

Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland (KEWY)

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	02.09.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	07.09.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.10.2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	15.11.2021
Veröffentlichung	19.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Finanzierung	9
4 Erfolgsrechnung	10
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	--
6 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	13
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
8 Erfolgsrechnung	15 - 19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	21 - 22
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	23 - 24
Anhang zum Budget	25
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	26
13 Finanzkennzahlen	27

Kontakt

Zweckverband Kehrlichorganisation Wyland (KEWY)
 c/o Gemeindeverwaltung
 Thurtalstrasse 19
 8478 Thalheim an der Thur

Rechnungsführerin: Marianne Klingenhegel, Marthalen
 Telefon Telefon 052 320 82 84
 E-Mail marianne.klingenhegel@kewy.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

a. *die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*

Im Bereich 7300 (Tierkörperbeseitigung, Kadaver) wurde mit Beschluss der DV vom 06.11.2019 auf Verlangen des Gemeindeamtes und des Bezirksrats der Kostenverteiler mit den Gemeinden per 01.01.2019 angepasst. Die Quersubventionierung aus dem gebührenfinanzierten Bereich 7301 entfällt somit auf den Zeitpunkt der Umstellung auf HRM2. Die Kosten für die REKAS werden vollumfänglich den Gemeinden verrechnet.

Die Jahresabschlüsse der früheren Jahre (d.h. bis 2015) wiesen stets relativ hohe Gewinne aus. Das Eigenkapital als Kumulation der Jahresergebnisse wuchs zwischenzeitlich auf gut Fr. 850'000 an. Die RPK sowie der Bezirksrat hat den Abbau des Eigenkapitals gefordert. Darauf hat die KEWY per 01.01.2016 die Gebühren angepasst und die Preise für die KEWY-Produkte (Gebührensäcke und Sperrgutmarken) sowie die Leerungspauschale für gewichtsabhängige Container gesenkt. Seither konnte das Eigenkapital kontinuierlich reduziert werden und die Gebühren dabei belassen werden.

Es wird mit einer stabilen Kehrrichtmenge gerechnet. Mit dieser Annahme sollten die Gebühren die nächsten Jahre auf dem gleichen Niveau belassen werden können. Bei den Separatsammlungen (Bruchglas und Alu/Weissblech) wird von konstanten Mengen und stabilen Preisen ausgegangen.

b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*

Die KEWY organisiert in den 20 Verbandsgemeinden nebst der Kehrrichtentsorgung den gemeinsamen Abholdienst für Bruchglas sowie Alu-/Weissblechverpackungen. Zusätzlich betreibt sie die regionale Kadaversammelstelle in Andelfingen (REKAS).

Der Vertrag mit der Mühle Transport AG für das Einsammeln des Siedlungsabfalles konnte nach der durchgeführten Submission per 01.04.2020 verlängert werden. Für die Verbrennung des Siedlungsabfalls wurde die KEWY 2018 erneut der KVA Winterthur zugewiesen und die Leistungsvereinbarung mit der Stadtwerk Winterthur für die Periode 2019-2023 verlängert. Die Entsorgungskosten betragen total Fr. 235.10 pro Tonne, d.h. Fr. 95.10 für den Transport und Fr. 140 für die Verbrennung.

Der Auftrag für den Abholdienst und die Verwertung von Bruchglas sowie Alu-/Weissblechverpackungen wird erst 2022 ausgeschrieben und somit auch im nächsten Jahr durch die Maag Recycling AG ausgeführt. Auf die Durchführung der Submission wurde 2020 und auch 2021 aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet.

Die Urnenabstimmung für die Revision der Zweckverbandsstatuten fand am 26.09.2021 statt. Die neuen Statuten wurden mit grosser Mehrheit angenommen und treten per 01.01.2022 in Kraft.

c.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 sind auf Seite 14 dargelegt.

Antrag der Vorstehererschaft

- 1 Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Kehrichtorganisation Wyland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'549'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'470'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	79'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Vorstehererschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2022 des Zweckverbands Kehrichtorganisation Wyland zu genehmigen.

Marthalen, 07.09.2021

Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland
Verbandsvorstand

Daniel Fehr
Präsident

Marianne Klingenhegel
Geschäftsführerin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 07.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'549'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'470'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	79'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2022 des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Andelfingen,

Rechnungsprüfungskommission Andelfingen

Daniel Grab
Präsident

Judith Hausheer Schnider
Aktuarin

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Kehrichtorganisation Wyland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'549'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'470'300.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	79'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Kleinandelfingen, 15.11.2021

Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland
Delegiertenversammlung

Daniel Fehr
Präsident

Marianne Klingenhegel
Geschäftsführerin

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	79'300.00	79'300.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
- 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	-79'300.00	-79'300.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-79'300.00	-79'300.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	n.a.	n.a.

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	46'400.00	51'200.00	50'716.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	720'200.00	677'800.00	678'820.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	779'700.00	768'700.00	801'672.33
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'546'300.00</i>	<i>1'497'700.00</i>	<i>1'531'209.53</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'353'600.00	1'329'000.00	1'446'876.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	113'400.00	88'900.00	77'750.65
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'467'000.00</i>	<i>1'417'900.00</i>	<i>1'524'626.65</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-79'300.00	-79'800.00	-6'582.88
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-79'300.00	-79'800.00	-6'582.88
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 (-)	-79'300.00	-79'800.00	-6'582.88
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
	Total	79'300.00	79'800.00	6'582.88
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'300.00	3'300.00	3'300.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'300.00	3'300.00	3'300.00
	Total Aufwand	1'549'600.00	1'501'000.00	1'534'509.53
	Total Ertrag	1'470'300.00	1'421'200.00	1'527'926.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	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		0.00	0.00	0.00
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	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der 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	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Abfallwirtschaft

Konfiskatvernichtung, Tierkörperbeseitigung, Kadaverentsorgung / Kehrichtabfuhr, Separatsammlungen

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3102.00	-	4'000.00	-4'000.00	Urnenabstimmung Statutenrevision im Herbst 2021 erfolgt
7300.3111.00	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Anschaffung neues Wägesystem mit elektronischer Erfassung für Direktanlieferungen von Tierkörper (REKAS)
7300.3131.00	10'000.00	-	10'000.00	Vorprojekt Garderobengebäude und Sanierung Vorplatz/Rampe (im Zusammenhang mit Neubau Pumpwerk)
7300.3144.00	12'000.00	5'000.00	7'000.00	Anpassungen Gebäude für Einführung Wägesystem (Fr. 7'000.00), diverse Unterhaltsarbeiten (Fr. 5'000.00)
7301.3010.00	23'500.00	28'000.00	-4'500.00	Reduktion Arbeitspensum Geschäftsführerin (bereits per 01.01.2021 erfolgt)
7301.3130.02	500'000.00	494'000.00	6'000.00	Annahme 5'250 Tonnen à Fr. 95.10 (stabiler Preis für Transport)
7301.3130.03	90'000.00	88'000.00	2'000.00	Annahme Mengen und Preise für Glas und Alu/Weissblech bleiben stabil gegenüber 2020/2021
7301.3132.00	20'000.00	5'000.00	15'000.00	Externe Beratung für Ausschreibung Kunststoff bzw. Glas und Alu/Weissblech
7301.3614.00	735'000.00	728'000.00	7'000.00	Annahme 5'250 Tonnen à Fr. 140.00 (stabiler Preis für Verbrennung)
7301.3632.00	15'000.00	11'000.00	4'000.00	Annahme Beiträge an Gemeinden für Anti-Littering-Aktionen Fr. 5'000.00 / Anteil Verbandsgemeinden bei Abrechnung Separatsammlungen bleibt stabil Fr. 10'000.00
7301.4240.01	700'000.00	680'000.00	20'000.00	Annahme leichte Zunahme Verkauf KEWY-Produkte (Durchschnittswert Vorjahre)
7301.4240.04	84'000.00	80'000.00	4'000.00	Erhöhung Entschädigung Vetroswiss bereits 2020 erfolgt (Annahme 950 Tonnen à Fr. 94.00)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'400.00	0.00	9'000.00	0.00	3'946.25	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	1'545'200.00	1'470'200.00	1'492'000.00	1'421'200.00	1'530'563.28	1'527'926.63
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		1'549'600.00	1'470'300.00	1'501'000.00	1'421'200.00	1'534'509.53	1'527'926.63
Aufwandüberschuss			-79'300.00		-79'800.00		-6'582.90
Total		1'549'600.00	1'549'600.00	1'494'800.00	1'494'800.00	1'534'509.53	1'534'509.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'400.00	0.00	9'000.00	0.00	3'946.25	0.00
			4'400.00		9'000.00		3'946.25
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	4'400.00	0.00	9'000.00	0.00	3'946.25	0.00
			4'400.00		9'000.00		3'946.25
011	Legislative Nettoergebnis	4'400.00	0.00	9'000.00	0.00	3'946.25	0.00
			4'400.00		9'000.00		3'946.25
0110	Legislative Nettoergebnis	4'400.00	0.00	9'000.00	0.00	3'946.25	0.00
			4'400.00		9'000.00		3'946.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		4'000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		500.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'500.00		2'596.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'545'200.00	1'470'200.00	1'492'000.00	1'421'200.00	78'299.63	78'299.65
			75'000.00		70'800.00		-0.02
73	Abfallwirtschaft	1'545'200.00	1'470'200.00	1'492'000.00	1'421'200.00	78'299.63	78'299.65
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'545'200.00	1'470'200.00	1'492'000.00	1'421'200.00	78'299.63	78'299.65
			75'000.00		70'800.00		-0.02
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	113'900.00	113'900.00	89'900.00	89'900.00	78'299.63	78'299.65
			0.00		0.00		-0.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'714.25	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00		776.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		150.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		65.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		407.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'651.20	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		2'000.00		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000.00		5'000.00		4'208.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		30'000.00		27'353.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		556.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		5'000.00		2'214.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'076.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		200.00		0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00		26'000.00		25'824.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		1'000.00		549.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		113'300.00		88'900.00		77'750.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'431'300.00	1'356'300.00 75'000.00	1'402'100.00	1'331'300.00 70'800.00	1'452'263.65	1'449'627.00 2'636.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		3'240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00		28'000.00		28'291.25	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'400.00		2'421.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'500.00		3'450.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		800.00		902.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		246.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'247.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00		0.00		0.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		0.00		0.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		2'500.00		3'224.90	
3130.02	Transportkosten Kehricht	500'000.00		494'000.00		513'766.05	
3130.03	Transportkosten Separatsammlungen	90'000.00		88'000.00		92'591.70	
3130.04	Umweltunterricht	20'000.00		20'000.00		18'870.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		5'000.00		2'665.75	
3153.00	Unterhalt Hardware	0.00		0.00		0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		4'329.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		0.00	
3170.02	Kosten Delegiertenversammlung	2'000.00		2'000.00		0.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		118.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	735'000.00		728'000.00		757'145.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		11'000.00		15'002.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4240.01	Gebühren Kehrichtabfuhr		700'000.00		680'000.00		759'796.15
4240.02	Gebühren Leerung Container		550'000.00		550'000.00		573'936.10
4240.03	Erlös Separatsammlungen		14'000.00		14'000.00		14'202.55
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		89'000.00		84'000.00		98'392.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00		0.00		0.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		300.00		300.00		300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	79'400.00	0.00	79'800.00	0.00	6'582.90
	Nettoergebnis		-79'400.00		-79'800.00		-6'582.90
97	Rückverteilungen	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-100.00		0.00		0.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-100.00		0.00		0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		-100.00		0.00		0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe an Unternehmen		100.00		0.00		0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	79'300.00	0.00	79'800.00	0.00	6'582.90
	Nettoergebnis		-79'300.00		-79'800.00		-6'582.90
999	Abschluss	0.00	79'300.00	0.00	79'800.00	0.00	6'582.90
	Nettoergebnis		-79'300.00		-79'800.00		-6'582.90
9999	Abschluss	0.00	79'300.00	0.00	79'800.00	0.00	6'582.90
	Nettoergebnis		-79'300.00		-79'800.00		-6'582.90
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		79'300.00		79'800.00		6'582.90

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung
Abfallwirtschaft

Konfiskatvernichtung, Tierkörperbeseitigung, Kadaverentsorgung / Kehrreineinbringung, Separatsammlungen

Konto

Budget 2022

Keine Investitionen

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
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00	0.00	0.00	0.00	
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Keine Investitionen im Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Keine Investitionen im Finanzvermögen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
----------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------

Keine Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Adlikon	689	694	694	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Andelfingen	2227	2238	2238	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Benken	851	847	847	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Berg am Irchel	595	578	578	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Buch am Irchel	1022	979	979	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Dachsen	1912	1916	1916	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Dorf	665	658	658	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Flaach	1427	1420	1420	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Henggart	2294	2235	2235	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Humlikon	484	485	485	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Kleinandelfingen	2105	2077	2077	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen	1780	1759	1759	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Marthalen	1929	1908	1908	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Ossingen	1726	1665	1665	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Rheinau	1291	1315	1315	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Stammheim	2858	2785	2785	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Thalheim an der Thur	953	942	942	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Truttikon	450	464	464	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Volken	383	380	380	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	25'641	25'345	25'345	
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	n.a.	n.a.	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht