



21. Sitzung vom 11. November 2024, Geschäft Nr. 367 im Protokoll des Gemeinderates

367 23.04.2 **Finanzielles** **ARA Esslingen / Budget 2025 / Genehmigung**

Mit Beschluss Nr. 40 vom 18. September 2024 unterbreitet die Kläranlagekommission den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2025 des Zweckverbandes ARA Esslingen zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2025 an ihrer Sitzung vom 29. Oktober 2024 geprüft und für richtig befunden. Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbandes ARA Esslingen beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2025 des Zweckverbandes ARA Esslingen entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission zu genehmigen.

Budget

Das Budget 2025 des Zweckverbandes ARA Esslingen (mit Gegenüberstellung Budget 2024) zeigt sich wie folgt:

Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2025
Aufwand	Fr. 1'489'400	Fr. 1'589'400
Ertrag	Fr. 119'000	Fr. 194'500
Aufwandüberschuss	Fr. 1'370'400	Fr. 1'394'900
Kostenverleger		
Gemeinde Egg	63 % Fr. 863'400	Fr. 878'800
Gemeinde Oetwil am See	37 % Fr. 507'000	Fr. 516'100

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Abweichung		Kommentar
7202.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	+	15'600	Kantonaler Teuerungsausgleich und individuelle Stufenanstiege.
7202.3101.01	Chemikalien, Labor	-	10'000	Das Eisenchlorosulfat (Aregger) sowie auch die PAK (CSC) werden im kommenden Jahr preislich etwas reduziert, da im Moment die Knappheit dieser Rohstoffe sich relativiert haben.
7202.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	+	5'000	Aus Erfahrung der letzten Jahre werden die Regenwetterphasen zunehmen, dies ist direkt damit verbunden mit dem Stromverbrauch, Pumpenstunden sowie der Filterpülungen.
7202.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	+	15'000	Hier geht es um die Kosten der Schlammanalysen und der Revisionsgesellschaft. Die Kosten wurden im Jahr 2024 fälschlicherweise nicht budgetiert.
7202.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	+	8'000	Es fallen Mehrkosten an, da wir 2025 das RKB Niederesslingen ebenfalls ausrüsten mit einer Entlastungsmessung und auch der pneumatische Regelschieber muss ersetzt



				werden (45 Jahre) analog des RKB Oberesslingen.
7202.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	+	63'600	Gemäss Budget Zweckverband Schlammbehandlungsanlage Pfannenstiel ZSA.
7202.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Deponie Chrüzlen	+	10'000	Aus Erfahrung der letzten Jahre werden die Regenwetterphasen zunehmen, auch wird mehr Grüngut in der Deponie Chrüzlen gelagert und dadurch wird mehr Platz- und Sickerwasser auf die ARA aus dem Deponiegelände geleitet.
7202.4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Deponie Chüetobel	+	56'000	Gemäss Beschluss der ARA Kommission wird die neu angeschlossene Deponie Chüetobel analog der bisherigen Deponien auch über die ARA Esslingen verrechnet.
7202.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen	+	6'500	Es wird mit Erträgen auf Basis des Rechnungsjahrs 2023 gerechnet.

Investitionsrechnung

Budget 2024

Budget 2025

Aufwand	Fr.	0	Fr.	0
Ertrag	Fr.	0	Fr.	0
Nettoinvestitionen	Fr.	0	Fr.	0

Erläuterung zu den Investitionsrechnungen

Im Jahr 2025 stehen keine Investitionen an.

Erwägungen

Das Budget 2025 gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2025 der ARA Esslingen wird genehmigt.
2. Die Erfolgsrechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 1'589'400 und einen Ertrag von Fr. 194'500 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'394'900, Kostenanteil Gemeinde Egg Fr. 878'800 (63 %) und Gemeinde Oetwil am See Fr. 516'100 (37 %).
3. Die budgetierten Netto-Investitionen betragen Fr. 0. Im Jahr 2025 stehen keine Investitionen an.
4. Dieser Beschluss ist öffentlich.



5. Mitteilung an:
Sekretariat
- Rechnungsprüfungskommission Egg, (CMI)
 - Gemeinderat Oetwil am See, Willikonerstrasse 11, 8618 Oetwil am See, zur Genehmigung
 - Finanzverwaltung Oetwil am See, Willikonerstrasse 11, 8618 Oetwil am See
 - Tiefbauvorstand, per Mail
 - Finanzverwaltung
 - Klärmeister
 - 23.04.2

bla

8132 Egg

Gemeinderat Egg

Der Präsident:

Tobias Bolliger

Der Schreiber:

Tobias Zerobin

Versand: 15. Nov. 2024