

# Jahresrechnung 2015

Zweckverband Seewasserwerk

Hirsacker - Appital

8810 Horgen

<u>Ablieferung an Betriebskommission</u>	<u>03.02.2016</u>
<u>Abnahmebeschluss Betriebskommission</u>	<u>11.02.2016</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>15.02.2016</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>26.02.2016</u>
<u>Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung</u>	<u>23.03.2016</u>

# Jahresrechnung 2015

Zweckverband Seewasserwerk

Hirsacker - Appital, 8810 Horgen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7
7. Kostenverleger	8
8. Nachweis über Gesamtinvestitionen	13
9. Bilanzzusammenzug	14
10. Bestandesrechnung - Einzelkonten	16
11. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	18
12. Interne Verzinsung - Einzelheiten	20
13. Beteiligungsspiegel	21
14. Gewährleistungsspiegel	22
15. Inventarveränderungen	23
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	24
17. Prüfbericht	25
18. Rechnungsabschiede	27

Anhang: Monatsbezüge, Abschreibungstabelle, Abweichungsbegründungen, Verpflichtungskreditkontrolle

Präsident: Ernst Brupbacher, Tiefenhofstrasse 72, 8820 Wädenswil

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Thomas Sonderegger, Leiter Finanzen, Gemeinde Horgen

Telefon: 044 728 42 18

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'206'135.28		2'283'500		<b>1. Laufende Rechnung</b>	2'123'988.67	
	19'395.45		17'000	Total Aufwand		19'348.80
	2'186'739.83		2'266'500	Total Ertrag		2'104'639.87
2'206'135.28	2'206'135.28	2'283'500	2'283'500	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		
				Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden	2'123'988.67	2'123'988.67
391'229.40		-600'000		<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
	0.00		0	Total Ausgaben	323'556.00	
	391'229.40		-600'000	Total Einnahmen		0.00
391'229.40	391'229.40	-600'000	-600'000	Nettoinvestition		323'556.00
				Einnahmenüberschuss	323'556.00	323'556.00
59'110.05				<b>3. Bilanzübersicht</b>		
18'267'500.00				Finanzvermögen	69'784.60	
	18'344'296.90			Verwaltungsvermögen	17'604'000.00	
	-17'686.85			Fremdkapital		17'681'450.81
	0.00			Verrechnungen		-7'666.21
18'326'610.05	18'326'610.05			Vorfinanzierung		0.00
					17'673'784.60	17'673'784.60

## 2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Kon Text	Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'206'135.28	2'206'135.28	2'283'500	2'283'500		2'123'988.67	2'123'988.67
2'206'135.28		2'283'500		3	2'123'988.67	
3'811.90		8'000		30	3'439.10	
951'353.68		1'014'000		31	913'761.82	
198'740.30		223'500		32	140'731.75	
973'229.40		959'000		33	987'056.00	
79'000.00		79'000		35	79'000.00	
	2'206'135.28		2'283'500	4		2'123'988.67
	16'515.00		16'500	42		16'403.80
	2'880.45		500	43		2'945.00
	2'186'739.83		2'266'500	46		2'104'639.87

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	0	0	0	Behörden und Verwaltung	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	1	Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	2	Bildung	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	3	Kultur und Freizeit	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	4	Gesundheit	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	5	Soziale Wohlfahrt	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	6	Verkehr	0.00	0.00
1'034'165.58	19'395.45	1'101'000	17'000	7	Umwelt und Raumordnung	996'822.92	19'348.80
0.00	0.00	0	0	8	Volkswirtschaft	0.00	0.00
1'171'969.70	0.00	1'182'500	0	9	Finanzen (ohne Abschluss)	1'127'165.75	0.00
2'206'135.28	19'395.45	2'283'500	17'000			2'123'988.67	19'348.80
	2'186'739.83		2'266'500		<b>Ergebnis</b>		
					997 4620 Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		2'104'639.87
					997 3620 Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden		
2'206'135.28	2'206'135.28	2'283'500	2'283'500			2'123'988.67	2'123'988.67

(Kostenverleger Ziff. 7)

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2014	Voranschlag 2015		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
	2'283'500	2'283'500	T	Total Zweckverband Seewasser Saldo	2'123'988.67		2'123'988.67
1'014'770	1'101'000	17'000 1'084'000	7	Umwelt und Raumordnung Saldo	996'822.92		19'348.80 977'474.12
1'014'770	1'101'000	17'000 1'084'000	2701	SWW Hirsacker - Appital Saldo	996'822.92		19'348.80 977'474.12
982	3'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'574.40		
2'830	5'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'864.70		
	1'000		3100	Büromaterial	683.90		
1'524	2'000		3102	Drucksachen, Publikationen	1'016.50		
195'161	225'000		3121	Strom	209'572.40		
3'166	17'000		3122	Netzwasser	3'946.95		
38'259	45'000		3131	Filtermaterial	23'837.91		
8'150	12'000		3132	Flockungsmittel	8'150.00		
11'820	5'000		3133	Entkeimungsmittel	12'738.80		
1'274	2'000		3135	Reinigungsmaterial	678.20		
1'609	2'000		3136	Werkzeuge, Geräte	728.20		
	3'000		3137	Übriges Betriebsmaterial	770.25		
51'742	50'000		3141	Unterhalt Werk Hirsacker	70'680.05		
26'236	50'000		3142	Unterhalt Werk Appital	3'045.33		
9'160	20'000		3143	Unterhalt Rohwasserpumpwerk	15'053.33		
6'384	10'000		3144	Unterhalt Betriebsautomatik	2'791.65		
3'000	15'000		3146	Unterhalt Transportleitungen	3'117.70		
	10'000		3147	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	2'278.15		
2'202	3'000		3150	Unterhalt Mobilien	508.55		
9'917	12'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	12'622.60		
1'543	5'000		3160	Mieten, Benützungskosten			
3'629	4'000		3182	Telefon, Porti	3'572.60		
22'083	24'000		3183	Versicherungen	24'448.85		
23'958	28'000		3184	Schwemmkanalisation	27'158.55		
42'019	44'000		3185	Wasserrechtskonzessionen	42'720.00		
483'943	420'000		3188	Fremdleistungen	439'692.40		
4'576	5'000		3190	Verbandsbeiträge	3'948.95		
			3211	Zinsen kurzfristiger Schulden	622.00		
79'000	79'000		3520	Verwaltungsentschädigungen	79'000.00		
16'515		16'500	4231	Liegenschaftenertrag			16'403.80
2'880		500	4341	Reinwasserbezug			2'945.00
1'014'770	1'182'500 1'084'000	2'266'500	9	Finanzen und Steuern Saldo	1'127'165.75 977'474.12		2'104'639.87
198'740	223'500		2940	Kapitaldienst Saldo	140'109.75		140'109.75
198'740	223'500	223'500	3220	Kapitalzinsen	140'109.75		

