

Jahresrechnung 2017

Zweckverband Seewasserwerk

Hirsacker - Appital

8810 Horgen

<u>Ablieferung an Betriebskommission</u>	<u>01.02.2018</u>
<u>Abnahmeabschluss Betriebskommission</u>	<u>08.02.2018</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>13.02.2018</u>
<u>Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>27.02.2018</u>
<u>Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung</u>	<u>22.03.2018</u>

Jahresrechnung 2017

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, Rötlibodenstrasse 40, 8820 Wädenswil

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

Telefon: 044 728 42 18

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2'027'051.50	19'348.80	2'165'000	19'500	2'032'983.16	24'723.65
	2'007'702.70		2'145'500		2'008'259.51
2'027'051.50	2'027'051.50	2'165'000	2'165'000	2'032'983.16	2'032'983.16
-1'075'889.10	0.00	600'000	0	330'961.50	0.00
	-1'075'889.10		600'000		330'961.50
-1'075'889.10	-1'075'889.10	600'000	600'000	330'961.50	330'961.50
68'774.55				0.00	
15'584'500.00	15'662'457.75			14'958'500.00	14'946'616.70
	-9'183.20				11'883.30
	0.00				0.00
15'653'274.55	15'653'274.55			14'958'500.00	14'958'500.00

<p>1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden Ertragsüberschuss z. G. Gemeinden</p>	<p>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestition Einnahmenüberschuss</p>
--	---

<p>3. Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Verrechnungen Vorfinanzierung</p>	<p>0.00 14'958'500.00 14'946'616.70 11'883.30 0.00</p>
---	--

2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Ertrag	Kon Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
2'027'051.50	2'027'051.50	2'165'000	3 Gesamttotal	2'032'983.16	2'032'983.16
2'027'051.50		2'165'000	3 A U F W A N D	2'032'983.16	
6'517.40		4'000	30 Personalaufwand	5'919.05	
874'026.50		981'500	31 Sachaufwand	848'420.36	
123'896.70		123'000	32 Passivzinsen	142'682.25	
943'610.90		977'500	33 Abschreibungen	956'961.50	
79'000.00		79'000	35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer...	79'000.00	
	2'027'051.50	2'165'000	4 E R T R A G		2'032'983.16
	16'403.80	16'500	42 Vermögenserträge		16'117.60
	2'945.00	3'000	43 Entgelte		8'606.05
	2'007'702.70	2'145'500	46 Beiträge mit Zweckbindung		2'008'259.51

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017	
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
959'543.90	19'348.80	1'064'500	19'500	7	Umwelt und Raumordnung	933'339.41	24'723.65
0.00	0.00	0	0	8	Volkswirtschaft	0.00	0.00
1'067'507.60	0.00	1'100'500	0	9	Finanzen (ohne Abschluss)	1'099'643.75	0.00
2'027'051.50	19'348.80	2'165'000	19'500	Ergebnis			
	2'007'702.70		2'145'500	997 4620	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		2'008'259.51
2'027'051.50	2'027'051.50	2'165'000	2'165'000	997 3620	Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden		
				(Kostenverleger Ziff. 7)			
						2'032'983.16	2'032'983.16

