



Zweckverband ARA Unteres Furttal
Boppelsen - Dänikon - Hüttikon - Otelfingen

Budget 2024

Ablieferung an Vorstand ARA Kommission	22.06.2023
Abnahmebeschluss Vorstand ARA Kommission	28.06.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.07.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Boppelsen	05.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Dänikon	04.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüttikon	04.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Otelfingen	03.10.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht der Vorsteherschaft	1
2	Anträge und Beschlüsse	2 - 7
Budget		
3	Finanzierung	keine
4	Erfolgsrechnung	8
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	9
6	Investitionsrechnungen	10
Budget - Details		
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11
8	Erfolgsrechnung	12 - 16
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	17
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18 - 19
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget		
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	20
13	Finanzkennzahlen	keine

Finanzvorstand:
Rechnungsführerin:

Thomas Lüssi, Präsident ARA Kommission
Finanzverwaltung Otelfingen, Manuela Peter, 044 847 20 46, manuela.peter@otelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der ARA Kommission

Wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung

Die Finanzierung des Zweckverbands ist durch die Beiträge der vier beteiligten Gemeinden Boppelsen, Dänikon, Hüttikon sowie Otelfingen gewährleistet. Für diese besteht eine uneingeschränkte Zahlungspflicht für die Aufgabe der Abwasserreinigung.

Stand der Aufgabenerfüllung

Die ARA Unteres Furttal erfüllt ihre Aufgaben auf einem absolut hochstehenden und professionellen Niveau.

Bei den regelmässig stattfindenden Kontrollen des AWEL als kantonale Aufsichtsstelle werden ebenso regelmässig die höchsten Anforderungen an die Qualität der Reinigungsleistungen erzielt. Dafür gebührt vor allem dem verantwortlichen Klärwart sowie seinen Stellvertretern aus der ARA Buchs/Dällikon der beste Dank der ARA-Kommission und der vier angeschlossenen Gemeinden.

Differenzbegründung zum Budget / Erfolgsrechnung

Als wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget werden Konti aufgeführt, die mindestens Fr. 5'000 Unterschied aufweisen. Die detaillierten Erläuterungen dazu sind auf Seite 11 erfasst.

Differenzbegründung zum Budget / Investitionsrechnung

Die detaillierten Erläuterungen dazu sind auf Seite 17 erfasst.

Antrag der ARA Kommission

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands ARA Unteres Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	705'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	694'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	131'900.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	220'800.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	77'800.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	263'800.00
Total	Fr.	694'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

- 2 Die ARA-Kommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Unteres Furttal zu genehmigen.

Otelfingen, 28.06.2023
ARA Kommission

Th. Lüssi
Präsident

Sh. Heinz
Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbands ARA Unteres Furttal in der von der ARA Kommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	705'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	694'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	131'900.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	220'800.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	77'800.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	263'800.00
Total	Fr.	694'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands ARA Unteres Furttal 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 2024 des Zweckverbands ARA Unteres Furttal entsprechend zu genehmigen.

Otelfingen, 23. August 2023

Für die Rechnungsprüfungskommission

R. Käslin
Präsident

B. Jöhr
Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Boppelsen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Boppelsen hat das **Budget 2024** des Zweckverbands ARA Unteres Furttal entsprechend dem Antrag der ARA Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	705'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	694'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	131'900.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	220'800.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	77'800.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	263'800.00
Total	Fr.	694'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

Der voraussichtliche Kostenanteil von 19.00% bzw. Fr. 131'900.00 (exkl. MWST) für die Gemeinde Boppelsen wird genehmigt. Dieser wird im Budget der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend berücksichtigt.

Boppelsen, 5. September 2023
Gemeinderat Boppelsen



Thomas Weber
Gemeindepräsident



Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Dänikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Dänikon hat das **Budget 2024** des Zweckverbands ARA Unteres Furttal entsprechend dem Antrag der ARA Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	705'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	694'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	131'900.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	220'800.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	77'800.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	263'800.00
Total	Fr.	694'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

Der voraussichtliche Kostenanteil von 31.80% bzw. Fr. 220'800.00 (exkl. MWST) für die Gemeinde Dänikon wird genehmigt. Dieser wird im Budget der Politischen Gemeinde Dänikon entsprechend berücksichtigt.

Dänikon, **4. Sep. 2023**
Gemeinderat Dänikon


José Torche
Gemeindepräsident


Lukas Kalberer
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Hüttikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Hüttikon hat das **Budget 2024** des Zweckverbands ARA Unteres Furttal entsprechend dem Antrag der ARA Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	705'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	694'300.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 29 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:


Gemeinde Boppelsen	Fr.	131'900.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	220'800.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	77'800.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	263'800.00
Total	Fr.	694'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

Der voraussichtliche Kostenanteil von 11.20% bzw. Fr. 77'800.00 (exkl. MWST) für die Gemeinde Hüttikon wird genehmigt. Dieser wird im Budget der Politischen Gemeinde Hüttikon entsprechend berücksichtigt.

Hüttikon, 04.09.2023
Gemeinderat Hüttikon


Beatrice Derrer
Gemeindepräsidentin


Claudia Santos López
Gemeindeschreiberin

Budget

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	680'700.00	653'100.00	590'637.44
30	Personalaufwand	141'100.00	146'600.00	145'185.81
31	Sach- und übriger Aufwand	263'600.00	245'000.00	197'065.80
33	Abschreibungen	143'000.00	128'500.00	127'240.92
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	133'000.00	133'000.00	121'144.91
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	704'300.00	664'700.00	608'664.09
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	10'000.00	10'000.00	9'859.22
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	694'300.00	654'700.00	598'804.87
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'600.00	11'600.00	18'026.65
34	Finanzaufwand	25'000.00	13'000.00	19'466.65
44	Finanzertrag	1'400.00	1'400.00	1'440.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-23'600.00	-11'600.00	-18'026.65
	Operatives Ergebnis			
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden aus der gemessenen Abwassermenge der letzten def. Jahresrechnung getragen.

Gemeinde	Belastungsanteile %	Budget (exkl. MwSt.) 2024	Budget (exkl. MwSt.) 2023
Gemeinde Boppelsen	19.00	131'900.00	139'500.00
Gemeinde Dänikon	31.80	220'800.00	189'900.00
Gemeinde Hüttikon	11.20	77'800.00	77'200.00
Gemeinde Otelfingen	38.00	263'800.00	248'100.00
Total	100.00	694'300.00	654'700.00

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	155'000.00		90'000.00		79'119.21	
50	Sachanlagen	75'000.00		90'000.00		79'119.21	
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00					
6	Investitionseinnahmen		155'000.00		90'000.00		79'119.21
69	Übertrag an Bilanz		155'000.00		90'000.00		79'119.21
		155'000.00	155'000.00	90'000.00	90'000.00	79'119.21	79'119.21
	Nettoinvestition	155'000.00	155'000.00	90'000.00	90'000.00	79'119.21	79'119.21

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3130.00	500	0	500.00	Rechnungs- sowie Buchprüfungskosten sind auf Anordnung durch das Gemeindeamt des Kanton Zürich im Aufgabenbereich 0110 "Legislative" zu führen. Auf dem Kto. 3132.00 sind Prüfungskosten der Revisionsstelle zu verbuchen.
0110.3132.00	2000	0	2'000.00	

7

Umweltschutz und Raumordnung

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

7202.3120.00	52'000.00	35'000.00	17'000.00	Steigende Energiekosten
7202.33XX.XX	143'000.00	128'500.00	14'500.00	Mehr Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen

9

Finanzen und Steuern

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

9610.3401.00	25'000.00	13'000.00	12'000.00	Festdarlehen über 1 Mio. - per Ende Juni 2023 abgelaufen und erneuert. Höhere Zinssätze
--------------	-----------	-----------	-----------	---

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'500.00				2'589.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	678'200.00	11'400.00	653'100.00	11'400.00	588'048.34	11'299.22
9	FINANZEN UND STEUERN	25'000.00	694'300.00	13'000.00	654'700.00	19'466.65	598'804.87
	Gesamtergebnis	705'700.00	705'700.00	666'100.00	666'100.00	610'104.09	610'104.09
		705'700.00	705'700.00	666'100.00	666'100.00	610'104.09	610'104.09

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'500.00				2'589.10	
01	Legislative und Exekutive	2'500.00				2'589.10	
011	Legislative	2'500.00				2'589.10	
0110	Legislative	2'500.00				2'589.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten inkl. Messungen und Expertisen	2'000.00				2'189.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	678'200.00	11'400.00	653'100.00	11'400.00	588'048.34	11'299.22
72	Abwasserbeseitigung	678'200.00	11'400.00	653'100.00	11'400.00	588'048.34	11'299.22
720	Abwasserbeseitigung	678'200.00	11'400.00	653'100.00	11'400.00	588'048.34	11'299.22
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	678'200.00	11'400.00	653'100.00	11'400.00	588'048.34	11'299.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'500.00		3'625.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		112'000.00		112'655.95	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'500.00		7'467.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		16'000.00		15'664.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	2'000.00		3'000.00		2'324.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'267.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'275.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		906.51	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		200.28	
3101.50	Fällmittel	17'000.00		15'000.00		15'987.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'640.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000.00		35'000.00		32'008.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		20'000.00		6'787.24	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		1'731.53	
3130.03	Bankgebühren und Spesen	100.00				66.00	
3130.50	Schlammabeseitigung	100'000.00		100'000.00		68'307.62	
3130.51	Rechengut, Sand und Abfälle	7'000.00		7'000.00		6'740.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten inkl. Messungen und Expertisen	6'000.00		6'000.00		3'910.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'500.00		5'847.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00		17'942.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		28'000.00		33'089.13	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		218.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	121'300.00		120'500.00		119'810.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		8'000.00		7'429.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00					
3612.51	Entschädigungen Gde Otelfingen; Verwaltungsentschädigung (MWSt-frei)	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3612.52	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände; Personal ARA Buchs/Dällikon	50'000.00		50'000.00		38'560.91	
3630.00	Beiträge an den Bund	65'000.00		65'000.00		64'584.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.50	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		9'859.15
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter; MWSt-frei bis Fr. 25'000 p/J						0.07
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'400.00		1'400.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'440.00
9	FINANZEN UND STEUERN	25'000.00	694'300.00	13'000.00	654'700.00	19'466.65	598'804.87
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	25'000.00		13'000.00		19'466.65	
961	Zinsen	25'000.00		13'000.00		19'466.65	
9610	Zinsen	25'000.00		13'000.00		19'466.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		13'000.00		19'466.65	
97	Rückverteilungen						94.50
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						94.50
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						94.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						94.50
99	Nicht aufgeteilte Posten		694'300.00		654'700.00		598'710.37
999	Abschluss		694'300.00		654'700.00		598'710.37
9998	Abschluss Zweckverband		694'300.00		654'700.00		598'710.37
4612.01	Aufwandüberschuss Boppelsen		131'900.00		139'500.00		113'754.97
4612.02	Aufwandüberschuss Dänikon		220'800.00		189'900.00		190'389.90
4612.03	Aufwandüberschuss Hüttikon		77'800.00		77'200.00		67'055.56
4612.04	Aufwandüberschuss Otelfingen		263'800.00		248'100.00		227'509.94

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	705'700.00	705'700.00	666'100.00	666'100.00	610'104.09	610'104.09
Gesamtergebnis	705'700.00	705'700.00	666'100.00	666'100.00	610'104.09	610'104.09

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionen im Verwaltungsvermögen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7202.5040.01	75'000.00	Notstromaggregate Pumpwerke und ARA
7202.5290.01	30'000.00	Elektroplanung und Ergänzung EX-Zone 2, Bauprojekt
7202.5290.02	50'000.00	genereller Entwässerungsplan Verband (V-GEP), 1. Etappe

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	155'000.00		90'000.00		79'119.21	
9	FINANZEN UND STEUERN		155'000.00		90'000.00		79'119.21
	Nettoinvestition	155'000.00	155'000.00	90'000.00	90'000.00	79'119.21	79'119.21
		155'000.00	155'000.00	90'000.00	90'000.00	79'119.21	79'119.21

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	155'000.00		90'000.00		79'119.21	
72	Abwasserbeseitigung	155'000.00		90'000.00		79'119.21	
720	Abwasserbeseitigung	155'000.00		90'000.00		79'119.21	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	155'000.00		90'000.00		79'119.21	
5030.02	Sanierung Faulturm					19'679.29	
5030.05	Versetzung Messkabine Boppelsen			30'000.00			
5040.01	Notstromaggregate Pumpwerk und ARA	75'000.00					
5060.01	Ersatz Räumer NKB 2					59'439.92	
5060.02	Ersatz Räumer NKB 1			60'000.00			
5290.01	Elektroplanung und Ergänzung EX-Zone 2, Bauprojekt	30'000.00					
5290.02	genereller Entwässerungsplan Verband (V-GEP), 1. Etappe	50'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN		155'000.00		90'000.00		79'119.21
99	Nicht aufgeteilte Posten		155'000.00		90'000.00		79'119.21
999	Abschluss		155'000.00		90'000.00		79'119.21
9999	Abschluss		155'000.00		90'000.00		79'119.21
6900.00	Aktivierte Ausgaben		155'000.00		90'000.00		79'119.21
		155'000.00	155'000.00	90'000.00	90'000.00	79'119.21	79'119.21
	Nettoinvestition	155'000.00	155'000.00	90'000.00	90'000.00	79'119.21	79'119.21

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7202	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	121'300.00	120'500.00	119'810.93
7202	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'700.00	0.00	0.00
7202	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	15'000.00	8'000.00	7'429.99
7202	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3320.90	3'000.00	0.00	0.00
Total			143'000.00	128'500.00	127'240.92
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	143'000.00	128'500.00	127'240.92
	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			143'000.00	128'500.00	127'240.92