes ARA Andelfingen zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 29. August 2019

**Kläranlagekommission**

  
Peter Müller  
Präsident

  
Patrick Wäespi  
Akquar

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbandes ARA Andelfingen in der von der Vorstehererschaft beschlossenen Fassung vom 29.08.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	829'100.00
Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-753'900.00</b>

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

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	256'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-256'000.00</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

- 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 2020 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorstehererschaft zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 3. Oktober 2019

### Rechnungsprüfungskommission

  
Daniel Grab  
Präsident

  
Judith Hausheer Schneider  
Aktuarin

## Beschluss des Gemeinderates Adlikon

Der Gemeinderat Adlikon hat das Budget 2020 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>		
Gesamtaufwand	Fr.	829'100.00
Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-753'900.00</b>

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

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	256'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-256'000.00</b>

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8452 Adlikon, 21. Okt. 2019

Gemeinderat Adlikon



Gemeindepräsident



Gemeindeschreiberin

## Beschluss des Gemeinderates Andelfingen

Der Gemeinderat Andelfingen hat das Budget 2020 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>			
Gesamtaufwand	Fr.	829'100.00	
Gesamtertrag	Fr.	75'200.00	
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-753'900.00</b>	

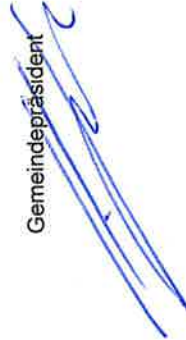
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	256'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-256'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8450 Andelfingen, 22. Okt. 2019

Gemeinderat Andelfingen

Gemeindepräsident 

Gemeindeschreiber 



## Beschluss des Gemeinderates Henggart

Der Gemeinderat Henggart hat das Budget 2020 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>		Fr.	829'100.00
Gesamtaufwand		Fr.	75'200.00
Gesamtertrag		Fr.	-753'900.00
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			

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

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	256'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-256'000.00</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	-

8444 Henggart, 15.10.2019

Gemeinderat Henggart

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiberin



## Beschluss des Gemeinderates Humlikon

Der Gemeinderat Humlikon hat das Budget 2020 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>		
Gesamtaufwand	Fr.	829'100.00
Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-753'900.00</b>

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

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	256'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-256'000.00</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8457 Humlikon, 4.11.2019

Gemeinderat Humlikon

*M. Pfister*

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

*J. C.*



## Beschluss des Gemeinderates Kleinandelfingen

Der Gemeinderat Kleinandelfingen hat das Budget 2020 des Zweckverbandes ARA Andelfingen entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>		
Gesamtaufwand	Fr.	829'100.00
Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-753'900.00</b>

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

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	256'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-256'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8451 Kleinandelfingen, 23. OKT. 2019

Gemeinderat Kleinandelfingen



Gemeindepäsident



Gemeindegemeinschafter

# **Budget**

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019
<b>Erfolgsrechnung</b>		
Betrieblicher Aufwand	829'100	801'500
Betrieblicher Ertrag	8'18'000	790'400
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-11'100</b>	<b>-11'100</b>
Finanzaufwand	0	0
Finanzertrag	11'100	11'100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>11'100</b>	<b>11'100</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
Investitionsausgaben	256'000	322'000
Investitionseinnahmen	0	0
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-256'000</b>	<b>-322'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
Investitionsausgaben	0	0
Investitionseinnahmen	0	0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufteter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
30 Personalaufwand	320'200	271'600	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	495'900	465'100	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	13'000	64'800	0
37	0	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>829'100</i>	<i>801'500</i>	<i>0</i>
40 Fiskalertrag	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0
42 Entgelte	3'400	3'400	0
43 Verschiedene Erträge	28'000	30'000	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	32'700	30'700	0
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>64'100</i>	<i>64'100</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-765'000</b>	<b>-737'400</b>	<b>0</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0
44 Finanzertrag	11'100	11'100	0
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>11'100</b>	<b>11'100</b>	<b>0</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-753'900</b>	<b>-726'300</b>	<b>0</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-753'900</b>	<b>-726'300</b>	<b>0</b>
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-753'900	-726'300	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0
Total Aufwand	829'100	801'500	0
Total Ertrag	75'200	75'200	0

## **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 31.12.2018	Anteil in %	Anteil Budget 2020	Gutschrift Kompostieranlage	Budget 2020
Adlikon ohne Niederwil	481	6.73%	51'500	-6'400	45'100
Andelfingen	2'207	30.88%	236'400	-3'800	232'600
Henggart	2'243	31.38%	240'300	-700	239'600
Humlikon	486	6.80%	52'100	0	52'100
Kleinandelfingen ohne Oerlingen	1'731	24.22%	185'500	-1'000	184'500
<b>Total</b>	<b>7'148</b>	<b>100.00%</b>	<b>765'800</b>	<b>-11'900</b>	<b>753'900</b>

## **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	Humlikon	Kleinandelfingen	Total
Durchschnitt 3 Jahre	403.00	238.68	42.50	0.00	62.67	746.85
<b>Anteil Kompostieranlage</b>	<b>-6'400</b>	<b>-3'800</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1'000</b>	<b>-11'900</b>
<b>Angelieferte Mengen 2016 - 2018</b>						
2016	435.00	241.25	89.50	0.00	54.25	820.00
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
<b>Total</b>	<b>403.00</b>	<b>238.68</b>	<b>42.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62.67</b>	<b>746.85</b>



Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019
50	Sachanlagen	256'000	322'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0
54	Darlehen	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>256'000</b>	<b>322'000</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0
61	Rückerstattungen	0	0
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben		256'000	322'000
Total Investitionseinnahmen		0	0
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-256'000	-322'000

## **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.

<b>Gemeinde</b>	<b>Einwohner 31.12.2018</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Budget 2020</b>
Adlikon ohne Niederwil	481	6.73%	17'200
Andelfingen	2'207	30.88%	79'100
Henggart	2'243	31.38%	80'300
Humlikon	486	6.80%	17'400
Kleinandelfingen ohne Oerlingen	1'731	24.22%	62'000
<b>Total</b>	<b>7'148</b>	<b>100.00%</b>	<b>256'000</b>

# **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 27'600 höher als im Vorjahr.

# 7

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7201.3143.00	39'000	9'000	30'000	Kosten für Dichtigkeitsprüfungen bei den Verbandskanälen.
7202.3000.00	258'900	216'800	42'100	Mehrkosten für die Besetzung einer Teilzeitstelle. Demgegenüber tiefere Kosten für Mietpersonal der Gemeinde Andelfingen.
7202.3113.00	18'000	0	18'000	Ersatz Server Prozessleitsystem.
7202.3612.00	13'000	64'800	-51'800	Weniger Kosten für Mietpersonal der Gemeinde Andelfingen.



Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>				
Nettoergebnis		1'800		1'800
<b>0110</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>
<b>Legislative</b>				
Nettoergebnis		1'800		1'800
3130.00	1'800		1'800	
Dienstleistungen Dritter				
<b>7</b>	<b>827'300</b>	<b>75'000</b>	<b>799'700</b>	<b>75'000</b>
<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>752'300</b>		<b>724'700</b>
Nettoergebnis		752'300		724'700
<b>7201</b>	<b>50'400</b>	<b>50'400</b>	<b>21'900</b>	<b>21'900</b>
<b>Aussenwerke</b>				
Nettoergebnis		50'400		21'900
3120.00	11'000		11'000	
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
3130.00	400		1'900	
Dienstleistungen Dritter				
3143.00	39'000		9'000	
Unterhalt übrige Tiefbauten				
<b>7202</b>	<b>776'300</b>	<b>62'500</b>	<b>777'200</b>	<b>62'500</b>
<b>Kläranlage</b>		<b>713'800</b>		<b>714'700</b>
Nettoergebnis		713'800		714'700
3000.00	4'400		4'200	
Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	258'900		216'800	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	16'600		13'700	
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	27'600		25'800	
AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	2'500		2'200	
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	3'100		2'600	
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	1'500		1'300	
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3090.00	4'600		4'000	
Aus- und Weiterbildung des Personals				
3099.00	1'000		1'000	
Übriger Personalaufwand				
3100.00	1'000		2'000	
Büromaterial				
3101.00	45'000		50'000	
Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3111.00	2'500			
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
3112.00	2'000		1'500	
Anschaffung Dienstkleider				
3113.00	18'000			
Anschaffung Hardware				
3120.00	34'900		36'600	
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
3130.00	231'400		237'400	
Dienstleistungen Dritter				
3134.00	5'000		8'000	
Sachversicherungsprämien				
3137.00	64'000		64'000	
Steuern und Abgaben				
3144.01	5'000		3'000	
Unterhalt Hochbauten, Gebäude				

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	29800		34'800	
3150.00	500			
3151.00	2'500		2'500	
3158.00	500			
3170.00	1'000		1'000	
3612.00	13'000		64'800	
4260.00		2'000		2'000
4390.01		28'000		30'000
4612.00		32'500		30'500
<b>7301</b>	<b>600</b>	<b>12'500</b>	<b>600</b>	<b>12'500</b>
Grüngutsammelstelle				
Nettoergebnis	11'900		11'900	
3130.00	600		600	
Dienstleistungen Dritter				
4260.00		1'400		1'400
Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4470.00		11'100		11'100
Mietertrag Kompostierplatz				
<b>9</b>	<b>754'100</b>	<b>754'100</b>	<b>726'500</b>	<b>726'500</b>
<b>FINANZEN UND STEUERN</b>				
Nettoergebnis				
<b>9710</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
Nettoergebnis				
4699.10		200		200
Rückverteilung CO2-Abgabe				
<b>9998</b>	<b>753'900</b>	<b>753'900</b>	<b>726'300</b>	<b>726'300</b>
<b>Abschluss Zweckverband</b>				
Nettoergebnis				
4612.00		753'900		726'300
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden				
4632.00				
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden				
<b>Total Aufwand</b>	<b>829'100</b>	<b>829'100</b>	<b>801'500</b>	<b>801'500</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>829'100</b>		<b>801'500</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>				
<b>Ertragsüberschuss</b>				

## **Investitionsrechnung**

### **Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen**

# 7

#### **Umweltschutz und Raumordnung** Kurz und bündig

Für das Jahr 2020 ist eine Investition von CHF 256'000 vorgesehen.

<b>Konto</b>	<b>Budget 2020</b>	
7201.5030.12	256'000	Im 2020 wird das Pumpwerk Untergriess saniert.



## **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

<b>Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		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	256'000	0	322'000	0	0	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>256'000</b>	<b>0</b>	<b>322'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-256'000</b>		<b>-322'000</b>		<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>256'000</b>	<b>256'000</b>	<b>322'000</b>	<b>322'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>				
	Nettoergebnis	256'000	256'000	322'000	322'000
<b>7201</b>	<b>Aussenwerke</b>				
	Nettoergebnis	256'000	256'000	322'000	322'000
5030.00	Massnahmenplan Sonderbauwerke/Verbandskanäle			30'000	
5030.10	Sanierung Kontrollschächte			30'000	
5030.11	Sanierung PW Dätwil			262'000	
5030.12	Sanierung PW Untergriess	256'000			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>				
	Nettoergebnis	256'000	256'000		322'000
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>				
	Nettoergebnis	256'000	256'000		322'000
6900.00	Aktivierete Ausgaben		256'000		322'000
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>256'000</b>	<b>256'000</b>	<b>322'000</b>	<b>322'000</b>
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>256'000</b>		<b>322'000</b>
	<b>Nettoinvestition</b>				
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>				