

**Zweckverband Seewasserwerk
Hirsacker - Appital
8810 Horgen**

Budget 2021

Ablieferung an Betriebskommission	24. Juni 2020
Abnahmebeschluss Betriebskommission	1. Juli 2020
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	9. Juli 2020
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	27. August 2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	17. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Betriebskommission	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Finanzierung (gesetzlich nicht vorgeschrieben)	-
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 13
6 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 18
8 Erfolgsrechnung	19 - 22
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	23
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	24 - 25
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	27
13 Finanzkennzahlen (gesetzlich nicht vorgeschrieben)	-

Kontakt

Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital

Seestrasse 335

8810 Horgen

Präsident: Peter Wirth, Seestrasse 335, 8810 Horgen

Rechnungsführer: Thomas Sonderegger, Leiter Finanzen, Gemeinde Horgen

Telefon 044 728 42 18

E-Mail thomas.sonderegger@horgen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Betriebskommission

Ausgangslage/Überblick

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten 5 Jahre wurden die Beträge im Budget 2021, sowie der Wasserverbrauch der einzelnen Gemeinden angepasst. Die Betriebskosten für die beiden Werke konnte in den letzten Jahren praktisch auf dem gleichen Level gehalten werden.

Erfolgsrechnung 2021

Es wird ein Aufwand von CHF 1'920'500.00 und ein Ertrag von CHF 21'000.00 bei einem Aufwandüberschuss von CHF 1'899'500.00 (VA 2020: CHF 2'200'500.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden veranschlagt.

Als Hauptgrund für die veanschlagte Reduktion des Aufwandüberschusses zu Lasten der Verbandsgemeinden kann aufgeführt werden:

Im 2021 wird nach HRM2 abgerechnet. Dies hat zur Folge, dass die Abschreibungen 2021 nach den neuen Kontierungsmethode zu erfolgen haben und dementsprechend weniger Abschreibungen getätigt werden. Das Budget 2020 wurde noch nach HRM1 erstellt, da man davon ausging, dass der Zweckverband erst mit der Statutenrevision per 1.1.2021, bzw. 1.1.2022 auf HRM2 umgestellt werden muss. Da der ZV aber bereits vermögensfähig ist, war die Umstellung per 1.1.2019 zwingend (unabhängig der neuen Statuten). Beim Übergang auf das HRM2 hat der Zweckverband (DV vom 12.9.2019) entschieden, auf eine Neubewertung des VV zu verzichten. Der Buchwert des VV wird auf die ermittelnden Restbuchwerte der Anlagen aufgeteilt und über die verbleibende Restnutzungsdauer linear abgeschrieben.

Zudem sind ab 2020 weitere Einnahmen für die Wärmenutzung im alten Seewasserwerk durch CEIBS vorgesehen.

Investitionsrechnung 2021

Vorgesehen ist eine Investitionen von Fr. 540'000.00 für eine neue Wassertransportleitung an der Strandbadstrasse, Horgen.

Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'920'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'899'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Horgen</i>	Fr.	668'500.00
<i>Oberrieden</i>	Fr.	169'000.00
<i>Richterswil</i>	Fr.	366'500.00
<i>Wädenswil</i>	Fr.	695'500.00
Total	Fr.	1'899'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	540'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	540'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Betriebskommission beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital zu genehmigen.

8810 Horgen, 01. Juli 2020

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Der Präsident



Peter Wirth

Der Verwalter



Antonio Stancampiano

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Wädenswil hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 01.07.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'920'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'899'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>668'500.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>169'000.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>366'500.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>695'500.00</i>
Total	Fr.	1'899'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	540'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	540'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2021 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8810 Horgen, 27. August 2020

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Wädenswil

Der Präsident

Die Sekretärin:




Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital am 17.09.2020 entsprechend dem Antrag der Betriebskommissin genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'920'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'899'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Horgen</i>	Fr.	668'500.00
<i>Oberrieden</i>	Fr.	169'000.00
<i>Richterswil</i>	Fr.	366'500.00
<i>Wädenswil</i>	Fr.	695'500.00
Total	Fr.	1'899'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	540'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	540'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8810 Horgen, 17. September 2020

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Der Präsident

Die Verwalter

Peter Wirth

Antonio Stancampiano

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	2'958.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'071'500.00	1'031'500.00	1'128'172.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	658'500.00	990'000.00	534'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	84'500.00	83'500.00	84'637.97
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'819'000.00</i>	<i>2'109'500.00</i>	<i>1'749'769.70</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'000.00	3'000.00	10'772.46
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'000.00</i>	<i>3'000.00</i>	<i>10'772.46</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'816'000.00	-2'106'500.00	-1'738'997.24
34	Finanzaufwand	101'500.00	110'500.00	119'603.90
44	Finanzertrag	18'000.00	16'500.00	16'117.60
	Ergebnis aus Finanzierung	-83'500.00	-94'000.00	-103'486.30
	Operatives Ergebnis	-1'899'500.00	-2'200'500.00	-1'842'483.54
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	-1'899'500.00	-2'200'500.00	-1'842'483.54
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'899'500.00	-2'200'500.00	-1'842'483.54
	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	1'920'500.00	2'220'000.00	1'869'373.60
	Total Ertrag	21'000.00	19'500.00	26'890.06

Kostenverteiler Erfolgsrechnung - Betriebskosten

Total Betriebskosten		Fr.	1'139'500.00
3101.01	Filtermaterial	Fr.	60'000.00
3101.02	Flockungsmittel	Fr.	9'000.00
3101.03	Entkeimungsmittel	Fr.	13'000.00
3120.01	Strom	Fr.	210'000.00
3120.02	Netzwasser	Fr.	4'000.00
3130.01	Schwemmkanalisation	Fr.	30'000.00
Variable Betriebskosten		Fr.	326'000.00
Fixe Betriebskosten		Fr.	813'500.00

Variable Betriebskosten

Verteiler nach angenommenen Bezugsmengen
(In Absprache mit dem Werksleiter Horgen)

Gemeinde		%-Anteil (m3)	Betrag	gerundet
Horgen	1'015'000 m3	35.06%	Fr. 114'297.06	Fr. 114'000.00
Oberrieden	260'000 m3	8.98%	Fr. 29'278.07	Fr. 29'500.00
Richterswil	500'000 m3	17.27%	Fr. 56'303.97	Fr. 56'500.00
Wädenswil	1'120'000 m3	38.69%	Fr. 126'120.90	Fr. 126'000.00
Total	2'895'000 m3	100.00%	Fr. 326'000.00	Fr. 326'000.00

Fixe Betriebskosten

Verteiler neu nach Eingemeindungen

%-Anteil	Betrag	gerundet
35.23%	Fr. 286'596.05	Fr. 286'500.00
8.87%	Fr. 72'157.45	Fr. 72'000.00
19.70%	Fr. 160'259.50	Fr. 160'500.00
36.20%	Fr. 294'487.00	Fr. 294'500.00
100.00%	Fr. 813'500.00	Fr. 813'500.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung - Abschreibungen/Zinsen

Abschreibungen (Buchwert)

Anlagen	Buchwert am 1.1.20	Budget 2020 Baukost.	Budget 2020 Abschr.	Ende 2020 Buchwert	Budget 2021 mutmassl. Bauko.	Budget 2021 mutmassl. Abschreib	Ende 2021 Buchwert
Pumpenmotoren	108'000.00	0.00	8'500.00	99'500.00	0.00	13'500.00	86'000.00
Trafostationen	42'000.00	0.00	3'000.00	39'000.00	0.00	4'000.00	35'000.00
Neues SWW	11'150'000.00	0.00	840'000.00	10'310'000.00	0.00	507'000.00	9'803'000.00
Ersatz Ozonanlage Appital	1'268'000.00	0.00	58'000.00	1'210'000.00	0.00	74'000.00	1'136'000.00
Erneuerung Rohwasserl.	86'500.00	0.00	5'500.00	81'000.00	0.00	2'000.00	79'000.00
Umverlegung Transportleitung	216'378.00	0.00	16'500.00	199'878.00	0.00	7'000.00	192'878.00
Flachdachsanieierung Appital	407'076.92	0.00	17'500.00	389'576.92	0.00	25'500.00	364'076.92
Sanierung Transportleitung	519'187.50	0.00	21'000.00	498'187.50	0.00	10'000.00	488'187.50
Seestr. Au, Teilersatz	445'576.52	0.00	4'000.00	441'576.52	0.00	2'000.00	439'576.52
Flockungsanlage Appital	0.00	350'000.00	16'000.00	334'000.00	0.00	13'500.00	320'500.00
Wassertransport. Strandbad.	0.00	0.00	0.00	0.00	540'000.00	0.00	540'000.00
Total	14'242'718.94	350'000.00	990'000.00	13'602'718.94	540'000.00	658'500.00	13'484'218.94

Berechnung Verzinsung

Buchwert 1.1.21	13'602'718.94	0.25%	34'006.80
1/2 Investiton	270'000.00	0.25%	675.00
Zwischentotal VV/IR	13'872'718.94		34'681.80

Fremddarlehen 12 Mt.

