10. Sitzung vom 11. Mai 2020, Geschäft Nr. 141 auf Seite 266 im Protokoll
des Gemeinderates

141 23.04.2 Finanzielles
ARA Esslingen / Jahresrechnung 2019 / Genehmigung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 32 vom 25. März 2020 verabschiedete die Kläranlagekommission Egg-Oetwil am See die Jahresrechnung 2019 der ARA Esslingen und beauftragt gleichzeitig die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden Egg und Oetwil am See die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

Erfolgsrechnung		**Budget 2019**	**Rechnung 2019**
Aufwand		Fr. 998'000	Fr. 924'642.16
Ertrag		Fr. 97'000	Fr. 130'146.65
Aufwandüberschuss		Fr. 901'000	Fr. 794'495.51
Kostenverteiler			
Gemeinde Egg	63 %	Fr. 567'600	Fr. 500'532.15
Gemeinde Oetwil am See	37 %	Fr. 333'400	Fr. 293'963.36

Differenzkommentar

Die Begründung zu den einzelnen Konten erfolgt ab Fr. 5'000 Abweichung gegenüber dem Budget.

Konto Nr.	Bezeichnung	Abweichung		Kommentar
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	6'249.25	Rotationsgewinn infolge Pensionierung eines Mitarbeiters der Kläranlage.
3049.00	Übrige Zulagen	-	5'861.85	Budgetierung erfolgt aufgrund Erfahrungswerten. 2019 wurden aufgrund weniger Schadensfällen tieferen Nacht- und Sonntagsdienstzulagen ausbezahlt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-	22'200.00	Die Planung für die neue Solaranlage wurde um ein Jahr verschoben. Im Weiteren fielen für die Erarbeitung der neuen Verbandsstatuten keine Beratungskosten an.
3630.00	Beiträge an den Bund	-	8'351.00	Die Abgabe an den Bund berechnet sich auf der Basis der Anzahl der an der Kläranlage angeschlossenen Einwohner (Fr. 9 pro angeschlossenem Einwohner). Dieser Wert kann von der im Budgetierungszeitpunkt angenommenen Anzahl (13'900 Anwohner) abweichen. Der Bund rechnete 2019 für die Abgeltung von Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen mit einer Anzahl von 12'961 angeschlossenen Anwohner.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	10'168.65	Verrechnung erfolgt aufgrund der Jahresrechnung und Budgetierung des Zweckverbandes Schlammbehandlungsanlage Pfannenstiel (ZSA).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Deponie Chrüzlen	-	21'972.00	Die Mehreinnahmen sind auf höhere Niederschlagsmengen 2019 zurückzuführen.
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Übrige	-	19'020.00	Budgetierung erfolgte auf Konto Nr. 42960.00 Übrige Entgelte, auf der Basis von Erfah-

				rungszahlen. Die höheren Einnahmen resultieren aus Mehreinnahmen von häuslichem und mobilem Abwasser.
4290.00	Übrige Entgelte	+	10'000.00	Neu Konto Nr. 4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Übrige
4612.02	Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Egg: 63%	-	500'532.15	Budgetierung erfolgte auf Konto Nr. 4632.02
4612.03	Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Oetwil a. S.: 37%	-	293'963.36	Budgetierung erfolgte auf Konto Nr. 4632.03
4632.02	Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Egg: 63%	+	567'600.00	Neu Konto Nr. 4612.02; die Anteile von Gemeinden gemäss Kostenverteiler sind im Sinne einer Entschädigung zu verbuchen.
4632.03	Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Oetwil a. S.: 37%	+	333'400.00	Neu Konto Nr. 4612.03; die Anteile von Gemeinden gemäss Kostenverteiler sind im Sinne einer Entschädigung zu verbuchen.

Investitionsrechnung		**Budget 2019**	**Rechnung 2019**
Aufwand		Fr. 530'000	Fr. 316'850.10
Ertrag		Fr. -	Fr. -
Nettoinvestitionen z. L. Gemeinden		Fr. 530'000	Fr. 316'850.10
Kostenverteiler			
Gemeinde Egg	63 %	Fr. 333'900	Fr. 199'615.55
Gemeinde Oetwil am See	37 %	Fr. 196'100	Fr. 117'234.55

Differenzkommentar

Konto Nr.	Bezeichnung	Abweichung		Kommentar
5030.01	Anlage für Verminderung von Mikroverunreinigung	-	213'149.90	Mit den Bauarbeiten der MV-Stufe konnte anfangs November 2019 begonnen werden. Diese soll bis Mitte 2020 fertig erstellt sein. Die Kosten verschieben sich entsprechend auf 2020.
6320.00	Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Egg: 63%	-	134'284.45	siehe Konto Nr. 5030.01
6320.01	Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Oetwil a. S.: 37%	-	78'865.45	siehe Konto Nr.5030.01

Erwägungen

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung des Zweckverbandes ARA Esslingen geprüft und für richtig befunden. Sie beantragt den Verbandsgemeinden, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

Die Jahresrechnung 2019 gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Jahresrechnung 2019 der ARA Esslingen wird genehmigt.

2. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 924'642.16, einem Gesamtertrag von Fr. 130'146.65 sowie einem Aufwandüberschuss von Fr. 794'495.51 ab, Kostenanteil Gemeinde Egg Fr. 500'532.15 (63%) und Gemeinde Oetwil am See Fr. 293'963.36 (37%).

3. Die Investitionsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 316'850.10 ab, Kostenanteil Gemeinde Egg Fr. 199'615.55 (63%) und Gemeinde Oetwil am See Fr. 117'234.55 (37%).

4. Dieser Beschluss ist öffentlich.

5. Mitteilung an:
   Infrastruktur
   - Rechnungsprüfungskommission, Beat Rüegg, Langackerstrasse 5a, 8132 Egg
   - Gemeinderat Oetwil am See, Willikonerstrasse 11, 8618 Oetwil am See
   - Finanzverwaltung Oetwil am See, Willikonerstrasse 11, 8618 Oetwil am See
   - Finanzverwaltung Egg
   - 23.04.2

bla

8132 Egg

Gemeinderat Egg

Der Präsident:	Der Schreiber:
Tobias V. Bolliger	Tobias Zerobin

Versand: 19. Mai 2020