

**Gemeinsame Anstalt Regionale Abwasserentsorgung Tösstal
8487 Zell**

Budget 2022

Abnahmebeschluss Geschäftsführung	16.06.2021
Ablieferung an Anstaltsvorstand (Verwaltungsrat)	22.06.2021
Abnahmebeschluss Anstaltsvorstand (Verwaltungsrat)	29.06.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Anstaltsvorstands	5
2 Beschluss des Anstaltsvorstands	6
Budget	
3 Finanzierung	8
4 Erfolgsrechnung	9
5 Investitionsrechnung	10
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7 Erfolgsrechnung	14
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	19
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	24
12 Kostenteiler	25

Kontakt

Gemeinsame Anstalt
Regionale Abwasserentsorgung Tösstal
8487 Zell

Präsident/in: Heinz M. Schwyter

Rechnungsführer/in: Monika Kühne
052 397 70 46

monika.kuehne@bauma.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Anstaltsvorstands

Das durch die Ressorts erstellte Budget 2022 rechnet bei einem Gesamtaufwand von Fr. 3'060'500.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 3'060'500.00 mit Nullergebnis. Investitionen sind für das Jahr 2022

Fürs Jahr 2022 sind Erweiterungen im Bereich der PLS-Steuerungen sowie Beratungsleistungen für die Entwicklung des Anstalts-GEP sowie die Überarbeitung der Studie „Eschenberg- Stollen“ (Machbarkeitsstudie Verbindung Sennhof - ARA Hard) geplant.

Die Abschreibungen werden auf Basis des Anlagenkatasters gemäss Beschluss der Steuerungsgruppe vom 13. September 2019 berechnet.

Kostenumlagen:

Die Kostenstelle allgemeine Verwaltung wird mit den vom AWEL gemeldeten an den Kläranlagen angeschlossenen Einwohnern (Mikroverunreinigungsabgabe) auf die übrigen Kostenstellen umgelagert. Das Pumpwerk Sennhof wird mittels des Kostenverteilers gemäss Gründungsvertrag (Kapitalkosten mittels Spitzenabfluss, Betriebskosten exkl. Reinigungskosten Stadtwerke Winterthur mittels geschätzter Abwassermenge) auf die Kostenstelle 3 ehemaliger Abwasserverband Tösstal, 4 Weisslingen und 5 Winterthur Sennhof umgelagert. Die Gemeinde Weisslingen trägt 10% an die Betriebs- und Kapitalkosten exkl. Reinigungsaufwand Stadtwerke Winterthur der Kostenstelle 3:

Beschluss des Anstaltsvorstands

Beschluss zum Budget

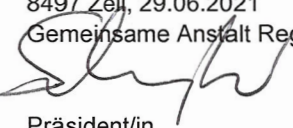
Der Anstaltsvorstand hat das Budget 2022 der Gemeinsamen Anstalt Regionale Abwasserentsorgung Tösstal am 29.06.2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

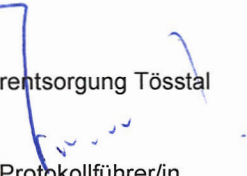
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'060'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'060'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	573'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	573'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

8497 Zell, 29.06.2021

Gemeinsame Anstalt Regionale Abwasserentsorgung Tösstal


Präsident/in
Heinz M. Schwyter


Protokollführer/in
Balz Zinniker

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ 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	831'500.00	0.00	831'500.00
- 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	831'500.00	0.00	831'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	573'000.00	0.00	573'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	258'500.00	0.00	258'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	145.1%	0.0%	145.1%

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

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	31'000.00	32'000.00	11'896.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'100.00	465'200.00	218'529.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	831'500.00	843'700.00	856'349.58
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	1'761'500.00	1'886'700.00	2'233'139.82
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'032'100.00</i>	<i>3'227'600.00</i>	<i>3'319'915.34</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	280'000.00	227'800.00	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	2'766'400.00	3'059'800.00	3'319'953.04
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'046'400.00</i>	<i>3'287'600.00</i>	<i>3'319'953.04</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	14'300.00	60'000.00	37.70
34 Finanzaufwand	14'300.00	60'000.00	37.70
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-14'300.00	-60'000.00	-37.70
Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
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 (-)	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	14'100.00	60'000.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	14'100.00	60'000.00	0.00
Total Aufwand	3'060'500.00	3'347'600.00	3'319'953.04
Total Ertrag	3'060'500.00	3'347'600.00	3'319'953.04

