



Zweckverband ARA Esslingen 8132 Egg

Budget 2024

Ablieferung an ARA-Kommission	11.08.2023
Abnahmebeschluss ARA-Kommission	27.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Gemeinde Egg	06.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Gemeinde Oetwil am See	28.11.2023
Veröffentlichung	01.01.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der ARA-Kommission	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 9
Budget	
3 Finanzierung	11 - 12
4 Erfolgsrechnung	13
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	14
6 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 19
8 Erfolgsrechnung	20 - 23
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	24
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	25 - 26
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen (keine)	
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	28
13 Finanzkennzahlen	29

Zweckverband ARA Esslingen
Niederesslingen 3
8133 Esslingen

Präsident: Markus Ramsauer, Gemeinderat Egg

Rechnungsführerin: Tamara Gubler, Gemeinde Oetwil am See
Telefon 044 929 60 19
E-Mail tamara.gubler@oetwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der ARA-Kommission

Erfolgsrechnung Budget 2024

Das Budget 2024 der ARA Esslingen rechnet bei Aufwendungen von Fr. 1'489'400 und Erträgen von Fr. 119'000 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'370'400. Dies entspricht einem Mehraufwand von Fr. 171'300 im Vergleich zum Vorjahresbudget. Die grösste Abweichungen ergibt sich bei der Kapitalbeschaffung und -verwaltung welche um Fr. 23'500 höher ausfallen und den Beitrag an die ZSA Pfannenstiel, dies aufgrund des Ausstieges der Gemeinde Männedorf.

Stand Aufgabenerfüllung

Die drei Haupt-Revisionschalter (Leistungsschalter Masterpavct NT über welche der gesamte Strom in der Hauptverteilung der ARA läuft, müssen aufgrund von Sicherheitsvorschriften alle acht Jahre revidiert werden) der ARA sind revidiert. Dazu musste die komplette ARA im Notstrombetrieb laufen.

Es ist jetzt 2023 die zweiten Stufe der Anpassungen an Hardware und Software gemäss dem Sicherheitsaudit umgesetzt. Im 2024 sind dann mit der dritten Stufe alle Anpassungen gemäss Sicherheitsaudit abgeschlossen.

Das Einbinden aller neun Pumpwerke der beiden Verbandsgemeinden in das PLS ist am Laufen. Zwei davon sollten bis Ende 2023 eingebunden sein (Obere Halde werden wir umbauen auf neue Pumpentypen mit 1/3 weniger Stromverbrauch). Im 2024 sind es dann fünf Pumpwerke und die restlichen zwei sind dann im 2025 geplant.

Investition 2024

Im Jahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

Antrag der ARA-Kommission

Antrag zum Budget

Die ARA-Kommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Esslingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'489'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	-119'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'370'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 Abs. 3 und Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Egg: 63%</i>	Fr.	863'400.00
<i>Gemeinde Oetwil am See: 37%</i>	Fr.	507'000.00
Total	Fr.	1'370'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die ARA-Kommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Esslingen zu genehmigen.

8132 Egg, 27.09.2023

ARA-Kommission Zweckverband ARA Esslingen

Markus Ramsauer
Präsident

Adrian Blickenstorfer
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Esslingen in der von der ARA-Kommission beschlossenen Fassung vom 27.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'489'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	-119'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'370'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 Abs. 3 und Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Egg: 63%</i>	Fr.	863'400.00
<i>Gemeinde Oetwil am See: 37%</i>	Fr.	507'000.00
Total	Fr.	1'370'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-


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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands ARA Esslingen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Esslingen entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission zu genehmigen.

