

**Zweckverband ARA Weinland
8460 Marthalen**

Budget 2022

Ablieferung an Vorstandsvorstand	10.08.2021
Abnahmebeschluss Vorstandsvorstand	23.08.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.08.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Benken	29.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Kleinandelfingen	03.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Marthalen	12.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Trüllikon	26.10.2021
Veröffentlichung	31.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Verbandsvorstand	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	11
3 Finanzierung (Verbandsgemeinden tragen den Aufwandüberschuss)	keine
4 Erfolgsrechnung	12
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	15
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
8 Erfolgsrechnung	17
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	22
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	23
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	25
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	26
13 Finanzkennzahlen	27

Kontakt

Zweckverband ARA Weinland
c/o Gemeindeverwaltung Marthalen, Underdorf 2, 8460 Marthalen

Präsident Roger Keller, Kleinandelfingen
Rechnungsführer Markus Kühne, Marthalen
Telefon 052 305 44 53
E-Mail fianzen@marthalen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Vorstandsvorstands

a. wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,

Ausgangslage

Der Zweckverband ARA Weinland wurde im Jahr 1974 durch die Gemeinden Benken, Kleinandelfingen, Marthalen und Trüllikon gegründet.

Die Kläranlage wurde in den Jahren 1975 bis 1977 erstellt.

In den Jahren 1993 bis 1995 erfolgte die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage mit einer Ausbaugrösse von 5'000 Einwohnerwerten (EW), welche der Entwicklung für die nächsten 20 Jahre zugrunde gelegt wurde. Zum bestehenden Beckenblock wurden 2 neue Nachklärbecken erstellt und zu den beiden umgebauten Schlammbehältern wurde ein neuer Faulbehälter erstellt. In der neuen Schlammbehandlung wurde eine Hygienisierungsanlage montiert. Ausserdem wurden diverse mechanische Anlageteile ersetzt. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf knapp über Fr. 8'000'000.

Die Kläranlage läuft laut Angaben des Klärmeisters heute normal und es gibt wenig Einschränkungen oder Störfälle während des Betriebs.

Die Werte für die Einleitbedingungen können eingehalten werden. Jedoch besteht eine grosse Belastung durch Fremdwasser.

Der bauliche Zustand der Gebäude und Becken kann als gut beurteilt werden. Ein Grossteil der mechanischen Ausrüstung stammt aus der Zeit des Umbaus aus den neunziger Jahren.

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung Zweckverband:

Der Betrieb des Zweckverbands ARA Weinland wird durch seine Verbandsgemeinden finanziert. Die angeschlossenen Einwohner sind konstant.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Die Kläranlage Weinland befindet sich in einem gut unterhaltenen Zustand. In den Jahren 2022-2023 wird mit einer grösseren Investition gerechnet (Ersatz EMSRL).

Ein weiteres Thema in der Zukunft könnte die Elimination von Mikroverunreinigungen im geklärten Abwasser sein.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Mit vorliegendem Budget für das Jahr 2022 kann der Zweckverband seine Aufgaben erfüllen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Erfolgsrechnung 2022 enthält rd. CHF 20'000 Mehraufwände für eine Zukunftsstudie der Anlage und CHF 20'000 Mehraufwand für den Unterhalt der Verbandskanäle gegenüber dem Vorjahresbudget. In den Rechnungsjahren 2022 - 2023 wird die EMSRL-Anlage für rd. 1 Mio. ersetzt.

Antrag des Verbandsvorstands

Antrag zum Budget

Der Verbandsvorstand hat das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	478'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'700.00
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden	Fr.	455'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Benken	Fr.	89'462.00
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	51'758.00
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	208'967.00
Gemeinde Trüllikon	Fr.	105'713.00
Total	Fr.	455'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00

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

Der Verbandsvorstand beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland zu genehmigen.

8460 Marthalen, 23.08.2021

Verbandsvorstand Zweckverband ARA Weinland

Präsident



Roger Keller

Sekretär



Beat Metzger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	478'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	455'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Benken	Fr.	89'462.00
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	51'758.00
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	208'967.00
Gemeinde Trüllikon	Fr.	105'713.00
Total	Fr.	455'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands ARA Weinland finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden zu genehmigen.