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung	Voranschlag	Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung
2016	Aufwand				2017	Ertrag
940'195	1'064'500	19'500	7	Umwelt und Raumordnung	933'339.41	24'723.65
		1'045'000		Saldo		908'615.76
				Saldo		
940'195	1'064'500	19'500	2701	SWW Hirsacker - Appital	933'339.41	24'723.65
		1'045'000		Saldo		908'615.76
1'673	2'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'460.00	
4'845	2'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'459.05	
698	1'000		3100	Büromaterial	428.30	
234	1'500		3102	Drucksachen, Publikationen	893.75	
187'357	220'000		3121	Strom	179'848.15	
7'019	4'000		3122	Netzwasser	4'463.65	
30'901	30'000		3131	Filtermaterial	3'670.20	
8'150	9'000		3132	Flockungsmittel		
10'528	13'000		3133	Entkeimungsmittel	12'857.32	
830	1'000		3135	Reinigungsmaterial	981.25	
1'949	2'000		3136	Werkzeuge, Geräte	1'100.00	
977	2'000		3137	Übriges Betriebsmaterial	755.85	
47'599	55'000		3141	Unterhalt Werk Hirsacker	62'309.75	
5'740	35'000		3142	Unterhalt Werk Appital	28'582.08	
25'459	15'000		3143	Unterhalt Rohwasserpumpwerk	15'345.97	
12'122	10'000		3144	Unterhalt Betriebsautomatik	4'868.00	
253	15'000		3146	Unterhalt Transportleitungen	373.30	
	5'000		3147	Unterhalt Fernwirkkabelnetz		
2'369	3'000		3150	Unterhalt Mobilien	10'352.20	
7'725	15'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	3'978.70	
4'482	4'000		3182	Telefon, Porti	11'320.70	
13'871	25'000		3183	Versicherungen	27'465.95	
27'721	28'000		3184	Schwemmkanalisation	42'494.65	
44'471	43'000		3185	Wasserrechtsskzessionen	432'192.15	
429'457	440'000		3188	Fremdleistungen	4'138.44	
4'116	5'000		3190	Verbandsbeiträge	79'000.00	
79'000	79'000		3520	Verwaltungsentschädigungen		16'117.60
16'404		16'500	4231	Liegenschaftenertrag		6'522.70
2'945		3'000	4341	Reinwasserbezug		2'083.35
			4360	Rückerstattung Dritter		
940'195	1'100'500	2'145'500	9	Finanzen und Steuern	1'099'643.75	2'008'259.51
	1'045'000			Saldo	908'615.76	
123'897	123'000	123'000	2940	Kapitaldienst	142'682.25	142'682.25
123'897	123'000		3220	Saldo Kapitalzinsen	142'682.25	
943'611	977'500	977'500	2990	Abschreibungen	956'961.50	956'961.50
				Saldo		

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2016	Voranschlag Aufwand	2017 Ertrag	Konto	Text	Rechnung Aufwand	2017 Ertrag
943'611	977'500		3310	Ordentliche Abschreibungen VV	956'961.50	
2'007'703	2'145'500	2'145'500	2997	Abschluss Saldo	2'008'259.51	2'008'259.51
2'007'703		2'145'500	4620	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde		2'008'259.51

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
600'000		5 Ausgaben		
		50 Sachgüter	330'961.50	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige Ausgaben		
600'000		Total Ausgaben	330'961.50	
		6 Einnahmen		
		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		0.00
	0	Total Einnahmen		0.00
600'000		Total Investitionsausgaben	330'961.50	0.00
		Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge)		330'961.50
	600'000	997. 6620 Nettoinvestitionen		330'961.50
		997. 5620 Einnahmenüberschuss		
600'000	600'000		330'961.50	330'961.50

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
600'000	600'000	T	Total Zweckverband Seewasser Saldo	330'961.50	330'961.50
600'000	600'000	7	Umwelt und Raumordnung Saldo	330'961.50	330'961.50
600'000	600'000	2701	SWW Hirsacker - Appital Saldo	330'961.50	330'961.50
600'000		5017	Hirsacker / Umverlegung Transportleitung	192'042.40	
		5018	Ersatz Ozonanlage Appital	44'940.60	
		5019	Seestrasse, Au: Teilersatz Transportleitung	93'978.50	
		9	Finanzen und Steuern Saldo	330'961.50	330'961.50
		2997	Abschluss Saldo	330'961.50	330'961.50
		6620	Ausgabenüberschuss	330'961.50	330'961.50

7. Kostenverleger 2017

7.2 Laufende Rechnung, Betriebs-/Kapitalkosten

Laufende Rechnung

Betriebskosten:

Kostenverteiler gemäss Art.49 Ziffer 3 der ZV-Ordnung (Bezugsmenge)

(Blatt Monatsbezüge 2017)* (s. Anhang)

Gemeinde	*	%	Kostenanteil variabel
Horgen		35.06	80'043.82
Oberrieden		9.47	21'620.50
Richterswil		21.95	50'113.00
Wädenswil		33.52	76'527.95
		100.00	228'305.27

Betriebskosten variabel

228'305.27

Betriebskosten fix (wie Kap.kosten)

680'310.49

Fr.

