

**Gemeinsame Anstalt Regionale Abwasserentsorgung Tösstal
8487 Zell**

Budget 2023

Abnahmebeschluss Geschäftsführung	15.06.2022
Ablieferung an Anstaltsvorstand (Verwaltungsrat)	21.06.2022
Abnahmebeschluss Anstaltsvorstand (Verwaltungsrat)	28.06.2022

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 2023 rechnet bei einem Gesamtaufwand von Fr. 3'275'205.94 und einem Ertrag von Fr. 345'538.10 mit einem Nettoaufwand zu Lasten der Anstaltsgemeinden von Fr. 2'929'667.84.

Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2023 sind in der Funktion Allgemein externe Beratungsdienstleistungen von Fr. 30'000 eingestellt. Die Aufwendungen für die Buchführung durch die Gemeinde Bauma sowie die Sekretariatsführung durch die Gemeinde Wila in der Funktion Allgemein sind neu dem Konto 3612.00 (Budget 2022 Konto 3130.00) zugeordnet. Die Betriebskosten für die ARA Bauma erhöhen sich infolge Lohnanpassungen von 2% und Preissteigerungen bei den Flockungs- und Fällmittel sowie Energie sowie zusätzlicher Unterhaltsarbeiten (Gebläserevision Fr. 9'500) um Total Fr. 20'300 (3.9%) im Vergleich zum Budget 2022. Die Betriebskosten der ARA Hard wurden auf Basis der durchschnittlichen Abwassermenge der Jahre 2019 – 2021 geplant. Infolge des hohen Wasseranfalls im Jahr 2021 erhöht sich die Planmenge um 9.4 % auf Total 2'336'000 m³ resp. die Betriebskosten um Fr. 118'000. Im Budget 2022 wurde die vom Stadtwerk Winterthur verrechneten Wasser- und Abwassergebühren nicht berücksichtigt. Dies führt im Budget 2023 zu Mehrkosten von Fr. 52'500.

Investitionsrechnung und Abschreibungen

Die für 2022 vorgesehenen Sanierungsmassnahmen von Fr. 320'000 im Pumpwerk Sennhof wurden auf 2023 verschoben. Die ARA Bauma plant für 2023 den Ersatz des Gasometers. Nach Abzug der Investitionsanteile der Anschlussgemeinden sowie der Gemeinde Fischenthal im Betrag von Fr. 20'700.00 verbleibt für die GA RAT eine Nettoinvestitionen von Fr. 54'300. Für die Entwicklung eines Vorprojekts für die Leitungsführung ARA Bauma bis Gemeindegrenze Turbenthal/Zell ist eine Betrag von Fr. 150'000 vorgesehen.

Die Abschreibungen wurden auf Basis der aktualisierten Anlagenbuchhaltung berechnet. Die GEP-Planung wird voraussichtlich ab dem Jahre 2024 abgeschrieben. Die Investitionen im Pumpwerk Sennhof sowie der Kläranlage Bauma werden ab dem Jahre 2023 mit einer Nutzungsdauer von 12 Jahren abgeschrieben

Kostenumlagen:

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

Beschluss des Anstaltsvorstands

Beschluss zum Budget

Der Anstaltsvorstand hat das Budget 2023 der Gemeinsamen Anstalt Regionale Abwasserentsorgung Tösstal am 28.06.2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'275'205.94
	Gesamtertrag	Fr.	3'275'205.94
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	695'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	674'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

8497 Zell, 28.06.2022

Gemeinsame Anstalt Regionale Abwasserentsorgung Tösstal

Präsident/in
Heinz M. Schwyter

Protokollführer/in
Balz Zinniker

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ 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	840'505.94	0.00	840'505.94
- 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	840'505.94	0.00	840'505.94
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	674'300.00	0.00	674'300.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	166'205.94	0.00	166'205.94
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	124.6%	0.0%	124.6%

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	15'400.00	31'000.00	15'062.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	409'800.00	408'100.00	413'762.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	840'505.94	831'500.00	807'317.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'928'800.00	1'761'500.00	2'266'913.97
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'194'505.94	3'032'100.00	3'503'056.19
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	280'000.00	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	3'237'505.94	2'766'400.00	3'578'948.08
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'237'505.94	3'046'400.00	3'578'948.08
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	43'000.00	14'300.00	75'891.89
34	Finanzaufwand	43'000.00	14'300.00	75'891.89
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-43'000.00	-14'300.00	-75'891.89
	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	0.00	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	37'700.00	14'100.00	59'192.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	37'700.00	14'100.00	59'192.50
	Total Aufwand	3'275'205.94	3'060'500.00	3'638'140.58
	Total Ertrag	3'275'205.94	3'060'500.00	3'638'140.58

