

Budget 2021

Zweckverband ARA Sihltal 8134 Adliswil

Ablieferung an ARA-Kommission	31. Juli 2020
Abnahmebeschluss ARA-Kommission	7. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Finanzierung	8
4 Erfolgsrechnung	9
5 Investitionsrechnungen	10
6 Kostenverteiler	12
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
8 Erfolgsrechnung	15
9 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	18
10 Investitionsrechnung	19
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	25
12 Finanzkennzahlen	26

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der ARA-Kommission

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget umfasst folgende Schwerpunkte:

- a. *Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine mutmassliche Entwicklung*
- b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung*
- c. *Begründungen erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres*

Der Zweckverband wird von den Verbandsgemeinden getragen. Unvorhergesehene Mehrausgaben werden von den Verbandsgemeinden übernommen. Die Erfolgsrechnung wird entsprechend der mehrjährigen Planung in den nächsten Jahren stabil bleiben.

Die Darstellung des Budgets sowie der Kontorahmen entspricht den neuen Rechnungslegungsvorschriften von HRM2.

Die Grundlagenentscheide zur Umstellung auf HRM2 (Umgang mit dem Verwaltungsvermögen, Aktivierungsgrenze, Anlagekategorien) wurden am 6.11.2017 von der ARA-Kommission gefasst.

Bezüglich Umstellung auf HRM2 ist die Anpassung der Statuten im Jahr 2021 vorgesehen. Danach verfügt der Zweckverband über einen eigenen Haushalt und ist vermögensfähig. Bei den Verbandsgemeinden wird das Verwaltungsvermögen in Darlehen oder Beteiligungen per 1.1.2022 umgewandelt.

Das Verwaltungsvermögen des Zweckverbandes ARA Sihltal wird ab dem Jahr 2022 nach den Anlagekategorien des Mindeststandards beschrieben.

Die Reinigung des Abwassers kann zurzeit die geforderten Ablaufwerte einhalten, stösst jedoch an die Auslastungsgrenze. Die ARA Kommission hat der Firma Hunziker Betatech AG den Auftrag erteilt, ein Bauprojekt zur Erweiterung der Kapazität der Anlage zu erstellen. Mit den Arbeiten zur Kapazitätssteigerung der Kläranlage wird 2021 gestartet.

Die Arbeiten zur Umleitung des Verbandskanals in der Soodmatte wurden 2020 gestartet und werden 2021 abgeschlossen. Diese Investition trägt zur Sicherheit der Grundwasserzone Soodmatte bei.

Seit dem Jahr 2018 ist der Zweckverband ARA Sihltal nicht mehr der MwSt. unterstellt, da die Leistungsabnehmer nur Gemeinden sind.

Beschluss der ARA-Kommission

1 Die ARA-Kommission hat das Budget 2021 des Zweckverbandes ARA Sihltal am 07. September 2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'751'100
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden	Fr.	1'751'100
<i>Der Aufwandüberschuss wird gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:</i>			
	Stadt Adliswil	Fr.	1'111'949
	Gemeinde Langnau am Albis	Fr.	464'042
	Gemeinde Thalwil	Fr.	175'110
	Total	Fr.	1'751'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'020'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen z.L. Gemeinden	Fr.	1'020'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<i>Die Nettoinvestitionen werden gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:</i>			
	Stadt Adliswil	Fr.	647'700
	Gemeinde Langnau am Albis	Fr.	270'300
	Gemeinde Thalwil	Fr.	102'000
	Total	Fr.	1'020'000

8134 Adliswil, 7. September 2020

Die Präsidentin:

Der Sekretär:

Carmen Marty Fässler

Benno Maissen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands ARA Sihltal in der von der ARA-Kommission beschlossenen Fassung vom 07. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'751'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden	Fr.	1'751'100.00

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'020'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'020'000.00

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

Die Nettoinvestitionen werden gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2021 des Zweckverbands ARA Sihltal finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

8134 Adliswil,

Stadt Adliswil
Rechnungsprüfungskommission

Präsident/in

Aktuar/in

Budget

Finanzierung**(wird erst ab dem Jahr 2022 verwendet)**

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	
- Aufwandüberschuss	-1'751'100.00	-1'751'100.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	Der Zweckverband hat keine Eigenwirtschaftsbetriebe
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	
Selbstfinanzierung	-1'751'100.00	-1'751'100.00	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'020'000.00	1'020'000.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'771'100.00	-2'771'100.00	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-172%	-172%	

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	509'600.00	489'600.00	495'424.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'197'000.00	1'151'100.00	1'069'343.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	44'500.00	45'000.00	42'153.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'751'100.00</i>	<i>1'685'700.00</i>	<i>1'606'920.77</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
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	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'751'100.00	-1'685'700.00	-1'606'920.77
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-1'751'100.00	-1'685'700.00	-1'606'920.77
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	-1'751'100.00	-1'685'700.00	-1'606'920.77
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'751'100.00	1'685'700.00	1'606'920.77
	Total Ertrag	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'020'000.00	1'590'000.00	125'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	22'000.00
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		1'020'000.00	1'590'000.00	147'000.00
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 der 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		1'020'000.00	1'590'000.00	147'000.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'020'000.00	-1'590'000.00
				-147'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Kostenverteiler

		Adliswil	Langnau a.A.	Thalwil-Gattikon
Trinkwasser				
Jahr 2019	m ³	1'386'884	540'858	185'260
Jahr x-1(2018)	m ³	1'481'528	560'617	186'823
Jahr x-2 (2017)	m ³	1'402'451	543'546	168'798
Mittelwert	m³	1'423'621	548'340	180'294
Abflussfläche				
<i>Erhebungsjahr</i>		2015	1997	2015
Aktueller Wert	ha_{red}	31.55	18.41	9.93
Kostenteiler				
Trinkwasser	80%	52.9%	20.4%	6.7%
Abflussfläche	20%	10.5%	6.1%	3.3%
%-Schlüssel	%	63.5%	26.5%	10.0%
Kostenanteil Erfolgsrechnung		1'111'949	464'042	175'110
Kostenanteil Investitionsrechnung		647'700	270'300	102'000
Vergleich zum Vorjahr - %-Schlüssel	%	63.8%	26.3%	9.9%

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Verrechnungen

Der Zweckverband ARA Sihltal nimmt keine interne Verrechnungen vor.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Begründung
0110.3000.00	1'500.00	0.00	1'500.00	Neue Kto. Nr für Entschädigungen Kommission
7202.3010.00	395'000.00	400'600.00	-5'600.00	DAG
7202.3049.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Pikettzulagen neu auf diesem Konto
7202.3052.00	50'000.00	44'100.00	5'900.00	Es wird nicht mehr nach Standardätzen Budgetiert. Das Alter der Mitarbeitenden wird berücksichtigt.
7202.3053.00	10'000.00	3'200.00	6'800.00	Es wird nicht mehr nach Standardätzen Budgetiert. Das Alter der Mitarbeitenden wird berücksichtigt.
7202.3120.00	420'000.00	430'000.00	-10'000.00	Neuer Strompreis
7202.3130.00	100'000.00	82'000.00	18'000.00	Mehr Transporte Schlamm und Rechengut
7202.3132.00	62'000.00	32'000.00	30'000.00	Es wird eine Messung des Fremdwasseranfalls im Verbandskanal durchgeführt
7202.3149.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Neues Konto für übrige Sachanlagen. (z.b Arbeiten Fa. Wullschleger etc.)

Ausgleich des Budgets (§ 92 GG und § 10 VGG)

Zweckverbände erheben keine Steuern und können auch keinen Gemeindesteuerfuss festsetzen. Das Defizit bzw. der Aufwandüberschuss ergibt sich aus der Aufgabenerfüllung und wird durch die Verbandsgemeinden gedeckt.

Bei eigenwirtschaftlichen Zweckverbänden, welche ihre Aufwendungen durch entsprechende Gebühren oder Entgelte decken und das Jahresergebnis im Eigenkapital vortragen, gibt es keine Regelung bezüglich der Höhe des zulässigen Aufwandüberschusses.

Zweckverbände können die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht freiwillig anwenden. Den mittelfristigen Ausgleich konkretisieren sie, indem sie insbesondere die Frist (Anzahl Jahre), die Periode (Vergangenheits- und Zukunftsjahre) und den Gegenstand (Ergebnisse von Rechnungs-, Budget- und Planjahren) festlegen. Die Festlegung erfolgt in den Statuten oder in einem Erlass der Verbandsgemeinden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'500.00	0.00	3'500.00	0.00	4'558.70	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	1'745'600.00	0.00	1'682'200.00	0.00	1'602'362.07	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	1'751'100.00	0.00	1'685'700.00	0.00	1'606'920.77	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'751'100.00		1'685'700.00		1'606'920.77
Total	1'751'100.00	1'751'100.00	1'685'700.00	1'685'700.00	1'606'920.77	1'606'920.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONEN	1'751'100	1'751'100	1'685'700	1'685'700	1'606'920.77	1'606'920.77
0	Allgemeine Verwaltung	5'500		3'500		4'558.70	
	Nettoergebnis		5'500		3'500		4'558.70
01	Legislative und Exekutive	5'500		3'500		4'558.70	
	Nettoergebnis		5'500		3'500		4'558.70
011	Legislative	5'500		3'500		4'558.70	
	Nettoergebnis		5'500		3'500		4'558.70
0110	Legislative	5'500		3'500		4'558.70	
	Nettoergebnis		5'500		3'500		4'558.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500				1'210.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				352.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		2'995.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'000			
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'745'600		1'682'200		1'602'362.07	
	Nettoergebnis		1'745'600		1'682'200		1'602'362.07
72	Abwasserbeseitigung	1'745'600		1'682'200		1'602'362.07	
	Nettoergebnis		1'745'600		1'682'200		1'602'362.07
720	Abwasserbeseitigung	1'745'600		1'682'200		1'602'362.07	
	Nettoergebnis		1'745'600		1'682'200		1'602'362.07
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'745'600		1'682'200		1'602'362.07	
	Nettoergebnis		1'745'600		1'682'200		1'602'362.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'000		400'600		397'217.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	15'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000	27'000		24'808.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000	44'100		49'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000	3'200		9'589.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800	4'800		4'766.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	1'700		1'727.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	6'000		6'513.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'200			
3100.00	Büromaterial	1'000	1'500		684.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000	120'000		102'189.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500		72.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	300		125.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000	1'000		804.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000		1'220.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	25'000		34'389.60	
3112.00	Anschaffung, Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000	2'000		1'810.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	2'000		6'794.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	420'000	430'000		370'805.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	82'000		93'080.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000	32'000		25'637.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	300		521.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	6'000		4'326.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	280'000	280'000		263'915.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	20'000		7'043.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000			10'422.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000	130'000		135'120.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500	500		206.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500	7'000		3'618.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000	6'000		3'556.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'000	43'500		40'700.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	1'500	1'500		1'453.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'751'100	1'751'100	1'685'700	1'685'700	1'606'920.77	1'606'920.77
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'751'100	1'751'100	1'685'700	1'685'700	1'606'920.77	1'606'920.77
999	Abschluss Nettoergebnis	1'751'100	1'751'100	1'685'700	1'685'700	1'606'920.77	1'606'920.77
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	1'751'100	1'751'100	1'685'700	1'685'700	1'606'920.77	1'606'920.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'751'100		1'685'700		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'606'920.77

