

Zweckverband
Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg
8800 Thalwil

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	24. Juni 2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	29. Juni 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. Juli 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Horgen	28. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Oberrieden	5. Dezember 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüschlikon	16. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Thalwil	22. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Budget 2023

	Seite
Budget – Detailzahlen; funktional gegliedert	
Erfolgsrechnung	1001
Investitionsrechnung	1004

	Seite
Budget – Übersicht	
Erfolgsrechnung; gestufter Erfolgsausweis nach Arten	3
Kostenverteiler Erfolgsrechnung	4
Budget – Detailzahlen	
Erfolgsrechnung	6
Investitionsrechnung	9
Erläuterungen	
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	10
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	12
Anhang zum Budget	
Investitionsplanung	13
Finanzkennzahlen	14
Anträge und Beschlüsse	
Anträge und Beschlüsse	15

Kontakt

Zweckverband Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg
 c/o Gemeinde Thalwil
 Postfach
 8000 Thalwil

Präsident David Brüllmann, Gemeinderat Thalwil

Rechnungsführer Marc Kuratli, Leiter DLZ Finanzen Thalwil
 marc.kuratli@thalwil.ch; 044 723 22 40

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	619'300	563'000	528'650.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	948'500	824'800	723'187.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	194'500	160'200	163'946.71
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	94'000	94'000	83'965.05
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'856'300	1'642'000	1'499'749.58
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	3'000	3'000	4'080.48
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	2'455'000	1'932'700	1'688'929.62
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'458'000	1'935'700	1'693'010.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	601'700	293'700	193'260.52
34	Finanzaufwand	334'000	26'000	17'846.12
44	Finanzertrag	44'300	44'300	574'585.60
	Ergebnis aus Finanzierung	-289'700	18'300	556'739.48
	Operatives Ergebnis	312'000	312'000	750'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	312'000	312'000	750'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-312'000	-312'000	-750'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'700	9'700	9'747.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'700	9'700	9'747.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten – Kapitalbeschaffungskosten für Investitionen (Übergangbestimmungen Art. 45)

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden nach den untenstehenden drei gewichteten Kriterien getragen. Gemäss Übergangsregelung Art. 45 werden die Kapitalbeschaffungskosten separat verteilt.

Kriterium Gemeinde	gewichtet x-fach	Anteil	Ø	2019	2020	2021
Wasserverbrauch abflussrelevant; Gewichtung 8-fach						
Horgen	35.68	44.59%	1'498'280	1'476'328	1'512'694	1'505'817
Oberrieden	8.10	10.13%	340'277	331'357	363'624	325'850
Rüschlikon	11.98	14.97%	503'040	519'026	493'031	497'062
Thalwil	24.25	30.31%	1'018'243	989'321	1'071'795	993'614
Fläche abflussrelevant in ha; Gewichtung 1-fach						
Horgen	3.51	35.12%				72.90
Oberrieden	1.35	13.53%				28.08
Rüschlikon	1.18	11.82%				24.54
Thalwil	3.95	39.53%				82.06
Einwohnerausbau 2050; Gewichtung 1-fach						
Horgen	4.61	46.09%				35'921
Oberrieden	1.03	10.31%				8'032
Rüschlikon	1.17	11.69%				9'110
Thalwil	3.19	31.92%				24'878
	Total		Kostenanteil gem. Art. 45			
Horgen	43.80%		140'100.00			
Oberrieden	10.49%		33'600.00			
Rüschlikon	14.33%		45'900.00			
Thalwil	31.39%		100'400.00			
Gesamt – Kapitalbeschaffungskosten für Investitionen			320'000.00			

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten – übrige Kosten (Art. 35)

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden nach den untenstehenden drei gewichteten Kriterien getragen. Vorbehalten bleibt die Übergangsregelung für die Kapitalbeschaffungskosten gemäss Art. 45.

Kriterium Gemeinde	gewichtet x-fach	Anteil	Ø	2019	2020	2021		
Wasserverbrauch abflussrelevant; Gewichtung 8-fach								
Horgen	0.00	0.00%	0					
Oberrieden (Anteil Thalwil)	4.63	5.79%	93'544	90'938	100'043	89'650		
Rüschlikon	24.92	31.15%	503'040	519'026	493'031	497'062		
Thalwil	50.44	63.06%	1'018'243	989'321	1'071'795	993'614		
Fläche abflussrelevant in ha; Gewichtung 1-fach								
Horgen	0.00	0.00%						
Oberrieden (Anteil Thalwil)	0.65	6.52%				7.43		
Rüschlikon	2.15	21.52%				24.54		
Thalwil	7.20	71.96%				82.06		
Einwohnerausbau 2050; Gewichtung 1-fach								
Horgen	0.00	0.00%						
Oberrieden (Anteil Thalwil)	0.61	6.06%				2'192		
Rüschlikon	2.52	25.18%				9'110		
Thalwil	6.88	68.76%				24'878		
	Total		Kostenanteil gem. Art. 35		Kostenanteil gem. Art. 45		Gesamttotal	
Horgen	0.00%		0		140'100		140'100	
Oberrieden (Anteil Thalwil)	5.89%		125'800		33'600		159'400	
Rüschlikon	29.59%		631'800		45'900		677'700	
Thalwil	64.52%		1'377'400		100'400		1'477'800	
Gesamt – übrige Kosten			2'135'000		320'000		2'455'000	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Umsatz	2'512'000	2'512'000	1'989'700	1'989'700	2'277'342.70	2'277'342.70
400	ZV Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg	2'512'000	57'000	1'989'700	57'000	2'277'342.70	588'413.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'455'000</i>		<i>1'932'700</i>		<i>1'688'929.62</i>
40000	Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg	2'154'300	8'700	1'940'000	8'700	2'233'115.09	9'840.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'145'600</i>		<i>1'931'300</i>		<i>2'223'274.61</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'500		6'500		4'817.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	496'000		443'000		420'281.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700		28'400		27'160.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'600		51'600		49'398.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'100		4'700		4'536.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'900		5'300		5'075.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		10'000		3'993.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'337.56	
3100.00	Büromaterial	600		600		1'026.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'300		134'000		133'665.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		4'003.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000		1'500		131.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'100		98'500		89'527.01	
3120.25	Gas-Beschaffungskosten	6'000				2'836.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	176'400		183'300		162'769.67	
3130.20	Telefon	2'700		3'500		2'272.45	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		50'000		10'569.17	
3133.00	Informatikdienstleistungen	15'500		14'500		27'868.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		17'500		7'157.85	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	900		900		460.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'000		2'000		4'430.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		479.99	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		53'202.27	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500		3'500		3'172.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		7'500		4'609.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	209'400		209'400		209'421.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	170'000		155'000		155'700.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	24'500		5'200		5'100.00	
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					3'146.71	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'000		94'000		83'965.05	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	312'000		312'000		750'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		4'080.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700		5'700		5'760.00
40090	Legislative	3'000		3'000		5'584.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		5'584.49
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		200.00	
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	2'600		2'600		5'384.49	
40091	Zinsen	334'000	9'700	26'000	9'700	17'846.12	9'747.00
	<i>Nettoergebnis</i>		324'300		16'300		8'099.12
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'000		14'000		17'846.12	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	320'000		12'000			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		9'700		9'747.00
40092	Leistungen für Pensionierte	11'000		11'000		11'050.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000		11'000		11'050.00
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	11'000		11'000		11'050.00	
40093	Liegenschaften Finanzvermögen	9'700	38'600	9'700	38'600	9'747.00	41'575.60
	<i>Nettoergebnis</i>	28'900		28'900		31'828.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'700		9'700		9'747.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'600		38'600		41'575.60
40095	Buchgewinne/Buchverluste, Wertberichtigungen						527'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>					527'250.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV						527'250.00
999	Abschluss		2'455'000		1'932'700		1'688'929.62
	<i>Nettoergebnis</i>	2'455'000		1'932'700		1'688'929.62	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99998	Abschluss Zweckverband / Einfache Gesellschaft		2'455'000		1'932'700		1'688'929.62
	<i>Nettoergebnis</i>	2'455'000		1'932'700		1'688'929.62	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'455'000		1'932'700		1'688'929.62