8132 Egg, 23. Okt. 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ARA Esslingen


Beat Rüegg
Präsident


Markus Bleisch
Aktuar

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Egg

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Gemeinde Egg hat das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Esslingen entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'489'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	-119'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'370'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 Abs. 3 und Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Egg: 63%	Fr.	863'400.00
Gemeinde Oetwil am See: 37%	Fr.	507'000.00
Total	Fr.	1'370'400.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen


Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8132 Egg, 06 NOV. 2023
Gemeinderat Verbandsgemeinde Egg


Tobias Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Oetwil am See

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Gemeinde Oetwil am See hat das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Esslingen entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'489'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	-119'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'370'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 Abs. 3 und Art. 37 der Zweckverbandsstatuten auf die die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Egg: 63%</i>	Fr.	863'400.00
<i>Gemeinde Oetwil am See: 37%</i>	Fr.	507'000.00
Total	Fr.	1'370'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8618 Oetwil am See, 28. Nov. 2023
Gemeinderat Verbandsgemeinde Oetwil am See


Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident


Daniel Sommerhalder
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ 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	338'400.00	338'400.00	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	338'400.00	338'400.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	338'400.00	338'400.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%*	0%*	0%

* da keine Investitionen getätigt werden

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	ARA Esslingen Budget 2024	ARA Esslingen Budget 2024	ARA Esslingen Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	301'500.00	284'500.00	275'023.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	314'000.00	258'500.00	299'962.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	338'400.00	346'000.00	338'372.02
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	511'000.00	429'000.00	400'015.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'464'900.00</i>	<i>1'318'000.00</i>	<i>1'313'373.25</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	119'000.00	123'500.00	126'389.83
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	9'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>119'000.00</i>	<i>123'500.00</i>	<i>135'389.83</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'345'900.00	-1'194'500.00	-1'177'983.42
34	Finanzaufwand	24'500.00	100.00	196.98
44	Finanzertrag			0.05
	Ergebnis aus Finanzierung	-24'500.00	-100.00	-196.93
	Operatives Ergebnis	-1'370'400.00	-1'194'600.00	-1'178'180.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'370'400.00	-1'194'600.00	-1'178'180.35
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
	Total	1'370'400.00	1'194'600.00	1'178'180.35
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'489'400.00	1'318'100.00	1'313'570.23
	Total Ertrag	119'000.00	123'500.00	135'389.88

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden verursachergerecht aufgeteilt. Die Festlegung des Kostenteilers basierte auf dem Fremdwasser- und den Frachtanfall der Verbandsgemeinden. Der Kostenanteil des Fremdwasseranfalls an den Gesamtkosten beträgt mindestens 10 % und maximal 20 %. Die restlichen Kosten werden über den Frachtanfall auf der Basis von Einwohnerwerten (EW) auf die Verbandsgemeinden verteilt. Die genaue Quantifizierung der Anteile bestimmt die ARA-Kommission innerhalb des statuierten Rahmens.

Für die Ermittlung der EW wird die Empfehlung «Finanzierung der Abwasserentsorgung» des Verbandes Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) und des Schweizerischen Städteverbandes (FES) in der jeweils gültigen Fassung berücksichtigt.

Einwohnerwerte (EW) im Einzugsgebiet ARA Esslingen gem. AWEL im Berichtsjahr 2020 = 20'000 EW

Gemeinde	angeschlossene Einwohner Stand 01.01.2023	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Egg	8'849	63%	863'400.00	752'600.00
Gemeinde Oetwil am See	4'945	37%	507'000.00	442'000.00
Total	13'794	100%	1'370'400.00	1'194'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	0.00	100'000.00	126'089.09
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	100'000.00	126'089.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	100'000.00	126'089.09
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-100'000.00	-126'089.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der ARA-Kommission vom 16.09.2021 ARA Esslingenx 0.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) ...

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand Fr. 151'200

Kurz und bündig

*Unter dieser Funktion werden die Kosten und Erträge der Kläranlage Esslingen budgetiert.
Der Differenzenkommentar erfolgt ab Fr. 5'000 Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget.*

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'500.00	198'200.00	14'300.00	Kantonaler Teuerungsausgleich.
3101.01	Chemikalien, Labor	125'000.00	105'000.00	20'000.00	Die erwarteten Mehrkosten sind auf Grund der Beschaffung von PAK, Eisenchlorosulfat sowie das Flockungshilfsmittel.