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	433'000.00	0.00	17'307'937.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	140'000.00	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		573'000.00	0.00	17'307'937.00
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	1'907'827.00
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	1'907'827.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		573'000.00	0.00	17'307'937.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	1'907'827.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-573'000.00	0.00	-15'400'110.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7201.3118.00	0.00	20'000.00	20'000.00	PLS-Lieferungen Rittmeyer
7201.3130.00	15'000.00	25'000.00	10'000.00	Wegfall neue Website GA RAT
7201.4260.00	-280'000.00	-227'800.00	52'200.00	
7201.4612.00	-2'766'400.00	-2'999'800.00	-233'400.00	
7202.3137.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Irrtümliches Budget 2021
7202.3300.30	183'800.00	212'200.00	28'400.00	Korrektur der Anlage (Staatsbeitrages Fischenthal/Bauma)
7202.3940.00	4'100.00	20'700.00	16'600.00	Tiefere Fremdfinanzierung als im Budget 2021 angenommen
7203.3130.00	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Kanalfernsehen Unterdorf-ARA Bauma
7203.3612.00	525'500.00	491'700.00	-33'800.00	Betriebskosten ARA Saland gem. Budget Gde. Bauma
7203.3940.00	8'800.00	34'600.00	25'800.00	Tiefere Fremdkapitalzinsen als im Budget 2021 angenommen
7203.4612.00	0.00	-60'000.00	-60'000.00	Neu in Funktion 7201
7204.3132.00	0.00	20'000.00	20'000.00	2021: Analyse Einfluss Grundwasser
7204.3614.00	780'900.00	794'000.00	13'100.00	Gem. Budget ARA Hard
7205.3143.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	Keine spezifischen Einzelmassnahmen geplant
7206.3101.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Kein Materialverbrauch in den Vorjahren
7206.3143.00	23'000.00	0.00	-23'000.00	Allgemeiner Unterhalt Leitungsnetz und Becken
7206.3300.30	112'500.00	88'300.00	-24'200.00	Gem. Anlagenbuchhaltung
7206.3612.00	0.00	60'000.00	60'000.00	Personalleistung Stadt Winterthur entfällt
7206.3614.00	134'000.00	214'000.00	80'000.00	Gem. Budget ARA Hard

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9610.3401.00	14'100.00	60'000.00	45'900.00	<i>Tiefere Zinsen auf tieferem Fremdkapital</i>
9610.4940.00	-14'100.00	-60'000.00	-45'900.00	<i>Tiefere Zinsen auf tieferem Fremdkapital</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'000.00	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	3'043'200.00	3'046'400.00	3'287'600.00	3'287'600.00	3'319'915.34	3'319'953.04
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	14'300.00	14'100.00	60'000.00	60'000.00	37.70	0.00
Total Aufwand / Ertrag	3'060'500.00	3'060'500.00	3'347'600.00	3'347'600.00	3'319'953.04	3'319'953.04
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3'060'500.00	3'060'500.00	3'347'600.00	3'347'600.00	3'319'953.04	3'319'953.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'000.00					
			3'000.00				
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	3'000.00					
			3'000.00				
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	3'000.00					
			3'000.00				
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	3'000.00					
			3'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'043'200.00	3'046'400.00	3'287'600.00	3'287'600.00	3'319'915.34	3'319'953.04
		3'200.00				37.70	
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	3'043'200.00	3'046'400.00	3'287'600.00	3'287'600.00	3'319'915.34	3'319'953.04
		3'200.00				37.70	
7201	Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	141'700.00	3'046'400.00	169'900.00	3'227'600.00	72'461.85	3'319'953.04
		2'904'700.00		3'057'700.00		3'247'491.19	
3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Geschäftsführung	29'000.00				11'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				196.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				483.20	
3118.00	Anschaffung immatrielle Anlagen			20'000.00			
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	15'000.00		25'000.00		1'344.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'000.00		50'000.00		42'287.09	
3134.00	Sachversicherungen	16'000.00		24'000.00		2'132.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		400.00			
3158.00	Unterhalt immatrieller Anlagen	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	19'000.00		17'000.00		14'318.47	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		280'000.00		227'800.00		
4612.00	Kostenbeiträge Anstaltsgemeinden		2'766'400.00		2'999'800.00		3'319'953.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Anschluss Fischenthal	257'600.00		309'900.00		155'120.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'600.00</i>		<i>309'900.00</i>		<i>155'120.15</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		12'000.00		6'914.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00			
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	17'000.00		10'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter					1'002.79	
3137.00	Steuern und Abgaben			20'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		1'761.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Mobilien	3'500.00				1'307.01	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200.00				1'450.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	183'800.00		212'200.00		142'685.02	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	4'100.00		20'700.00			
7203	Anschluss Bauma	980'300.00		975'300.00	60'000.00	1'175'591.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'300.00</i>		<i>915'300.00</i>		<i>1'175'591.61</i>
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	25'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	2'900.00					
3137.00	Steuern und Abgaben					5'672.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		17'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	408'100.00		417'000.00		449'254.71	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	525'500.00		491'700.00		720'664.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	8'800.00		34'600.00			
4612.00	Kostenbeiträge Anstaltsgemeinden				60'000.00		
7204	Anschluss mittleres Tösstal	934'100.00		967'900.00		969'186.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>934'100.00</i>		<i>967'900.00</i>		<i>969'186.40</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		300.00		525.20	
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	25'000.00		25'000.00		74.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000.00		7'328.41	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		8'569.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	102'600.00		102'600.00		102'558.78	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden					28'838.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	780'900.00		794'000.00		821'291.80	
7205	Anschluss Weisslingen	347'800.00		359'600.00		253'665.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'800.00</i>		<i>359'600.00</i>		<i>253'665.66</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200.00				15'836.07	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	24'500.00		23'600.00		18'259.59	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	302'100.00		310'000.00		219'570.00	
7206	Anschluss Sennhof	381'700.00		505'000.00		693'889.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'700.00</i>		<i>505'000.00</i>		<i>693'889.67</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		830.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'000.00		80'000.00		80'636.27	
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			2'000.00		797.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00				23'532.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					4'589.18	
3151.00	Unterhalt Mobilien	18'000.00		25'000.00		11'455.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	112'500.00		88'300.00		143'591.48	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden			60'000.00		259'557.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	134'000.00		214'000.00		168'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'200.00		4'700.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	14'300.00	14'100.00	60'000.00	60'000.00	37.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>				<i>37.70</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'300.00	14'100.00	60'000.00	60'000.00	37.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>				<i>37.70</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	14'100.00	14'100.00	60'000.00	60'000.00		
9610	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	14'100.00	14'100.00	60'000.00	60'000.00		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	14'100.00		60'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		14'100.00		60'000.00		
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	200.00				37.70	
			200.00				37.70
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	200.00				37.70	
			200.00				37.70
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00				37.70	
		3'060'500.00	3'060'500.00	3'347'600.00	3'347'600.00	3'319'953.04	3'319'953.04
	Gewinn/Verlust						
	TOTAL	3'060'500.00	3'060'500.00	3'347'600.00	3'347'600.00	3'319'953.04	3'319'953.04

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
7201.5290.00	140'000.00	GEP und Linienführung Sennhof - ARA Hard
7204.5030.00	70'000.00	Leitungserneuerung Wila-Turbenthal; Projektierung
7206.5030.00	363'000.00	Div. Sanierungen und Ersatz ESMRL

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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	573'000.00	0.00	0.00	0.00	17'307'937.00	1'907'827.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		573'000.00	0.00	0.00	0.00	17'307'937.00	1'907'827.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	573'000.00	0.00	0.00	0.00	15'400'110.00
Total		573'000.00	573'000.00	0.00	0.00	17'307'937.00	17'307'937.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	573'000.00	573'000.00			17'307'937.00	1'907'827.00 15'400'110.00
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	573'000.00	573'000.00			17'307'937.00	1'907'827.00 15'400'110.00
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	573'000.00	573'000.00			17'307'937.00	1'907'827.00 15'400'110.00
7201	Verwaltung <i>Nettoinvestition</i>	140'000.00	140'000.00				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140'000.00					
7202	Anschluss Fischenthal <i>Nettoinvestition</i>					3'557'350.00	493'827.00 3'063'523.00
5030.00	Übriger Tiefbau					3'557'350.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						493'827.00
7203	Anschluss Bauma <i>Nettoinvestition</i>					7'816'047.00	1'414'000.00 6'402'047.00
5030.00	Übriger Tiefbau					7'816'047.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						228'572.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'185'428.00
7204	Anschluss mittleres Tösstal <i>Nettoinvestition</i>	70'000.00	70'000.00			2'698'740.00	2'698'740.00
5030.00	Übriger Tiefbau	70'000.00				2'698'740.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7205	Anschluss Weisslingen <i>Nettoinvestition</i>					1'135'369.00	
							<i>1'135'369.00</i>
5030.00	Übriger Tiefbau					1'135'369.00	
7206	Anschluss Sennhof <i>Nettoinvestition</i>	363'000.00				2'100'431.00	
			<i>363'000.00</i>				<i>2'100'431.00</i>
5030.00	Übriger Tiefbau	363'000.00				2'100'431.00	
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>		573'000.00			1'907'827.00	17'307'937.00
		<i>573'000.00</i>				<i>15'400'110.00</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>		573'000.00			1'907'827.00	17'307'937.00
		<i>573'000.00</i>				<i>15'400'110.00</i>	
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>		573'000.00			1'907'827.00	17'307'937.00
		<i>573'000.00</i>				<i>15'400'110.00</i>	
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>		573'000.00			1'907'827.00	17'307'937.00
		<i>573'000.00</i>				<i>15'400'110.00</i>	
5900.00	Passivierungen Sachanlagen					1'907'827.00	
6900.00	Aktivierung Nettoinvestitionen		573'000.00				17'307'937.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	831'500.00	843'700.00	856'349.58
Total			831'500.00	843'700.00	856'349.58
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	831'500.00	843'700.00	856'349.58
	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			831'500.00	843'700.00	856'349.58

Kostenteiler Regionale Abwasserentsorgung Tösstal

Budget 2022

Kostenträger	Schl.	Fiscenthal	Bäretswil	Hinwil	Hittnau	Bauma	Fischingen	Wila	Turbenthal	Bläsimühle	Wildberg	Weisslingen	Zell	Illnau-Effretikon	Winterthur	TOTAL
Angeschlossene Einwohner																
Anstaltsgemeinden an ARA Hard Winterthur						219		1'886	4'419			3'325	5'993		2'267	18'109
Anschlussgemeinden an ARA Hard Winterthur							21			1'844				352		2'217
Anstaltsgemeinden an ARA Bauma		2'244				4'530		52								6'826
Anschlussgemeinden an ARA Bauma			360	12	251						22					645
TOTAL angeschlossen Einwohner		2'244	360	12	251	4'749	21	1'938	4'419	1'844	22	3'325	5'993	352	2'267	27'797
Spitzenabfluss																
Dimensionierungswassermenge ARA Hard Winterthur						6.00		25.00	65.00	33.00		40.00	80.00	12.00	40.00	301.00
Dimensionierungswerte Kleinanschlüsse								-1.67	-0.21			0.00	-5.39		-0.10	-7.37
Kostenträger Kleinanschlüsse						0.22	0.17	0.07	1.40		0.14	0.27	0.00	0.62	4.48	7.37
TOTAL zu verrechnende Menge		0.00				6.22	0.17	23.40	66.19	33.00	0.14	40.27	74.61	12.62	44.38	301.00
Abflussmenge ARA Bauma		20.00				70.00										90.00
Abwassermengen																
Messwerte Anschluss ARA Hard Winterthur						20'000		180'000	625'000	245'000		530'000	1'900'000	35'000	2'135'000	
Verrechnung Anteil Vormessungen								-20'000	-180'000				-1'400'000		-1'935'000	
Mengen Kleinanschlüsse								-15'257	-1'898			0	-49'202	-876		-67'233
Kostenträger Kleinanschlüsse						2'000	1'500	657	12'775		1'200	2'482	0	5'621	40'880	67'115
TOTAL Anschluss ARA Hard Winterthur		0				22'000	1'500	145'400	455'900	245'000	1'200	532'500	450'800	39'700	240'900	2'134'900
Abwassermenge ARA Bauma		155'000	26'000	900	18'000	444'700		3'800			1'600					650'000
Kostenschlüssel																
Angeschlossene Einwohner	A	2'244	360	12	251	4'749	21	1'938	4'419	1'844	22	3'325	5'993	352	2'267	27'797
Spitzenabfluss PW Sennhof gemäss Gründungsvertrag	B1	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	25.00	65.00	33.00	0.00	40.00	80.00	12.00	40.00	301.00
Spitzenabfluss PW Sennhof inkl. Kleinanschlüsse	B2	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.17	23.40	66.19	33.00	0.14	40.27	74.61	12.62	44.38	301.00
Spitzenabflussmenge mittleres Tösstal inkl. Anteil Weisslingen	C	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.17	23.40	66.19	33.00	0.14	4.27	74.61	0.62	4.38	213.00
Abwassermenge ARA Hard Total	D1	0	0	0	0	22'000	1'500	145'400	455'900	245'000	1'200	532'500	450'800	39'700	240'900	2'134'900
Abwassermengen Anschluss PW Sennhof (exkl. AV Tösstal, Weisslingen)	D2													35'000	200'000	235'000
Abwassermenge Anschluss Weisslingen	D3											530'000				530'000
Abwassermengen Anschluss mittleres Tösstal	D4					22'000	1'500	145'400	455'900	245'000	1'200	2'500	450'800	4'700	40'880	1'369'880
Abwassermenge AV mittleres Tösstal Ø 2015-2019	E															0
Abwassermenge ARA Bauma	F	155'000	26'000	900	18'000	444'700	0	3'800	0	0	1'600	0	0	0	0	650'000
Vertraglicher Kostenteiler	G	30%	4.1%	0.1%	2.9%	70%		0.6%			0.3%	10%				
Kostenverteiler																
7201 Allgemein	A	11'698	1'877	63	1'308	24'756	109	10'102	23'035	9'612	115	17'333	31'240	1'835	11'817	144'900
7202 Anschluss Fiscenthal	100%	257'600														257'600
7203 Anschluss Bauma Kapitalkosten	100%		0	0	0	416'900		0			0					416'900
7203 Anschluss Bauma Betriebskosten	F	134'349	22'536	780	15'602	385'452	0	3'294	0	0	1'387	0	0	0	0	563'400
7204 Anschluss Mittleres Tösstal Kapitalkosten	C					3'144	85	11'821	33'438	16'670	69	2'158	37'689	311	2'215	107'600
7204 Anschluss Mittleres Tösstal Betriebskosten	D4					732	50	4'840	15'176	8'155	40	83	15'006	156	1'361	45'600
7204 Anschluss Mittleres Tösstal Reinigungskosten	D4					12'541	855	82'885	259'886	139'662	684	1'425	256'978	2'679	23'304	780'900
7204 Anschluss Mittleres Tösstal Betriebskosten ARA Hard-Ab.	E	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7205 Anschluss Weisslingen	100%											347'800				347'800
7206 PW Sennhof Kapitalkosten	B2	0				2'351	63	8'839	25'003	12'465	51	15'212	28'183	4'766	16'766	113'700
7206 PW Sennhof Betriebskosten	D1					1'381	94	9'126	28'615	15'378	75	33'423	28'295	2'492	15'120	134'000
7206 PW Sennhof Reinigungskosten	D2													19'957	114'043	134'000
TOTAL Kostenteiler exkl. MwSt.		403'647	24'413	843	16'910	847'257	1'257	130'908	385'153	201'944	2'421	417'434	397'392	32'197	184'625	3'046'400
Kostenteiler pro angeschlossenem Einwohner		180	68	70	67	178	60	68	87	110	110	126	66	91	81	110