

Zweckverband ARA Bassersdorf

Beschluss, Delegiertenversammlung

Bassersdorf, 24. Juni 2024



Archiv: 24.05.2

Geschäft 03/2024

Status öffentlich

04. ARA Bassersdorf

Finanzielles

Genehmigung Budget und Masterplan 2025

Das Wichtigste in Kürze

Das Budget 2025 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 3'200'250 aus. Der Aufwandüberschuss erhöht sich gegenüber dem Budget 2024 (CHF 2'969'600) um CHF 230'650. Die Investitionskosten im Jahr 2025 belaufen sich auf CHF 800'000.00.

Laufender Betrieb

Die ARA Bassersdorf wird aktuell biologisch mit rund 26'700 EW (Einwohnerwerten) belastet. Dies entspricht zum heutigen Zeitpunkt einer Auslastung von 95% (volle Auslastung bei 28'000 EW). Die Anlage erbringt eine sehr gute Reinigungsleistung, auch werden die gesetzlichen Einleitbedingungen vollumfänglich eingehalten respektive deutlich übertroffen. Im vergangenen Jahr konnte eine sehr hohe Stickstoffelimination von 72% erreicht werden, wobei der Energieverbrauch der Biologie konstant blieb. In den kommenden Jahren soll insbesondere die Ozondosierung bei Regenwetter sowie die Stickstoffelimination weiter optimiert werden.

Werterhaltung der Zweckverbandsanlagen

Der Zweckverband ARA Bassersdorf verfolgt mit seiner langfristigen Termin- und Finanzplanung (Masterplanung) die Strategie, die Werterhaltung und Optimierung der Anlagenteile der ARA und im Kanalnetz laufend sicherzustellen. Im Kanalnetz des Zweckverbands werden auch im Jahr 2025 diverse Innensanierungen mittels Robotertechnik durchgeführt. Die Sanierung und Optimierung des Kanalnetzes wird jedoch auch in den darauffolgenden Jahren ein wichtiges Thema sein.

Finanzielles im Budgetjahr 2025

Die budgetierte Erfolgsrechnung 2025 weist einen Aufwand von CHF 3'200'250 aus. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2024 (CHF 2'969'600) um CHF 230'650. Detaillierte Angaben zu den Abweichungen in der Erfolgs- respektive der Investitionsrechnung zwischen den beiden Budgetjahren können aus der Kommentarliste im Budget entnommen werden.



Übersicht Voranschlag 2025 Investition

Werterhalt Anlage ARA Bassersdorf	Art	Kosten
1. Vorklärbecken (Bauliche Sanierung und Ersatz Zwillingsräumer)	Ausführung (Sanierung / Ersatz)	450'000.-
2. Gasspeicher	Planung (Neuinvestition)	50'000.-
3. Faulturm (Beton und Isolation)	Ausführung (Sanierung)	140'000.-

Ersatzanschaffungen / Neuinvestitionen (inkl. EMSRL/PLS)	Art	Kosten
4. Photovoltaikanlage, 2. Ausbautappe	Planung (Neuinvestition)	70'000.-
5. Stapelabdeckung	Planung (Neuinvestition)	50'000.-

Kanalnetz	Art	Kosten
6. Sanierung V1313 bis V1238 (590m), Bassersdorf	Planung (Sanierung)	40'000.-

Erläuterungen:

- Vorklärbecken
Das Vorklärbecken ist undicht und muss saniert werden. Im Jahr 2024 sind die Planungsarbeiten, im Jahr 2025 die Sanierungsarbeiten im Budget respektive im Masterplan eingestellt.
- Gasspeicher
Auf der ARA Bassersdorf ist aktuell ein Gasspeicher mit 644m³ installiert. In Abstimmung mit dem neuen BHKW soll geprüft werden, ob es sich lohnt, für ein optimaleres Management einen weiteren Gasspeicher auf dem Betriebsgebäude neben dem bestehenden Gasspeicher zu installieren. Die Studie und Planung sind im Jahr 2025 vorgesehen, die Umsetzung in den Jahren 2026 und 2027.
- Faulturm
Bei einer periodischen Reinigung wurde festgestellt, dass sich die Beschichtung an einzelnen Stellen im Untergrund ablöst. Ebenfalls zeigte sich bei der Überprüfung, dass das Rührwerk im unteren Teil nicht ausreichend geführt ist. Diese Schäden müssen im Jahr 2025 behoben werden.
- Zweite Photovoltaikanlage (PV-Anlage)
Die bestehende faltbare Photovoltaikanlage ist seit Dezember 2020 in Betrieb und unterstützt speist die ARA mit jährlich 280'000 kWh (332.8kWp) Strom. Infolge der betrieblich sowie wirtschaftlich positiven Erfahrungswerten in den letzten Jahren soll eine zweite PV-Anlage realisiert werden, um den Energiebedarf der ARA besser abdecken zu können. Im Jahr 2024 und 2025 ist eine erste Vorstudie mit Überprüfung der Wirtschaftlichkeit eingestellt, eine Realisierung ist in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen.
- Stapelabdeckung
Bei der aktuellen Betriebsweise wird der warme Schlamm vom Faulraum in den Schlammstapel verdrängt. Da die Temperaturen hoch sind und die Organik im Faulraum erst zum Teil abgebaut ist, findet im offenen Schlammstapel eine Nachgärung statt. Das dabei gebildete Klärgas entweicht heute ungehindert in die Atmosphäre. Da Methan ein ca. 25-fach schädlicheres Treibhausgas im Vergleich zu CO₂ darstellt, sind diese Emissionen als sehr umweltrelevant einzuordnen.
Durch die Abdeckung des Nachfaulraumes kann somit gleichzeitig die CO₂-Bilanz der ARA nachhaltig verbessert als auch ein zusätzlicher wirtschaftlicher Vorteil dank den Vergütungen für die CO₂-Kompensationen erzielt werden. Die Planung erfolgt im Jahr 2025, die Umsetzung ist 2026 angedacht.



6. Sanierung Kanalisation V1313 bis 1238 (Birchwilerstrasse, Bassersdorf)

Die Kanalisation in der Birchwilerstrasse (Tennisplätze bis Frohburgstrasse) genügt den hydraulischen Anforderungen nicht mehr und muss erneuert respektive vergrössert werden. Mit der Erneuerung soll eine Verlegung der Kanalisation, welche heute private Liegenschaften unterquert, in die Gemeindestrasse geprüft werden. Die Studie und die Planung sind in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen, die Bautätigkeiten in den Jahren 2026 und 2027.

Investition 2025

Die Investitionskosten von CHF 800'000.00 werden gemäss Art. 45, Abs. 1 über Darlehen der Verbandsgemeinden oder Dritter finanziert.

Antrag

Die Betriebskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2025 sowie den Masterplan 2025 zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Delegierten, das Budget 2025 des Zweckverbandes ARA Bassersdorf zu genehmigen.

Die Delegiertenversammlung

b e s c h l i e s s t :

1. Das Budget 2025 sowie der Masterplan 2025 des Zweckverbandes ARA Bassersdorf wird genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss von CHF 3'200'250 werden gemäss dem Verteilschlüssel von den Verbandsgemeinden getragen. Die Investitionskosten von CHF 800'000.00 werden über Darlehen der Verbandsgemeinden oder Dritter finanziert.

Mitteilung durch Protokollauszug an (elektronisch):

- _ Verbandsgemeinden
- _ RPK Zweckverband ARA Bassersdorf
- _ Finanzverwaltung Bassersdorf
- _ Akten

Zweckverband ARA Bassersdorf
Delegiertenversammlung

Christian Pfaller
Präsident

Michael Nauer
Aktuar

**Zweckverband ARA Bassersdorf
8303 Bassersdorf**

Budget 2025

Ablieferung an Betriebskommission	10. April 2024
Abnahmebeschluss Betriebskommission	23. April 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. April 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Mai 2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	24. Juni 2024
Veröffentlichung	26. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Finanzierung	9
4 Erfolgsrechnung	10
5 Kosterverteiler Erfolgsrechnung	11
6 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 15
8 Erfolgsrechnung	16 - 19
9 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	21 - 23
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	25
12 Finanzkennzahlen	26

Kontakt

Zweckverband ARA Bassersdorf
Karl Hügin-Platz 1
8303 Bassersdorf

Präsident Delegiertenversammlung:
Präsident Betriebskommission:
Rechnungsführerin:
Telefon:
E-Mail:

Christian Pfaller
Richard Dunkel
Geraldine Filippini
044 838 85 82
finanzen-liegenschaften@bassersdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Betriebskommission

Rückblick und Ausblick (Budget 2025)

Laufender Betrieb

Die ARA Bassersdorf wird aktuell biologisch mit rund 26'700 EW (Einwohnerwerten) belastet. Dies entspricht zum heutigen Zeitpunkt einer Auslastung von 95% (volle Auslastung bei 28'000 EW). Die Anlage erbringt eine sehr gute Reinigungsleistung, auch werden die gesetzlichen Einleitbedingungen vollumfänglich eingehalten respektive deutlich übertroffen. Im vergangenen Jahr konnte eine sehr hohe Stickstoffelimination von 72% erreicht werden, wobei der Energieverbrauch der Biologie konstant blieb. In den kommenden Jahren soll insbesondere die Ozondosierung bei Regenwetter sowie die Stickstoffelimination weiter optimiert werden.

Zukünftige Projekte

Sanierung Vorklärbecken

Das Vorklärbecken ist undicht und muss saniert werden. Im Jahr 2024 sind die Planungsarbeiten, im Jahr 2025 die Sanierungsarbeiten im Budget respektive im Masterplan eingestellt.

Sanierung Kanalisation V1313 bis 1238 (Birchwilerstrasse, Bassersdorf)

Die Kanalisation in der Birchwilerstrasse (Tennisplätze bis Frohburgstrasse) genügt den hydraulischen Anforderungen nicht mehr und muss erneuert respektive vergrössert werden. Mit der Erneuerung soll eine Verlegung der Kanalisation, welche heute private Liegenschaften unterquert, in die Gemeindestrasse geprüft werden. Die Studie und die Planung sind in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen, die Bautätigkeiten in den Jahren 2026 und 2027.

Erweiterung Gasspeicher

Auf der ARA Bassersdorf ist aktuell ein Gasspeicher mit 644m³ installiert. In Abstimmung mit dem neuen BHKW soll geprüft werden, ob es sich lohnt, für ein optimaleres Management einen weiteren Gasspeicher auf dem Betriebsgebäude neben dem bestehenden Gasspeicher zu installieren. Die Studie und Planung sind im Jahr 2025 vorgesehen, die Umsetzung in den Jahren 2026 und 2027.

Sanierung Faulturm

Bei einer periodischen Reinigung wurde festgestellt, dass sich die Beschichtung an einzelnen Stellen im Untergrund ablöst. Ebenfalls zeigte sich bei der Überprüfung, dass das Rührwerk im unteren Teil nicht ausreichend geführt ist. Diese Schäden müssen im Jahr 2025 behoben werden.

Stapelabdeckung

Bei der aktuellen Betriebsweise wird der warme Schlamm vom Faulraum in den Schlammstapel verdrängt. Da die Temperaturen hoch sind und die Organik im Faulraum erst zum Teil abgebaut ist, findet im offenen Schlammstapel eine Nachgärung statt. Das dabei gebildete Klärgas entweicht heute ungehindert in die Atmosphäre. Da Methan ein ca. 25-fach schädlicheres Treibhausgas im Vergleich zu CO₂ darstellt, sind diese Emissionen als sehr umweltrelevant einzuordnen.

Durch die Abdeckung des Nachfaulraumes kann somit gleichzeitig die CO₂-Bilanz der ARA nachhaltig verbessert als auch ein zusätzlicher wirtschaftlicher Vorteil dank den Vergütungen für die CO₂-Kompensationen erzielt werden. Die Planung erfolgt im Jahr 2025, die Umsetzung ist 2026 angedacht.

Zweite Photovoltaikanlage (PV-Anlage)

Die bestehende faltbare Photovoltaikanlage ist seit Dezember 2020 in Betrieb und unterstützt speist die ARA mit jährlich 280'000 kWh (332.8kWp) Strom. Infolge der betrieblich sowie wirtschaftlich positiven Erfahrungswerten in den letzten Jahren soll eine zweite PV-Anlage realisiert werden, um den Energiebedarf der ARA besser abdecken zu können. Im Jahr 2024 und 2025 ist eine erste Vorstudie mit Überprüfung der Wirtschaftlichkeit eingestellt, eine Realisierung ist in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen.

Werterhaltung der Zweckverbandsanlagen

Der Zweckverband ARA Bassersdorf verfolgt mit seiner langfristigen Termin- und Finanzplanung (Masterplanung) die Strategie, die Werterhaltung und Optimierung der Anlagenteile der ARA und im Kanalnetz laufend sicherzustellen. Im Kanalnetz des Zweckverbands werden auch im Jahr 2025 diverse Innensanierungen mittels Robotertechnik durchgeführt. Die Sanierung und Optimierung des Kanalnetzes wird jedoch auch in den darauffolgenden Jahren ein wichtiges Thema sein.

Finanzielles im Budgetjahr 2025

Die budgetierte Erfolgsrechnung 2025 weist einen Aufwand von CHF 3'207'500.00 aus. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2024 (CHF 2'975'500.00) um CHF 232'000.00. Detaillierte Angaben zu den Abweichungen in der Erfolgs- respektive der Investitionsrechnung zwischen den beiden Budgetjahren können aus der Kommentarliste entnommen werden.

Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands ARA Bassersdorf genehmigt.
- 2 Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.
- 3 Das Budget des Zweckverbands ARA Bassersdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'207'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'250.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'200'250.00
	<i>Bassersdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'779'659.03</i>
	<i>Nürensdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>898'630.20</i>
	<i>Lindau</i>	<i>Fr.</i>	<i>521'960.78</i>
	Total	Fr.	3'200'250.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 4 Die Betriebskommission beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Bassersdorf zu genehmigen.

8303 Bassersdorf, 23. April 2024

Vorsteherchaft Zweckverband ARA Bassersdorf


Präsident

Richard Dunkel


Aktuar

Michael Nauer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands ARA Bassersdorf in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 23. April 2024 geprüft.
- 2 Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.
- 3 Das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Bassersdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'207'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'250.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'200'250.00
	<i>Bassersdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'779'659.03</i>
	<i>Nürensdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>898'630.20</i>
	<i>Lindau</i>	<i>Fr.</i>	<i>521'960.78</i>
	Total	Fr.	3'200'250.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Bassersdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die RPK hat den mit dem Budget 2025 ausgehändigten Masterplan zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Bassersdorf entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8303 Bassersdorf, 31. Mai 2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ARA Bassersdorf

Präsident
Joel WintelerAktuar
Dieter Kindlimann

Beschluss der Delegiertenversammlung

- 1 Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2025** des Zweckverbands ARA Bassersdorf am 24. Juni 2024 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt.
- 2 Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen.
- 3 Das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Bassersdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'207'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'250.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'200'250.00
	<i>Bassersdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>1'779'659.03</i>
	<i>Nürensdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>898'630.20</i>
	<i>Lindau</i>	<i>Fr.</i>	<i>521'960.78</i>
	Total	Fr.	3'200'250.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8303 Bassersdorf, 24. Juni 2024
Delegiertenversammlung des Zweckverbands ARA Bassersdorf

Präsident
Christian Pfaller

Aktuar
Michael Nauer

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Total Zweckverband ARA Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'283'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	1'283'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	800'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	483'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	160%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	634'800.00	543'300.00	498'676.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'179'700.00	1'120'100.00	1'091'148.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'283'000.00	1'206'100.00	934'399.02
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	76'000.00	76'000.00	81'596.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'173'500.00</i>	<i>2'945'500.00</i>	<i>2'605'820.55</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	7'250.00	5'900.00	3'640.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'250.00</i>	<i>5'900.00</i>	<i>3'640.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'166'250.00	-2'939'600.00	-2'602'180.55
34	Finanzaufwand	34'000.00	30'000.00	119.80
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-34'000.00	-30'000.00	-119.80
	Operatives Ergebnis	-3'200'250.00	-2'969'600.00	-2'602'300.35
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'200'250.00	-2'969'600.00	-2'602'300.35
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'200'250.00	-2'969'600.00	-2'602'300.35
	Total	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	3'207'500.00	2'975'500.00	2'605'940.35
	Total Ertrag	7'250.00	5'900.00	3'640.00

Kostenverteiler

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen. Die Festlegung des Kostenteilers basiert auf dem Fremdwasser- und dem Frachtanfall der Verbandsgemeinden.

Gemeinde	Anteil in %	Budget 2025	Budget 2024
Gemeinde Bassersdorf	55.6%	1'779'659.03	1'642'188.80
Gemeinde Nürensdorf	28.1%	898'630.20	840'396.80
Gemeinde Lindau	16.3%	521'960.78	487'014.40
Total	100%	3'200'250.00	2'969'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	800'000.00	1'730'000.00	1'693'249.78
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
Total Investitionsausgaben		800'000.00	1'730'000.00	1'693'249.78
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	8'588.00
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
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	8'588.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		800'000.00	1'730'000.00	1'693'249.78
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	8'588.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-800'000.00	-1'730'000.00	-1'684'661.78

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Auf die Festsetzung eines internen Zinssatzes gemäss § 36 VGG wird verzichtet. Der Zweckverband verfügt weder über Grundstücke im Finanzvermögen noch führt er Sonderrechnungen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Betreiben einer eigenen Kläranlage

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7202.3010.00	493'000.00	419'500.00	73'500.00	<i>Im Jahr 2023 wurde der Personalbedarf für den ARA-Betrieb durch eine externe Firma überprüft. Es zeigte sich, dass die ARA in Bezug auf die heutige Grösse sowie das umfangreiche Aufgabengebiet zu wenig personelle Ressourcen verfügt. Die Auswertung legte dar, dass eine zusätzliche 100% Stelle notwendig ist um auch zukünftig die gesetzlichen Leistungen in Bezug auf den Betrieb erfüllen zu können. Die Betriebskommission beschloss am 28. Oktober 2023 (BK-Beschluss 28.10.2023) eine Stellenprozentenerhöhung von 100%. Demzufolge sind im Budget 2025 gesamthaft 500% Stellenprozent eingestellt.</i>
7202.3052.00	59'000.00	47'200.00	11'800.00	Neu auf 500 Stellenprozent ausgelegt, detaillierte Angaben siehe Kommentar unter Konto 7202.3010.00.
7202.3111.00.02	86'000.00	97'000.00	-11'000.00	Im Jahr 2024 waren unter dieser Budgetposition neben dem Ersatz von defekten Geräten, der Ersatz der USV-Anlage (CHF 40'000), der Ersatz der Klimageräte (CHF 7'000) sowie der Ersatz der zweiten SAK-Messung eingestellt. Diese Anlageteile wurden ersetzt und entfallen im Budget 2025. Für das Budget 2025 ist neben dem Ersatz von allgemeinen defekten Geräten folgendes vorgesehen: - Ersatz der Beleuchtung (CH 21'000) - Ersatz Trübwasserpumpe für Primärschlammindickung (CHF 3'400) - Ersatz Sauerstoffsonde und Auswerteinheit, 1. Etappe (CHF 20'000) - Ersatz Drucker (CHF1'500)

7202.3120.00	140'000.00	120'000.00	20'000.00	Im Budget 2024 war eine Strompreiserhöhung von 10% mitberücksichtigt. Wie sich mit der Bekanntgabe der Energiepreise durch das EKZ herausstellte (18% Teuerung), war diese Schätzung zu passiv. Mit dem Budget 2025 wurden diese zusätzlichen 8% aus dem Jahr 2024 sowie eine geschätzte Teuerung der Energiepreise von 5% auf das Jahr 2025 mitberücksichtigt.
7202.3130.04	100'000.00	70'000.00	30'000.00	Neben den jährlich wiederkehrenden Budgetpositionen, Spülung und Unterhalts Verbandskanälen (CHF 45'000), Reparaturen in Regenbecken (CHF 20'000) sowie Unterhalt von Leitungen auf dem ARA-Areal (CHF 5'000) ist zusätzlich die Überprüfung der Pumpendruckleitung Dolchen-ARA (CHF 20'000) sowie die Reparatur und Wartung der Pumpen im Pumpwerk Altbach eingestellt.
7202.3130.06	37'000.00	25'000.00	12'000.00	Neben den allgemeinen jährlichen wiederkehrenden Ingenieurleistungen ist auf das Jahr 2025 die Berechnung für den Rücklaufschlamm sowie fachliche Ingenieurunterstützung im Zusammenhang mit dem Brüttenertunnel eingestellt. Die SBB trägt zu einem grossen Teil die Kosten für Ingenieurleistungen, kleinere interne Abklärungen sind jedoch vom Verband zu tragen.
7202.3144.00	40'000.00	10'000.00	30'000.00	Neben den jährlich notwendigen Instandstellung im Umfang von (CHF 29'000) sind im Budget 2025 zusätzlich eine neue Tür zur Entwässerung (CHF 5'000) und ein Vordach bei der Ozonisierung (CHF 6'000) eingestellt.
7202.3199.00	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Im Budget 2024 war der Anlass "50 Jahre ARA" mit CHF 10'000 eingestellt. Dieser Betrag entfällt im Jahr 2025.
7202.3300.40	281'000.00	259'400.00	21'600.00	Bestehende Abschreibungen zzgl. Investitionen, welche im 2024 bzw. 2025 von im Bau in Nutzen übergehen. Laufende Abschreibungen gemäss JR2023 CHF 226'901.48 +BU25 CHF 9'300.00 +Umbuchung Anlagen im Bau (ohne BU) CHF 44'756.68
7202.3300.60	168'800.00	119'000.00	49'800.00	Bestehende Abschreibungen zzgl. Investitionen, welche im 2024 bzw. 2025 von im Bau in Nutzen übergehen. Laufende Abschreibungen gemäss JR 2023 CHF 59'370.54 +Hochrechnung 2024 CHF 8'000.00 +Umbuchung Anlagen im Bau (ohne BU) CHF 101'390.00

9

Umweltschutz und Raumordnung

Zinsen und Verbandsbeiträge

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9998.4612.00	3'200'250.00	2'969'600.00	230'650.00	Für das Jahr 2025 sind die Aufwendungen höher budgetiert, dementsprechend erhöhen sich die Verbandsbeiträge.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'665.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'171'400.00	7'250.00	2'943'500.00	5'900.00	2'604'095.55	3'640.00
9	Finanzen und Steuern	34'100.00	0.00	30'000.00	0.00	179.80	0.00
Total Aufwand / Ertrag		3'207'500.00	7'250.00	2'975'500.00	5'900.00	2'605'940.35	3'640.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-3'200'250.00		-2'969'600.00		-2'602'300.35
Total		3'207'500.00	3'207'500.00	2'975'500.00	2'975'500.00	2'605'940.35	2'605'940.35

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	ZWECKVERBAND ARA BASSERSDORF	3'207'500.00	3'207'500.00	2'975'500.00	2'975'500.00	2'605'940.35	2'605'940.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'000.00		2'000.00		1'665.00	
01	Legislative und Exekutive	2'000.00		2'000.00		1'665.00	
011	Legislative	2'000.00		2'000.00		1'665.00	
0110	Legislative	2'000.00		2'000.00		1'665.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'665.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'171'400.00	7'250.00	2'943'500.00	5'900.00	2'604'095.55	3'640.00
72	Abwasserbeseitigung	3'171'400.00	7'250.00	2'943'500.00	5'900.00	2'604'095.55	3'640.00
720	Abwasserbeseitigung	3'171'400.00	7'250.00	2'943'500.00	5'900.00	2'604'095.55	3'640.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3'171'400.00	7'250.00	2'943'500.00	5'900.00	2'604'095.55	3'640.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'500.00		12'078.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'000.00		419'500.00		383'670.90	
3049.00	Dienstkleider	2'500.00		2'000.00		1'574.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.00		26'900.00		27'243.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	59'000.00		47'200.00		50'174.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14'300.00		15'300.00		13'109.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'500.00		4'581.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'900.00		2'951.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		9'500.00		3'291.95	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		2'049.17	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		17'000.00		21'844.83	
3101.01	Chemikalien/Fällmittel	134'000.00		143'000.00		124'531.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		2'078.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126'000.00		139'000.00		148'865.19	
3111.00.01	<i>Neuanschaffungen Maschinen, Geräte</i>	<i>40'000.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>55'377.98</i>	
3111.00.02	<i>Ersatzanschaffungen Maschinen, Geräte</i>	<i>86'000.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>93'487.21</i>	

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	140'000.00		120'000.00		125'843.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		9'735.52	
3130.01	Schlammabfuhr	165'000.00		165'000.00		170'877.14	
3130.02	Rechengut-, Sandabfuhr, Kehricht	50'000.00		45'000.00		49'275.63	
3130.03	Telefon, Porti, Fracht	10'000.00		10'000.00		8'215.87	
3130.04	Externer Unterhalt Leitungsnetz und Regenbecken	100'000.00		70'000.00		29'404.24	
3130.05	Laboruntersuchungen, Fremdwasser	35'000.00		35'000.00		28'979.00	
3130.06	Ingenieurleistungen laufender Betrieb	37'000.00		25'000.00		45'458.35	
3130.07	Ingenieurleistungen spezielle Projekte	25'000.00		25'000.00		16'029.66	
3130.09	Dienstleistungen Dritter mit Weiterverrechnung	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	13'500.00		12'000.00		13'855.90	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	35'000.00		35'000.00		22.10	
3134.00	Versicherungsprämien	15'000.00		10'000.00		18'031.65	
3137.00	Abgaben	2'000.00		2'000.00		675.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00		54'014.21	
3144.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften und Verbandsanlagen	40'000.00		30'000.00		34'420.99	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	110'000.00		105'000.00		142'227.58	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		3'387.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00		7'817.88	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'980.25	
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	30'000.00		40'000.00		29'802.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	809'200.00		811'300.00		620'683.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'000.00		259'400.00		226'901.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	168'800.00		119'000.00		59'370.54	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'000.00		16'400.00		27'444.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung	75'000.00		75'000.00		81'446.25	
3635.00	Nachführung Pläne + VGEP	1'000.00		1'000.00		150.00	
4240.00	Benützunggebühren		3'000.00		3'000.00		450.00
4240.01	Gebühren Parkkarten		750.00		600.00		450.00
4250.00	Erlös Arbeiten für Dritte		3'500.00		2'300.00		2'740.00
9	FINANZEN UND STEUERN	34'100.00	3'200'250.00	30'000.00	2'969'600.00	179.80	2'602'300.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	34'100.00		30'000.00		179.80	

		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	34'100.00		30'000.00		179.80	
9610	Zinsen	34'100.00		30'000.00		179.80	
3130.00	Bankspesen	100.00				60.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	34'000.00		30'000.00		119.80	
99	Nicht aufgeteilte Posten		3'200'250.00		2'969'600.00		2'602'300.35
999	Abschluss		3'200'250.00		2'969'600.00		2'602'300.35
9998	Abschluss Zweckverband		3'200'250.00		2'969'600.00		2'602'300.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200'250.00		2'969'600.00		2'602'300.35
		3'207'500.00	3'207'500.00	2'975'500.00	2'975'500.00	2'605'940.35	2'605'940.35
	Gesamtergebnis						
		3'207'500.00	3'207'500.00	2'975'500.00	2'975'500.00	2'605'940.35	2'605'940.35

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Betreiben einer eigenen Kläranlage

Konto	Budget 2025	
7202.5030.17	450'000.00	<i>Das Vorklärbecken ist undicht und muss möglichst bald saniert werden. Im Jahr 2024 sind die Planerarbeiten für die Sanierung des Vorklärbeckens eingestellt. Die Umsetzung der Sanierung ist im Jahr 2025 vorgesehen.</i>
7202.5030.19	40'000.00	Die ursprünglich geplante Umsetzung der Erneuerung der Kanalisation an der Birchwilerstrasse wird ein Jahr nach hinten geschoben (neu auf das Jahr 2026). Dies aufgrund von baulichen Entwicklungen von Privaten Landeigentümer. Für das Jahr 2025 sind Planungsarbeiten sowie die Vorbereitung der Submissionsvorlagen vorgesehen.
7202.5040.00	240'000.00	In dieser Position sind folgende Projekte / Planungen eingestellt: -Planungsarbeiten für die Erweiterung des Gasspeichers im Umfang von CHF 50'000. Die Bautätigkeiten / Ausführung sind für das Jahr 2026 vorgesehen. -Der Faulturm weist im Inneren starke Schäden auf und muss im Jahr 2025 für einen weiterbetrieb zwingend saniert werden CHF 140'000. -Die Planungsarbeiten für die Realisierung der Stapeldeckung im Umfang von CHF 50'000. Die Bautätigkeiten / Ausführung sind für das Jahr 2026 vorgesehen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	800'000.00	0.00	1'730'000.00	0.00	1'693'249.78	8'588.00
Total Ausgaben / Einnahmen		800'000.00	0.00	1'730'000.00	0.00	1'693'249.78	8'588.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-800'000.00		-1'730'000.00		-1'684'661.78
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zweckverband ARA

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	ZWECKVERBAND ARA BASSERSDORF	800'000.00		1'730'000.00		1'693'249.78	8'588.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	800'000.00		1'730'000.00		1'693'249.78	8'588.00
72	Abwasserbeseitigung	800'000.00		1'730'000.00		1'693'249.78	8'588.00
720	Abwasserbeseitigung	800'000.00		1'730'000.00		1'693'249.78	8'588.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	800'000.00		1'730'000.00		1'693'249.78	8'588.00
5030.08	Sanierung Pumpwerk Dolchen Tiefbau					234'052.77	
INV00023	Sanierung Pumpwerk Dolchen					234'052.77	
5030.12	Integraler Gewässerschutz Tiefbau			380'000.00		295'437.32	
INV00029	Integraler Gewässerschutz			380'000.00		295'437.32	
5030.13	Ersatz Überschuss-Schlammwässerung			350'000.00		106'230.70	
INV00031	Ersatz Überschuss-Schlammwässerung			350'000.00		106'230.70	
5030.15	Regenüberlaufbecken Brugg			570'000.00		1'550.23	
INV00034	Regenüberlaufbecken Brugg			570'000.00		1'550.23	
5030.16	Messstelle Lindau			180'000.00		1'510.49	
INV00035	Messstelle Lindau			180'000.00		1'510.49	
5030.17	Sanierung Vorklärbecken	450'000.00		50'000.00			
INV00037	Sanierung Vorklärbecken	450'000.00		50'000.00			
5030.18	Sanierung Niederwis			30'000.00			
INV00039	Sanierung Niederwis			30'000.00			
5030.19	Sanierung Kanalisation V1313 bis V1238 (590m)	40'000.00		20'000.00			
INV00040	Sanierung Kanalisation V1313 bis V1238 (590m)	40'000.00		20'000.00			
5040.00	Hochbauten	240'000.00					
INV00041	Gasspeicher	50'000.00					
INV00042	Faulturm (Beton und Isolation)	140'000.00					
INV00043	Stapelabdeckung	50'000.00					
5040.02	Notstromlösung Hochbau					2'041.18	
INV00026	Ausführung - Notstromlösung					2'041.18	
5040.05	Sanierung Pumpwerk Dolchen Hochbau					253'261.09	
INV00023	Sanierung Pumpwerk Dolchen					253'261.09	
5040.06	Photovoltaikanlage, 2. Ausbautappe	70'000.00		70'000.00			
INV00038	Photovoltaikanlage, 2. Ausbautappe	70'000.00		70'000.00			
5060.02	Notstromlösung Mobilien					34'718.01	
INV00026	Ausführung - Notstromlösung					34'718.01	
5060.03	Ersatz BHKW					727'694.97	
INV00019	Ersatz BHKW					727'694.97	
5060.04	Schaltschrankkomponenten / Felder Maschinengebäude					36'537.00	
INV00033	Schaltschrankkomponenten / Felder Maschinengebäude					36'537.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
5060.05	Schaltschrankkomponenten / Felder Betriebsgebäude			80'000.00		216.02	
INV00036	Schaltschrankkomponenten / Felder Betriebsgebäude			80'000.00		216.02	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						8'588.00
INV00023	Sanierung Pumpwerk Dolchen						8'588.00
		800'000.00		1'730'000.00		1'693'249.78	8'588.00
	Nettoinvestition		800'000.00		1'730'000.00		1'684'661.78
		800'000.00	800'000.00	1'730'000.00	1'730'000.00	1'693'249.78	1'693'249.78

Anhang zum Budget

Zweckverband ARA

Erfolgsrechnung

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	ZWECKVERBAND ARA BASSERSDORF	1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	
72	Abwasserbeseitigung	1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	
720	Abwasserbeseitigung	1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	809'200.00		811'300.00		620'683.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'000.00		259'400.00		226'901.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	168'800.00		119'000.00		59'370.54	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'000.00		16'400.00		27'444.00	
		1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	
	Gesamtergebnis		1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02
		1'283'000.00	1'283'000.00	1'206'100.00	1'206'100.00	934'399.02	934'399.02
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00		0.00		0.00	
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00		0.00		0.00	
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00		0.00		0.00	
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'283'000.00		1'206'100.00		934'399.02	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	160%	70%	55%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	1.1%	1.0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht

Zweckverband ARA Bassersdorf

Masterplan 2025 / Budget 2025

Änderungen gegenüber Masterplan 2024

offene, noch zu bestimmende Investitionen

Stand: 12. April 2024

Ablauf Betriebsbewilligung 31.12.2041

Anlage	Art	IBS	letzte Sanierung	Dauer Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2039
ARA Bassersdorf																		
Werterhalt Anlageteile																		
ER Mechanische Ausrüstung (Kto. 7202.3111.00)	Revisionen	1996	laufend	pro Jahr	110'000	155'000	139'000	126'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	600'000
ER Baulicher Unterhalt (Kto. 7202.3144.00)	Sanierung	var.	laufend	pro Jahr	40'000	35'000	30'000	40'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	175'000
ER Unterhalt Maschinen, Geräte (Kto. 7202.3151.00)	Ersatz	1996	-	15-20	85'000	105'000	105'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	550'000
IR Teilersatz Belüftung Biologie	Ersatz	2008	2008	15-20						40'000	40'000							
IR Notstromlösung	Ersatz	1996	2010	10-12														
IR Ersatz BHKW	Ersatz	1996	2010	10-12	50'000	780'000												850'000
IR Ersatz Heizungssteuerung	Ersatz	2010	-	20-25	20'000													
IR Ersatz Heizung	Ersatz	2010		20-25					50'000	450'000								
ER Autom.- und Prozessleitsystem	Ersatz	div.	div.	div.	25'000					35'000			20'000					50'000
IR Ersatz Automatisierungssystem (Steuerung CPU)	Ersatz	div.	div.	8-10												120'000		
IR EMSR-Einrichtungen	Ersatz	1996	2017	8-10						60'000								
IR Schaltschrankkomponenten / Felder Maschinengebäude	Ersatz	1996	2024	8-10		80'000											80'000	
IR Schaltschrankkomponenten / Felder Betriebsgebäude	Ersatz	1996	2010	8-10			80'000											80'000
IR Schaltschrankkomponenten / Felder Ozongebäude	Neu	2018	2018	8-10							80'000							80'000
ER USV, Anlage - Konzept und Ersatz (Kto. 7202.3111.00.02)	Ersatz	2013	2013	8-10			40'000											40'000
ER Massnahmen Cybersecurity (Kto. 7202.3133.01)							20'000	20'000										
IR Schneckenhebewerk	Ersatz	1994	2017	15-20														200'000
IR Becken	Sanierung	1996	2017	alle 25														
IR Vorklärbecken (Bauliche Sanierung und Ersatz Zwillingsräumer)	Sanierung	1996					50'000	450'000	200'000									
IR Gasspeicher	Ersatz	1976	2017	25-40				50'000	350'000	450'000								
IR Ersatz Wärmetauscher/Pumpen	Ersatz	2011	-	15-20						55'000								
IR Überschuss-Schlammwässerung	Ersatz	2003	-	15-20	10'000	150'000	350'000											
IR Sand- und Fettfang, Ersatz und Optimierung	Ersatz	2003	2017	15-20														400'000
IR Faulschlammwässerung/Schneckenpresse	Ersatz	2004	2013	12-15						50'000	400'000							
IR Feinrechen mit Rechengutpresse	Ersatz	1995	2008	15-20					30'000	170'000								
IR Grobrechen	Ersatz	1995		15-20								50'000	200'000					
IR Faulturm (Beton und Isolation)	Sanierung	1974	2017					140'000										
IR Primärschlammwässerung	Ersatz	2003	2017	15-20											70'000	430'000		
IR Asphaltbeläge	Sanierung	1995	2020	40											120'000			
Werterhalt Hochbauten																		
IR Betriebsgebäude: Aussenerneuerung	Sanierung	1976	1976															
IR Betriebsgebäude: Elektrisch, Sanitär	Sanierung	div.	2018															
IR Betriebsgebäude: Innenräume	Sanierung	div.	2018															
IR Maschinenhaus: Aussenerneuerung	Sanierung	1996	1996															
IR Maschinenhaus: Elektrisch, Sanitär	Sanierung	1996	1996															
IR Maschinenhaus: Innenräume	Sanierung	1996	2018															
Ersatzanschaffungen / Neuinvestitionen (inkl. EMSR/PLS)																		
ER Ersatz Fahrzeuge	Neu	2015	-	12-15												35'000		

Zweckverband ARA Bassersdorf

Masterplan 2025 / Budget 2025

Änderungen gegenüber Masterplan 2024

offene, noch zu bestimmende Investitionen

Stand: 12. April 2024

Ablauf Betriebsbewilligung 31.12.2041

Anlage	Art	IBS	letzte Sanierung	Dauer Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2039	
ER Software zur Betriebsoptimierung	Neu	2019																	
IR Ersatz Voreindicker	Neu							60'000	60'000										
IR Filtration 5. Zelle	Neu			25	150'000														
IR Stapelabdeckung (Klick-> 10% Gas)	Neu			25				50'000	200'000										
IR Speicherbatterie	Neu			15-20						70'000	800'000		70'000	800'000					
IR Photovoltaikanlage 1. Etappe	Neu	2020		25-30															
IR Photovoltaikanlage, 2 Etappe	Neu			25-30			70'000	70'000	600'000	600'000	50'000								
Aussenanlagen (Sonderbauwerke)																			
IR Verbands GEP	Ersatz	2016		15-20												240'000			
IR Fremdwasser					26'000														
IR Integraler Gewässerschutz - Übermittlungskonzept Aussenwe./Einbindung					20'000	610'000	380'000												
IR Permanente Messstellen, Lindau							180'000												
Bauwerke Sanierung (inkl. EMSR/PLS)																			
IR ARA RB 1 Bassersdorf	Sanierung	1974	1974	25-40												250'000	250'000		
IR ARA RB 2 Bassersdorf	Sanierung	2015	-	25-40															
IR RB / PW Dolchen inkl. Druckleitung Bassersdorf	Sanierung				1'350'000		20'000	20'000			20'000		20'000		20'000			20'000	
IR Bergstrasse Bassersdorf	Sanierung			25-40															
IR Gerlisbergstrasse Bassersdorf	Sanierung			25-40															
IR RÜ Grindelstrasse (Kto. 7202.3144.00) Bassersdorf	Sanierung																		
IR Sagi (ausser Betrieb) Bassersdorf	Sanierung			25-40															
IR RÜ Brugg und Messtelle Fremdwasser Bassersdorf	Sanierung			25-40		20'000	570'000												
IR RÜ Längisch Baltenswil	Sanierung																		
IR Kreuzstrasse Nürensdorf	Sanierung	1990	2019	25-40															
IR Bühlwiesen Nürensdorf	Sanierung	1995	1995	25-40				20'000	80'000		20'000	80'000							
IR Niderwis Lindau	Sanierung			25-40			30'000	160'000			30'000	160'000							
IR Emdwis Lindau	Sanierung			25-40															
Kanalnetz																			
Verbandskanäle																			
ER Instandsetzungsarbeiten (Kto. 7202.3143.00)	Sanierung				60'000	40'000	70'000	80'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	350'000
ER Kanalspülungen (Kto. 7202.3130.04)	Unterhalt				35'000	35'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	350'000
IR Sanierung V1313 bis V1238 (590m), Bassersdorf	Sanierung						20'000	40'000	500'000	460'000									
IR Kaliebergrösserung V1228 - V1403 (158m), Bassersdorf	Sanierung								285'000		20'000	265'000							
IR Kaliebergrösserung V1227 - V1238 (505m), Bassersdorf	Sanierung									50'000		50'000	600'000	200'000	400'000				
IR Kaliebergrösserung V3143 - V3146 (151m), Lindau	Sanierung													225'000			225'000		
IR Kaliebergrösserung V1519 - V11523 (107m), Bassersdorf	Sanierung														180'000			180'000	
IR Kaliebergrösserung V2288 - V2282 (295m), Nürensdorf	Sanierung															550'000		550'000	
IR Kaliebergrösserung V1001 - V1105 (355m), Bassersdorf	Sanierung																	570'000	
Abwassergebühren und Subventionen																			
IR Bundessubventionen Ausbau ARA	Neu																		

Zweckverband ARA Bassersdorf

Masterplan 2025 / Budget 2025

Änderungen gegenüber Masterplan 2024

offene, noch zu bestimmende Investitionen

Stand: 12. April 2024

Ablauf Betriebsbewilligung 31.12.2041

Anlage	Art	IBS	letzte Sanierung	Dauer Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 - 2039	
IR Förderbeiträge BHKW	Neu					-62'000													
Gesamtkosten Investitionen (ohne Erfolgsrechnungspositionen)					1'626'000	1'578'000	1'700'000	800'000	1'990'000	2'335'000	640'000	605'000	870'000	1'240'000	840'000	800'000	305'000	2'910'000	
Summe IR ohne ER					1'626'000	1'578'000	1'700'000	800'000	1'990'000	2'335'000	640'000	605'000	870'000	1'240'000	840'000	800'000	305'000	2'910'000	
Anteil IR Gde. Bassersdorf					904'219	877'526	945'370	444'880	1'106'639	1'298'494	355'904	336'441	483'807	689'564	467'124	444'880	169'611	1'618'251	
Anteil IR Gde. Lindau					265'201	257'372	277'270	130'480	324'569	380'839	104'384	98'676	141'897	202'244	137'004	130'480	49'746	474'621	
Anteil IR Gde. Nürensorf					456'581	443'102	477'360	224'640	558'792	655'668	179'712	169'884	244'296	348'192	235'872	224'640	85'644	817'128	

Betriebskostenteiler Budget 2025

Gemäss Zweckverbandsstatuten 16. März 2022

Kostenteiler Parameter

Gemeinde	Einwohner 2023 E	$Q_{T,Gmd\ 2023}$ m ³ /a	EW Gemeinde kalkuliert (55m ³ /a/EW) EW	$Q_F\ 2022$ m ³ /d	F_{red} (aus GEP) ha	KT ohne Korrektur Grosseinleiter -
Bassersdorf	12'154	766'721	13'940	1261	65.48	55.5%
Nürens Dorf	5'755	348'345	6'334	1201	40.08	27.5%
Lindau	3'882	227'351	4'134	484	24.65	16.9%
Total	21'791	1'342'417	24'408	2'946	130	100.0%

Eingabefelder:

- Aktualisierung alle 5 Jahre oder auf Wunsch einer Verbandsgemeinde
- jährliche Aktualisierung

Relevante Betriebe Erhebung 2022

Gemeinde	Name	Frischwasserverbrauch $Q_{T,gross}$ m ³ /a	Abwasserproduktion m ³ /a	Unterschied m ³ /a	EW bezahlt (55m ³ /a/EW) EW	S Schmutzfaktor VSA -	EW Zusatz (55m ³ /a/EW) EW	Bemerkung
Bassersdorf	Brunner Ka-Ge	7'800	7'800	0	142	1.05	7	
Bassersdorf	Dyconex AG	42'000	42'000	0	764	1.0	0	
Nürens Dorf	AWEKA AG	0	8'000	8'000	0	1.0	145	
Lindau	Strickhof	20'000	10'000	-10'000	364	0.5	-182	

Kostenteiler Budget 2025

Gemeinde	Einwohner 2023 E	$Q_{T,Klein\ 2023}$ ($Q_{T,Gmd} - Q_{T,gross}$) m ³ /a	$\sum Q_{T,gross} \times S$ m ³ /a	EW Gemeinde kalkuliert (55m ³ /a/EW) EW	EW Gemeinde korrig. Betriebe (55m ³ /a/EW) EW	$Q_F\ 2022$ m ³ /d	F_{red} (aus GEP) ha	KT genehmigt -	KT allg. Formel -
Bassersdorf	12'154	716'921	50'190	13'940	13'947	1'261	65.48	55.61%	55.61%
Nürens Dorf	5'755	348'345	8'000	6'334	6'479	1'201	40.08	28.08%	28.08%
Lindau	3'882	207'351	10'000	4'134	3'952	484	24.65	16.31%	16.31%
Total	21'791	1'272'617	68'190	24'408	24'378	2'946	130	100.00%	100.00%

Parameter für KT genehmigt
 Parameter für KT allg. Formel
 Parameter für beide KT

Abkürzungen:

E = Einwohner

$Q_{T\ Gmd}$ = Frischwasserverbrauch Gemeinde total (m³/a)

Q_F = Fremdwassermenge (m³/d)

F_{red} = reduzierte Fläche aus GEP (ha)

S = Schmutzfaktor VSA

$Q_{T\ klein}$ = jährlicher Trinkwasserbezug der kleineinleiter und Haushalte (m³/a)

$Q_{T\ gross}$ = jährlicher Trinkwasserbezug der Grosseinleiter (m³/a)

a = Gewichtung Fremdwasser 0.1

b = Gewichtung Kanalnetz 0.03