3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00	5'000.00	7'000.00	<i>Aufgrund des Sicherheitsaudits der letzten dritten Stufen müssen verschiedene Anschaffungen im Bereich Hardware getätigt werden.</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00	45'000.00	50'000.00	<i>Die Stromkosten sind um ca. 45 % gestiegen.</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	10'000.00	-10'000.00	<i>Es wird kein Gutachter benötigt.</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	<i>Da viele Revisionen wie geplant im Jahr 2023 gemacht werden können und die weiteren Revisionsteile für das Jahr 2024 gleich vorzeitig mit beschafft werden, ist für das Jahr 2024 mit weniger Kosten zu rechnen.</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300'800.00	310'400.00	-9'600.00	<i>Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	511'000.00	429'000.00	82'000.00	<i>Gemäss Budget Zweckverband Schlammbehandlungsanlage Pfannenstiel ZSA.</i>
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	0.00	5'000.00	-5'000.00	<i>Es wird keine Rückerstattung erwartet.</i>

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Mehraufwand Fr. 24'400

Unter dieser Funktion werden die Finanzkosten und -erträge der Kläranlage Esslingen budgetiert. Der Differenzenkommentar erfolgt ab Fr. 5'000 Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget.

9610

Zinsen

3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	23'500.00	0.00	23'500.00	<i>Die anfallenden Zinskosten aufgrund der Aufnahme eines Darlehens.</i>
---------	------------------------------------	-----------	------	-----------	--

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	600.00	0.00	400.00	0.00	600.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'464'300.00	119'000.00	1'317'600.00	123'500.00	1'312'773.25	135'389.88
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	24'500.00	1'370'400.00	100.00	1'194'600.00	196.98	1'178'180.35
Total Aufwand / Ertrag		1'489'400.00	1'489'400.00	1'318'100.00	1'318'100.00	1'313'570.23	1'313'570.23
Aufwandüberschuss		0.00	1'370'400.00	0.00	1'194'600.00	0.00	1'178'180.35
Total		1'489'400.00	1'489'400.00	1'318'100.00	1'318'100.00	1'313'570.23	1'313'570.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	600.00		400.00		600.00	
01	Legislative und Exekutive	600.00		400.00		600.00	
011	Legislative	600.00		400.00		600.00	
0110	Legislative	600.00		400.00		600.00	
3130.03	Gebühren (Übrige)	600.00		400.00		600.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'464'300.00	119'000.00	1'317'600.00	123'500.00	1'312'773.25	135'389.88
72	Abwasserbeseitigung	1'464'300.00	119'000.00	1'317'600.00	123'500.00	1'312'773.25	135'389.88
720	Abwasserbeseitigung	1'464'300.00	119'000.00	1'317'600.00	123'500.00	1'312'773.25	135'389.88
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'464'300.00	119'000.00	1'317'600.00	123'500.00	1'312'773.25	135'389.88
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		2'500.00		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'500.00		198'200.00		194'866.75	
3049.00	Übrige Zulagen	26'000.00		26'000.00		20'218.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		14'500.00		13'920.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		30'500.00		27'658.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'500.00		4'146.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'700.00		2'419.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'556.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		8'102.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'176.44	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		536.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		6'848.31	
3101.01	Chemikalien, Labor	125'000.00		105'000.00		114'574.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					8'027.93	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'000.00		5'417.22	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		968.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		5'000.00		8'904.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'000.00		1'920.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		45'000.00		49'478.44	
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'000.00		6'500.00		5'518.83	
3130.02	Porti	300.00		500.00		190.55	
3130.03	Gebühren (Übrige)					946.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Abfallbeseitigung durch Dritte	12'000.00		12'000.00		12'706.28	
3130.08 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	900.00		900.00			
3130.12 Transportkosten Sand	1'000.00		1'000.00		523.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		37'499.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'061.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		2'048.90	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		3'155.79	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		5'000.00		6'301.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		20'000.00		19'406.03	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		341.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		3'500.00		1'433.56	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'325.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		226.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300'800.00		310'400.00		300'797.67	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		19'800.00		19'817.17	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'800.00		15'800.00		17'757.18	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	511'000.00		429'000.00		399'894.99	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					120.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Deponie Chrüzlen		70'000.00		70'000.00		66'058.50
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Deponie Beichlen		22'000.00		22'000.00		22'000.00
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Übrige		15'000.00		15'000.00		16'956.81
4240.03 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Deponie Neuhaus		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4250.00 Rückvergütung Verkäufe an EKZ		2'000.00		1'500.00		1'739.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		9'634.82
4499.00 Übriger Finanzertrag						0.05
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	24'500.00	1'370'400.00	100.00	1'194'600.00	196.98	1'178'180.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	24'500.00		100.00		196.98	
961	Zinsen	23'500.00					
9610	Zinsen	23'500.00					
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	23'500.00					
969	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00		100.00		196.98	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00		100.00		196.98	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		100.00		196.98	
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'370'400.00		1'194'600.00		1'178'180.35
999	Abschluss		1'370'400.00		1'194'600.00		1'178'180.35
9998	Abschluss Zweckverband		1'370'400.00		1'194'600.00		1'178'180.35
4612.02	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Egg: 63%		863'400.00		752'600.00		742'253.62
4612.03	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Oetwil a.S.: 37%		507'000.00		442'000.00		435'926.73
Gesamtergebnis		1'489'400.00	1'489'400.00	1'318'100.00	1'318'100.00	1'313'570.23	1'313'570.23

