

## Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland (KEWY)

# Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	09.06.2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	23.06.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.10.2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	03.11.2020
Veröffentlichung	13.11.2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
<b>Budget</b>	<b>8</b>
3 <b>Finanzierung</b>	9
4 <b>Erfolgsrechnung</b>	10
5 <b>Kostenverteiler Erfolgsrechnung</b>	--
6 <b>Investitionsrechnungen</b>	11 - 12
<b>Budget - Details</b>	<b>13</b>
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
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>25</b>
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	26
13 Finanzkennzahlen	27

### Kontakt

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

Präsidentin: Beatrice Salce, Benken

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 1. Januar 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 1. Januar 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 Sepatsammlungen (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- und 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 1. April 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 pro Tonne, d.h. Fr. 95 für den Transport und Fr. 140 für die Verbrennung.

Der Auftrag für den Abholdienst und die Verwertung von Bruchglas sowie Alu- und Stahlblechverpackungen wird erst 2021 ausgeschrieben und wird daher auch 2021 durch die Maag Recycling AG ausgeführt. Auf die Durchführung der Submission wurde 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet.

Die Revision der Zweckverbandsstatuten liegt im Entwurf vor und die Vernehmlassung bei den Verbandsgemeinden und der RPK läuft. Die Urnenabstimmung ist für das 1. Halbjahr 2021 geplant und wird mit den anderen zwei grossen Zweckverbänden im Bezirk Andelfingen (ZPW und Sicherheitszweckverband Weinland) koordiniert.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 sind auf Seite 14 dargelegt.

## Antrag der Vorstehererschaft

- 1 Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kehrichtorganisation Wyland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'501'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'421'200.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>79'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Vorstehererschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands Kehrichtorganisation Wyland zu genehmigen.

8463 Benken, 23.06.2020

Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland  
Verbandsvorstand

Beatrice Salce  
Präsidentin

Marianne Klingenhegel  
Geschäftsführerin

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 23.06.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'501'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'421'200.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>79'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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 2021 des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 11.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Andelfingen

Daniel Grab  
Präsident

Judith Hausheer Schnider  
Aktuarin

## Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland am 06.11.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'501'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'421'200.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>79'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

8462 Rheinau, 03.11.2020

Zweckverband Kehrlichorganisation Wyland  
Delegiertenversammlung

Beatrice Salce  
Präsidentin

Marianne Klingenhegel  
Geschäftsführerin

# Budget



## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	79'800.00	79'800.00	-
+ 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-79'800.00</b>	<b>-79'800.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-79'800.00</b>	<b>-79'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>

**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

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
30 Personalaufwand	51'200.00	52'000.00	52'700.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	677'800.00	651'800.00	640'219.28
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)	768'700.00	787'700.00	766'792.50
37 Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'497'700.00</i>	<i>1'491'500.00</i>	<i>1'459'712.68</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'329'000.00	1'332'000.00	1'342'261.02
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)	88'900.00	93'100.00	82'129.45
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'417'900.00</i>	<i>1'425'100.00</i>	<i>1'424'390.47</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-79'800.00</b>	<b>-66'400.00</b>	<b>-35'322.21</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-79'800.00</b>	<b>-66'400.00</b>	<b>-35'322.21</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-79'800.00</b>	<b>-66'400.00</b>	<b>-35'322.21</b>
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>79'800.00</b>	<b>66'400.00</b>	<b>35'322.21</b>
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	1'501'000.00	1'494'800.00	1'463'012.68
Total Ertrag	1'421'200.00	1'428'400.00	1'427'690.47

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>
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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung Abfallwirtschaft

*Konfiskatvernichtung, Tierkörperbeseitigung, Kadaverentsorgung / Kehrichtabfuhr, Separatsammlungen*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3102.00	4'000.00	4'000.00	-	Urnenabstimmung Statutenrevision (Verschiebung wegen Corona-Pandemie)
7300.3130.00	30'000.00	36'000.00	-6'000.00	Keine Separatfahrten für Geflügelbetriebe mehr
7300.4260.00	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	Keine Weiterverrechnung Separatfahrten für Geflügelbetriebe
7300.4632.00	88'900.00	93'100.00	-4'200.00	Änderung Kostenverteiler Verbandsgemeinden (bereits per 1. Januar 2019)
7301.3130.02	494'000.00	468'000.00	26'000.00	Neuer Transportvertrag per 1. April 2020 (5'200 Tonnen à Fr. 95)
7301.3130.03	88'000.00	78'000.00	10'000.00	Annahme Mengen und Preise für Glas und Alu/Weissblech bleiben stabil gegenüber 2019
7301.3132.00	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Externe Beratung für Ausschreibung Glas und Alu/Weissblech (Verschiebung wegen Corona-Pandemie)
7301.3632.00	11'000.00	30'000.00	-19'000.00	Annahme Beiträge an Gemeinden für Anti-Littering-Aktionen Fr. 6'000 / Anteil Verbandsgemeinden bei Abrechnung Separatsammlungen bleibt stabil Fr. 5'000
7301.4240.02	550'000.00	540'000.00	10'000.00	Leichte Zunahme von Kunden mit gewichtsabhängigen Containern
7301.4240.03	14'000.00	16'000.00	-2'000.00	Annahme Mengen und Preise für Glas und Alu/Weissblech bleiben stabil gegenüber 2019
7301.4240.04	84'000.00	80'000.00	4'000.00	Erhöhung Entschädigung Vetroswiss (895 Tonnen à Fr. 94)
7301.4632.00	-	12'000.00	-12'000.00	Abrechnung Separatsammlungen Glas und Alu/Weissblech

