

Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland (KEWY)

Budget 2020

Ablieferung an Vorsteherschaft	22.08.2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26.08.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2019
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	06.11.2019
Veröffentlichung	15.11.2019

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

Präsidentin: Beatrice Salce, Benken

Rechnungsführerin: Marianne Klingenberg, Marthalen
 Telefon: Telefon 052 320 82 84
 E-Mail: marianne.klingenberg@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) wird auf Verlangen des Gemeindeamtes und des Bezirksrats der Kostenverteiler mit den Gemeinden angepasst. Die Quersubventionierung aus dem gebührenfinanzierten Bereich 7301 entfällt. Die Kosten für die REKAS werden vollumfänglich den Gemeinden verrechnet. Diese Änderung beantragt der Vorstand der Delegiertenversammlung vom 6. November 2019.

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 leicht sinkenden Kehrrichtmenge gerechnet. Mit dieser Annahme sollten die Gebühren die nächsten Jahre auf dem gleichen Niveau belassen werden können. Bei den Sepatsammlungen (Bruchglas und Alu/Stahlblech) 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 Stahlblechverpackungen. Zusätzlich betreibt sie die regionale Kadaversammelstelle in Andelfingen (REKAS).

Der Vertrag mit der Mühle Transport AG für das Einsammeln des Siedlungsabfalles läuft bis 31. März 2020. Die Ausschreibung für die kommende Laufzeit ist derzeit im Gange. Der Entscheid wird im Dezember 2019 vorliegen. 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. Der Auftrag für den Abholdienst und die Verwertung von Bruchglas sowie Alu- und Stahlblechverpackungen wird 2020 ausgeschrieben. Der Vertrag für Produktion/Lieferung/Inkasso der KEWY-Produkte läuft am 31. Dezember 2019 aus. Die Ausschreibung dieses Auftrages erfolgte im Sommer 2019 und der Zuschlag ging erneut an die bisherige Auftragnehmerin FO-Security GmbH.

Die Revision der Zweckverbandsstatuten liegt im Entwurf vor. Die Urnenabstimmung ist für das 2. Halbjahr 2020 vorgesehen und wird nach Möglichkeit 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 2019 sind auf Seite 14 dargelegt.

Antrag der Vorstehererschaft

- 1 Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kehrichtorganisation Wyland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'494'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'428'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	66'400.00
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 2020 des Zweckverbands Kehrichtorganisation Wyland zu genehmigen.

8463 Benken, 26.08.2019

Zweckverband Kehrichtorganisation Wyland
Verbandsvorstand

Beatrice Salce
Präsidentin

Marianne Klingenhegel
Geschäftsführerin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 26.08.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'494'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'428'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	66'400.00
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 2020 des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8450 Andelfingen,

Rechnungsprüfungskommission Andelfingen

Daniel Grab
Präsident

Judith Hausheer Schnider
Aktuarin

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Kehrlichorganisation Wyland am 06.11.2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'494'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'428'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	66'400.00
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.

8452 Adlikon, 06.11.2019

Zweckverband Kehrlichorganisation Wyland
Delegiertenversammlung

Beatrice Salce
Präsidentin

Marianne Klingenhegel
Geschäftsführerin

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	66'400.00	66'400.00	-
+ 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	-66'400.00	-66'400.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-66'400.00	-66'400.00	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

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019
30 Personalaufwand	52'000.00	49'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	651'800.00	660'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	787'700.00	777'700.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'491'500.00</i>	<i>1'486'700.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42 Entgelte	1'332'000.00	1'321'500.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	93'100.00	65'400.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'425'100.00</i>	<i>1'386'900.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-66'400.00	-99'800.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-66'400.00	-99'800.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-66'400.00	-99'800.00
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	0.00	0.00
Total	66'400.00	99'800.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	3'300.00	3'300.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	3'300.00	3'300.00
Total Aufwand	1'494'800.00	1'490'000.00
Total Ertrag	1'428'400.00	1'390'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019
50	Sachanlagen	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben		0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Abfallwirtschaft

Konfiskatvernichtung, Tierkörperbeseitigung, Kadaverentsorgung / Kehrreifeabfuhr, Separatsammlungen

