

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 6
3 Prognosen	7
Planung	
4 Investitionsplanung	8
5 Planerfolgsrechnung	9
6 Planbilanz	10
7 Plangeldflussrechnung	11
8 Zusammenfassung	12

Kontakt

Zweckverband ARA Gossau-Grünigen
c/o Gemeinde Grünigen
Stedtligass 12
8627 Grünigen

Präsidentin: Elisabeth Pflugshaupt, Gemeinderätin Gossau ZH

Aktuar: Hansruedi Weiss, Gemeinderatskanzlei Grünigen

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Höhere Betriebskosten Elimination Mikroverunreinigungen (EMV).

Wegfall Beitrag an Bund für EMV ab 2022.

Annahme gleicher Personalbestand nach Inbetriebnahme EMV. Personalwechsel nach Pension Betriebsleiter.

Steigende Betriebskosten mit Kapazitätssteigerungen.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Elimination Mikroverunreinigung: Inbetriebnahme 2021, Bundesbeitrag Schlusszahlung voraussichtlich 2022.

Massnahmen V-GEP: Abhängig von der Überarbeitung der kommunalen GEP.

Stapelabdeckung ist in das Projekt Werterhaltungsmassnahmen 2021/22 zusammen mit Betonsanierungen VKB, Stabel, Anox-Zone, Rev. Geländer integriert worden.

Erneuerung BHKW: Aufgrund des Alters.

Gleichzeitig mit Ersatz BHKW soll auch Heizungssteuerung ersetzt und Speicherung optimiert werden.

Sandfiltration Sandersatz: Aufgrund des Alters, zusätzlich Revision/Ersatz Pumpen, Abdichtungen

Kapazitätssteigerung Biologie: Steigende Tendenz der ARA-Belastung aufgrund der Einwohnerwerte.

Kapazitätssteigerung Faulung: Steigende Tendenz der ARA-Belastung aufgrund der Einwohnerwerte.

Betsanierungen: Aufgrund des Alters.

Betonzustand: Sanierungen aufgrund des Alters.

Sanierung mechanische Vorreinigung: Aufgrund des Alters

Photovoltaikanlage über Filtration und Gasometer: Weitere Erhöhung der Eigenverbrauchsnutzung Energie.

Annahme: Werterhaltungsmassnahmen.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Mit der Inbetriebnahme der Elimination Mikroverunreinigung 2021 entfällt die Beitragsabgabe an den Bund ab 2022.

Der Unterhalt und Werterhalt der ARA wird durch das beauftragte Ingenieurbüro in einem mehrjährigen Unterhaltsplan geplant.

Mit der Erstellung weiterer PV-Anlagen soll der Eigenversorgungsgrad erhöht werden.

Der ZV ARA Gossau-Grünigen hat das regionale Projekt "ARA 2050" im Einzugsgebiet Greifensee weiter forciert, so dass ab 2022 eine eigenständige Organisationsform mit den Gemeindevertretungen die weitere Planung übernehmen kann.

Die eigene Homepage www.zvaragg.ch für den ZV ARA Gossau-Grünigen ist aufgeschaltet.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zweckverband ARA Gossau-Grüningen
Erstellungsdatum:	12.05.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der angeschlossenen Einwohnern der Verbandsgemeinden am 30. Juni des Vorjahres getragen.

Gemeinden	angeschlossene Einwohner per 30.06.2020
Gossau ZH	10'171
Grüningen	3'629
Total	13'800

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30 Personalaufwand	429'506.80	424'500.00	429'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'050.60	581'800.00	620'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	908'388.28	910'000.00	930'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	20'000.00	20'000.00	20'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'904'945.68</i>	<i>1'936'300.00</i>	<i>1'999'000.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	64'744.69	63'000.00	70'500.00
42 Entgelte	33'190.45	33'000.00	33'000.00
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)	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>97'935.14</i>	<i>96'000.00</i>	<i>103'500.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'807'010.54	-1'840'300.00	-1'895'500.00
34 Finanzaufwand	55'032.05	55'000.00	55'000.00
44 Finanzertrag	0.00	800.00	800.00
Ergebnis aus Finanzierung	-55'032.05	-54'200.00	-54'200.00
Operatives Ergebnis	-1'862'042.59	-1'894'500.00	-1'949'700.00
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 (vor Kostenverteiler)	-1'862'042.59	-1'894'500.00	-1'949'700.00
Gossau ZH	1'372'325.39	1'405'700.00	1'436'929.00
Grüningen	489'717.20	488'800.00	512'771.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'959'977.73	1'991'300.00	2'054'000.00
	Total Ertrag	97'935.14	96'800.00	104'300.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
5	Investitionsausgaben	449'627.78	1'450'000.00	740'000.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	300'000.00	983'000.00
	Nettoinvestitionen	449'627.78	1'150'000.00	-243'000.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2020	
10	Finanzvermögen	882'077.14
14	Verwaltungsvermögen	10'251'754.30
	Total Aktiven	11'133'831.44
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	127'424.92
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'006'406.52
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	11'133'831.44

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	429'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	620'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
34 Finanzaufwand	55'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	20'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag				
42 Entgelte	33'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	800.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.0%	0.0%	0.0%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	429'000.00	2'000.00	3'000.00	8'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	620'000.00	30'000.00	10'000.00	10'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	930'000.00	-35'000.00	-74'000.00	-92'000.00
34 Finanzaufwand	55'000.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	20'000.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	33'000.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	800.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre ab 2025	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
								0.00	
								0.00	
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
1	Belagsanierungen	30	2023		140'000.00				140'000.00
2	PV Filtration u. Gasometer	15	2026				20'000.00	180'000.00	200'000.00
3	Ers. Heizungssteuerung, optm. Speicher	15	2024		10'000.00	110'000.00			120'000.00
4	Erneuerung BHKW	15	2024		30'000.00	340'000.00			370'000.00
5	Sandfiltration Sandersatz	10	2023	10'000.00	150'000.00				160'000.00
6	Kapazitätssteigerung Biologie	20	2025	100'000.00	200'000.00	200'000.00	1'000'000.00	100'000.00	1'600'000.00
7	Kapazitätssteigerung Faulung	20	2024	110'000.00		320'000.00	50'000.00		480'000.00
8	Betonzustand	30	2025				60'000.00		60'000.00
9	Annahme	20	2024	50'000.00	50'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	1'000'000.00
								0.00	
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
								0.00	
								0.00	
Total				270'000.00	580'000.00	1'270'000.00	1'430'000.00	580'000.00	4'130'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	429'506.80	424'500.00	429'000.00	431'000.00	434'000.00	442'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'050.60	581'800.00	620'000.00	650'000.00	660'000.00	670'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	908'388.28	910'000.00	930'000.00	915'666.67	948'333.33	938'333.33
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'904'945.68</i>	<i>1'936'300.00</i>	<i>1'999'000.00</i>	<i>2'016'666.67</i>	<i>2'062'333.33</i>	<i>2'070'333.33</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	64'744.69	63'000.00	70'500.00	70'500.00	70'500.00	70'500.00
42 Entgelte	33'190.45	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>97'935.14</i>	<i>96'000.00</i>	<i>103'500.00</i>	<i>103'500.00</i>	<i>103'500.00</i>	<i>103'500.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'807'010.54</i>	<i>-1'840'300.00</i>	<i>-1'895'500.00</i>	<i>-1'913'166.67</i>	<i>-1'958'833.33</i>	<i>-1'966'833.33</i>
34 Finanzaufwand	55'032.05	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
44 Finanzertrag	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>-55'032.05</i>	<i>-54'200.00</i>	<i>-54'200.00</i>	<i>-54'200.00</i>	<i>-54'200.00</i>	<i>-54'200.00</i>
Operatives Ergebnis	-1'862'042.59	-1'894'500.00	-1'949'700.00	-1'967'366.67	-2'013'033.33	-2'021'033.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'862'042.59	-1'894'500.00	-1'949'700.00	-1'967'366.67	-2'013'033.33	-2'021'033.33
Gossau ZH	1'372'325.39	1'405'700.00	1'436'985.41	1'450'006.26	1'483'663.92	1'489'560.15
Grüningen	489'717.20	488'800.00	512'714.59	517'360.41	529'369.42	531'473.19
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	882'077.14	642'077.14	1'815'077.14	2'150'743.81	1'829'077.14	1'337'410.47
14 Verwaltungsvermögen	10'251'754.30	10'491'754.30	9'318'754.30	8'983'087.63	9'304'754.30	9'796'420.97
Aktiven	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	127'424.92	127'424.92	127'424.92	127'424.92	127'424.92	127'424.92
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'006'406.52	11'006'406.52	11'006'406.52	11'006'406.52	11'006'406.52	11'006'406.52
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passiven	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44	11'133'831.44

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	910'000.00	930'000.00	915'666.67	948'333.33	938'333.33
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	910'000.00	930'000.00	915'666.67	948'333.33	938'333.33
Nettoinvestitionen	-1'150'000.00	243'000.00	-580'000.00	-1'270'000.00	-1'430'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'150'000.00	243'000.00	-580'000.00	-1'270'000.00	-1'430'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-240'000.00	1'173'000.00	335'666.67	-321'666.67	-491'666.67
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Veränderung Finanzvermögen	-240'000.00	1'173'000.00	335'666.67	-321'666.67	-491'666.67

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband ARA Gossau-Grüningen**

Erstelldatum: 12.05.2021

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

Investitionsplanung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Nettoinvestitionen	243'000.00	-580'000.00	-1'270'000.00	-1'430'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'949'700.00	-1'967'366.67	-2'013'033.33	-2'021'033.33
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	1'815'077.14	2'150'743.81	1'829'077.14	1'337'410.47
14 Verwaltungsvermögen	9'318'754.30	8'983'087.63	9'304'754.30	9'796'420.97
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	127'424.92	127'424.92	127'424.92	127'424.92
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'006'406.52	11'006'406.52	11'006'406.52	11'006'406.52
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	930'000.00	915'666.67	948'333.33	938'333.33
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	243'000.00	-580'000.00	-1'270'000.00	-1'430'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00