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Unter dieser Funktion werden die Investitionen der ARA Esslingen budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2024
---------------------	-------------	-------------

7202	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	
------	---------------------------------------	--

Im Jahr 2024 stehen keine Investitionen an.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	100'000.00	0.00	126'089.09	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	100'000.00	0.00	126'089.09	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	126'089.09
Total		0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	126'089.09	126'089.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0.00		100'000.00		126'089.09	
72	Abwasserbeseitigung	0.00		100'000.00		126'089.09	
720	Abwasserbeseitigung	0.00		100'000.00		126'089.09	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	0.00		100'000.00		126'089.09	
5030.02	Regenrückhaltebecken Oberesslingen, Sanierung					112'494.09	
5030.03	Projekt zur Faulung Vorprojekt			70'000.00			
5030.04	Baugrunduntersuch			30'000.00			
5060.01	Notstromaggregat					13'595.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		0.00		100'000.00		126'089.09
99	Nicht aufgeteilte Posten		0.00		100'000.00		126'089.09
999	Abschluss		0.00		100'000.00		126'089.09
9999	Abschluss		0.00		100'000.00		126'089.09
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktivierte Ausgaben				100'000.00		126'089.09
Nettoinvestition			0.00		100'000.00		126'089.09
Total		0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	126'089.09	126'089.09

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
72	Abwasserbeseitigung		338'400.00	346'000.00	338'372.02
720	Abwasserbeseitigung		338'400.00	346'000.00	338'372.02
7202	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		338'400.00	346'000.00	338'372.02
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	300'800.00	310'400.00	300'797.67
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	19'800.00	19'800.00	19'817.17
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	17'800.00	15'800.00	17'757.18
Total			338'400.00	346'000.00	338'372.02
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.xx	338'400.00	346'000.00	338'372.02
	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			338'400.00	346'000.00	338'372.02

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl angeschlossene Einwohner der Gemeinde Egg	8'849	8863	8849	
Anzahl angeschlossene Einwohner der Gemeinde Oetwil am See	4'945	4943	4945	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	13'794	13'806	13'794	
Selbstfinanzierungsgrad	0% *	346%	268%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

*da keine Investitionen getätigt werden