Total Aufwand

2'008'259.51

- Zinsen

142'682.25

- Abschreibungen

956'961.50

- Entnahme Vorfinanz.m Zs

0.00

Kapitalkosten gemäss Art. 48/49 Ziffer 2 der ZV-Ordnung

Abschreibungen:

	%	Fr.
Horgen	33.06	316'371.47
Oberrieden	9.21	88'136.15
Richterswil	19.49	186'511.82
Wädenswil	38.24	365'942.07
	100.00	956'961.50

Abschreibungen:

956'961.50

Darlehen Horgen:

7'922.50

Kontokorrent

740.00

Darlehen Div. Zins:

44'797.50

ZKB

89'222.25

Kapitalzinsen:

142'682.25

Zinsen:

%

Zins

Horgen	33.06	47'170.75
Oberrieden	9.21	13'141.05
Richterswil	19.49	27'808.75
Wädenswil	38.24	54'561.70
	100.00	142'682.25

Total

Kapitalzinsen:

142'682.25

Kapitalkosten

1'099'643.75

142'682.25

142'682.25

7.2.1 Laufende Rechnung, Betriebskosten, Nachweis variable Kosten und Fixkosten

Laufende Rechnung

Variable Kosten (gemäss Verwalter/Präsident)	RG 17	VA 17	
3121 Strom	179'848.15	220'000.00	-40'151.85
3122 Netzwasser	4'463.65	4'000.00	463.65
3131 Filtermaterial	3'670.20	30'000.00	-9'000.00
3132 Flockungsmittel	0.00	9'000.00	-142.68
3133 Entkeimungsmittel	12'857.32	13'000.00	-534.05
3184 Schwemmkanalisation	27'465.95	28'000.00	
Total Variable Kosten	228'305.27	304'000.00	

Total Variable Kosten	228'305.27	variable Kosten	228'305.27
Total Betriebsko.	908'615.76	Fixkosten	680'310.49
Fixkosten	680'310.49	netto	908'615.76
plus Kapitalkosten	1'099'643.75		
Total Fixkosten	1'779'954.24		

Kont.: + variable 228'305.27

- Entnahme Vorfinanzierung m Zs 0.00
 zulasten Gemeinden **2'008'259.51**

Fixkosten, Verteiler wie Kapitalkosten		680'310.49 = Fixkosten
Horgen	33.06	224'910.64
Oberrieden	9.21	62'656.60
Richterswil	19.49	132'592.50
Wädenswil	38.24	260'150.75
	100.00	680'310.49

Fortsetzung Zusammenfassung, nächste Seite

7. Kostenverleger 2017

7.3 Laufende Rechnung, Zusammenfassung, Umlage Gemeinden

Grundlagen: Vertrag GV Horgen vom 22. Juni 2006

Laufende Rechnung - Zusammenfassung

Rechnung 2017

Verteiler: Betriebs-, Zinskosten und Abschreibungen...

Gemeinde	Betriebskost.		Total Betriebskosten Fr.	Kapital- Inv. L.U.Zinsen Fr.	Abschreibungen Fr.	Zins Einlage in Vorfinanzierung Fr.	Entnahme Vorfinanzierung Fr.	Zins auf Vorfinanz. Invest. in Vorfinanz.	Totalkosten pro Gemeinde Fr.	Abzüglich Teilzahlungen Fr.	Restanteil pro Gemeinde Fr.
	variabel Fr.	fix (ohne Vorfin.)									
Horgen	80'043.82	224'910.64	304'954.46	47'170.75	316'371.50	0.00	0.00	0.00	668'496.71	0.00	668'496.71
Oberrieden	21'620.50	62'656.60	84'277.10	13'141.05	88'136.15	0.00	0.00	0.00	185'554.30	-94'000.00	91'554.30
Richterswil	50'113.00	132'592.50	182'705.50	27'808.75	186'511.80	0.00	0.00	0.00	397'026.05	-190'500.00	206'526.05
Wädenswil	76'527.95	260'150.75	336'678.70	54'561.70	365'942.05	0.00	0.00	0.00	757'182.45	-410'000.00	347'182.45
Total	228'305.27	680'310.49	908'615.76		142'682.25	0.00	0.00	0.00	2'008'259.51	-694'500.00	1'313'759.51