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	9'000.00	0.00	8'500.00	0.00	4'830.00	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	1'492'000.00	1'421'200.00	1'486'300.00	1'428'400.00	1'458'182.68	1'427'690.47
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>1'501'000.00</b>	<b>1'421'200.00</b>	<b>1'494'800.00</b>	<b>1'428'400.00</b>	<b>1'463'012.68</b>	<b>1'427'690.47</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>-79'800.00</b>		<b>-66'400.00</b>		<b>-35'322.21</b>
<b>Total</b>		<b>1'501'000.00</b>	<b>1'501'000.00</b>	<b>1'494'800.00</b>	<b>1'494'800.00</b>	<b>1'463'012.68</b>	<b>1'463'012.68</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	9'000.00	0.00	8'500.00	0.00	4'830.00	0.00
			9'000.00		8'500.00		0.00
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	9'000.00	0.00	8'500.00	0.00	4'830.00	0.00
			9'000.00		8'500.00		0.00
011	Legislative Nettoergebnis	9'000.00	0.00	8'500.00	0.00	4'830.00	0.00
			9'000.00		8'500.00		0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	9'000.00	0.00	8'500.00	0.00	4'830.00	0.00
			9'000.00		8'500.00		0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'000.00		3'480.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'492'000.00	1'421'200.00	1'486'300.00	1'428'400.00	1'458'182.68	1'427'690.47
			70'800.00		57'900.00		30'492.21
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'492'000.00	1'421'200.00	1'486'300.00	1'428'400.00	1'458'182.68	1'427'690.47
			70'800.00		57'900.00		30'492.21
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'492'000.00	1'421'200.00	1'486'300.00	1'428'400.00	1'458'182.68	1'427'690.47
			70'800.00		57'900.00		30'492.21
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	89'900.00	89'900.00	97'100.00	97'100.00	82'721.45	82'721.45
			0.00		0.00		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		11'000.00		10'038.85	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		800.00		595.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		112.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		0.00		50.15	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		714.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		925.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		4'166.55	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000.00		5'000.00		4'470.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		36'000.00		28'867.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		542.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'054.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'212.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00		26'000.00		26'669.15	
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		1'000.00		4'000.00		592.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		88'900.00		93'100.00		82'129.45

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'402'100.00	1'331'300.00	1'389'200.00	1'331'300.00	1'375'461.23	1'344'969.02
			70'800.00		57'900.00		30'492.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'170.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		28'000.00		28'262.65	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'200.00		2'396.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'200.00		3'447.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		758.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		228.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		7'349.60	
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	2'500.00		2'000.00		2'720.03	
3130.02	Transportkosten Kehricht	494'000.00		468'000.00		469'489.50	
3130.03	Transportkosten Separatsammlungen	88'000.00		78'000.00		87'821.95	
3130.04	Umweltunterricht	20'000.00		20'000.00		18'509.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00		3'286.75	
3153.00	Unterhalt Hardware	0.00		0.00		0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		4'116.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		899.95	
3170.02	Kosten Delegiertenversammlung	2'000.00		2'000.00		1'552.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		49.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		278.40	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	728'000.00		728'000.00		728'637.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		30'000.00		7'786.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4240.01	Gebühren Kehrichtabfuhr		680'000.00		680'000.00		680'866.15
4240.02	Gebühren Leerung Container		550'000.00		540'000.00		562'112.42
4240.03	Erlös Separatsammlungen		14'000.00		16'000.00		13'546.60
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		84'000.00		80'000.00		81'643.85

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		3'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00	12'000.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	35'322.21
	Nettoergebnis		0.00		0.00		35'322.21
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'322.21
	Nettoergebnis		0.00		0.00		35'322.21
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'322.21
	Nettoergebnis		0.00		0.00		35'322.21
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'322.21
	Nettoergebnis		0.00		0.00		35'322.21
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		79'800.00		66'400.00		35'322.21

# Investitionsrechnung

---

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

**7**

**Umweltschutz und Raumordnung**  
**Abfallwirtschaft**

*Konfiskatvernichtung, Tierkörperbeseitigung, Kadaverentsorgung / Kehrreineinweisung, Separatsammlungen*

Konto

**Budget 2021**

Keine Investitionen

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Keine Investitionen im Verwaltungsvermögen

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Einzelkonten nach Funktionen</b>	<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Rechnung 2019</b>	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Keine Investitionen im Finanzvermögen



# **Anhang zum Budget**

## Anhang

---

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

---

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
----------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------

---

Keine Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Adlikon	694	707	707	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Andelfingen	2238	2'207	2'207	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Benken	847	855	855	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Berg am Irchel	578	569	569	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Buch am Irchel	979	977	977	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Dachsen	1916	1'916	1'916	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Dorf	658	658	658	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Flaach	1420	1'407	1'407	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Henggart	2235	2'243	2'243	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Humlikon	485	486	486	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Kleinandelfingen	2077	2'109	2'109	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen	1759	1'707	1'707	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Marthalen	1908	1'902	1'902	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Ossingen	1665	1'633	1'633	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Rheinau	1315	1'323	1'323	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Stammheim	2785	2'740	2'740	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Thalheim an der Thur	942	917	917	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Trüllikon	1056	1'062	1'062	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Truttikon	464	478	478	
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Volken	380	362	362	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	26'401	26'258	26'258	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht