

# Budget 2020

# Zweckverband ARA Sihltal 8134 Adliswil

Ablieferung an ARA-Kommission	31. Juli 2019
Abnahmebeschluss ARA-Kommission	2. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht der Vorsteherschaft 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
<b>Budget</b>	
3	Finanzierung 8
4	Erfolgsrechnung 9
5	Investitionsrechnungen 10
6	Kostenverteiler 12
<b>Budget - Details</b>	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14
8	Erfolgsrechnung 15
9	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 18
10	Investitionsrechnung 19
<b>Anhang zum Budget</b>	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 23
12	Finanzkennzahlen 24

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der ARA-Kommission

Der Bericht der Vorsteherchaft 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 der Budgets 2019 und 2020 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 2020 vorgesehen. Danach verfügt der Zweckverband über einen eigenen Haushalt und ist vermögensfähig. Bei den Verbandsgemeinden wird das Verwaltungsvermögen in Darlehen oder Beteiligungen per 1.1.2021 umgewandelt.

Das Verwaltungsvermögen des Zweckverbandes ARA Sihltal wird ab dem Jahr 2021 nach den Anlagekategorien des Mindeststandards abgeschrieben.

Die Reinigung des Abwassers kann zurzeit die geforderten Ablaufwerte einhalten, stösst jedoch an die Auslastungsgrenze. Dies wird in Zukunft zu Investitionen führen, um die geforderten Ablaufwerte auch in Zukunft einhalten zu können.

2019 startet die Umleitung des Verbandskanals in der Grundwasserzone Soodmatte.

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 2020 des ZV ARA Sihltal am 02. September 2019 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Gesamtaufwand	Fr.	1'685'700
Gesamtertrag	Fr.	-
<b>Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'685'700</b>

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Stadt Adliswil	Fr.	1'075'900
Gemeinde Langnau am Albis	Fr.	443'044
Gemeinde Thalwil	Fr.	166'756
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'685'700</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'590'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen z.L. Gemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'590'000</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Die Nettoinvestitionen werden gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Stadt Adliswil	Fr.	1'014'819
Gemeinde Langnau am Albis	Fr.	417'892
Gemeinde Thalwil	Fr.	157'289
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'590'000</b>

8134 Adliswil, 2. September 2019

Die Präsidentin:

Der Sekretär:

Carmen Marty Fässler

Benno Maissen

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 des Zweckverbands ARA Sihltal in der von der ARA-Kommission beschlossenen Fassung vom 02. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Gesamtaufwand	Fr.	1'685'700.00
Gesamtertrag	Fr.	-
<b>Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'685'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'590'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'590'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Nettoinvestitionen werden gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2020 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 2021 verwendet)**

Bemerkung: da Aufwandüberschuss und Investitionen von den Gemeinden getragen werden, weist diese Auswertung überall Fr. 0 aus.

<b>Finanzierung</b>	<b>Gesamthaushalt Budget 2020</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget 2020</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020</b>
+ Ertragsüberschuss			Zweckverband hat
- Aufwandüberschuss			keine Eigenwirt-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	schaftsbetriebe
- 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	
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	-	-	

**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

### Gestuffer Erfolgsausweis

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	-490'100.00	-484'400.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'150'600.00	-1'110'900.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	-45'000.00	-45'000.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>-1'685'700.00</i>	<i>-1'640'300.00</i>	<i>0.00</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>
<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>-1'685'700.00</i></b>	<b><i>-1'640'300.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'685'700.00</b>	<b>-1'640'300.00</b>	<b>0.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'685'700.00</b>	<b>-1'640'300.00</b>	<b>0.00</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	-1'685'700.00	-1'640'300.00	0.00
Total Ertrag	0.00	0.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50	Sachanlagen	-1'590'000.00	-1'109'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	-36'000.00	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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>-1'590'000.00</b>	<b>-1'145'000.00</b>	<b>0.00</b>
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	1'590'000.00	1'145'000.00	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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'590'000.00</b>	<b>1'145'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		-1'590'000.00	-1'145'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'590'000.00	1'145'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## **Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Der Zweckverband ARA Sihltal sieht im Budget 2020 keine Investitionen in Sachanlagen des Finanzvermögens vor.

## Kostenverteiler

		Adliswil	Langnau a.A.	Thalwil-Gattikon
<b>Trinkwasser</b>				
Jahr 2018	m <sup>3</sup>	1'481'528	560'617	186'823
Jahr x-1(2017)	m <sup>3</sup>	1'402'451	543'546	168'798
Jahr x-2 (2016)	m <sup>3</sup>	1'411'899	519'937	174'417
<b>Mittelwert</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1'431'959</b>	<b>541'367</b>	<b>176'679</b>
<b>Abflussfläche</b>				
<i>Erhebungsjahr</i>		<i>2015</i>	<i>1997</i>	<i>2015</i>
<b>Aktueller Wert</b>	<b>ha<sub>red</sub></b>	<b>31.55</b>	<b>18.37</b>	<b>9.93</b>
<b>Kostenteiler</b>				
Trinkwasser	80%	53.3%	20.1%	6.6%
Abflussfläche	20%	10.5%	6.1%	3.3%
<b>%-Schlüssel</b>	<b>%</b>	<b>63.8%</b>	<b>26.3%</b>	<b>9.9%</b>
Kostenanteil Erfolgsrechnung		1'075'900	443'044	166'756
Kostenanteil Investitionsrechnung		1'014'819	417'892	157'289
<b>Vergleich zum Vorjahr - %-Schlüssel</b>	<b>%</b>	<b>64.2%</b>	<b>26.0%</b>	<b>9.8%</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Der Zweckverband ARA Sihltal nimmt keine interne Verrechnungen vor.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7202.3113.00	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	Ersatz Bildschirme
7202.3120.00	430'000.00	165'000.00	265'000.00	Entsorgungskosten Klärschlamm und Rechengut neu in diesem Konto
7202.3130.00	82'000.00	327'000.00	-245'000.00	Entsorgungskosten Klärschlamm und Rechengut neu in 7203.3120.00
7202.3137.00	280'000.00	270'000.00	10'000.00	Abgabe in einen Fonds für die Projektierung einer Phosphoranlage (Phosphor Mining)
7202.3151.00	130'000.00	115'000.00	15'000.00	Ersatz der Kette des Grobrechens

### 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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'500.00	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	1'682'200.00	0.00	1'640'300.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	1'685'700.00	0.00	1'640'300.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>1'685'700.00</b>	<b>1'685'700.00</b>	<b>1'640'300.00</b>	<b>1'640'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1'685'700.00</b>	<b>1'685'700.00</b>	<b>1'640'300.00</b>	<b>1'640'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'685'700</b>	<b>1'685'700</b>	<b>1'640'300</b>	<b>1'640'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'682'200</b>	<b>0</b>	<b>1'640'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'682'200</i>		<i>1'640'300</i>		<i>0</i>
<b>7202</b>	<b>Kläranlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'682'200</b>	<b>0</b>	<b>1'640'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'682'200</i>		<i>1'640'300</i>		<i>0</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	1'000		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'600		396'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		26'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'100		43'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200			
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		124'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300		300		
3105.00	Lebensmittel		1'000		800		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug		25'000		25'000		
3112.00	Anschaffung, Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'000		2'000		
3113.00	Anschaffung Hardware		2'000		7'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		430'000		165'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter		82'000		327'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		32'000		32'000		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		300		300		
3134.00	Sachversicherungsprämien		6'000		6'000		
3137.00	Steuern und Abgaben		280'000		270'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		20'000		20'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		130'000		115'000		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		500		500		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		500		500		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		7'000		7'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen		6'000		6'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		43'500		45'000		
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen		1'500				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>0</b>		<b>1'685'700</b>		<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'685'700</i>		<i>1'640'300</i>		<i>0</i>
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>0</b>		<b>1'685'700</b>		<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'685'700</i>		<i>1'640'300</i>		<i>0</i>
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'640'300		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			1'685'700			

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7202.5030.00	0	89'000	-89'000.00	Keine Massnahmen Verbandskanal
7202.5030.02	200'000	0	200'000.00	Sanierung Verbandskanal Sihlstrasse
7202.5040.00	300'000	20'000	280'000.00	Erstellung Bauprojekt
7202.5090.00	90'000	0	90'000.00	Ersatz Kompressoren Gaseinpressung
7202.5290.00	0	36'000	-36'000.00	Keine Massnahmen

### 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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	1'590'000.00	0.00	1'145'000.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	1'590'000.00	0.00	1'145'000.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>1'145'000.00</b>	<b>1'145'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>1'145'000.00</b>	<b>1'145'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'590'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>1'145'000</b>	<b>1'145'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'590'000</b>	<b>0</b>	<b>1'145'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'000</i>		<i>1'145'000</i>		<i>0</i>
7202	<b>Kläranlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'590'000</b>	<b>0</b>	<b>1'145'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'590'000</i>		<i>1'145'000</i>		<i>0</i>
5030.00	Verbands-GEP, Massnahmen Kanalisation und Fremdwasser ARA 08.02.2016, 20'000.00 (Abr. 11.2.19) ARA 09.06.2016, 64'000.00			89'000			
5030.01	Verbandskanal, Grundwasserzone Sood ARA 03.09.2018, 61'000.00	1'000'000		1'000'000			
5030.02	Verbandskanal, Sihlstrasse	200'000					
5040.00	Feststoffabscheidung, Massnahmen Kapazitätssteigerung	300'000		20'000			
5090.00	Kompressoren Gaseinspritzung, Ersatz	90'000					
5290.00	Verbands GEP, Massnahmen Kanalisation und Fremdwasserplanung			36'000			
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0</b>	<b>1'590'000</b>	<b>0</b>	<b>1'145'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'590'000</i>		<i>1'145'000</i>		<i>0</i>	
9998	<b>Abschluss Zweckverband</b>	<b>0</b>	<b>1'590'000</b>	<b>0</b>	<b>1'145'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'590'000</i>		<i>1'145'000</i>		<i>0</i>	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'590'000		1'145'000		

## **Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Der Zweckverband ARA Sihltal sieht im Budget 2020 keine Investitionen in Sachanlagen des Finanzvermögens vor.

# **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.