908'615.76 Kap.ko--> 1'099'643.75

Quer-Add.

1'313'759.51

Kapitalkosten.

Horgen 363'542.25
 Oberrieden 101'277.20
 Richterswil 214'320.55
 Wädenswil 420'503.75
Total 1'099'643.75

7. Kostenverleger 2017
7.4 Investitionsrechnung

Investitionsrechnung		Rechnung 2017	
Bauvorhaben:			
Gemeinde	%	Kostenanteil	Fr.
		Hirsacker/Umverlegung Transport:	Ersatz Ozonanl. Appital
			Seestr./Teilersatz Transport:
Horgen	100.00	192'042.40	44'940.60
			93'978.50
			330'961.50
			netto
			Total Gemeinde

8. Nachweis über Gesamtinvestitionen pro Verbandsgemeinde 2017

(Pro nicht abgerechnetes Objekt)

Seite - 13 -

Gemeinde	Jahr 2017	Kumulierte	Investitionsanteile	Kumulierte
		Investitionsanteile bis Ende Vorjahr Fr.	Rechnungsjahr 2017 Fr.	Investitionsanteile bis Ende Rechnungsjahr Fr.
Seestr. Au, Teilersatz Tranportleitung	93'978.50			
Horgen	33.06	0.00	31'069.30	31'069.30
Oberrieden	9.21	0.00	8'655.40	8'655.40
Richterswil	19.49	0.00	18'316.40	18'316.40
Wädenswil	38.24	0.00	35'937.40	35'937.40
	100.00	0.00	93'978.50	93'978.50
Hirsacker/Umverlegung Transportleitung	192'042.40			
Horgen	33.06	134'863.40	63'489.20	198'352.60
Oberrieden	9.21	37'570.80	17'687.10	55'257.90
Richterswil	19.49	79'506.55	37'429.10	116'935.65
Wädenswil	38.24	155'994.40	73'437.00	229'431.40
	100.00	407'935.15	192'042.40	599'977.55
Ersatz Ozonanlage	44'940.60			
Horgen	33.06	459'606.45	14'857.35	474'463.80
Oberrieden	9.21	128'039.20	4'139.00	132'178.20
Richterswil	19.49	270'953.75	8'758.90	279'712.65
Wädenswil	38.24	531'619.80	17'185.35	548'805.15
	100.00	1'390'219.20	44'940.60	1'435'159.80
Total Investitionen Zweckverband	330'961.50	1'798'154.35	330'961.50	2'129'115.85

10. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Zugang	Veränderung 2017 Abgang	Endbestand per 31.12.2017
	Gesamttotal				
1	Aktiven	15'653'274.55		694'774.55	14'958'500.00
10	Finanzvermögen	68'774.55		68'774.55	
101	Guthaben	68'774.55		68'774.55	
1019	Übrige Guthaben	68'774.55		68'774.55	
101951	MwSt Vorsteuer LR SWW	52'109.80		52'109.80	
101952	MwSt Vorsteuer IR SWW	16'664.75		16'664.75	
11	Verwaltungsvermögen	15'584'500.00		626'000.00	14'958'500.00
114	Sachgüter	15'584'500.00		626'000.00	14'958'500.00
1141	Tiefbauten	1'664'000.00	245'000.00		1'909'000.00
114102	Transportleitungen	344'000.00	258'000.00		602'000.00
114103	Ozonanlage	1'320'000.00		13'000.00	1'307'000.00
1143	Hochbauten	13'920'500.00		871'000.00	13'049'500.00
114301	Aufbereitungswerke	13'337'000.00		840'000.00	12'497'000.00
114302	Rohwasserpumpwerke	138'500.00		8'500.00	130'000.00
114303	Trafostationen	52'000.00		3'000.00	49'000.00
114304	Rohwasserleitungen	100'000.00		5'500.00	94'500.00
114305	Fachdachsanierung	293'000.00		14'000.00	279'000.00

10. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Zugang	Veränderung 2017 Abgang	Endbestand per 31.12.2017
2	Passiven	15'653'274.55		694'774.55	14'958'500.00
20	Fremdkapital	15'662'457.75		715'841.05	14'946'616.70
200	Laufende Verpflichtungen	1'618'001.80		686'985.10	931'016.70
2000	Kreditoren	33'501.80		60'985.10	27'483.30-
200051	MwSt-Sammelkonto SWW	33'501.80		33'501.80	
200052	MwSt-Zahllast SWW			27'483.30	27'483.30-
2006	Kontokorrente	1'584'500.00		626'000.00	958'500.00
200601	Kontokorrentschuld Horgen	1'584'500.00		626'000.00	958'500.00
201	Kurzfristige Schulden	14'000'000.00			14'000'000.00
2019	Übrige	14'000'000.00			14'000'000.00
201901	KVA / ZKB	14'000'000.00			14'000'000.00
205	Transitorische Passiven	44'455.95		28'855.95	15'600.00
2050	Transitorische Passiven	44'455.95		28'855.95	15'600.00
205001	Transitorische Passiven	44'455.95		28'855.95	15'600.00
21	Verrechnungen	9'183.20-	21'066.50		11'883.30
218	Übrige Verrechnungen	9'183.20-	21'066.50		11'883.30
2184	Verrechnungskonto Gemeinde	9'183.20-	21'066.50		11'883.30
218402	Verrechnungskonto Gemeinde	9'183.20-	21'066.50		11'883.30

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	
Pensionskasse Horgen, Darlehen	31.05.2017	0.2	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	
Pensionskasse Horgen, Darlehen	31.05.2018	0.2	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	
Politische Gemeinde Horgen, Darlehen	01.09.2025	0.51	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			14'000'000.00		14'000'000.00	
Total			14'000'000.00	0.00	14'000'000.00	

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Gegenstand (§ 65 KSGH)	Bezeichnung	Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
200601	Kontokorrentschuld Horgen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz	0.5
2701.50x	Investitionen laufendes Jahr	Zinsberechnung VRSSG	0.5

13. Beteiligungsspiegel 2017 - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (Nach ORZGB)										
keine										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesezt)										
keine										
Öffentlich-rechtliche Verträge										
keine										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) keine				
Öffentlich rechtliche Verträge keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) Leasing Opel Astra, ZH 521 905 Leasing Ford Fiesta, ZH 552 737	Gemeinde Horgen Gemeinde Horgen	12 Monate à Fr. 417.00 12 Monate à Fr. 280.20		0 offene Raten per 31.12.17 17 offene Raten per 31.12.17

Kontonummer	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		Inventar- Nummer
		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)	
Bestandesrechnung	keine bzw. kein Betriebsinventar, da über WV-Horzen			
Verwaltungsrechnung				
<p>Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.</p>				

Folgt

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017
bestätigt:

Ort, Datum

Horgen, 26. Januar 2018

Rechnungsführer / Unterschrift

Thomas Sonderegger, Bereichsleiter Finanzen Horgen



18. Rechnungsabschiede 2017

Die Betriebskommission des ZV Seewasserwerk Hirsacker-Appital hat die Jahresrechnung 2017 des Zweckverbandes geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 2'032'983.16 Aufwand und Fr. 24'723.65 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss zu-
lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 2'008'259.51 ab.

Es wurden Investitionsausgaben von Fr. 330'961.50 und Investitionseinnahmen von Fr. 0.00 verbucht.
Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf Fr. 330'961.50.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 14'958'500.00 aus.