Gemeinde Horgen	4'000'000.00	0.51%	20'400.00
	4'000'000.00	0.25%	-10'000.00
ZKB	4'000'000.00	1.10%	44'000.00
	4'000'000.00	0.25%	-10'000.00
ZKB	3'000'000.00	1.10%	33'000.00
	3'000'000.00	0.25%	-7'500.00
ZV Abfall	2'000'000.00	0.10%	2'000.00
	2'000'000.00	0.25%	-5'000.00
Zwischentotal Darlehen	13'000'000.00		66'900.00
Gesamttotal Zinsen			101'581.80

Gesamttotal Zinsen (gerundet)	101'500.00
--------------------------------------	-------------------

Gesamttotal Abschreibungen 2021	658'500.00
--	-------------------

Kostenverteiler Erfolgsrechnung - Abschreibungen/Zinsen

Gesamttotal Abschreibungen	658'500.00
----------------------------	------------

Gesamttotal Kapitalzinsen (gerundet)	101'500.00
--------------------------------------	------------

Abschreibungen

Verteiler nach Beteiligung Art. 35; bzw. neu mit Eingemeindungen*

Gemeinde	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	35.23% Fr.	231'989.55	Fr. 232'000.00
Oberrieden	8.87% Fr.	58'408.95	Fr. 58'500.00
Richterswil	19.70% Fr.	129'724.50	Fr. 129'500.00
Wädenswil	36.20% Fr.	238'377.00	Fr. 238'500.00
Total	100.00% Fr.	658'500.00	Fr. 658'500.00

Kapitalzinsen

Verteiler nach Beteiligung Art. 35; bzw. neu mit Eingemeindungen*

%-Anteil	Betrag	gerundet
35.23% Fr.	35'758.45	Fr. 36'000.00
8.87% Fr.	9'003.05	Fr. 9'000.00
19.70% Fr.	19'995.50	Fr. 20'000.00
36.20% Fr.	36'743.00	Fr. 36'500.00
100.00% Fr.	101'500.00	Fr. 101'500.00

* Wädenswil, exkl. Hirzel, inkl. Hütten / Horgen, inkl. Hirzel

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

	variable	fixe	Total	Abschrei-	Kapitalzins	Zins auf	Einlage	Zins in	Entnahme	Total
	Betriebskosten	Betriebskosten	Betriebskosten	bungen		Vorfinanz.	Vorfinanz.	Vorfinanz.	Vorfinanz.	Anteile
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	2021
Horgen	114'000.00	286'500.00	400'500.00	232'000.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668'500.00
Oberrieden	29'500.00	72'000.00	101'500.00	58'500.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169'000.00
Richterswil	56'500.00	160'500.00	217'000.00	129'500.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366'500.00
Wädenswil	126'000.00	294'500.00	420'500.00	238'500.00	36'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695'500.00
Total	326'000.00	813'500.00	1'139'500.00	658'500.00	101'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'899'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	540'000.00	350'000.00	445'340.94
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		540'000.00	350'000.00	445'340.94
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	80'122.00
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	80'122.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		540'000.00	350'000.00	445'340.94
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	80'122.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-540'000.00	-350'000.00	-365'218.94
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen (gemäss Beschluss Finanzausschuss Horgen) beträgt **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Investitionen laufendes Jahr (gemäss Zinsberechnung)
- b) Kontokorrent (Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz)

Bemerkungen zu den nachfolgenden Begründungen

Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2020 abweichen.