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Umsatz	16'500'000	16'500'000	17'500'000	17'500'000	2'701'662.99	2'701'662.99
400	ZV Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg	16'500'000	2'200'000	17'500'000	1'000'000	2'701'662.99	527'250.00
	Nettoergebnis		14'300'000		16'500'000		2'174'412.99
40000	Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg	16'500'000	2'200'000	17'500'000	1'000'000	2'174'412.99	
	Nettoergebnis		14'300'000		16'500'000		2'174'412.99
40000.5030.02	ARA Zimmerberg, Planerleistungen und übergeordnete Kosten					1'929'454.36	
40000.5030.03	ARA Zimmerberg, Bau	16'500'000		17'500'000		220'882.38	
40000.5030.05	Pumpwerk Scheller und Rückbau ARA Horgen, Bau					24'076.25	
40000.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		2'200'000		1'000'000		
40093	Liegenschaften Finanzvermögen					527'250.00	527'250.00
40093.7700.00	Übertragung realisierter Gewinne aus Grundstücken in ER					527'250.00	
40093.8000.00	Verkauf Grundstücke						527'250.00
999	Abschluss		14'300'000		16'500'000		2'174'412.99
	Nettoergebnis	14'300'000		16'500'000		2'174'412.99	
99998	Abschluss Zweckverband / Einfache Gesellschaft		14'300'000		16'500'000		2'174'412.99
	Nettoergebnis	14'300'000		16'500'000		2'174'412.99	
99998.6900.00	Zugang Ausgaben Zweckverband / Einfache Gesellschaft		14'300'000		16'500'000		2'174'412.99

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Budget 2023

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens gemäss § 36 VGG entspricht gemäss Beschluss der Vorsteherschaft vom 16.11.2011 jenem Zinssatz, den die Gemeinde Thalwil für die Verzinsung ihres Finanzvermögens festlegt. Somit beträgt der Zinssatz 1,5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

40000 Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg

3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	Budgetiert ist die Lohnsumme inkl. 0,5 % Lohnerhöhung und 1,5 % Teuerungsausgleich gemäss Praxis der Gemeinde Thalwil. Gemäss dem Personalkonzept der ARA Zimmerberg vom 20. Februar 2020 wird bei vollständiger Inbetriebnahme der ARA von einem Personalbestand von 6,5 ausgegangen. Für den Baustart und die Installationen von Provisorien soll als Verstärkung der vier vorhandenen Mitarbeitenden ein weiterer Klärwärter eingestellt werden.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Budgetierung gemäss Rechnung 2021 und Prognose 2022. Die Zulieferpreise sind gestiegen (pauschal 10% budgetiert).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	Für die Information zum Baufortschritt sind Newsletter eingeplant.
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für die Bauzeit kann nicht mit einer Reduktion gerechnet werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Energiekosten sind frappant gestiegen. Die Kosten liegen ca. vierfach höher als 2022 budgetiert. Die Prognose der Stromkosten basiert auf dem Monitoring von energy-Market.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	Unter Dienstleistungen Dritter fallen u.a. Mitgliedschaft VSA, Klärschlamm Entsorgung, Rechengutbeseitigung, Routinemessungen AWEL, Arbeitssicherheit, Sicherheitsnachweise, Energie-Monitor, Elektroninstallationen und Leistungen an die Bewirtschaftung der Webpage.
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	Budgetiert sind Beratungshonorare für die Kommunikation zum Bauprojekt ARA Zimmerberg, zur Rechtsberatung und externe Überprüfung und Controlling Bauorganisation ARA Zimmerberg
3134.00	Sachversicherungsprämien	Bauzeitversicherung während Bauphase.
3140.00	Unterhalt Grundstücke	Während Bauphase sind kaum Unterhaltsmassnahmen nötig.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Wegen Baustartverzögerungen kann nicht mit einer Reduktion gerechnet werden.
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	Berufsmietkleider
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	Abgaben an das BAFU für die fehlende Reinigungsstufe betreffend Mikroverunreinigungen.
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	Anpassung Abschreibungsplan aufgrund Ende der Nutzungsdauer im Jahr 2027 der bisherigen Anlage.
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	Anpassung Abschreibungsplan aufgrund Ende der Nutzungsdauer im Jahr 2027 der bisherigen Anlage.
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	Vorfinanzierte Projektierungskosten des Zweckverbands ARA Thalwil gemäss § 90 GG für die ARA Zimmerberg (BKB 8/2019). Die Gemeinde Horgen hat ihren Anteil selbst finanziert.