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	485'000.00	433'000.00	493'827.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	210'000.00	140'000.00	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
Total Investitionsausgaben		695'000.00	573'000.00	493'827.00
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	20'700.00	0.00	493'827.00
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		20'700.00	0.00	493'827.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		695'000.00	573'000.00	493'827.00
Total Investitionseinnahmen		20'700.00	0.00	493'827.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-674'300.00	-573'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7201.3000.00	14'000.00	29'000.00	15'000.00	Aufwendungen Gemeinde Wila neu via Konto 7201.3612.00
7201.3130.00	1'200.00	15'000.00	13'800.00	Aufwendungen Stadt Winterthur neu via Konto 7201.3612.00
7201.3132.00	30'000.00	57'000.00	27'000.00	geringere allgemeine Beratungsdienstleistungen
7201.3612.00	28'000.00	19'000.00	-9'000.00	siehe Kommentar 7201.3000.00/7201.3130.00
7201.4612.00	-3'237'505.94	-2'766'400.00	471'105.94	höhere Gesamtkosten für Anschluss- und Anstaltsgemeinden
7202.3130.00	8'000.00	17'000.00	9'000.00	Geringere Aufwendungen für Spülarbeiten in 2023
7203.3130.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Geringere Aufwendungen für Spülarbeiten 2023
7203.3130.03	15'000.00	0.00	-15'000.00	
7203.3612.00	545'800.00	525'500.00	-20'300.00	Lohn- und Kostensteigerungen Kläranlage Bauma (Teuerung, Preissteigerung Energie und Fällmittel)
7203.3940.00	30'800.00	8'800.00	-22'000.00	Baurechtszins Gemeinde Bauma in 2022 nicht budgetiert
7204.3614.00	865'400.00	780'900.00	-84'500.00	Höhere Abwassermengen ARA Hard (Ø 3 Ist-Jahre)
7206.3120.00	142'500.00	82'000.00	-60'500.00	Wasser- und Abwassergebühren in 2022 nicht budgetiert (Fr. 52'500)
7206.3143.00	11'000.00	23'000.00	12'000.00	Geringerer Unterhalt am PW Sennhof
7206.3614.00	181'000.00	134'000.00	-47'000.00	Höhere Abwassermengen ARA Hard (Ø 3 Ist-Jahre)