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	-292'000.00	-13.97	
71	Wasserversorgung	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	-292'000.00	-13.97	
710	Wasserversorgung	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	-292'000.00	-13.97	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	-292'000.00	-13.97	
	Nettoergebnis		1'798'000.00		2'090'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00				
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.01	Filtermaterial	60'000.00		60'000.00				
3101.02	Flockungsmittel	9'000.00		9'000.00				
3101.03	Entkeimungsmittel	13'000.00		13'000.00				
3101.04	Reinigungsmaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.05	Übriges Betriebsmaterial	2'000.00		1'000.00		1'000.00	100.00	Anpassung an Rechnung
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		1'500.00		8'500.00	566.67	Abstimmung neue Zweckverbandsordnung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00				
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche	500.00		500.00				
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000.00		210'000.00				
3120.02	Netzwasser	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	-33.33	Anpassung an Rechnung
3130.00	Telefon und Porti	4'000.00		4'500.00		-500.00	-11.11	Anpassung an Rechnung
3130.01	Schwemmkanalisation	30'000.00		30'000.00				
3132.00	Fremdleistungen	340'000.00		470'000.00		-130'000.00	-27.66	Umverteilung auf Konto 3142.00 und 3142.01 Erhöhung der Kosten für das Kantonale Labor
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00				
3137.00	Wasserrechtskonzessionen	46'000.00		44'000.00		2'000.00	4.55	Anpassung an Rechnung
3142.00	Unterhalt Werk Hirsacker	160'000.00		60'000.00		100'000.00	166.67	Umverteilung von Konto 3132.00
3142.01	Unterhalt Werk Appital	110'000.00		35'000.00		75'000.00	214.29	Umverteilung von Konto 3132.00
3142.03	Unterhalt Rohrwasserpumpwerk	15'000.00		20'000.00		-5'000.00	-25.00	Anpassung an Rechnung
3142.04	Unterhalt Betriebsautomatik	6'000.00		10'000.00		-4'000.00	-40.00	Anpassung an Rechnung

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3142.05	Unterhalt Transportleitungen	10'000.00		15'000.00		-5'000.00	-33.33	Anpassung an Rechnung
3142.06	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	5'000.00		5'000.00				
3151.01	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00				
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			990'000.00		-990'000.00	-100.00	Abschreibungen der Tiefbauanlagen auf Konto 3300.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	658'500.00				658'500.00	100.00	Abschreibungen der Tiefbauanlagen Anpassung nach HRM2
3612.00	Verwaltungskostenbeiträge	79'000.00		79'000.00				
3635.00	Verbandsbeiträge	5'500.00		4'500.00		1'000.00	22.22	Anpassung an Rechnung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		16'500.00	-1'500.00	9.09	zusätzliche Wärmenutzung Hirsacker
9	FINANZEN UND STEUERN	101'500.00	1'899'500.00	110'500.00	2'200'500.00	292'000.00	-13.97	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'500.00		110'500.00		-9'000.00	-8.14	
961	Zinsen	101'500.00		110'500.00		-9'000.00	-8.14	
9610	Zinsen	101'500.00		110'500.00		-9'000.00	-8.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'500.00</i>		<i>110'500.00</i>			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	101'500.00		110'500.00		-9'000.00	-8.14	Reduktion Interner Zins von 0.5% auf 0.25%
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'899'500.00		2'200'500.00	301'000.00	-13.68	
999	Abschluss		1'899'500.00		2'200'500.00	301'000.00	-13.68	
9998	Abschluss Zweckverband		1'899'500.00		2'200'500.00	301'000.00	-13.68	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'899'500.00</i>		<i>2'200'500.00</i>				
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		1'899'500.00		2'200'500.00	301'000.00	-13.68	
	Gesamtergebnis	1'920'500.00	1'920'500.00	2'220'000.00	2'220'000.00			
		1'920'500.00	1'920'500.00	2'220'000.00	2'220'000.00			

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	1'749'769.70	26'890.06
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	101'500.00	0.00	110'500.00	0.00	119'603.90	0.00
Total Aufwand / Ertrag		1'920'500.00	21'000.00	2'220'000.00	19'500.00	1'869'373.60	26'890.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-1'899'500.00		-2'200'500.00		-1'842'483.54
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	1'749'769.70	26'890.06
71	Wasserversorgung	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	1'749'769.70	26'890.06
710	Wasserversorgung	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	1'749'769.70	26'890.06
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'819'000.00	21'000.00	2'109'500.00	19'500.00	1'749'769.70	26'890.06
	<i>Nettoergebnis</i>		1'798'000.00		2'090'000.00		1'722'879.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		949.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'009.82	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		471.21	
3101.01	Filtermaterial	60'000.00		60'000.00		55'527.53	
3101.02	Flockungsmittel	9'000.00		9'000.00		3'880.04	
3101.03	Entkeimungsmittel	13'000.00		13'000.00		13'077.23	
3101.04	Reinigungsmaterial	1'000.00		1'000.00		965.27	
3101.05	Übriges Betriebsmaterial	2'000.00		1'000.00		3'883.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		1'500.00		2'236.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'103.62	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche	500.00		500.00		764.39	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000.00		210'000.00		204'245.63	
3120.02	Netzwasser	4'000.00		6'000.00		2'712.20	
3130.00	Telefon und Porti	4'000.00		4'500.00		3'945.91	
3130.01	Schwemmkanalisation	30'000.00		30'000.00		10'441.78	
3132.00	Fremdleistungen	340'000.00		470'000.00		449'996.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		13'398.10	