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2014	Voranschlag 2015		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
973'229	959'000		2990	Abschreibungen	987'056.00		
		959'000		Saldo			987'056.00
973'229	959'000		3310	Ordentliche Abschreibungen VV	987'056.00		
2'186'740		2'266'500	2997	Abschluss			2'104'639.87
	2'266'500			Saldo	2'104'639.87		
2'186'740		2'266'500	4620	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde			2'104'639.87

Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
-600'000		50 Sachgüter	323'556.00	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige Ausgaben		
-600'000		<b>Total Ausgaben</b>	323'556.00	
		<b>6 Einnahmen</b>		
		60 Abgang von Sachgütern		
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	0	66 Beiträge mit Zweckbindung		0.00
	0	67 Durchlaufende Beiträge		
		<b>Total Einnahmen</b>		0.00
-600'000		Total Investitionsausgaben	323'556.00	
	0	Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge)		0.00
	-600'000	997. 6620 Nettoinvestitionen		323'556.00
		997. 5620 Einnahmenüberschuss		
-600'000	-600'000		323'556.00	323'556.00



## 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015		Konto	Text	Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
600'000-		T	Total Zweckverband Seewasser	323'556.00	323'556.00
600'000			Saldo		
600'000-		7	Umwelt und Raumordnung	323'556.00	
600'000			Saldo		323'556.00
600'000-		2701	SWW Hirsacker - Appital	323'556.00	
600'000			Saldo		323'556.00
2'000'000-		5012	Projektierung und Bau neues SWW	51'623.45	
1'400'000		5018	Ersatz Ozonanlage Appital	271'932.55	
		9	Finanzen und Steuern		323'556.00
			Saldo	323'556.00	
		2997	Abschluss		323'556.00
			Saldo	323'556.00	
		6620	Ausgabenüberschuss		323'556.00

7. Kostenverleger 2015

7.1 Bilanz: Darlehen Zweckverband

Abschreibungen, Verzinsung

Bilanz						Rechnung 2015		
						Fr.		
<b>Verrechnung an Gemeinden: Darlehen ZV</b>								
. Abschreibungen -----> ( = Rückzahlungen)						Total aufzuteilende Abschreibung		987'056.00
						Anteil für Auflösung Darlehen		-267'500.00
						<b>Amortisation Darlehen Horgen</b>		<b>719'556.00</b>
<b>Kostenanteil Abschreibungen Darlehen</b>								
Gemeinde	<u>Darlehen gem. Bilanz vom 1.1.2015</u>	Auflösung Darlehen	Investitionen 2015	Zwischenstand Darl.	%	Abschr. Darlehen	Neuer Stand Darlehen	
	Fr.		Fr.	Fr.	nach Darlehen	Fr.	Fr.	
						(abzüglich)		
Horgen	267'500.00	-267'500.00	2'323'556.00	2'323'556.00	100%	719'556.00	1'604'000.00	
Abfallverwertung	10'000'000.00		-6'000'000.00	4'000'000.00			4'000'000.00	
ZKB	8'000'000.00		-	8'000'000.00			8'000'000.00	
SUVA (Gde. Horgen)	-	-	4'000'000.00	4'000'000.00			4'000'000.00	
<b>Total</b>	<b>18'267'500.00</b>	<b>-267'500.00</b>	<b>323'556.00</b>	<b>18'323'556.00</b>		<b>719'556.00</b>	<b>17'604'000.00</b>	
<b>Darlehen</b>		<b>Fälligkeiten</b>		<b>Kapitalzinsen</b>				
Horgen	267'500.00	01.01.-31.12.		6'687.50	Zinsen Darlehen			
Abfallverwertung	10'000'000.00	Div. Fälligkeiten		2'400.00	Kontokorrent Horgen			
				41'800.00	Zinsen Darlehen			
ZKB	8'000'000.00		0.00	89'222.25				
Darlehen gem. Bilanz	18'267'500.00		0.00	140'109.75	Zinssatz	2.50%		