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3000.00	1'000.00	-	1'000.00	Entschädigung RPK (vorher in Funktion 7301)
0110.3102.00	4'000.00	-	4'000.00	Urnenabstimmung Statutenrevision
0110.3130.00	500.00	-	500.00	Vormerknahme Jahresrechnung durch Bezirksrat (voher in Funktion 7301)
0110.3132.00	3'000.00	-	3'000.00	Prüfungskosten finanztechnische Revision (vorher in Funktion 7301)
7300.3010.00	11'000.00	9'000.00	2'000.00	Personalwechsel REKAS (Kübelleerung)
7300.3050.00	800.00	-	800.00	Personalwechsel REKAS (Kübelleerung)
7300.3130.00	36'000.00	32'000.00	4'000.00	Separatfahrten Geflügelbetriebe (Auflage Veterinäramt)
7300.4632.00	93'100.00	65'400.00	27'700.00	Änderung Kostenverteiler Verbandsgemeinden (Auflage Gemeindeamt und Bezirksrat)
			-	
7301.3102.00	2'500.00	12'000.00	-9'500.00	Neuauflage Flyer 2019
7301.3130.02	468'000.00	472'000.00	-4'000.00	Leichte Abnahme Kehrreife (Annahme / 5'200 Tonnen à Fr. 90.00)
7301.3132.00	10'000.00	5'500.00	4'500.00	Externe Beratung für Ausschreibung Kehrreife (Rest) und Glas Alu/Weissblech
7301.3614.00	728'000.00	735'000.00	-7'000.00	Leichte Abnahme Kehrreife (Annahme / 5'200 Tonnen à Fr. 140.00)
7301.3199.00	-	5'000.00	-5'000.00	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas (VEG) seit 2018 MwSt-pflichtig
7301.3632.00	30'000.00	12'000.00	18'000.00	Abrechnung Separatsammlungen Glas und Alu/Weissblech (Bruttoverbuchung), Einzelaktionen Littering
7301.4240.04	80'000.00	78'000.00	2'000.00	Entschädigung Vetroswiss (Annahme / 880 Tonnen à Fr. 91.00)
7301.4260.00	-	3'500.00	-3'500.00	Kündigung Werbevertrag Kehrreifefahrzeug per 31.12.2018
7301.4632.00	12'000.00	-	12'000.00	Abrechnung Separatsammlungen Glas und Alu/Weissblech (Bruttoverbuchung)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	8'500.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'486'300.00	1'428'400.00	1'490'000.00	1'390'200.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		1'494'800.00	1'428'400.00	1'490'000.00	1'390'200.00
Aufwandüberschuss			-66'400.00		-99'800.00
Total		1'494'800.00	1'494'800.00	1'490'000.00	1'490'000.00

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'486'300.00	1'428'400.00	1'490'000.00	1'390'200.00
			57'900.00		99'800.00
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'486'300.00	1'428'400.00	1'490'000.00	1'390'200.00
			57'900.00		99'800.00
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'486'300.00	1'428'400.00	1'490'000.00	1'390'200.00
			57'900.00		99'800.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	97'100.00	97'100.00	91'200.00	69'400.00
			0.00		21'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		32'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00		27'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		93'100.00		65'400.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'389'200.00	1'331'300.00	1'398'800.00	1'320'800.00
			57'900.00		78'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		5'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		28'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		200.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		12'000.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0.00		0.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3130.01 Allgemeinde Verwaltungskosten	2'000.00		2'700.00	
3130.02 Transportkosten Kehricht	468'000.00		472'000.00	
3130.03 Transportkosten Separatsammlungen	78'000.00		78'000.00	
3130.04 Umweltunterricht	20'000.00		20'000.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	0.00		5'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		5'500.00	
3153.00 Unterhalt Hardware	0.00		500.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'000.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3170.02 Kosten Delegiertenversammlung	2'000.00		2'000.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		5'000.00	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden	2'500.00		2'500.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	728'000.00		735'000.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		12'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Institutionen)	1'200.00		1'200.00	
4240.01 Gebühren Kehrichtabfuhr		680'000.00		680'000.00
4240.02 Gebühren Leerung Container		540'000.00		540'000.00
4240.03 Erlös Separatsammlungen		16'000.00		16'000.00
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren		80'000.00		78'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		3'500.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		0.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		300.00		300.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		66'400.00		99'800.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung
Abfallwirtschaft

Konfiskatvernichtung, Tierkörperbeseitigung, Kadaverentsorgung / Kehrreineinweisung, Separatsammlungen

Konto

Budget 2020

Keine Investitionen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Keine Investitionen im Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Keine Investitionen im Finanzvermögen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
----------	-----------------	-----------	----------------	----------------

Keine Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Richtwerte		
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Adlikon	707	655			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Andelfingen	2'207	2'201			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Benken	855	857			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Berg am Irchel	569	562			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Buch am Irchel	977	970			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Dachsen	1'916	1'931			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Dorf	658	684			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Flaach	1'407	1'375			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Henggart	2'243	2'256			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Humlikon	486	486			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Kleinandelfingen	2'109	2'077			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen	1'707	1'669			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Marthalen	1'902	1'949			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Ossingen	1'633	1'566			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Rheinau	1'323	1'298			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Stammheim	2'740	2'741			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Thalheim an der Thur	917	922			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Trüllikon	1'062	1'054			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Truttikon	478	477			
Anzahl Einwohner Verbandsgemeinde Volken	362	337			
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	26'258	26'067			
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