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9610.3401.00	37'700.00	14'100.00	-23'600.00	<i>Baurechtszinsen in 2022 nicht budgetiert (Fr. 23'600)</i>
9610.4940.00	-37'700.00	-14'100.00	23'600.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'000.00	0.00	3'000.00	0.00	4'800.30	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	3'228'205.94	3'237'505.94	3'043'200.00	3'046'400.00	3'557'448.39	3'578'948.08
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	75'891.89	0.00
9 Finanzen und Steuern	43'000.00	37'700.00	14'300.00	14'100.00	37.70	59'192.50
Total Aufwand / Ertrag	3'275'205.94	3'275'205.94	3'060'500.00	3'060'500.00	3'638'178.28	3'638'140.58
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3'275'205.94	3'275'205.94	3'060'500.00	3'060'500.00	3'638'178.28	3'638'140.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'000.00	<i>4'000.00</i>	3'000.00	<i>3'000.00</i>	4'800.30	<i>4'800.30</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	4'000.00	<i>4'000.00</i>	3'000.00	<i>3'000.00</i>	4'800.30	<i>4'800.30</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	4'000.00	<i>4'000.00</i>	3'000.00	<i>3'000.00</i>	4'800.30	<i>4'800.30</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	4'000.00	<i>4'000.00</i>	3'000.00	<i>3'000.00</i>	4'800.30	<i>4'800.30</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		3'000.00		4'800.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'228'205.94 <i>9'300.00</i>	3'237'505.94	3'043'200.00 <i>3'200.00</i>	3'046'400.00	3'557'448.39 <i>21'499.69</i>	3'578'948.08
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	3'228'205.94 <i>9'300.00</i>	3'237'505.94	3'043'200.00 <i>3'200.00</i>	3'046'400.00	3'557'448.39 <i>21'499.69</i>	3'578'948.08
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	3'228'205.94 <i>9'300.00</i>	3'237'505.94	3'043'200.00 <i>3'200.00</i>	3'046'400.00	3'557'448.39 <i>21'499.69</i>	3'578'948.08
7201	Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	94'300.00 <i>3'143'205.94</i>	3'237'505.94	141'700.00 <i>2'904'700.00</i>	3'046'400.00	167'407.73 <i>3'411'540.35</i>	3'578'948.08
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					27'839.65	
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'200.00		15'000.00		18'189.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		57'000.00		73'045.30	
3134.00	Sachversicherungen	16'000.00		16'000.00		15'729.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		645.00	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlagen	2'800.00		1'000.00		4'566.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	28'000.00		19'000.00		12'329.03	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten				280'000.00		
4612.00	Kostenbeiträge Anstaltsgemeinden		3'237'505.94		2'766'400.00		3'578'948.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Anschluss Fischenthal	243'572.61		257'600.00		251'304.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		243'572.61		257'600.00		251'304.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		7'000.00		14'661.98	
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	8'000.00		17'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter					1'857.01	
3134.00	Sachversicherungen	300.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		3'049.49	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Mobilien	1'300.00		3'500.00		74.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'200.00		2'750.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	183'872.61		183'800.00		224'636.12	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'100.00		4'100.00		4'276.00	
7203	Anschluss Bauma	1'017'089.53		980'300.00		908'615.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'017'089.53		980'300.00		908'615.87
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			25'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				4'220.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'900.00		2'900.00		2'874.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		10'980.59	
3151.00	Unterhalt Mobilien					594.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	412'589.53		408'100.00		367'303.62	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	545'800.00		525'500.00		469'598.97	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	30'800.00		8'800.00		53'043.50	
7204	Anschluss mittleres Tösstal	1'023'358.78		934'100.00		1'507'603.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'023'358.78		934'100.00		1'507'603.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		600.00		402.84	
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	25'000.00		25'000.00		13'701.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					24'855.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					4'627.99	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		25'000.00		2'300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	102'558.78		102'600.00		102'558.79	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden					-2'061.78	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	865'400.00		780'900.00		1'361'218.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7205	Anschluss Weisslingen	350'570.19		347'800.00		308'808.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'570.19</i>		<i>347'800.00</i>		<i>308'808.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		6'200.00		1'372.10	
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand					11'390.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'175.53	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		450.00	
3151.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	24'470.19		24'500.00		24'470.19	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	308'600.00		302'100.00		268'949.58	
7206	Anschluss Sennhof	499'314.83		381'700.00		413'708.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'314.83</i>		<i>381'700.00</i>		<i>413'708.09</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'500.00		82'000.00		100'157.75	
3130.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand					20'351.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				1'625.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		10'000.00		2'866.48	
3137.00	Steuern und Abgaben					756.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		23'000.00		16'359.84	
3151.00	Unterhalt Mobilien	38'000.00		18'000.00		24'489.79	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	117'014.83		112'500.00		88'348.48	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden					-18'557.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	181'000.00		134'000.00		175'436.31	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'800.00		1'200.00		1'873.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	43'000.00	37'700.00 <i>5'300.00</i>	14'300.00	14'100.00 <i>200.00</i>	75'891.89	59'192.50 <i>16'699.39</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	43'000.00	37'700.00 <i>5'300.00</i>	14'300.00	14'100.00 <i>200.00</i>	75'891.89	59'192.50 <i>16'699.39</i>
961	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	42'700.00	37'700.00 <i>5'000.00</i>	14'100.00	14'100.00	75'583.26	59'192.50 <i>16'390.76</i>
9610	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	42'700.00	37'700.00 <i>5'000.00</i>	14'100.00	14'100.00	75'583.26	59'192.50 <i>16'390.76</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	37'700.00		14'100.00		59'192.50	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'000.00				16'390.76	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		37'700.00		14'100.00		59'192.50
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	300.00	<i>300.00</i>	200.00	<i>200.00</i>	308.63	<i>308.63</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	300.00	<i>300.00</i>	200.00	<i>200.00</i>	308.63	<i>308.63</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	300.00		200.00		308.63	
	Gesamtergebnis	3'275'205.94	3'275'205.94	3'060'500.00	3'060'500.00	3'638'140.58	3'638'140.58
		3'275'205.94	3'275'205.94	3'060'500.00	3'060'500.00	3'638'140.58	3'638'140.58

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
7201.5290.00	150'000.00	GEP und Linienführung Sennhof - ARA Hard
7203.5030.00	75'000.00	ARA Bauma - Ersatz Gasometer
7203.5290.00	60'000.00	Linienführung ARA Bauma - Wila
7203.6320.00	-20'700.00	ARA Bauma - Ersatz Gasometer
7204.5030.00	90'000.00	Leitungserneuerung Wila-Turbenthal; Projektierung
7206.5030.00	320'000.00	Pumpwerk Sennhof - Ersatz EMSLR

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	695'000.00	20'700.00	573'000.00	0.00	493'827.00	493'827.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		695'000.00	20'700.00	573'000.00	0.00	493'827.00	493'827.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	674'300.00	0.00	573'000.00	0.00	0.00
Total		695'000.00	695'000.00	573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	695'000.00	20'700.00 674'300.00	573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	695'000.00	20'700.00 674'300.00	573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	695'000.00	20'700.00 674'300.00	573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00
7201	Verwaltung <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00	150'000.00	140'000.00	140'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		140'000.00			
7202	Anschluss Fischenthal <i>Nettoinvestition</i>					493'827.00	493'827.00
5030.00	Übriger Tiefbau					493'827.00	
7203	Anschluss Bauma <i>Nettoinvestition</i>	135'000.00	20'700.00 114'300.00			493'827.00	493'827.00
5030.00	Übriger Tiefbau	75'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	60'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'700.00				493'827.00
7204	Anschluss mittleres Tösstal <i>Nettoinvestition</i>	90'000.00	90'000.00	70'000.00	70'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	90'000.00		70'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7206	Anschluss Sennhof <i>Nettoinvestition</i>	320'000.00	320'000.00	363'000.00	363'000.00		
5030.00	Übriger Tiefbau	320'000.00		363'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	20'700.00 674'300.00	695'000.00	573'000.00 573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	20'700.00 674'300.00	695'000.00	573'000.00 573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	20'700.00 674'300.00	695'000.00	573'000.00 573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	20'700.00 674'300.00	695'000.00	573'000.00 573'000.00	573'000.00	493'827.00	493'827.00
5900.00	Passivierungen Sachanlagen	20'700.00				493'827.00	
6900.00	Aktivierung Nettoinvestitionen		695'000.00		573'000.00		493'827.00
		715'700.00	715'700.00	573'000.00	573'000.00	987'654.00	987'654.00
	Nettoinvestition	715'700.00	715'700.00	573'000.00	573'000.00	987'654.00	987'654.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	840'505.94	831'500.00	807'317.20
Total			840'505.94	831'500.00	807'317.20
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	840'505.94	831'500.00	807'317.20
	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			840'505.94	831'500.00	807'317.20

Kostenteiler Regionale Abwasserentsorgung Tösstal

Budget 2023

Kostenträger	Schl.	Fischenthal	Bäretswil	Hinwil	Hittnau	Bauma	Fischingen	Wila	Turbenthal	Bläsimühle	Wildberg	Weisslingen	Zell	Illnau-Effretikon	Winterthur	TOTAL
Angeschlossene Einwohner (gemäss Anschlussgrad ständige Wohnbevölkerung per 01.01.2021)																
Anstaltsgemeinden an ARA Hard Winterthur						226		1'918	4'483			3'297	6'383		2'250	18'557
Anschlussgemeinden an ARA Hard Winterthur							14			1'914				383		2'311
Anstaltsgemeinden an ARA Bauma		2'247				4'459		48								6'754
Anschlussgemeinden an ARA Bauma			345	12	307						22					686
TOTAL angeschlossen Einwohner		2'247	345	12	307	4'685	14	1'966	4'483	1'914	22	3'297	6'383	383	2'250	28'308
Spitzenabfluss																
Dimensionierungswassermenge ARA Hard Winterthur						6.00		25.00	65.00	33.00		40.00	80.00	5.38	40.00	294.38
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	6.00	44.38	294.38
Abflussmenge ARA Bauma		18.99	2.76	0.10	2.46	65.14		0.38			0.18					90.00
Abwassermengen																
Abwassermengen Anschluss ARA Hard Winterthur (Ø 3 Ist-Vorjahre)						24'000		155'000	485'000	273'000		532'000	551'000	36'000	276'000	2'332'000
Kostenträger Kleinanschlüsse (Ø 3 Ist-Vorjahre)							1'700				1'300					3'000
TOTAL Anschluss ARA Hard Winterthur		0				24'000	1'700	155'000	485'000	273'000	1'300	532'000	551'000	36'000	276'000	2'335'000
Abwassermenge ARA Bauma (Ø 3 Ist-Vorjahre)		151'000	24'000	800	21'300	486'000		3'360			1'540					688'000
davon Anteil Anschluss PW Lipperschwendi		151'000	8'000	800												159'800
Kostenschlüssel																
Angeschlossene Einwohner	A	2'247	345	12	307	4'685	14	1'966	4'483	1'914	22	3'297	6'383	383	2'250	28'308
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	6.00	40.00	295.00
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	6.00	44.38	294.38
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	40.27	74.61	0.62	4.38	209.00
Abwassermenge 2023 ARA Hard Total	D1	0	0	0	0	24'000	1'700	155'000	485'000	273'000	1'300	532'000	551'000	36'000	276'000	2'335'000
Abwassermengen 2023 Anschluss PW Sennhof (exkl. ex AV Tösstal, Weisslingen)	D2													36'000	276'000	312'000
Abwassermenge 2023 Anschluss Weisslingen	D3											532'000				532'000
Abwassermengen 2023 Anschluss mittleres Tösstal (ehemals AV Tösstal)	D4					24'000	1'700	155'000	485'000	273'000	1'300	0	551'000	0	0	1'491'000
Abwassermenge 2023 ARA Bauma	F	151'000	24'000	800	21'300	486'000	0	3'360	0	0	1'540	0	0	0	0	688'000
Vertraglicher Kostenteiler	G	30%				70%						10%				
Kostenteiler																
7201 Allgemein	A	8'223.44	1'262.61	43.92	1'123.54	17'145.90	51.24	7'195.05	16'406.63	7'004.75	80.51	12'066.17	23'360.14	1'401.68	8'234.42	103'600.00
7202 Anschluss Fischenthal	100%	236'431.09	6'461.37	680.14												243'572.60
7203 Anschluss Bauma Kapitalkosten	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	443'389.53										443'389.53
7203 Anschluss Bauma Betriebskosten	F	125'913.81	20'012.79	667.09	17'761.35	405'259.01		2'801.79			1'284.15					573'699.99
7204 Anschluss Mittleres Tösstal Kapitalkosten	C					3'012.78	81.32	11'326.96	32'040.77	15'973.92	65.83	131.66	36'114.60	298.18	2'122.11	101'168.13
7204 Anschluss Mittleres Tösstal Betriebskosten	D4					868.30	61.50	5'607.77	17'546.89	9'876.91	47.03	0.00	19'934.71	0.00	0.00	53'943.11
7204 Anschluss Mittleres Tösstal Reinigungskosten	D4					13'929.98	986.71	89'964.45	281'501.68	158'453.52	754.54	0.00	319'809.12	0.00	0.00	865'400.00
7204 Anschluss Weisslingen an Mittleres Tösstal in Kollbrunn	G											2'847.53				2'847.53
7205 Anschluss Weisslingen	100%											350'570.19				350'570.19
7206 PW Sennhof Kapitalkosten	B2					2'512.07	67.81	9'444.48	26'715.78	13'319.14	54.89	16'254.20	30'112.56	2'420.05	17'913.84	118'814.82
7206 PW Sennhof Betriebskosten	D1					2'050.54	145.25	13'243.04	41'437.90	23'324.84	111.07	45'453.53	47'076.87	3'075.80	23'581.16	199'500.00
7206 PW Sennhof Reinigungskosten	D2												20'884.62	160'115.38		181'000.00
TOTAL Kostenteiler Betriebsrechnung exkl. MwSt.		370'568.35	27'736.75	1'391.15	18'884.90	888'168.09	1'393.85	139'583.55	415'649.65	227'953.10	2'398.00	427'323.30	476'408.00	28'080.35	211'966.90	3'237'505.94
Kostenteiler Investitionsbeiträge ARA Bauuma exkl. MwSt.		15'900.00	2'300.00	100.00	2'000.00			300.00			100.00					20'700.00
TOTAL Budgetbeiträge exkl. MwSt.		386'468.35	30'036.75	1'491.15	20'884.90	888'168.09	1'393.85	139'883.55	415'649.65	227'953.10	2'498.00	427'323.30	476'408.00	28'080.35	211'966.90	3'258'205.94
Kosten pro angeschlossenem Einwohner		165	80	116	62	190	100	71	93	119	109	130	75	73	94	114
TOTAL Beiträge gemäss Budget 2022		403'647.00	24'413.00	843.00	16'910.00	847'257.00	1'257.00	130'908.00	385'153.00	201'944.00	2'421.00	417'434.00	397'392.00	32'197.00	184'625.00	3'046'401.00