

Zweckverband ARA Weinland 8460 Marthalen

Budget 2025

Ablieferung an Vorstandsvorstand	22.08.2024
Abnahmebeschluss Vorstandsvorstand	26.08.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.08.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Benken	24.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Kleinandelfingen	22.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Marthalen	22.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Trüllikon	17.09.2024
Veröffentlichung	31.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Verbandsvorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	11
3 Finanzierung	n.a.
4 Erfolgsrechnung	12
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	15
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
8 Erfolgsrechnung	18
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	n.a.
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	22
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	n.a.
Anhang zum Budget	24
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	25
13 Finanzkennzahlen	26

Kontakt

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

Präsident/in: Manuel Frei, Gemeinderat Trüllikon

Rechnungswesen: Markus Kühne, Marthalen
Telefon 052 305 44 53
E-Mail finanzen@marthalen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verbandsvorstands

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 und die Anlage wurde in den Jahren 1975 bis 1977 erstellt. Von 1993 bis 1995 erfolgte die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage mit Gesamtbaukosten von knapp über CHF 8 Mio. Die Anlage wurde mit einer Ausbaugrösse von 5'000 Einwohnerwerten (EW) für rd. 20 Jahre Entwicklung ausgelegt. In den Jahren 2022 - 2024 wurde die EMSRL-Anlage (Elektro-, Mess, Steuerungs-, Regelungs- und Leittechnik) erneuert.

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

Eine technische Verbesserung in der Zukunft könnte die Elimination von Mikroverunreinigungen im geklärten Abwasser sein.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Mit vorliegendem Budget für das Jahr 2025 kann der Zweckverband seine Aufgaben erfüllen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Der Gesamt-Nettoaufwand der Betriebsrechnung 2025, welcher auf die Gemeinden aufgeteilt wird, ist um rd. CHF 14'300 oder 2.42 % höher gegenüber dem Budget 2024. Der Mehraufwand ist auf Abklärungs- und Beratungsbedarf eines eventuellen Anschlusses an die ARA Röti, tiefere Abschreibungen und tiefere Anschaffungen, jedoch höheren Unterhalt für Apparate/Maschinen/Geräte, höheren Strom-Aufwand sowie Mehraufwand für Dienstleistungen (Klärschlamm-Entsorgung) zurückzuführen. Weitere Ausführungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung entnommen werden.

Der GEP (Genereller Entwässerungsplan) wird in den Jahren 2024 - 2026 überarbeitet (voraussichtliche Ausgaben, Total CHF 176'000). Für das Investitions-Budget 2025 ist eine Tranche für den GEP von CHF 29'000 vorgesehen.

Antrag des Vorstandsvorstands

Antrag zum Budget

Der Vorstandsvorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	608'200
	Gesamtertrag	Fr.	18'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-589'900

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

Gemeinde Benken	Fr.	114'890
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	45'495
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	296'695
Gemeinde Trüllikon	Fr.	132'820
Total	Fr.	589'900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Der Vorstandsvorstand beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland zu genehmigen.

8460 Marthalen, **26. Aug. 2024**
Verbandsvorstand Zweckverband ARA Weinland

Präsident



Manuel Frei

Sekretär



Roger Fankhauser

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland in der vom Vorstand beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	608'200
	Gesamtertrag	Fr.	18'300
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	Fr.	<u>-589'900</u>

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

Gemeinde Benken	Fr.	114'890
Gemeinde Kleinandelfingen (Orsteil Oerlingen)	Fr.	45'495
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	296'695
Gemeinde Trüllikon	Fr.	132'820
<u>Total</u>	Fr.	<u>589'900</u>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	<u>29'000</u>

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	<u>0</u>

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 Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8460 Marthalen, 24. September 2024
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ARA Weinland

Präsident

Aktuar

Stefan Marthaler

Jonas Leibacher

S. Marthaler

J. Leibacher

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Benken

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Benken hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland am _____ entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	608'200
	Gesamtertrag	Fr.	18'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-589'900

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

Gemeinde Benken	Fr.	114'890
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	45'495
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	296'695
Gemeinde Trüllikon	Fr.	132'820
Total	Fr.	589'900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 24. Okt. 2024
Gemeinderat Benken

Gemeindepräsident


Beat Schmid

Gemeindeschreiber


Sandro Stoll

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Kleinandelfingen

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Kleinandelfingen hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland am 22. Oktober 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	608'200
	Gesamtertrag	Fr.	18'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-589'900

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

Gemeinde Benken	Fr.	114'890
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	45'495
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	296'695
Gemeinde Trüllikon	Fr.	132'820
Total	Fr.	589'900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000
	Einnahmen ^{Text} Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: Kleinandelfingen, 22. Oktober 2024

Gemeinderat Kleinandelfingen

Gemeindepräsident



David Stäheli

Gemeindeschreiberin



Martina Möckli

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Marthalen

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland am 22. Okt. 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	608'200
	Gesamtertrag	Fr.	18'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-589'900

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

Gemeinde Benken	Fr.	114'890
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	45'495
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	296'695
Gemeinde Trüllikon	Fr.	132'820
Total	Fr.	589'900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 8460 Marthalen, 22. Okt. 2024
Gemeinderat Marthalen

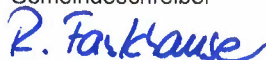
Gemeindepräsident

Matthias Stutz



Gemeindeschreiber

Roger Fankhauser



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Trüllikon

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Trüllikon hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Weinland am 17.09.2024 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	608'200
	Gesamtertrag	Fr.	18'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-589'900

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

Gemeinde Benken	Fr.	114'890
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	Fr.	45'495
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	Fr.	296'695
Gemeinde Trüllikon	Fr.	132'820
Total	Fr.	589'900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 17.09.2024
Gemeinderat Trüllikon

Gemeindepräsidentin

Claudia Gürtler

Gemeindeschreiber

Walter Marty

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	114'100	112'100	118'179.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'900	277'800	269'068.76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84'200	168'300	89'871.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	42'000	38'000	38'590.20
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	608'200	596'200	515'709.76
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	0	400	0.00
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	18'300	20'200	15'989.75
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	18'300	20'600	15'989.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-589'900	-575'600	-499'720.01
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-589'900	-575'600	-499'720.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-589'900	-575'600	-499'720.01
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	608'200	596'200	515'709.76
	Total Ertrag	18'300	20'600	15'989.75

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 Rundung auf CHF	Anteil in %	Budget 2025	Budget 2024
Gemeinde Benken	19.501%	111'281	106'716
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	7.646%	43'629	44'134
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	51.182%	292'069	284'303
Gemeinde Trüllikon	21.672%	123'673	121'199
Total ARA / Regenklärbecken	100.0000%	570'652	556'352
b) Verbandskanäle:			
Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten werden gemäss den Nutzungsverhältnissen von den Verbandsgemeinden getragen.			
Gemeinde Benken	18.747%	3'608	5'447
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)	9.694%	1'866	1'736
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)	24.037%	4'627	2'817
Gemeinde Trüllikon	47.522%	9'147	9'248
Total Verbandskanäle	100.0000%	19'248	19'248
Total Kosten pro Verbandsgemeinde	Rundung auf CHF		
Gemeinde Benken		114'890	112'163
Gemeinde Kleinandelfingen (Ortsteil Oerlingen)		45'495	45'870
Gemeinde Marthalen (ohne Ellikon am Rhein)		296'695	287'120
Gemeinde Trüllikon		132'820	130'447
Total		589'900	575'600

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	0	0	740'794.14
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	29'000	51'000	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		29'000	51'000	740'794.14
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		29'000	51'000	740'794.14
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-29'000	-51'000	-740'794.14

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Eine Abweichung wird ab einem Betrag von CHF 5'000.00 begründet.
MIA= Minderaufwand, MA= Mehraufwand

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Begründung
	Interne Zinsen Es gibt keine Verzinsung				
0	Allgemeine Verwaltung Keine wesentliche Abweichungen				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Tiefere Anschaffungen von Apparate, Maschinen und Geräte				
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	15'000	-13'000	MIA, Tiefere Anschaffungen von Apparate
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000	42'000	6'000	MA, Höhere Strompreise
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000	49'000	18'000	MA, Höherer Aufwand für Klärschlamm
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'500	14'500	50'000	MA, Vorstudie/Abklärung/Beratung ev. Anschluss an ARA Röti

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Eine Abweichung wird ab einem Betrag von CHF 5'000.00 begründet.
MIA= Minderaufwand, MA= Mehraufwand

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Begründung
Interne Zinsen					
	Es gibt keine Verzinsung				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'000	45'000	33'000	MA, Unterhalt u.a. für Blockheizkraftwerk (Motor, Generator), Ketten- u. Stirnräder-NKB, Probe-Nehmer
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'700	157'800	-75'100	MIA, Tiefere Abschreibungen
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	9'000	-9'000	MIA, Tiefere Abschreibungen
Finanzen und Steuern					
9	Abschluss mit Gemeinden				
9998	Abschluss Zweckverband				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-589'900.00	-575'600.00	-14'300.00	Höherer Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'100	4'100	4'100	4'100	1'911.20	1'911.20
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	604'100	18'100 586'000	592'100	20'400 571'700	513'798.56	15'935.80 497'862.76
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	200	200	200	200	53.95	53.95
Total Aufwand / Ertrag	608'200	18'300	596'200	20'600	515'709.76	15'989.75
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		589'900		575'600		499'720.01
Total	608'200	608'200	596'200	596'200	515'709.76	515'709.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	608'200	608'200	596'200	596'200	515'709.76	515'709.76
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'100		4'100		1'911.20	
	Nettoergebnis		4'100		4'100		1'911.20
01	Legislative und Exekutive	4'100		4'100		1'911.20	
	Nettoergebnis		4'100		4'100		1'911.20
0110	Legislative	4'100		4'100		1'911.20	
	Nettoergebnis		4'100		4'100		1'911.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		233.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		303.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		1'374.19	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	604'100	18'100	592'100	20'400	513'798.56	15'935.80
	Nettoergebnis		586'000		571'700		497'862.76
72	Abwasserbeseitigung	604'100	18'100	592'100	20'400	513'798.56	15'935.80
	Nettoergebnis		586'000		571'700		497'862.76
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	604'100	18'100	592'100	20'400	513'798.56	15'935.80
	Nettoergebnis		586'000		571'700		497'862.76
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100		3'200		3'998.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'700		86'800		95'640.35	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200		2'200		2'242.00	
3049.09	Rückerstattung von übrigen Zulagen	-1'700		-1'700		-1'710.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'100		6'608.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'500		7'003.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'800		2'663.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'080.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		420.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		38'000		32'680.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		15'000		430.27	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					602.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000		42'000		46'110.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000		49'000		58'397.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'500		14'500		5'283.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800		11'800		11'816.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	37'000		36'900		36'681.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000		6'268.38	
3143.01	Unterhalt Verbandskanäle	15'000		15'000		4'784.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		7'609.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'000		45'000		56'237.04	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					288.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.27	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'700		157'800		79'477.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500		1'489.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'000		8'905.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000		5'165.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	34'000		30'000		33'425.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'400		13'300		9'870.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6'700		6'700		6'065.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	590'100	590'100	575'800	575'800	499'773.96	499'773.96
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	200	200	200	200	53.95	53.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	200	200	200	200	53.95	53.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200		200		53.95
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	589'900	589'900	575'600	575'600	499'720.01	499'720.01
9998	Abschluss Zweckverband						
	Nettoergebnis	589'900	589'900	575'600	575'600	499'720.01	499'720.01
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		589'900		575'600		499'720.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	29'000	29'000	51'000	51'000	740'794.14	740'794.14
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	29'000		51'000		740'794.14	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		29'000	0	51'000	0.00	740'794.14
Total	29'000	29'000	51'000	51'000	740'794.14	740'794.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	29'000		51'000		740'794.14	
	Nettoergebnis		29'000		51'000		740'794.14
72	Abwasserbeseitigung	29'000		51'000		740'794.14	
	Nettoergebnis		29'000		51'000		740'794.14
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	29'000		51'000		740'794.14	
	Nettoergebnis		29'000		51'000		740'794.14
7202.5030.00	Übrige Tiefbauten (Gaskissenspeicher)					35'523.19	
7202.5030.12	Ersatz EMSRL ab 2022					705'270.95	
7202.5290.11	ZV ARA GEP (Überarbeitung)	29'000					
7202.5290.11	ZV ARA GEP (Überarbeitung)			51'000			
9	FINANZEN		29'000		51'000		740'794.14
	Nettoergebnis	29'000		51'000		740'794.14	
99	Nicht aufgeteilte Posten		29'000		51'000		740'794.14
	Nettoergebnis	29'000		51'000		740'794.14	
9999	Abschluss		29'000		51'000		740'794.14
	Nettoergebnis	29'000		51'000		740'794.14	
9999.6900.00	Aktiviere Ausgaben		29'000		51'000		740'794.14

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		84'200	168'300	89'871.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	84'200	168'300	89'871.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'700	157'800	79'477.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500	1'500	1'489.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	9'000	8'905.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Selbstfinanzierungsgrad	290%	330%	12%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht