

**Zweckverband Seewasserwerk
Hirsacker - Appital
8810 Horgen**

Budget 2023

Ablieferung an Betriebskommissio	5. Juli 2022
Abnahmebeschluss Betriebskommissio	12. Juli 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18. Juli 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. August 2022
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	29. September 2022
Veröffentlichung	31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Betriebskommission	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Finanzierung (gesetzlich nicht vorgeschrieben)	keine
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 11
6 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 17
8 Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	23
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	24 - 25
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	27
13 Finanzkennzahlen (gesetzlich nicht vorgeschrieben)	keine

Kontakt

Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker - Appital
 Seestrasse 335
 8810 Horgen

Präsident: Peter Wirth / Jonas Erni
 Verwalter: Antonio Stancampiano
 Rechnungsführer: Thomas Sonderegger
 Telefon: 044 727 92 00
 E-Mail: gemeindewerke@horgen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Betriebskommission

Ausgangslage/Überblick

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten fünf Jahre wurden die Beträge im Budget 2023, sowie der Wasserverbrauch der einzelnen Gemeinden angepasst. Die Betriebskosten für die beiden Werke konnten in den letzten Jahren praktisch auf dem gleichen Level gehalten werden.

Erfolgsrechnung

Es wird ein Gesamtaufwand von CHF 2'110'500.00 und ein Gesamtertrag von CHF 20'500.00 bei einem Aufwandüberschuss von CHF 2'090'000.00 (Budget 2022 CHF 1'943'000.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden veranschlagt.

Als Hauptgrund für die veranschlagte Erhöhung des Aufwandüberschusses zu Lasten der Verbandsgemeinden kann aufgeführt werden:

Allgemein steigende Energiepreise werden sich bei den Produktionskosten bemerkbar machen.
Die steigenden Rohstoffpreise werden die Rechnung stärker belasten.

Die erzielte Reduktion des Zinsaufwandes dank günstigeren Darlehenszinsen, wirkt sich dabei dämpfend auf diverse Erhöhungen im Budget 2023 (Erfahrungswerte aus den letzten Jahren) aus.

Investitionsrechnung

Vorgesehen ist eine Investition von CHF 500'000.00 für die Erneuerung der Wassertransportleitung vom Werk Hirsacker zum Werk Appital.

Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'110'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'090'000.00

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

<i>Horgen</i>	Fr.	734'000.00
<i>Oberrieden</i>	Fr.	188'000.00
<i>Richterswil</i>	Fr.	402'500.00
<i>Wädenswil</i>	Fr.	765'500.00
Total	Fr.	2'090'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00

- 2 Die Betriebskommisn beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2023 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital zu genehmigen.

8810 Horgen, 12. Juli 2022

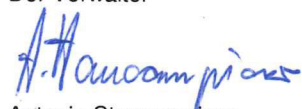
Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Der Präsident



Peter Wirth

Der Verwalter



Antonio Stancampiano

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'110'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'090'000.00

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

Horgen	Fr.	734'000.00
Oberrieden	Fr.	188'000.00
Richterswil	Fr.	402'500.00
Wädenswil	Fr.	765'500.00
Total	Fr.	2'090'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00

- 2 Die 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 Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8810 Horgen, 23. August 2022
Rechnungsprüfungskommission Oberrieden

Präsident

Notar

O. Vautli

M. Geniets

Orlando Vautli

Markus Geniets

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2023 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital entsprechend dem Antrag der Betriebskommissin genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'110'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'090'000.00

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

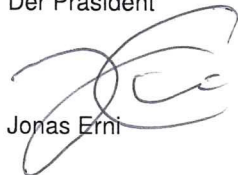
<i>Horgen</i>	Fr.	734'000.00
<i>Oberrieden</i>	Fr.	188'000.00
<i>Richterswil</i>	Fr.	402'500.00
<i>Wädenswil</i>	Fr.	765'500.00
Total	Fr.	2'090'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00

8810 Horgen, 29. September 2022

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Der Präsident



Jonas Erni

Die Verwalter



Antonio Stancampiano

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	4'000.00	6'500.00	2'675.02
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'279'000.00	1'139'000.00	1'080'114.87
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	698'500.00	668'500.00	673'500.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	85'000.00	85'000.00	85'201.54
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'066'500.00</i>	<i>1'899'000.00</i>	<i>1'841'491.43</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	7'242.82
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>7'242.82</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'063'500.00	-1'896'000.00	-1'834'248.61
34 Finanzaufwand	44'000.00	64'500.00	83'990.20
44 Finanzertrag	17'500.00	17'500.00	17'722.60
Ergebnis aus Finanzierung	-26'500.00	-47'000.00	-66'267.60
Operatives Ergebnis	-2'090'000.00	-1'943'000.00	-1'900'516.21
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'090'000.00	-1'943'000.00	-1'900'516.21
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-2'090'000.00	-1'943'000.00	-1'900'516.21
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	2'110'500.00	1'963'500.00	1'925'481.63
Total Ertrag	20'500.00	20'500.00	24'965.42

Kostenverteiler Erfolgsrechnung - Details zu Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Anlagen	Buchwert am 1.1.22	Budget 2022 mutmassl. Bauko.	Budget 2022 mutmassl. Abschreib	Ende 2022 Buchwert	Budget 2023 mutmassl. Bauko.	Budget 2023 mutmassl. Abschreib	Ende 2023 Buchwert
Neues SWW	10'136'000.00	0.00	507'000.00	9'629'000.00	0.00	507'000.00	9'122'000.00
Pumpenmotoren	81'000.00	0.00	13'500.00	67'500.00	0.00	13'500.00	54'000.00
Trafostationen	34'000.00	0.00	4'000.00	30'000.00	0.00	4'000.00	26'000.00
Ersatz Ozonanlage Appital	1'112'770.01	0.00	79'500.00	1'033'270.01	0.00	79'500.00	953'770.01
Erneuerung Rohwasserl.	81'500.00	0.00	2'500.00	79'000.00	0.00	2'500.00	76'500.00
Umverlegung Transportleitung	206'378.00	0.00	5'000.00	201'378.00	0.00	5'000.00	196'378.00
Flachdachsanierung Appital	344'076.92	0.00	31'500.00	312'576.92	0.00	31'500.00	281'076.92
Sanierung Transportleitung	497'187.50	0.00	11'000.00	486'187.50	0.00	11'000.00	475'187.50
Seestr. Au, Teilersatz	488'247.92	0.00	11'000.00	477'247.92	0.00	11'000.00	466'247.92
Flockungsanlage Appital	233'717.25	0.00	3'500.00	230'217.25	0.00	8'500.00	221'717.25
Wassertransport. Strandbad.	239'237.23	0.00	0.00	239'237.23	0.00	5'000.00	234'237.23
Wassertransport. Seestrasse	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	500'000.00	20'000.00	980'000.00
Total	13'454'114.83	500'000.00	668'500.00	13'285'614.83	500'000.00	698'500.00	13'087'114.83

Zinsen

Darlehen / Schuld	Verfall	Ende 2022 Schlussbestand	Budget 2023 Veränderung	Ende 2023 Schlussbestand	Zinsfuss %	Budget 2023 mutmassl. Zins
Zürcher Kantonalbank (ZKB), Darlehen	29.08.2023	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00	1.10%	7'300.00
Gemeinde Horgen, Darlehen	01.09.2025	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	0.51%	20'500.00
Entsorgung Zimmerberg (EZI ehemals ZVAHo/KVA), Darlehen	31.05.2024	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.10%	2'000.00
Entsorgung Zimmerberg (EZI ehemals ZVAHo/KVA), Darlehen	20.09.2023	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00	0.10%	2'200.00
Zwischentotal Darlehen		10'000'000.00	-4'000'000.00	6'000'000.00		32'000.00
Horgen, Kontokorrentschuld		4'000'000.00	3'301'500.00	7'301'500.00	0.25%	11'000.00
Investitionen		0.00	500'000.00	500'000.00	0.25%	1'000.00
Zwischentotal diverse Schulden		4'000'000.00	3'801'500.00	7'801'500.00		12'000.00
Total		14'000'000.00	-198'500.00	13'801'500.00		44'000.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Zusammenfassung

Gemeinde	variable Betriebskosten	fixe Betriebskosten	Total Betriebskosten	Kapital- & Inv. LJ-Zinsen	Abschreibungen	Einlage Zins in Vorfinanz.	Entnahme Vorfinanz.	Vorfinanz Inv. in Vorfinanz.	Totalkosten pro Gemeinde
Horgen	180'000.00	292'500.00	472'500.00	15'500.00	246'000.00	0.00	0.00	0.00	734'000.00
Oberrieden	48'000.00	74'000.00	122'000.00	4'000.00	62'000.00	0.00	0.00	0.00	188'000.00
Richterswil	92'500.00	164'000.00	256'500.00	8'500.00	137'500.00	0.00	0.00	0.00	402'500.00
Wädenswil	195'500.00	301'000.00	496'500.00	16'000.00	253'000.00	0.00	0.00	0.00	765'500.00
Total	516'000.00	831'500.00	1'347'500.00	44'000.00	698'500.00	0.00	0.00	0.00	2'090'000.00

Details zur Kalkulation

Anteile an Variablen Kosten gemäss Art. 43 der ZV-Statuten im Verhältnis der Wasserbezugsmengen

Variable Kosten (gemäss Verwalter/Präsident)	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
3101.01 - Filtermaterial	90'000.00	60'000.00	30'000.00
3101.02 - Flockungsmittel	15'000.00	15'000.00	-
3101.03 - Entkeimungsmittel	13'000.00	13'000.00	-
3120.01 - Strom	350'000.00	240'000.00	110'000.00
3120.02 - Netzwasser	13'000.00	13'000.00	-
3130.01 - Schwemmkanalisation	35'000.00	35'000.00	-
Total Variable Kosten	516'000.00	376'000.00	140'000.00

Gemeinde	Mengen m³	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	1'010'000	34.83%	179'710.34	180'000.00
Oberrieden	270'000	9.31%	48'041.38	48'000.00
Richterswil	520'000	17.93%	92'524.14	92'500.00
Wädenswil	1'100'000	37.93%	195'724.14	195'500.00
Total Kostenanteil variabel	2'900'000	100.00%	516'000.00	516'000.00

Anteile an Fixkosten gemäss Art. 43 der ZV-Statuten nach Optionen (DV-Beschluss 700 vom 17.09.20)

Gemeinde	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	35.23%	292'937.45	292'500.00
Oberrieden	8.87%	73'754.05	74'000.00
Richterswil	19.70%	163'805.50	164'000.00
Wädenswil	36.20%	301'003.00	301'000.00
Total Fixkosten	100.00%	831'500.00	831'500.00

Anteile an Abschreibungen gemäss Art. 43 der ZV-Statuten nach Optionen (DV-Beschluss 700 vom 17.09.20)

Gemeinde	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	35.23%	246'081.55	246'000.00
Oberrieden	8.87%	61'956.95	62'000.00
Richterswil	19.70%	137'604.50	137'500.00
Wädenswil	36.20%	252'857.00	253'000.00
Total Abschreibungen	100.00%	698'500.00	698'500.00

Anteile an Zinsen gemäss Art. 43 der ZV-Statuten nach Optionen (DV-Beschluss 700 vom 17.09.20)

Gemeinde	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	35.23%	15'501.20	15'500.00
Oberrieden	8.87%	3'902.80	4'000.00
Richterswil	19.70%	8'668.00	8'500.00
Wädenswil	36.20%	15'928.00	16'000.00
Total Zinsen	100.00%	44'000.00	44'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	500'000.00	500'000.00	386'806.90
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		500'000.00	500'000.00	386'806.90
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	0.00
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	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		500'000.00	500'000.00	386'806.90
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-500'000.00	-500'000.00	-386'806.90

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates Horgen vom 16.05.2022 0.25 %.

Darin wird unter anderem festgehalten, dass der interne Zinssatz immer demjenigen Zinssatz entspricht, welcher auch der Steuerpflichtige zugesprochen erhält, wenn die Staats- und Gemeindesteuern entweder zu früh oder wenn zu viel bezahlt wird. Dieser Ausgleichszins beträgt voraussichtlich 0,25 % (gem. RRB vom 3. Juli 2020).

Der für das Budget angewandte Zins gilt auch für die jeweilige Jahresrechnung. Sollte der Regierungsrat eine Änderung des Zinssatzes vornehmen, wird dieser übernommen.

Verzinst werden

- a) Investitionen laufendes Jahr (Ende Jahr gemäss den Bewegungen).
- b) Kontokorrent (Ende Jahr gemäss den Bewegungen).

Bemerkungen zu den nachfolgenden Begründungen

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

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'000.00		10'500.00		-2'500.00	-23.81	
01	Legislative und Exekutive	8'000.00		10'500.00		-2'500.00	-23.81	
011	Legislative	7'000.00		7'500.00		-500.00	-6.67	
0110	Legislative	7'000.00		7'500.00		-500.00	-6.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'500.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00		-500.00	-20.00	im 2022 Legislaturende inkl. Austritt langjähriger Behördenmitglieder
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00				
012	Exekutive	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
0120	Exekutive	1'000.00		3'000.00		-2'000.00	-66.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		2'500.00		-2'000.00	-80.00	im 2022 Legislaturende inkl. Austritt langjähriger Behördenmitglieder
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	170'000.00	9.10	
71	Wasserversorgung	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	170'000.00	9.10	
710	Wasserversorgung	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	170'000.00	9.10	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	170'000.00	9.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'038'000.00</i>		<i>1'868'000.00</i>			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.01	Filtermaterial	90'000.00		60'000.00		30'000.00	50.00	Preis der Aktivkohle ist höher
3101.02	Flockungsmittel	15'000.00		15'000.00				

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3101.03	Entkeimungsmittel	13'000.00		13'000.00				
3101.05	Übriges Betriebsmaterial	4'000.00		4'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00				
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	350'000.00		240'000.00		110'000.00	45.83	Energiepreise sind gestiegen
3120.02	Netzwasser	13'000.00		13'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Porti)	4'000.00		4'000.00				
3130.01	Schwemmkanalisation	35'000.00		35'000.00				
3130.02	Betriebs- und Pikettdienst Werk Hirsacker	180'000.00		180'000.00				
3130.03	Betriebs- und Pikettdienst Werk Appital	210'000.00		210'000.00				
3132.00	Fremdleistungen	120'000.00		120'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00				
3143.00	Unterhalt Werk Hirsacker	105'000.00		105'000.00				
3143.01	Unterhalt Werk Appital	30'000.00		30'000.00				
3143.03	Unterhalt Rohrwasserpumpwerk	13'000.00		13'000.00				
3143.04	Unterhalt Betriebsautomatik	4'000.00		4'000.00				
3143.05	Unterhalt Transportleitungen	7'000.00		7'000.00				
3143.06	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	5'000.00		5'000.00				
3151.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00				
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00				
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500.00		8'500.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	43'000.00		43'000.00				
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	698'500.00		668'500.00		30'000.00	4.49	Inbetriebnahme Wassertransportleitungen
3612.00	Verwaltungskostenbeiträge	79'000.00		79'000.00				
3635.00	Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'500.00		17'500.00			

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
9	FINANZEN UND STEUERN	44'000.00	2'090'000.00	64'500.00	1'943'000.00	-167'500.00	8.92	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	44'000.00		64'500.00		-20'500.00	-31.78	
961	Zinsen	44'000.00		64'500.00		-20'500.00	-31.78	
9610	Zinsen	44'000.00		64'500.00		-20'500.00	-31.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'000.00		64'500.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	44'000.00		64'500.00		-20'500.00	-31.78	tiefere Zinssätze als bei bisherigen Darlehen
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'090'000.00		1'943'000.00	-147'000.00	7.57	
999	Abschluss		2'090'000.00		1'943'000.00	-147'000.00	7.57	
9998	Abschluss Zweckverband		2'090'000.00		1'943'000.00	-147'000.00	7.57	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'090'000.00		1'943'000.00				
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		2'090'000.00		1'943'000.00	-147'000.00	7.57	
	Gesamtergebnis	2'110'500.00	2'110'500.00	1'963'500.00	1'963'500.00			
		2'110'500.00	2'110'500.00	1'963'500.00	1'963'500.00			

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	8'000.00	0.00	10'500.00	0.00	5'772.56	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	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	1'835'718.87	24'965.42
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	44'000.00	0.00	64'500.00	0.00	83'990.20	0.00
Total Aufwand / Ertrag	2'110'500.00	20'500.00	1'963'500.00	20'500.00	1'925'481.63	24'965.42
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		-2'090'000.00		-1'943'000.00		-1'900'516.21
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'000.00		10'500.00		5'772.56	
01	Legislative und Exekutive	8'000.00		10'500.00		5'772.56	
011	Legislative	7'000.00		7'500.00		5'243.71	
0110	Legislative	7'000.00		7'500.00		5'243.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>5'243.71</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		849.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					22.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00		1'270.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		2'497.54	
012	Exekutive	1'000.00		3'000.00		528.85	
0120	Exekutive	1'000.00		3'000.00		528.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>528.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		499.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		2'500.00		14.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	1'835'718.87	24'965.42

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	1'835'718.87	24'965.42
710	Wasserversorgung	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	1'835'718.87	24'965.42
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'058'500.00	20'500.00	1'888'500.00	20'500.00	1'835'718.87	24'965.42
	<i>Nettoergebnis</i>		2'038'000.00		1'868'000.00		1'810'753.45
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'572.98	
3101.01	Filtermaterial	90'000.00		60'000.00		74'555.80	
3101.02	Flockungsmittel	15'000.00		15'000.00		15'120.01	
3101.03	Entkeimungsmittel	13'000.00		13'000.00		8'650.65	
3101.05	Übriges Betriebsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'471.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		11'293.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		12'217.73	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350'000.00		240'000.00		214'607.72	
3120.02	Netzwasser	13'000.00		13'000.00		16'596.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Porti)	4'000.00		4'000.00		2'940.59	
3130.01	Schwemmkanalisation	35'000.00		35'000.00		28'137.79	
3130.02	Betriebs- und Pikettdienst Werk Hirsacker	180'000.00		180'000.00		185'958.69	
3130.03	Betriebs- und Pikettdienst Werk Appital	210'000.00		210'000.00		198'619.33	
3132.00	Fremdleistungen	120'000.00		120'000.00		85'550.13	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'199.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'886.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		460.00	
3143.00	Unterhalt Werk Hirsacker	105'000.00		105'000.00		103'623.74	
3143.01	Unterhalt Werk Appital	30'000.00		30'000.00		31'112.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt Rohrwasserpumpwerk	13'000.00		13'000.00		9'884.24	
3143.04	Unterhalt Betriebsautomatik	4'000.00		4'000.00		3'800.00	
3143.05	Unterhalt Transportleitungen	7'000.00		7'000.00		140.50	
3143.06	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	5'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		2'467.34	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500.00		8'500.00		8'079.29	
3192.00	Abgeltung von Rechten	43'000.00		43'000.00		44'070.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	698'500.00		668'500.00		673'500.00	
3612.00	Verwaltungskostenbeiträge	79'000.00		79'000.00		79'000.00	
3635.00	Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		6'201.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		7'242.82
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'500.00		17'500.00		17'722.60
9	FINANZEN UND STEUERN	44'000.00	2'090'000.00	64'500.00	1'943'000.00	83'990.20	1'900'516.21
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	44'000.00		64'500.00		83'990.20	
961	Zinsen	44'000.00		64'500.00		83'990.20	
9610	Zinsen	44'000.00		64'500.00		83'990.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>64'500.00</i>		<i>83'990.20</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	44'000.00		64'500.00		83'990.20	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'090'000.00		1'943'000.00		1'900'516.21
999	Abschluss		2'090'000.00		1'943'000.00		1'900'516.21

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband		2'090'000.00		1'943'000.00		1'900'516.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'090'000.00</i>		<i>1'943'000.00</i>		<i>1'900'516.21</i>	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		2'090'000.00		1'943'000.00		1'900'516.21
	Gesamtergebnis	2'110'500.00	2'110'500.00	1'963'500.00	1'963'500.00	1'925'481.63	1'925'481.63
		2'110'500.00	2'110'500.00	1'963'500.00	1'963'500.00	1'925'481.63	1'925'481.63

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung

Wassertransportleitung Seestrasse - Strandbadstrasse, Horgen Fr. 500'000.-

Konto	Budget 2023	
7101.5030.00	500'000.00	Wassertransportleitung Seestrasse - Strandbadstrasse, Horgen

9

Finanzvermögen

Keine Investitionen

Konto	Budget 2023
-------	-------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	386'806.90	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	386'806.90	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-500'000.00		-500'000.00		-386'806.90
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	500'000.00		500'000.00		386'806.90	
71	Wasserversorgung	500'000.00		500'000.00		386'806.90	
710	Wasserversorgung	500'000.00		500'000.00		386'806.90	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	500'000.00		500'000.00		386'806.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		500'000.00		500'000.00		386'806.90
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		500'000.00		386'806.90	
9	FINANZEN UND STEUERN		500'000.00		500'000.00		386'806.90
99	Nicht aufgeteilte Posten		500'000.00		500'000.00		386'806.90
999	Abschluss		500'000.00		500'000.00		386'806.90
9999	Abschluss		500'000.00		500'000.00		386'806.90
	<i>Nettoinvestition</i>	500'000.00		500'000.00		386'806.90	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		500'000.00		500'000.00		386'806.90
	Nettoinvestition	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	386'806.90	386'806.90
		500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	386'806.90	386'806.90

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	698'500.00	668'500.00	673'500.00
Total			698'500.00	668'500.00	673'500.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	698'500.00	668'500.00	673'500.00
	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			698'500.00	668'500.00	673'500.00