Erfolgsrechnung
Einzelkonten nach Funktionen

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.00	Wasserrechtskonzessionen	46'000.00		44'000.00		46'278.60	
3142.00	Unterhalt Werk Hirsacker	160'000.00		60'000.00		162'938.49	
3142.01	Unterhalt Werk Appital	110'000.00		35'000.00		109'241.79	
3142.03	Unterhalt Rohrwasserpumpwerk	15'000.00		20'000.00		13'045.93	
3142.04	Unterhalt Betriebsautomatik	6'000.00		10'000.00		5'700.00	
3142.05	Unterhalt Transportleitungen	10'000.00		15'000.00		9'274.42	
3142.06	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	5'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		14'044.66	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			990'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	658'500.00				534'000.00	
3612.00	Verwaltungskostenbeiträge	79'000.00		79'000.00		79'000.00	
3635.00	Verbandsbeiträge	5'500.00		4'500.00		5'637.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		10'772.46
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		16'500.00		16'117.60
9	FINANZEN UND STEUERN	101'500.00	1'899'500.00	110'500.00	2'200'500.00	119'603.90	1'842'483.54
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'500.00		110'500.00		119'603.90	
961	Zinsen	101'500.00		110'500.00		119'603.90	
9610	Zinsen	101'500.00		110'500.00		119'603.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'500.00</i>		<i>110'500.00</i>		<i>119'603.90</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	101'500.00		110'500.00		119'603.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'899'500.00		2'200'500.00		1'842'483.54
999	Abschluss		1'899'500.00		2'200'500.00		1'842'483.54
9998	Abschluss Zweckverband		1'899'500.00		2'200'500.00		1'842'483.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'899'500.00</i>		<i>2'200'500.00</i>		<i>1'842'483.54</i>	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		1'899'500.00		2'200'500.00		1'842'483.54
	Gesamtergebnis	1'920'500.00	1'920'500.00	2'220'000.00	2'220'000.00	1'869'373.60	1'869'373.60
		1'920'500.00	1'920'500.00	2'220'000.00	2'220'000.00	1'869'373.60	1'869'373.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung

Wassertransportleitung Strandbadstrasse, Horgen Fr. 540'000.-

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	540'000.00	Wassertransportleitung Strandbadstrasse, Horgen

9

Finanzvermögen

Keine Investitionen

Konto	Budget 2021
-------	-------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	540'000.00	0.00	350'000.00	0.00	445'340.94	80'122.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		540'000.00	0.00	350'000.00	0.00	445'340.94	80'122.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-540'000.00		-350'000.00		-365'218.94
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung
Einzelkonten nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	540'000.00		350'000.00		445'340.94	80'122.00
71	Wasserversorgung	540'000.00		350'000.00		445'340.94	80'122.00
710	Wasserversorgung	540'000.00		350'000.00		445'340.94	80'122.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	540'000.00		350'000.00		445'340.94	80'122.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>540'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>365'218.94</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	540'000.00		350'000.00		391'764.02	
5040.00	Hochbauten					53'576.92	
6310.00	Staatsbeiträge						80'122.00
9	FINANZEN UND STEUERN		540'000.00		350'000.00	80'122.00	445'340.94
99	Nicht aufgeteilte Posten		540'000.00		350'000.00	80'122.00	445'340.94
999	Abschluss		540'000.00		350'000.00	80'122.00	445'340.94
9998	Abschluss Zweckverband					80'122.00	445'340.94
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>365'218.94</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen					80'122.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben						445'340.94
9999	Abschluss		540'000.00		350'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>540'000.00</i>		<i>350'000.00</i>			
6900.00	Aktivierete Ausgaben		540'000.00		350'000.00		
		540'000.00	540'000.00	350'000.00	350'000.00	525'462.94	525'462.94
	Nettoinvestition	540'000.00	540'000.00	350'000.00	350'000.00	525'462.94	525'462.94

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	658'500.00	990'000.00	534'000.00
Total			658'500.00	990'000.00	534'000.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	658'500.00	990'000.00	534'000.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			658'500.00	990'000.00	534'000.00