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	Begründung
7202.5030.01	150'000	1'000'000	-850'000.00	Schlussarbeiten Umleitung Verbandskanal Soodmatte
7202.5030.02	0	200'000	-200'000.00	Sanierung Verbandskanal Sihlstrasse abgeschlossen
7202.5040.00	870'000	300'000	570'000.00	Beginn mit den Arbeiten zur Kapazitätssteigerung der Kläranlage
7202.5090.00	0	90'000	-90'000.00	Ersatz Kompressoren Gaseinpressung, Arbeiten abgeschlossen

Aktivierungsgrenze

Die ARA-Kommission hat am 6.11.2017 die Aktivierungsgrenze für Investitionen und die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Verpflichtungen auf CHF 50'000 festgesetzt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	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	1'020'000.00	0.00	1'590'000.00	0.00	147'000.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'020'000.00	0.00	1'590'000.00	0.00	147'000.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'020'000.00		1'590'000.00		147'000.00
Total	1'020'000.00	1'020'000.00	1'590'000.00	1'590'000.00	147'000.00	147'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	INVESTITIONSRECHNUNG FUNKTIONEN	1'020'000	1'020'000	1'590'000	1'590'000	147'000.00	147'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'020'000		1'590'000		147'000.00	
	Nettoergebnis		1'020'000		1'590'000		147'000.00
72	Abwasserbeseitigung	1'020'000		1'590'000		147'000.00	
	Nettoergebnis		1'020'000		1'590'000		147'000.00
720	Abwasserbeseitigung	1'020'000		1'590'000		147'000.00	
	Nettoergebnis		1'020'000		1'590'000		147'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'020'000		1'590'000		147'000.00	
7202503001	Verbandskanal, Grundwasserzone Sood ARA 3.9.2018, 61'000.00 (Abr. 10.2.2020) ARA 4.11.2019, 784'000.00	150'000		1'000'000		125'000.00	
7202503002	Verbandskanal, Sihlstrasse ARA 04.11.2019, 208'001.15			200'000			
7202504000	Feststoffabscheidung, Massnahmen Kapazitätssteigerung ARA 22.06.2020, 64'620.00 ARA 22.06.2020, 10'770.00	870'000		300'000			
7202509000	Kompressoren Gaseinspritzung, Ersatz ARA 02.09.2019, 90'000.00			90'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202529000	Verbands GEP, Massnahmen Kanalisation und Fremdwasserplanung ARA 07.09.2015, 22'000.00 (Abr. 10.2.20)					22'000.00	
9	Finanzen und Steuern		1'020'000		1'590'000		147'000.00
	Nettoergebnis	1'020'000		1'590'000		147'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'020'000		1'590'000		147'000.00
	Nettoergebnis	1'020'000		1'590'000		147'000.00	
999	Abschluss		1'020'000		1'590'000		147'000.00
	Nettoergebnis	1'020'000		1'590'000		147'000.00	
9998	Abschluss Zweckverband		1'020'000		1'590'000		147'000.00
9998632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'020'000		1'590'000		147'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Der Zweckverband ARA Sihltal hat keinen eigenen Haushalt und deshalb auch keine Abschreibungen und Wertberichtigungen.

Anhang

Finanzkennzahlen

Nicht relevant bei Zweckverband ohne eigenen Haushalt.