40091 Zinsen

3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	Kontokorrentzins mit rechnungsführender Gemeinde 0,5 %.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Es wird mit einer Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten von 2 % (Schätzung aufgrund Angaben ZKB) zuzüglich Finanzierungsspesen gerechnet. Unsicherheiten sind betreffend Verzinsung sowie den Zeitpunkten zur Aufnahme von Krediten vorhanden

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Budget 2023

40000 **Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg**

40000.5030.xx ARA Zimmerberg, Bau

Das Bauprojekt ARA Zimmerberg hat durch Rekurse und Beschwerden eine Verzögerung um ca. ein Jahr erfahren. Der Baubeginn einzelner Anlageteile wie z.B. der Verbindungsleitung ist noch offen und kann flexibel vorgezogen werden. Die Abgeltungen des BAFU aus den Zahlungen betreffend Mikroverunreinigungen werden anteilmässig gemäss Baufortschritt und anrechenbaren Anlageteilen ausbezahlt.

Investitionsplanung ARA Zimmerberg

Budget 2023

in Fr. 1'000	Total Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baukredit ARA Zimmerberg (UA 27.9.2020)										
Fr. 127,5 Mio.										
ARA Zimmerberg, Bau	127'500	2'200	2'000	16'500	22'300	30'000	20'000	24'500	10'000	
Investitionsbeiträge vom Bund, Abgeltungen BAFU	-13'500		-1'000	-2'200	-2'200	-2'300	-2'300	-2'200	-1'300	
Total Baukosten ARA Zimmerberg	114'000	2'200	1'000	14'300	20'100	27'700	17'700	22'300	8'700	0

Finanzkennzahlen

Budget 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Selbstfinanzierungsgrad	1.4 %	1.0 %	7.5 %	
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	13.3 %	1.3 %	0.8 %	
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht

Antrag der Vorsteherschaft

Budget 2023

- 1 Die Betriebskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'512'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	57'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'455'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 und Art. 45 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	140'100.00
Gemeinde Oberrieden	Fr.	159'400.00
Gemeinde Rüslikon	Fr.	677'700.00
Gemeinde Thalwil	Fr.	1'477'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'300'000.00


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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg zu genehmigen.

Thalwil, 29. Juni 2022

Betriebskommission Zweckverband Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg


David Brüllmann, Präsident


Gabi Mächler, Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Budget 2023

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 2'512'000.00
	Gesamtertrag	Fr. 57'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 2'455'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 und Art. 45 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr. 140'100.00
Gemeinde Oberrieden	Fr. 159'400.00
Gemeinde Rüschlikon	Fr. 677'700.00
Gemeinde Thalwil	Fr. 1'477'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 16'500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 2'200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 14'300'000.00

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Horgen, 19.8.22

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Horgen



Michèle Troller-Wick, Präsidentin



Uwe Kappeler, Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Horgen

Budget 2023

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Horgen hat das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'512'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	57'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'455'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 und Art. 45 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	140'100.00
Gemeinde Oberrieden	Fr.	159'400.00
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	677'700.00
Gemeinde Thalwil	Fr.	1'477'800.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'300'000.00

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

Horgen, 28.11.2022

Gemeinderat Horgen

Beat Nüesch, Präsident


Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Oberrieden

Budget 2023

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Oberrieden hat das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'512'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	57'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'455'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 und Art. 45 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:


Gemeinde Horgen	Fr.	140'100.00
Gemeinde Oberrieden	Fr.	159'400.00
Gemeinde Rüslikon	Fr.	677'700.00
Gemeinde Thalwil	Fr.	1'477'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'300'000.00

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

Oberrieden, 5.12.2022

Gemeinderat Oberrieden


Martin Arnold, Präsident

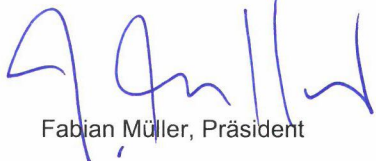

Heidi Beugger, Gemeindeschreiberin a. i.

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Rüschtikon

Budget 2023

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rüschtikon hat das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'512'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	57'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'455'000.00
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 und Art. 45 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:			
	Gemeinde Horgen	Fr.	140'100.00
	Gemeinde Oberrieden	Fr.	159'400.00
	Gemeinde Rüschtikon	Fr.	677'700.00
	Gemeinde Thalwil	Fr.	1'477'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'300'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Rüschtikon, **16. Nov. 2022****Gemeinderat Rüschtikon**


Fabian Müller, Präsident



Benno Albisser, Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Thalwil

Budget 2023

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Thalwil hat das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Zimmerberg entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'512'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	57'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'455'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 und Art. 45 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Horgen	Fr.	140'100.00
Gemeinde Oberrieden	Fr.	159'400.00
Gemeinde Rüslikon	Fr.	677'700.00
Gemeinde Thalwil	Fr.	1'477'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'300'000.00

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

Thalwil, 22.11.2022

Gemeinderat Thalwil



Hansruedi Kölliker, Präsident



Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
E	Erfolgsrechnung	2'512'000	2'512'000	1'989'700	1'989'700	2'277'342.70	2'277'342.70
0	Allgemeine Verwaltung	3'000		3'000		5'584.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>5'584.49</i>
0110	Legislative	3'000		3'000		5'584.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		<i>5'584.49</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		200.00	
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	2'600		2'600		5'384.49	
5	Soziale Sicherheit	11'000		11'000		11'050.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>11'000</i>		<i>11'050.00</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	11'000		11'000		11'050.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>11'000</i>		<i>11'050.00</i>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	11'000		11'000		11'050.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'154'300	8'700	1'940'000	8'700	2'233'115.09	9'840.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'145'600</i>		<i>1'931'300</i>		<i>2'223'274.61</i>
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	2'154'300	8'700	1'940'000	8'700	2'233'115.09	9'840.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'145'600</i>		<i>1'931'300</i>		<i>2'223'274.61</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'500		6'500		4'817.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	496'000		443'000		420'281.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700		28'400		27'160.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'600		51'600		49'398.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'100		4'700		4'536.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'900		5'300		5'075.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		10'000		3'993.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'337.56	
3100.00	Büromaterial	600		600		1'026.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	146'300		134'000		133'665.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		4'003.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000		1'500		131.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'100		98'500		89'527.01	
3120.25	Gas-Beschaffungskosten	6'000				2'836.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	176'400		183'300		162'769.67	
3130.20	Telefon	2'700		3'500		2'272.45	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		50'000		10'569.17	
3133.00	Informatikdienstleistungen	15'500		14'500		27'868.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		17'500		7'157.85	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	900		900		460.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'000		2'000		4'430.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		479.99	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000		53'202.27	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500		3'500		3'172.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		7'500		4'609.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	209'400		209'400		209'421.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	170'000		155'000		155'700.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	24'500		5'200		5'100.00	
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					3'146.71	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	94'000		94'000		83'965.05	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	312'000		312'000		750'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000	4'080.48	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700		5'700	5'760.00	
9	Finanzen und Steuern	343'700	2'503'300	35'700	1'981'000	27'593.12	2'267'502.22
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'159'600</i>		<i>1'945'300</i>		<i>2'239'909.10</i>	
9610	Zinsen	334'000	9'700	26'000	9'700	17'846.12	9'747.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'300</i>		<i>16'300</i>		<i>8'099.12</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	14'000		14'000		17'846.12	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	320'000		12'000			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'700		9'700		9'747.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'700	38'600	9'700	38'600	9'747.00	41'575.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Nettoergebnis</i>	28'900		28'900		31'828.60
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'700		9'700		9'747.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'600		38'600	41'575.60
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					527'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>					527'250.00
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV					527'250.00
9998	Abschluss Zweckverband		2'455'000		1'932'700	1'688'929.62
	<i>Nettoergebnis</i>	2'455'000		1'932'700		1'688'929.62
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'455'000		1'932'700	1'688'929.62

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

GB 400 - 400 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU IR Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	16'500'000	16'500'000	17'500'000	17'500'000	2'701'662.99	2'701'662.99
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'500'000	2'200'000	17'500'000	1'000'000	2'174'412.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'300'000</i>		<i>16'500'000</i>		<i>2'174'412.99</i>
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	16'500'000	2'200'000	17'500'000	1'000'000	2'174'412.99	
40000.5030.02	ARA Zimmerberg, Planerleistungen und übergeordnete Kosten					1'929'454.36	
40000.5030.03	ARA Zimmerberg, Bau	16'500'000		17'500'000		220'882.38	
40000.5030.05	Pumpwerk Scheller und Rückbau ARA Horgen, Bau					24'076.25	
40000.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		2'200'000		1'000'000		
9	Finanzen		14'300'000		16'500'000	527'250.00	2'701'662.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'300'000</i>		<i>16'500'000</i>		<i>2'174'412.99</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					527'250.00	527'250.00
40093.7700.00	Übertragung realisierter Gewinne aus Grundstücken in ER					527'250.00	
40093.8000.00	Verkauf Grundstücke						527'250.00
9999	Abschluss		14'300'000		16'500'000		2'174'412.99
99998.6900.00	Zugang Ausgaben Zweckverband / Einfache Gesellschaft		14'300'000		16'500'000		2'174'412.99