## 7. Kostenverleger 2015

## 7.2 Laufende Rechnung, Betriebs-/Kapitalkosten

## Laufende Rechnung

				Fr.
<b>Betriebskosten:</b>				<b>Total Aufwand</b>
Kostenverteiler gemäss Art.49 Ziffer 3 der ZV-Ordnung (Bezugsmenge)				<b>2'104'639.87</b>
				- Zinsen 140'109.75
				- Abschreibungen 987'056.00
				-Entnahme Vorfinanz.m Zs 0.00
<b>Betriebsko. FIX ( wie Kap.kosten)</b>				<b>673'187.42</b>
<b>Betriebskosten variabel</b>				<b>304'286.70</b>
(Blatt Monatsbezüge 2015)* (s. Anhang)				
<b>Gemeinde</b>	*	<b>Kostenanteil variabel</b>		
	%	Fr.	Fr.	
Horgen	33.23	101'114.45	101'114.45	
Oberrieden	8.20	24'951.50	24'951.50	
Richterswil	12.73	38'735.70	38'735.70	
Wädenswil	45.84	139'485.04	139'485.05	
	<u>100.00</u>	<u>304'286.70</u>	<u>304'286.70</u>	
<b>Kapitalkosten gemäss Art. 48/49 Ziffer 2 der ZV-Ordnung</b>				
<b>Abschreibungen:</b>	%			<b>Abschreibungen: 987'056.00</b>
Horgen	33.06	326'320.71	326'320.70	
Oberrieden	9.21	90'907.86	90'907.85	
Richterswil	19.49	192'377.23	192'377.25	
Wädenswil	38.24	377'450.20	377'450.20	
	<u>100.00</u>	<u>987'056.00</u>	<u>987'056.00</u>	
<b>Zinsen:</b>	%			<b>Total Kapitalzinsen: 140'109.75</b>
			Zins	
Horgen	33.06		46'320.30	46'320.30
Oberrieden	9.21		12'904.10	12'904.10
Richterswil	19.49		27'307.40	27'307.40
Wädenswil	38.24		53'577.95	53'577.95
	<u>100.00</u>		<u>140'109.75</u>	<u>140'109.75</u>
				<b>Kapitalkosten 1'127'165.75</b>

7.2.1 Laufende Rechnung, Betriebskosten, Nachweis variable Kosten und Fixkosten

Laufende Rechnung

Variable Kosten Rechnung und Voranschlag		RG 15	VA 15	
3121	Strom	209'572.40	225'000.00	-15'427.60
3122	Netzwasser	3'946.95	17'000.00	-13'053.05
3132	Flockungsmittel	8'150.00	12'000.00	-3'850.00
3133	Entkeimungsmittel	12'738.80	5'000.00	7'738.80
3184	Schwemmkanalisation	27'158.55	28'000.00	-841.45
3185	Wasserrechtskonzession	42'720.00	44'000.00	-1'280.00
<b>Total Variable Kosten</b>		<b>304'286.70</b>	331'000.00	
<b>Total Betriebsko.</b>		<b>977'474.12</b>	ohne Zs + Abschr.	
<b>Fixkosten</b>		<b>673'187.42</b>	ohne Zs + Abschr.	
<b>plus Kapitalkosten</b>		<b>1'127'165.75</b>	Zinsen + Abschreibungen	
<b>Total Fixkosten</b>		<b>1'800'353.17</b>	Fix-. + Kapitalkosten	
Kontr.	+ variable	304'286.70		
	- Entnahme Vorfinanzierung m Zs	0.00		
	zulasten Gemeinden	<b>2'104'639.87</b>		
<b>Fixkosten, Verteiler wie Kapitalkosten</b>		<b>673'187.42 = Fixkosten</b>		
Horgen	33.06	222'555.75	222'555.77	
Oberrieden	9.21	62'000.55	62'000.55	
Richterswil	19.49	131'204.25	131'204.25	
Wädenswil	38.24	257'426.85	257'426.85	
	100.00	673'187.40	673'187.42	

Fortsetzung Zusammenfassung, nächste Seite

## 7. Kostenverleger 2015

### 7.3 Laufende Rechnung, Zusammenfassung, Umlage Gemeinden

Grundlagen: Vertrag GV Horgen vom 22. Juni 2006

Laufende Rechnung - Zusammenfassung											Rechnung 2015	
Verteiler: Betriebs-, Zinskosten und Abschreibungen...												
Gemeinde	Betriebskost.	Betriebskost.	<b>Total</b>	Kapital- Inv. LJ-Zinsen	Abschreibungen	Zins Einlage in Vorfinanzierung	Entnahme Vorfinanzierung	Zins auf Vorfinanz.	Totalkosten pro Gemeinde	Abzüglich Teilzahlungen	Restanteil pro Gemeinde	
	variabel Fr.	fix (ohne Vorfin.) Fr.										Betriebskosten & Fr.
Horgen	101'114.45	222'555.77	<b>323'670.22</b>	46'320.30	326'320.70	0.00	0.00	0.00	696'311.22	0.00	696'311.22	
Oberrieden	24'951.50	62'000.55	<b>86'952.05</b>	12'904.10	90'907.85	0.00	0.00	0.00	190'764.00	-97'000.00	93'764.00	
Richterswil	38'735.70	131'204.25	<b>169'939.95</b>	27'307.40	192'377.25	0.00	0.00	0.00	389'624.60	-199'000.00	190'624.60	
Wädenswil	139'485.05	257'426.85	<b>396'911.90</b>	53'577.95	377'450.20	0.00	0.00	0.00	827'940.05	-422'000.00	405'940.05	
<b>Total</b>	<b>304'286.70</b>	<b>673'187.42</b>	<b>977'474.12</b>	<b>140'109.75</b>	<b>987'056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'104'639.87</b>	<b>-718'000.00</b>	<b>1'386'639.87</b>	
			977'474.12	Kap.ko--> 1'127'165.75							Quer-Add.	1'386'639.87
			<b>Kapitalkosten</b>									
			Horgen	372'641.00								
			Oberrieden	103'811.95								
			Richterswil	219'684.65								
			Wädenswil	431'028.15								
			<b>Total</b>	<b>1'127'165.75</b>								

**7. Kostenverleger 2015**  
**7.4 Investitionsrechnung**

Investitionsrechnung			Rechnung 2015		
<b>Bauvorhaben:</b>					
Gemeinde	%	Kostenanteil	Fr.		Total Gemeinde
			Proj./Bau SWW	Ersatz Ozonanl. Appital	
Horgen	100.00		51'623.45	271'932.55	<b>323'556.00</b>
					netto

## 8. Nachweis über Gesamtinvestitionen pro Verbandsgemeinde 2015

(Pro nicht abgerechnetes Objekt)

Seite - 13 -

Gemeinde	Jahr 2015	Kumulierte	Investitionsanteile	Kumulierte
		Investitionsanteile bis Ende Vorjahr	Rechnungsjahr 2015	Investitionsanteile bis Ende Rechnungsjahr
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>Projektierung/Bau neues SWW</b>	<b>51'623.45</b>			
Horgen	33.06	9'102'490.12	17'066.75	9'119'556.87
Oberrieden	9.21	2'535'811.65	4'754.50	2'540'566.15
Richterswil	19.49	5'366'229.05	10'061.40	5'376'290.45
Wädenswil	38.24	10'528'712.05	19'740.80	10'548'452.85
	<b>100.00</b>	<b>27'533'242.87</b>	<b>51'623.45</b>	<b>27'584'866.32</b>
<b>Hirsacker/Umverlegung Transportleitung</b>	<b>-</b>			
Horgen	33.06	134'863.40	0.00	134'863.40
Oberrieden	9.21	37'570.80		37'570.80
Richterswil	19.49	79'506.55		79'506.55
Wädenswil	38.24	155'994.40		155'994.40
	<b>100.00</b>	<b>407'935.15</b>	<b>0.00</b>	<b>407'935.15</b>
<b>Ersatz Ozonanlage</b>	<b>271'932.55</b>			
Horgen	33.06	11'901.25	89'900.90	101'802.15
Oberrieden	9.21	3'315.50	25'045.00	28'360.50
Richterswil	19.49	7'016.20	52'999.65	60'015.85
Wädenswil	38.24	13'766.00	103'987.00	117'753.00
	<b>100.00</b>	<b>35'998.95</b>	<b>271'932.55</b>	<b>307'931.50</b>
<b>Total Investitionen Zweckverband</b>	<b>323'556.00</b>	<b>27'977'176.97</b>	<b>323'556.00</b>	<b>28'264'734.02</b>

## 9. Bilanzzusammenzug 2015

## 9.1 Aktiven

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
Fr.		<b>1. Aktiven</b>	Fr.	
59'110.05		<b>10 Finanzvermögen</b>	69'784.60	
		100 Flüssige Mittel		
		101 Guthaben		
		102 Anlagen		
		103 Transitorische Aktiven		
<b>59'110.05</b>			<b>69'784.60</b>	
18'267'500.00		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	17'604'000.00	
		114 Sachgüter		
		115 Darlehen und Beteiligungen		
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
<b>18'267'500.00</b>			<b>17'604'000.00</b>	
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)</b>		
		218 Abschluss der Verrechnungskonten		
<b>18'326'610.05</b>		<b>GESAMT-AKTIVEN</b>	<b>17'673'784.60</b>	



## 9. Bilanzzusammenzug 2015

### 9.2 Passiven

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
	Fr.	<b>2. Passiven</b>		Fr.
	306'296.90	<b>20 Fremdkapital</b>		1'638'994.10
	18'000'000.00	200 Laufende Verpflichtungen		16'000'000.00
		201 Kurzfristige Schulden		
		202 Langfristige Schulden		
		203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		
	38'000.00	204 Rückstellungen		42'456.71
	<b>18'344'296.90</b>	205 Transitorische Passiven		<b>17'681'450.81</b>
		<b>21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)</b>		
	<b>-17'686.85</b>	218 Abschluss der Verrechnungskonten		<b>-7'666.21</b>
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
		228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	<b>Vorfinanzierung</b>	<b>-</b>
	<b>-</b>			
	<b>18'326'610.05</b>	<b>GESAMT-PASSIVEN</b>		<b>17'673'784.60</b>
			<b>17'673'784.60</b>	<b>17'673'784.60</b>
			Aktiven	Passiven

## 10. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Zugang	Veränderung	2015 Abgang	Endbestand per 31.12.2015
	<b>Gesamttotal</b>					
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>18'326'610.05</b>			<b>652'825.45</b>	<b>17'673'784.60</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>59'110.05</b>	<b>10'674.55</b>			<b>69'784.60</b>
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>59'110.05</b>	<b>10'674.55</b>			<b>69'784.60</b>
<b>1019</b>	<b>Übrige Guthaben</b>	<b>59'110.05</b>	<b>10'674.55</b>			<b>69'784.60</b>
101951	MwSt Vorsteuer LR SWW	46'208.10	3'741.90			49'950.00
101952	MwSt Vorsteuer IR SWW	12'901.95	6'932.65			19'834.60
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>18'267'500.00</b>			<b>663'500.00</b>	<b>17'604'000.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>18'267'500.00</b>			<b>663'500.00</b>	<b>17'604'000.00</b>
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>412'500.00</b>	<b>242'000.00</b>			<b>654'500.00</b>
114102	Transportleitungen	378'000.00			17'000.00	361'000.00
114103	Ozonanlage	34'500.00	259'000.00			293'500.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>17'855'000.00</b>			<b>905'500.00</b>	<b>16'949'500.00</b>
114301	Aufbereitungswerke	17'209'500.00			874'500.00	16'335'000.00
114302	Rohwasserpumpwerke	155'500.00			8'500.00	147'000.00
114303	Trafostationen	58'000.00			3'000.00	55'000.00
114304	Rohwasserleitungen	111'000.00			5'500.00	105'500.00
114305	Fachdachsanieerung	321'000.00			14'000.00	307'000.00

## 10. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	Zugang	Veränderung 2015 Abgang	Endbestand per 31.12.2015
2	Passiven	18'326'610.05		652'825.45	17'673'784.60
20	Fremdkapital	18'344'296.90		662'846.09	17'681'450.81
200	Laufende Verpflichtungen	306'296.90	1'332'697.20		1'638'994.10
2000	Kreditoren	38'796.90		3'802.80	34'994.10
200051	MwSt-Sammelkonto SWW	38'796.90		3'802.80	34'994.10
2006	Kontokorrente	267'500.00	1'336'500.00		1'604'000.00
200601	Kontokorrentschuld Horgen	267'500.00	1'336'500.00		1'604'000.00
201	Kurzfristige Schulden	18'000'000.00		2'000'000.00	16'000'000.00
2019	Übrige	18'000'000.00		2'000'000.00	16'000'000.00
201901	KVA / ZKB	18'000'000.00		2'000'000.00	16'000'000.00
205	Transitorische Passiven	38'000.00	4'456.71		42'456.71
2050	Transitorische Passiven	38'000.00	4'456.71		42'456.71
205001	Transitorische Passiven	38'000.00	4'456.71		42'456.71
21	Verrechnungen	17'686.85-	10'020.64		7'666.21-
218	Übrige Verrechnungen	17'686.85-	10'020.64		7'666.21-
2184	Verrechnungskonto Gemeinde	17'686.85-	10'020.64		7'666.21-
218402	Verrechnungskonto Gemeinde	17'686.85-	10'020.64		7'666.21-

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029						
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Die Einzelheiten sind direkt aus der Bilanz ersichtlich.						

Kontengruppe 200 Laufende Verpflichtungen, Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung						
Bezeichnung	Verfall	Zinssuss %		Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Zweckverband für Abfallverwertung, Darlehen	31.03.2015	0.6		8'000'000.00	-8'000'000.00	0.00
Zweckverband für Abfallverwertung, Darlehen	31.08.2016	0.3		0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
Zweckverband für Abfallverwertung, Darlehen	30.09.2016	0.4		2'000'000.00		2'000'000.00
Zwischentotal				10'000'000.00		4'000'000.00
Politische Gemeinde Horgen, Darlehen	01.09.2025	0.51		0.00	4'000'000.00	4'000'000.00
ZKB, Darlehen	29.08.2023	1.1		5'000'000.00		5'000'000.00
ZKB, Darlehen	20.09.2021	1.1		3'000'000.00		3'000'000.00
Zwischentotal				8'000'000.00		12'000'000.00
<b>Total</b>				18'000'000.00	-2'000'000.00	16'000'000.00

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)</b>			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
200601	Kontokorrentschuld Horgen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz	2.5
2701.50x	Investitionen laufendes Jahr	Zinsberechnung VRSG	2.5

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Privatrechtliche Unternehmen (Nach OR/ZGB)</b>										
keine										
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
keine										
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										
keine										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b> keine				
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b> keine				
<b>Öffentlich rechtliche Verträge</b>  keine				
<b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b> Leasing Opel Astra, ZH 521 905 Leasing Ford Fiesta, ZH 552 737	Gemeinde Horgen Gemeinde Horgen	12 Monate à Fr. 417.00 7 Monate à Fr. 280.20		23 offene Raten per 31.12.15 41 offene Raten per 31.12.15



Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Übertragung (-)	Inventar-Nummer
		keine bzw. kein Betriebsinventar, da über WV-Horgen			

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.



## **Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2015**

an die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital Horgen, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2015 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

### *Verantwortung der Vorsteherschaft*

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

### *Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

*Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2015 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

*Fachkunde sowie Unabhängigkeit*

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Thalwil,  
16.02.2016

**Revipro AG**



**Andreas Hottinger**  
Leitender Revisor  
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling



**Verena Kamer van Toornburg**  
Revisorin  
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2015  
bestätigt:

Ort, Datum

Horgen, 25. Januar 2016

Rechnungsführer / Unterschrift

Thomas Sonderegger, Bereichsleiter Finanzen Horgen



## 18. Rechnungsabschiede 2015

Die Betriebskommission des ZV Seewasserwerk Hirsacker-Appital hat die Jahresrechnung 2015 des Zweckverbandes geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 2'123'988.67 Aufwand und Fr. 19'348.80 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss zu-  
lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 2'104'639.87 ab.

Es wurden Investitionsausgaben von Fr. 323'556.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 0.00 verbucht.  
Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf Fr. 323'556.00.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 17'673'784.60 aus.

Die Betriebskommission beantragt, die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

**Zweckverband Seewasserwerk  
Hirsacker - Appital Horgen  
Betriebskommission**

Präsident:

Verwalter:

Horgen, 11. Februar 2016





## 18. Rechnungsabschiede 2015

Die RPK Oberrieden hat die Jahresrechnung des ZV Seewasserwerk Hirsacker-Appital 2015 politisch geprüft, gestützt auf die technische Prüfung der Revipro AG, Thalwil.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 2'123'988.67 Aufwand und Fr. 19'348.80 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss zu-  
lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 2'104'639.87 ab.

Es wurden Investitionsausgaben von Fr. 323'556.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 0.00 verbucht.  
Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf Fr. 323'556.00.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 17'673'784.60 aus.

Die RPK Oberrieden beantragt der Delegiertenversammlung die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen:

### Rechnungsprüfungskommission Oberrieden

Datum: 26.02.2016

Präsident:

RPK-Mitglied:



Genehmigt:

### Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital Horgen Delegiertenversammlung

Horgen, 23. März 2016

Präsident:

Verwalter:

**Zweckverband Seewasserwerk  
Hirsacker - Appital Horgen  
8810 Horgen**

**ANHANG**



## Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital

### Monatsbezüge des Jahres 2015

Monat	Trinkwasser m3					Rohwasser m3		
	Horgen	Wädenswil	Richterswil	Oberrieden	Total	Au-Appital	Hirsacker	Total
Januar	87'196	121'136	32'995	17'087	258'413	154'410	112'325	266'735
Februar	75'353	97'732	35'388	15'082	223'555	132'690	97'686	230'376
März	74'268	139'052	8'208	16'441	237'969	146'760	99'114	245'874
April	89'530	169'246	-11'446	16'683	264'013	156'100	122'950	279'050
Mai	75'874	176'436	-12'936	10'458	249'832	147'690	108'733	256'423
Juni	77'006	135'154	27'237	18'447	257'843	159'010	104'070	263'080
Juli	106'752	135'720	67'130	31'177	340'779	201'370	147'517	348'887
August	111'665	117'154	63'827	30'031	322'676	180'390	150'749	331'139
September	102'370	102'439	52'691	27'102	284'602	154'570	136'916	291'486
Oktober	99'706	97'441	50'519	26'532	274'198	147'650	138'574	286'224
November	94'056	101'305	50'905	28'388	274'654	123'430	170'414	293'844
Dezember	81'489	90'661	47'379	28'094	247'623	142'760	117'418	260'178
<b>Total</b>	<b>1'075'265</b>	<b>1'483'475</b>	<b>411'896</b>	<b>265'522</b>	<b>3'236'157</b>	<b>1'846'830</b>	<b>1'506'466</b>	<b>3'353'296</b>

Belastung der einzelnen Gemeinden:

Horgen	Wädenswil	Richterswil	Oberrieden
33.23%	45.84%	12.73%	8.20%

<b>Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital</b>	<b>Abschreibungen</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------------

**1. Abschreibungen (Buchwert)**

Abschreibungssatz 4 %

Anlagen	Buchwert am 1.1.15	2015	2015	2015	2015	Ende 2015 Buchwert
		Baukost.	Abschr.	Abschr. Zusatz	Total Abschreibungen	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.
Rohwasserpumpwerke/	155'500	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00	147'000.00
Trafostationen	58'000	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	55'000.00
Projekt, + neues SWW	17'209'500	51'623.45	926'123.45	0.00	926'123.45	16'335'000.00
Erneuerung Rohwasserl.	111'000	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	105'500.00
Umverlegung Transportleitung	378'000	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	361'000.00
Appital - Flachdachsanierung	321'000	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	307'000.00
Ersatz Ozonanlage	34'500	271'932.55	12'932.55	0.00	12'932.55	293'500.00
<b>Total</b>	<b>18'267'500</b>	<b>323'556.00</b>	<b>987'056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>987'056.00</b>	<b>17'604'000.00</b>

Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital		Anlagekartei / Abschreibungen							
Jahr	Anschaffungs wert	Entnahme Vorfinanz	Anschaffungswert für Abschreibung	Ausgaben	Abschreibungen gerechnet 4.00%	Abschreibungen verbucht	Abschreibungen zusätzliche verbucht	Abschreibungen total	Buchwert
<b>Neues SWW</b>									
2003	0.00		0.00	0.00					0.00
2004	97'611.55	0	97'611.55	97'611.55	3'904.46	4'611.55	0.00	4'611.55	93'000.00
2005	322'134.90	0	322'134.90	224'523.35	12'885.40	13'523.35	0.00	13'523.35	304'000.00
2006	422'877.55	0	422'877.55	100'742.65	16'915.10	17'742.65	0.00	17'742.65	387'000.00
2007	446'690.55	0	446'690.55	23'813.00	17'867.62	18'813.00	105'000.00	123'813.00	287'000.00
2008	1'343'635.60	0	1'343'635.60	896'945.05	53'745.42	53'945.05	118'000.00	171'945.05	1'012'000.00
2009	2'612'959.70	1'100'000	2'612'959.70	1'269'324.10	104'518.39	105'324.10	2'100'000.00	2'205'324.10	76'000.00
2010	5'015'395.10	480'000	3'435'395.10	2'402'435.40	137'415.80	141'435.40	1'416'000.00	1'557'435.40	921'000.00
2011	12'587'453.10	2'100'000	8'907'453.10	7'572'058.00	356'298.12	357'058.00	2'774'000.00	3'131'058.00	5'362'000.00
2012	24'714'869.61	501'000	20'533'869.61	12'127'416.51	821'354.78	811'416.51	450'000.00	1'261'416.51	16'228'000.00
2013	27'258'209.97	261'900	22'815'309.97	2'543'340.36	912'612.40	912'840.36	0.00	912'840.36	17'858'500.00
2014	27'533'242.87	0	23'090'342.87	275'032.90	923'613.71	924'032.90	0.00	924'032.90	17'209'500.00
2015	27'584'866.32	0	23'141'966.32	51'623.45	925'678.65	926'123.45	0.00	926'123.45	16'335'000.00
<b>Pumpenmotoren</b>									
2007			0.00	0.00					0.00
2008	65'713.40	0	65'713.40	65'713.40	2'628.54	2'713.40	0.00	2'713.40	63'000.00
2009	126'726.70	0	126'726.70	61'013.30	5'069.07	6'013.30	0.00	6'013.30	118'000.00
2010	175'398.70	0	175'398.70	48'672.00	7'015.95	7'672.00	0.00	7'672.00	159'000.00
2011	206'608.80	0	206'608.80	31'210.10	8'264.35	9'210.10	0.00	9'210.10	181'000.00
2012	206'608.80	0	206'608.80	0.00	8'264.35	8'500.00	0.00	8'500.00	172'500.00
2013	206'608.80	0	206'608.80	0.00	8'264.35	8'500.00	0.00	8'500.00	164'000.00
2014	206'608.80	0	206'608.80	0.00	8'264.35	8'500.00	0.00	8'500.00	155'500.00
2015	206'608.80	0	206'608.80	0.00	8'264.35	8'500.00	0.00	8'500.00	147'000.00
<b>Trafostation</b>									
2007			0.00	0.00					0.00
2008	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	70'413.50	0	70'413.50	70'413.50	2'816.54	3'413.50	0.00	3'413.50	67'000.00
2012	70'413.50	0	70'413.50	0.00	2'816.54	3'000.00	0.00	3'000.00	64'000.00
2013	70'413.50	0	70'413.50	0.00	2'816.54	3'000.00	0.00	3'000.00	61'000.00
2014	70'413.50	0	70'413.50	0.00	2'816.54	3'000.00	0.00	3'000.00	58'000.00

2015	70'413.50	0	<b>70'413.50</b>	0.00	2'816.54	3'000.00	0.00	<b>3'000.00</b>	55'000.00
------	-----------	---	------------------	------	----------	----------	------	-----------------	-----------

**Erneuerung Rohwasserleitung**

2008			<b>0.00</b>	0.00					0.00
2009	0.00	0	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
2010	0.00	0	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
2011	0.00	0	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
2012	127'141.50	0	<b>127'141.50</b>	127'141.50	5'085.66	5'141.50	0.00	<b>5'141.50</b>	122'000.00
2013	127'141.50	0	<b>127'141.50</b>	0.00	5'085.66	5'500.00	0.00	<b>5'500.00</b>	116'500.00
2014	127'141.50	0	<b>127'141.50</b>	0.00	5'085.66	5'500.00	0.00	<b>5'500.00</b>	111'000.00
2015	127'141.50	0	<b>127'141.50</b>	0.00	5'085.66	5'500.00	0.00	<b>5'500.00</b>	105'500.00

**Umverlegung Transportleitung**

2012			<b>0.00</b>	0.00					0.00
2013	327'737.60	0	<b>327'737.60</b>	327'737.60	13'109.50	13'237.60	0.00	<b>13'237.60</b>	314'500.00
2014	407'935.15	0	<b>407'935.15</b>	80'197.55	16'317.41	16'697.55	0.00	<b>16'697.55</b>	378'000.00
2015	407'935.15	0	<b>407'935.15</b>	0.00	16'317.41	17'000.00	0.00	<b>17'000.00</b>	361'000.00

**Appital - Flachdachsanierung**

2012			<b>0.00</b>	0.00					0.00
2013	349'173.90	0	<b>349'173.90</b>	349'173.90	13'966.96	14'173.90	0.00	<b>14'173.90</b>	335'000.00
2014	349'173.90	0	<b>349'173.90</b>	0.00	13'966.96	14'000.00	0.00	<b>14'000.00</b>	321'000.00
2015	349'173.90	0	<b>349'173.90</b>	0.00	13'966.96	14'000.00	0.00	<b>14'000.00</b>	307'000.00

**Ersatz Ozonanlage**

2013			<b>0.00</b>	0.00					0.00
2014	35'998.95	0	<b>35'998.95</b>	35'998.95	1'439.96	1'498.95	0.00	<b>1'498.95</b>	34'500.00
2015	307'931.50	0	<b>307'931.50</b>	271'932.55	12'317.26	12'932.55	0.00	<b>12'932.55</b>	293'500.00

**Rekap**

2010	5'190'793.80	480'000	<b>3'610'793.80</b>	2'451'107.40	144'431.75	149'107.40	1'416'000.00	<b>1'565'107.40</b>	1'080'000.00
2011	12'864'475.40	2'100'000	<b>9'184'475.40</b>	7'673'681.60	367'379.02	369'681.60	2'774'000.00	<b>3'143'681.60</b>	5'610'000.00
2012	25'119'033.41	501'000	<b>20'938'033.41</b>	12'254'558.01	837'521.34	828'058.01	450'000.00	<b>1'278'058.01</b>	16'586'500.00
2013	28'339'285.27	261'900	<b>23'219'473.77</b>	3'220'251.86	955'855.41	957'251.86	0.00	<b>957'251.86</b>	18'849'500.00
2014	28'730'514.67	0	<b>23'938'440.77</b>	391'229.40	971'504.59	973'229.40	0.00	<b>973'229.40</b>	18'267'500.00
2015	29'054'070.67	0	<b>24'261'996.77</b>	323'556.00	984'446.83	987'056.00	0.00	<b>987'056.00</b>	17'604'000.00

**Abweichungsbegründungen 2015**

- 3002 Es waren keine ausserordentlichen Kommissionssitzungen notwendig.
- 3090 Es waren keine ausserordentlichen Kommissionsaktivitäten notwendig.
- 3121 Günstige Strompreise führten zu Minderkosten.
- 3122 Im alten Seewasserwerk Hirsacker wurde das für den Eigenbedarf bezogene Netzwasser von der Wasserversorgung Horgen geliefert, gemessen und verrechnet. Das neue Seewasserwerk Hirsacker bezieht sein Netzwasser intern aus dem Reinwasserbecken, dadurch entfällt die externe Verrechnung. Das Budget 2015 basiert auf der früheren Anschlussgegebenheit.
- 3131 Im Seewasserwerk Appital wurde der Filter 3 reaktiviert. Tiefere Preise und ein günstiger CHF-EUR-Wechselkurs für die im Ausland reaktivierte Aktivkohle führten zu Minderkosten. Hinzu kam eine Rückvergütung der Chemviron Carbon von Fr. 6'731.45 aus dem Jahre 2014.
- 3132 Weniger Alusulfat benötigt.
- 3133 Die monatliche Miete des Sauerstofftanks im Seewasserwerk Hirsacker wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.
- 3141 Die Garten-, Fenster- und Fassadenpflege fällt höher aus als erwartet; teure Reparatur- und Unterhaltskosten der Ozonanlage und der Lüftungssteuerung.
- 3142 Aufgrund des aktuellen Umbaus der Ozonanlage und des Ersatzes der Steuerung im 2015/2016 war weniger Unterhalt notwendig, zudem waren keine Reparaturen angefallen.
- 3143 Es sind weniger Reparaturen angefallen.
- 3144 Die Betriebsautomatik funktionierte nahezu störungsfrei.
- 3146 Kein Leitungsbruch im Berichtsjahr.
- 3147 Es musste nur ein Signalkabel im Bereich Meilibach ersetzt werden.
- 3150 Das Seewasserwerk Hirsacker ist gut ausgerüstet und im Werk Appital wurden vor dem Umbau keine Mobilien mehr ersetzt.
- 3160 Durch die Ausserbetriebnahme des alten Seewasserwerks wurde auch der Raumbedarf im seeseitig der Hirsackerstrasse gemieteten Objekt hinfällig. Der Mietvertrag wurde aufgelöst.
- 3188 Für den personellen Betrieb des neuen Seewasserwerkes muss sich in den nächsten Jahren ein Erfahrungswert einpendeln. Der Zweckverband beteiligte sich an den Kosten für Wasseranalysen durch die Wasserversorgung der Stadt Zürich. Es handelt sich hier um eine Langzeituntersuchung zur Überwachung des Zürichsees.
- 3190 Der Untersuchungsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein, AWBR, wurde im 2015 reduziert.
- 4341 Neues Ertragskonto für die Verrechnung des Reinwasserbezugs an die benachbarte Überbauung im Zusammenhang mit der Seewärmenutzung.
- 2940.3220 Darlehen mit tieferen Kapitalzinsen erzielt und kleineres Darlehen an die Gemeinde Horgen per 1.1.2015

Verpflichtungskreditkontrolle 2015

Kreditbeschluss	Brutto	Bruttokredit	Konto	Kreditbezeichnung	Gesamtausgaben	Saldo / Restkredit + /		Abnahme der Rg.
Organ/ Datum	Netto	Nettokredit Fr.			netto/ Fr.	Kreditüberschreitung +	-Kreditunterschreitung Fr.	Organ/Datum
Betriebs-komm. 10. Mai 2013	N	537'000	2701	5017 Umverlegung Transportleitung	327'737.60 (2013) 80'197.55 (2014) <b>407'935.15</b>		-129'064.85 (-)	
Betriebs.-komm. 13. Mai 2004 GV 24. September 2006	B B	360'000 in Ges.kr. 24'300'000  Details GV	2701	5012 Projektierung und Bau neues Seewasserwerk	97'611.55 (2004) 224'523.35 (2005) 100'742.65 (2006) 23'813.00 (2007) 896'945.05 (2008) 1'269'324.10 (2009) 2'402'435.40 (2010) 7'572'058.00 (2011) 12'127'416.51 (2012) 2'543'340.36 (2013) 275'032.90 (2014) 51'623.45 (2015) <b>27'584'866.32</b>		3'284'866.32 (+)	
Delegiertenversammlung 3. September 2014	N	1'605'000	2701	5018 Ersatz Ozonanlage Appital	35'998.95 (2014) 271'932.55 (2015) <b>307'931.50</b>		-1'297'068.50 (-)	
Betriebs-komm. 5. Februar 2015	B	89'000	2701	5019 Seestr., Au, Teilersatz Transport- leitung	-		(2015) -89'000.00 (-)	