Die Betriebskommission beantragt, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

**Zweckverband Seewasserwerk
Hirsacker - Appital Horgen
Betriebskommission**

Präsident:

Verwalter:




Horgen, 08. Februar 2018

18. Rechnungsabschiede 2017

Die RPK Richterswil hat die Jahresrechnung des ZV Seewasserwerk Hirsacker-Appital 2017 politisch geprüft, gestützt auf die technische Prüfung der Revipro AG, Thalwil.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 2'032'983.16 Aufwand und Fr. 24'723.65 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss zu-
lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 2'008'259.51 ab.

Es wurden Investitionsausgaben von Fr. 330'961.50 und Investitionseinnahmen von Fr. 0.00 verbucht.

Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf Fr. 330'961.50.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 14'958'500.00 aus.

Die RPK Richterswil beantragt der Delegiertenversammlung die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen:

Rechnungsprüfungskommission

Richterswil

Präsident: RPK-Mitglied:

Datum: 27. Februar 2018

Genehmigt:

**Zweckverband Seewasserwerk
Hirsacker - Appital Horgen
Delegiertenversammlung**

Horgen, 23. März 2018

Präsident: Verwalter:

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

ANHANG

Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital Monatsbezüge des Jahres 2017

Monat	Trinkwasser m3				Rohwasser m3			
	Horgen	Wädenswil	Richterswil	Oberrieden	Total	Au-Appital	Hirsacker	Total
Januar	103'065	77'520	59'700	25'107	265'392	142'390	136'140	278'530
Februar	73'078	62'741	41'629	18'536	195'984	109'520	99'127	208'647
März	73'890	73'215	39'475	17'698	204'278	117'960	99'929	217'889
April	75'998	73'115	50'095	22'427	221'635	123'130	108'994	232'124
Mai	83'429	87'339	47'881	19'988	238'637	141'370	108'936	250'306
Juni	111'384	103'436	68'324	27'401	310'545	177'890	145'104	322'994
Juli	83'081	88'005	60'075	25'936	257'097	152'460	116'132	268'592
August	86'022	81'142	60'418	26'383	253'965	144'020	129'008	273'028
September	77'568	79'038	53'121	23'457	233'184	120'960	123'756	244'716
Oktober	75'709	73'669	54'302	21'071	224'751	129'400	104'934	234'334
November	73'075	73'015	40'804	21'943	208'837	116'150	108'098	224'248
Dezember	63'342	64'418	37'492	14'478	179'730	96'060	99'078	195'138
Total	979'641	936'653	613'316	264'425	2'794'035	1'571'310	1'379'236	2'950'546

Belastung der einzelnen Gemeinden:

Horgen	Wädenswil	Richterswil	Oberrieden
35.06%	33.52%	21.95%	9.47%

Zweckverband Seewasserwerk	Abschreibungen
Hirsacker - Appital	

1. Abschreibungen (Buchwert)

Abschreibungssatz 4 %

Anlagen	Buchwert am 1.1.17	2017		2017		Total Abschreibungen	Ende 2017 Buchwert
		Baukost.	Abschr.	Abschr. Zusatz	2017		
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Rohwasserpumpwerke/	138'500	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00	130'000.00	
Trafostationen	52'000	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	49'000.00	
Projekt, + neues SWW	13'337'000	0.00	840'000.00	0.00	840'000.00	12'497'000.00	
Erneuerung Rohwasserl.	100'000	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	94'500.00	
Umverlegung Transportleitung	344'000	192'042.40	24'042.40	0.00	24'042.40	5'12'000.00	
Appital - Flachdachsanierung	293'000	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	279'000.00	
Ersatz Ozonanlage	1'320'000	44'940.60	57'940.60	0.00	57'940.60	1'307'000.00	
Seestr. Au, Teilersatz Transport	0	93'978.50	3'978.50	0.00	3'978.50	90'000.00	
Total	15'584'500	330'961.50	956'961.50	0.00	956'961.50	14'958'500.00	

2011	70413.50	0	70413.50	70413.50	2816.54	3413.50	0.00	3413.50	67000.00
2012	70413.50	0	70413.50	0.00	2816.54	3000.00	0.00	3000.00	64000.00
2013	70413.50	0	70413.50	0.00	2816.54	3000.00	0.00	3000.00	61000.00
2014	70413.50	0	70413.50	0.00	2816.54	3000.00	0.00	3000.00	58000.00
2015	70413.50	0	70413.50	0.00	2816.54	3000.00	0.00	3000.00	55000.00
2016	70413.50	0	70413.50	0.00	2816.54	3000.00	0.00	3000.00	52000.00
2017	70413.50	0	70413.50	0.00	2816.54	3000.00	0.00	3000.00	49000.00

Erneuerung Rohwasserleitung									
2008			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012			127141.50	127141.50	5085.66	5141.50	0.00	5141.50	122000.00
2013			127141.50	127141.50	5085.66	5500.00	0.00	5500.00	116500.00
2014			127141.50	127141.50	5085.66	5500.00	0.00	5500.00	111000.00
2015			127141.50	127141.50	5085.66	5500.00	0.00	5500.00	105500.00
2016			127141.50	127141.50	5085.66	5500.00	0.00	5500.00	100000.00
2017			127141.50	127141.50	5085.66	5500.00	0.00	5500.00	94500.00

Umverlegung Transportleitung									
2012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013			327737.60	327737.60	13109.50	13237.60	0.00	13237.60	314500.00
2014			407935.15	407935.15	16317.41	16697.55	0.00	16697.55	378000.00
2015			407935.15	407935.15	16317.41	17000.00	0.00	17000.00	361000.00
2016			407935.15	407935.15	16317.41	17000.00	0.00	17000.00	344000.00
2017			599977.55	599977.55	23999.10	24042.40	0.00	24042.40	512000.00

Appital - Flachdachsanierung									
2012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013			349173.90	349173.90	13966.96	14173.90	0.00	14173.90	335000.00
2014			349173.90	349173.90	13966.96	14000.00	0.00	14000.00	321000.00
2015			349173.90	349173.90	13966.96	14000.00	0.00	14000.00	307000.00
2016			349173.90	349173.90	13966.96	14000.00	0.00	14000.00	293000.00
2017			349173.90	349173.90	13966.96	14000.00	0.00	14000.00	279000.00

Ersatz Ozonanlage									
2013			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014			35998.95	35998.95	1439.96	1498.95	0.00	1498.95	34500.00

2015	307'931.50	0	307'931.50	271'932.55	12'317.26	12'932.55	0.00	12'932.55	293'500.00
2016	1'390'219.20	0	1'390'219.20	1'082'287.70	55'608.77	55'787.70	0.00	55'787.70	1'320'000.00
2017	1'435'159.80	0	1'435'159.80	44'940.60	57'406.39	57'940.60	0.00	57'940.60	1'307'000.00

Seestrasse, Au: Teilersatz Transportleitung

2013	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	93'978.50	0	93'978.50	93'978.50	3'759.14	3'978.50	0.00	3'978.50	90'000.00

Rekap

2010	5'190'793.80	480'000	3'610'793.80	2'451'107.40	144'431.75	149'107.40	1'416'000.00	1'565'107.40	1'080'000.00
2011	12'864'475.40	2'100'000	9'184'475.40	7'673'681.60	367'379.02	369'681.60	2'774'000.00	3'143'681.60	5'610'000.00
2012	25'119'033.41	501'000	20'938'033.41	12'254'558.01	837'521.34	828'058.01	450'000.00	1'278'058.01	16'586'500.00
2013	28'339'285.27	261'900	23'219'473.77	3'220'251.86	955'855.41	957'251.86	0.00	957'251.86	18'849'500.00
2014	28'730'514.67	0	24'287'614.67	3'912'29.40	971'504.59	973'229.40	0.00	973'229.40	18'267'500.00
2015	29'054'070.67	0	24'611'170.67	3'235'556.00	984'446.83	987'056.00	0.00	987'056.00	17'604'000.00
2016	27'978'181.57	0	23'535'281.57	-1'075'889.10	941'411.26	943'610.90	0.00	943'610.90	15'584'500.00
2017	28'309'143.07	0	23'866'243.07	330'961.50	954'649.72	956'961.50	0.00	956'961.50	14'958'500.00

**Zweckverband Seewasserwerk
Hirsacker-Appital**

Jahresrechnung 2017

Abweichungsbegründungen 2017

- 3002 Es waren ausserordentliche Kommissionssitzungen notwendig, da die Bauabrechnung des neuen Seewasserwerks abgenommen wurde.
- 3090 Abschiedessen mit dem langjährigen Sekretär des Zweckverbandes
- 3100 Es musste weniger Büromaterialien bestellt werden.
- 3102 Es wurde vorläufig auf den Druck von neuem Präsentationsmaterial verzichtet.
- 3121 Weiterhin tiefe Strompreise und ein guter Vertrag mit dem Lieferanten führten zu Minderausgaben.
- 3122 Es wurde leicht mehr Netzwasser verbraucht als erwartet.
- 3131 Die Aktivkohle wurde im Berichtsjahr nicht ersetzt, da aus betrieblicher Sicht und in Absprache mit dem Kantonschemiker kein Ersatz notwendig war.
- 3132 Es war keine Bestellung von Flockungsmittel notwendig.
- 3136 Es mussten lediglich vereinzelt Werkzeuge ersetzt werden.
- 3137 Wenn immer möglich wurde das Betriebsmaterial direkt den entsprechenden Unterhaltskonti der Anlagen zugewiesen.
- 3141 Einerseits vielen zusätzliche Gartenarbeiten an, da der Hang in Absprache mit den SBB gerodet werden musste (Fr. 5'000.00), andererseits musste der Aufzug repariert werden (Fr. 4'500.00).
- 3142 Der Unterhalt des Appitals war etwas weniger aufwändig als erwartet.
- 3144 Es traten keine Störungen auf.
- 3146 Kein Leitungsbruch im Berichtsjahr.
- 3147 Es sind keine Aufwendungen angefallen.
- 3150 Es wurden keine Mobilien angeschafft oder ersetzt.
- 3157 Keine Schäden an den Betriebsfahrzeugen.
- 3183 Zum Zeitpunkt des frühen Jahresabschlusses lag die Rechnung der Gemeinde Horgen für die gemeinsamen Versicherungspolice noch nicht vor.
- 3190 Der tiefere AWBR-Verbandsbeitrag wurde erst nach der Budgetphase festgesetzt.
- 4341 Einnahmen für den Reinwasserbezug der benachbarten Überbauung im Zusammenhang mit der Seewärmenutzung wurde zu vorsichtig budgetiert.
- 4360 Beitrag der Schappi GmbH, Horgen an das Bild "Tausend mal Wasser" von Martin Stütze

Verpflichtungskreditkontrolle 2017

Kreditbeschluss Organ/ Datum	Brutto Netto	Bruttokredit Nettokredit Fr.	Konto	Kreditbezeichnung	Gesamtausgaben netto/ Fr.	Saldo / Restkredit + / Kreditüberschreitung + -Kreditunterschreitung		Abnahme der Rg. Organ/Datum
						Fr.	Fr.	
Betriebs-komm. 10. Mai 2013 Delegiertenversammlung 23. März 2017	N	537'000	2701	5017 Umverlegung Transportleitung	327'737.60	(2013)	631'022.45 (-)	
	N	694'000			80'197.55	(2014)		
Delegiertenversammlung 3. September 2014	N	1'605'000	2701	5018 Ersatz Ozonanlage Appital	192'042.40	(2017)		
					35'998.95	(2014)		
Betriebs-komm. 5. Februar 2015	B	89'000	2701	5019 Seestr., Au, Teilersatz Transport- leitung	271'932.55	(2015)	4'978.50 (+)	
					1'082'287.70	(2016)		
					44'940.60	(2017)		
					1'435'159.80		-169'840.20 (-)	
					93'978.50	(2017)		
					93'978.50			