20. Sep. 2021

8460 Marthalen,
Rechnungsprüfungskommission ARA Weinland

Präsident



Heinrich Blatter

Aktuar



Jonas Leibacher

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Benken

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Benken hat das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	478'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	455'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Benken	Fr.	89'462.00
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	51'758.00
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	208'967.00
Gemeinde Trüllikon	Fr.	105'713.00
Total	Fr.	455'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00

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

Ort / Datum: _____
GEMEINDERAT BENKEN

26. Okt. 2021

Gemeindepräsident

Beat Schmid

Gemeindeschreiber

Sandro Stoll

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Kleinandelfingen

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Kleinandelfingen hat das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	478'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	455'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Benken	Fr.	89'462.00
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	51'758.00
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	208'967.00
Gemeinde Trüllikon	Fr.	105'713.00
Total	Fr.	455'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00

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

Ort / Datum: Kleinandelfingen 3.11.2021
GEMEINDERAT KLEINANDELFINGEN

Gemeindepräsident



Peter Stoll

Gemeindeschreiber



Jost Meier

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Marthalen

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	478'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	455'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Benken	Fr.	89'462.00
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	51'758.00
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	208'967.00
Gemeinde Trüllikon	Fr.	105'713.00
Total	Fr.	455'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00

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

12. Okt. 2021

Ort / Datum: _____

GEMEINDERAT MARTHALEN

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

i.v. S.F.
Matthias Stutz

BM
Beat Metzger

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Trüllikon

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Trüllikon hat das Budget 2022 des Zweckverbands ARA Weinland entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	478'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	455'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Benken	Fr.	89'462.00
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	51'758.00
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	208'967.00
Gemeinde Trüllikon	Fr.	105'713.00
Total	Fr.	455'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00

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

Ort / Datum: **Trüllikon** **26. Okt. 2021**
 GEMEINDERAT TRÜLLIKON

Gemeindepräsidentin


 Claudia Gürtler

Gemeindefschreiber


 Walter Marty

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	105800	105800	103'454.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	250400	206800	261'059.33
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90400	91900	129'293.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	32000	32000	32'050.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>478600</i>	<i>436500</i>	<i>525'857.88</i>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	400	400	7'700.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	22300	22300	18'100.55
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>22700</i>	<i>22700</i>	<i>25'800.55</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-455900	-413800	-500'057.33
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-455900	-413800	-500'057.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-455900	-413800	-500'057.33
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	455900	413800	500'057.33
Total	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	478600	436500	525'857.88
Total Ertrag	22700	22700	25'800.55

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden wie folgt getragen:

a) Kläranlage inkl. aller dazu notwendigen Anlagen zur Klärschlammbehandlung, sowie der Regenbecken und Regenüberläufe:

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten werden nach Massgabe der verrechneten Kubikmeter Abwasser von den Verbandsgemeinden getragen.

Ergebnis auf 5 Rappen genau gerundet	Anteil in % (auf 2 Kommastellen angezeigt)	Budget 2022	Budget 2021
Gemeinde Benken	18.81%	78'144.64	85'560.70
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	11.43%	47'460.85	44'711.05
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	48.89%	203'084.08	179'365.80
Gemeinde Trüllikon	20.87%	86'684.18	88'327.45
Total ARA / Regenklärbecken	100%	415'373.75	397'965.00
b) Verbandskanäle:			
Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten werden gemäss den Nutzungsverhältnissen von den Verbandsgemeinden getragen.			
Gemeinde Benken	27.93%	11'317.77	4'265.30
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	10.60%	4'297.40	1'690.05
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	14.52%	5'882.39	2'264.30
Gemeinde Trüllikon	46.96%	19'029.11	7'615.35
Total Verbandskanäle	100%	40'526.67	15'835.00
Total Kosten pro Verbandsgemeinde	Rundung auf CHF		
Gemeinde Benken		89'462.00	89'826.00
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)		51'758.00	46'401.10
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)		208'967.00	181'630.10
Gemeinde Trüllikon		105'713.00	95'942.80
Total		455'900.00	413'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	350'000	35'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	34'000	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		350'000	69'000	0.00
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	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		350'000	69'000	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-350'000	-69'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen:

Es gibt keine Verzinsung, da es kein Verwaltungsvermögen aus unterschiedlichen Funktionen gibt, welches mit Fremdkapital finanziert wurde.

Eine Abweichung wird wie bis anhin ab einem Betrag von CHF 5'000.-- begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0	Allgemeine Verwaltung			
	<i>Keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget</i>			
keine wesentlichen Abweichungen				
7	Umweltschutz und Raumordnung			
	<i>Eine Zukunftstudie über die ARA erhöht den Aufwand.</i>			
	7202.3132.00	24'500	4'500	20'000
7202.3143.01	30'000	10'000	20'000	Mehraufwand für den Unterhalt der Verbandskanäle vorgesehen
9	Finanzen und Steuern			
	<i>Höherer Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden</i>			
9998.4612.00	455'900	413'800	42'100	Höherer Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'000	0	4'000	0	2'739.40	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	474'600	22'500	432'500	22'500	523'118.48	25'742.95
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0	200	0	200	0.00	57.60
Total Aufwand / Ertrag		478'600	22'700	436'500	22'700	525'857.88	25'800.55
Aufwandüberschuss			455'900		413'800		500'057.33
Total		478'600	478'600	436'500	436'500	525'857.88	525'857.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'000		4'000		2'739.40	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		2'739.40
01	Legislative und Exekutive	4'000		4'000		2'739.40	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		2'739.40
011	Legislative	4'000		4'000		2'739.40	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		2'739.40
0110	Legislative	4'000		4'000		2'739.40	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		2'739.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'101.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		1'288.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	474'600	22'500	432'500	22'500	523'118.48	25'742.95
	Nettoergebnis		452'100		410'000		497'375.53
72	Abwasserbeseitigung	474'600	22'500	432'500	22'500	523'118.48	25'742.95
	Nettoergebnis		432'100		410'000		497'375.53
720	Abwasserbeseitigung	474'600	22'500	432'500	22'500	523'118.48	25'742.95
	Nettoergebnis		452'100		410'000		497'375.53
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	474'600	22'500	432'500	22'500	523'118.48	25'742.95
	Nettoergebnis		452'100		410'000		497'375.53
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'503.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'400		81'400		82'412.10	
3049.00 Übrige Zulagen	2'200		2'200		2'200.00	
3049.09 Rückerstattung von übrigen Zulagen	-1'700		-1'700		-1'671.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'600		5'537.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		7'200		6'870.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'100		3'137.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'010.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		353.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500			
3100.00 Büromaterial	200		200		722.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		25'861.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		34'742.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600					
3113.00 Anschaffung Hardware					1'576.95	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					2'225.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		19'000		20'245.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'000		48'000		49'517.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'500		4'500		15'345.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'800		11'800		11'697.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	36'900		36'900		36'386.70	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000		215.75	
3143.01 Unterhalt Verbandskanäle	30'000		10'000		20'012.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000				530.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000		24'775.53	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					15'566.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	77'800		79'300		83'979.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		1'489.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	9'000		9'000		29'673.13	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					14'152.21	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400		3'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	27'000		27'000		26'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		7'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'100		13'100		11'105.45
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'000		9'000		6'937.50
9	FINANZEN UND STEUERN		456'100		414'000		500'114.93
	Nettoergebnis	456'100		414'000		500'114.93	
97	Rückverteilungen		200		200		57.60
	Nettoergebnis	200		200		57.60	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200		200		57.60
	Nettoergebnis	200		200		57.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200		200		57.60
	Nettoergebnis	200		200		57.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200		200		57.60
99	Nicht aufgeteilte Posten		455'900		413'800		500'057.33
	Nettoergebnis	455'900		413'800		500'057.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss		455'900		413'800		500'057.33
	Nettoergebnis	455'900		413'800		500'057.33	
9998	Abschluss Zweckverband		455'900		413'800		500'057.33
	Nettoergebnis	455'900		413'800		500'057.33	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		455'900		413'800		500'057.33

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Ersatz EMSRL (Die EMSRL wird in den Jahren 2022 und 2023 ersetzt, Nutzungsbeginn 2023)

Konto	Budget 2022	Budget 2021
7202.5090.00	350'000	35'000 Ersatz EMSRL (geschätzte Gesamtkosten rd. 1 Mio.)
7202.5290.10	0	34'000 Planungskosten für Erneuerung der Konzession 2022

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	350'000	0	69'000	0	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		350'000	0	69'000	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen			350'000		69'000		0.00
Total		350'000	350'000	69'000	69'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	350'000		69'000		0.00	
	Nettoergebnis		350'000		69'000		0.00
72	Abwasserbeseitigung	350'000		69'000		0.00	
	Nettoergebnis		350'000		69'000		0.00
720	Abwasserbeseitigung	350'000		69'000		0.00	
	Nettoergebnis		350'000		69'000		0.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	350'000		69'000		0.00	
7202.5030.01	Sanierung Verbandskanäle					0.00	
7202.5090.00	Ersatz EMSRL (übrige Sachanlage)	350'000		35'000			
7202.5290.10	Planungsausgaben Erneuerung Konzession	0		34'000			
9	FINANZEN		350'000		69'000		0.00
	Nettoergebnis	350'000		69'000		0.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		350'000		69'000		0.00
	Nettoergebnis	350'000		69'000		0.00	
999	Abschluss		350'000		69'000		0.00
	Nettoergebnis	350'000		69'000		0.00	
9999	Abschluss		350'000		69'000		0.00
9999.6900.00	Aktiviere Ausgaben		350'000		69'000		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7202	Kläranlage	3300.30	77'800.00	79'300.00	83'979.26
		3300.40	200.00	200.00	1'489.00
		3300.90	9'000.00	9'000.00	29'673.13
		3320.00	0.00	0.00	14'152.21
		3320.90	3'400.00	3'400.00	0.00
Total			90'400.00	91'900.00	129'293.60
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	90'400.00	91'900.00	129'293.60
	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			90'400.00	91'900.00	129'293.60

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	n.a	n.a	n.a	> 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