

**Zweckverband Seewasserwerk
Hirsacker - Appital
8810 Horgen**

Budget 2024

Ablieferung an Betriebskommissio	9. Juni 2023
Abnahmebeschluss Betriebskommissio	29. Juni 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Juli 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. August 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	28. September 2023
Veröffentlichung	31. Dezember 2023

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: 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 2024 sowie der Wasserverbrauch der einzelnen Gemeinden angepasst. Die Betriebskosten für die beiden Werke werden wegen den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen um ca. 10% steigen.

Erfolgsrechnung

Es wird ein Gesamtaufwand von CHF 2'287'500.00 und ein Gesamtertrag von CHF 20'500.00 bei einem Aufwandüberschuss von CHF 2'267'000.00 (Budget 2023 CHF 2'090'000.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden budgetiert.

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

Im Allgemeinen werden sich bei den Produktionskosten die anhaltend hohen Energiepreise bemerkbar machen.

Die gestiegenen Rohstoffpreise werden die Rechnung stärker belasten.

Der steigende Zinsaufwand wird das Budget 2024 ebenfalls stärker belasten. Interne Zinssteigerung von 0.25 % auf 1.00 % und höhere Darlehenszinsen.

Investitionsrechnung

Für das Jahr sind Gesamtinvestitionen von CHF 860'000.00 geplant:

CHF 160'000.00 für die Erneuerung der Fenster im Appital.

CHF 190'000.00 für die Erneuerung der Beleuchtung in den beiden Werken und dem Rohwasserpumpwerk.

CHF 510'000.00 für die Erneuerung der Nieder- und Mittelspannungsanlage (Auflage ESTI) im Rohwasserpumpwerk.

Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'287'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'267'000.00

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

<i>Horgen</i>	Fr.	795'500.00
<i>Oberrieden</i>	Fr.	204'500.00
<i>Richterswil</i>	Fr.	437'500.00
<i>Wädenswil</i>	Fr.	829'500.00
Total	Fr.	2'267'000.00

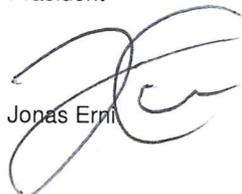
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	860'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	860'000.00

- 2 Die Betriebskommisn beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital zu genehmigen.

8810 Horgen, 29. Juni 2023

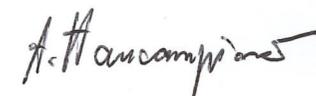
Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Präsident



Jonas Erni

Aktuar



Antonio Stancampiano

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'287'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'267'000.00

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

Horgen	Fr.	795'500.00
Oberrieden	Fr.	204'500.00
Richterswil	Fr.	437'500.00
Wädenswil	Fr.	829'500.00
Total	Fr.	2'267'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	860'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	860'000.00

- 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 2024 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8810 Horgen, 23. August 2023
Rechnungsprüfungskommission Oberrieden

Präsident

Aktuar



Orlando Vanoli



Markus Geniets

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital entsprechend dem Antrag der Betriebskommissin genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'287'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'267'000.00

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

<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>795'500.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>204'500.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>437'500.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>829'500.00</i>
Total	Fr.	2'267'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	860'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	860'000.00

8810 Horgen, 28. September 2023

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Seewasserwerk Hirsacker-Appital

Präsident

Jonas Erni

Aktuar

Antonio Stancampiano

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	6'405.73
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'312'000.00	1'279'000.00	1'317'010.95
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	736'500.00	698'500.00	680'030.29
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	84'582.72
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'137'500.00</i>	<i>2'066'500.00</i>	<i>2'088'029.69</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	21'582.08
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>21'582.08</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'134'500.00	-2'063'500.00	-2'066'447.61
34 Finanzaufwand	150'000.00	44'000.00	53'411.90
44 Finanzertrag	17'500.00	17'500.00	17'722.60
Ergebnis aus Finanzierung	-132'500.00	-26'500.00	-35'689.30
Operatives Ergebnis	-2'267'000.00	-2'090'000.00	-2'102'136.91
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 (-)	-2'267'000.00	-2'090'000.00	-2'102'136.91
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-2'267'000.00	-2'090'000.00	-2'102'136.91
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	2'287'500.00	2'110'500.00	2'141'441.59
Total Ertrag	20'500.00	20'500.00	39'304.68

Kostenverteiler Erfolgsrechnung - Details zu Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

Anlagen	Buchwert am 1.1.23	Budget 2023 mutmassl. Bauko.	Budget 2023 mutmassl. Abschreib	Ende 2023 Buchwert	Budget 2024 mutmassl. Bauko.	Budget 2024 mutmassl. Abschreib	Ende 2024 Buchwert
Neues SWW	9'629'200.00	0.00	507'000.00	9'122'200.00	0.00	506'500.00	8'615'700.00
Pumpenmotoren	67'500.00	0.00	13'500.00	54'000.00	0.00	13'500.00	40'500.00
Trafostationen	30'222.22	0.00	4'000.00	26'222.22	0.00	3'500.00	22'722.22
Ersatz Ozonanlage Appital	1'033'286.44	0.00	79'500.00	953'786.44	0.00	79'500.00	874'286.44
Erneuerung Rohwasserl.	79'462.50	0.00	2'500.00	76'962.50	0.00	2'000.00	74'962.50
Umverlegung Transportleitung	201'344.39	0.00	5'000.00	196'344.39	0.00	5'000.00	191'344.39
Flachdachsanierung Appital	312'797.20	0.00	31'500.00	281'297.20	0.00	31'500.00	249'797.20
Sanierung Transportleitung	486'379.08	0.00	11'000.00	475'379.08	0.00	11'000.00	464'379.08
Seestr. Au, Teilersatz	477'397.97	0.00	11'000.00	466'397.97	0.00	11'000.00	455'397.97
Flockungsanlage Appital	225'658.03	0.00	8'500.00	217'158.03	0.00	8'000.00	209'158.03
Wassertransport. Strandbad.	411'625.42	0.00	5'000.00	406'625.42	0.00	8'500.00	398'125.42
Wassertransport. Seestr. - Strandb.	179'267.87	500'000.00	20'000.00	659'267.87	0.00	13'500.00	645'767.87
Fenster bei der Aktivkohle Appital	0.00	0.00	0.00	0.00	160'000.00	8'000.00	152'000.00
Beleuchtungsanpassung	0.00	0.00	0.00	0.00	190'000.00	9'500.00	180'500.00
HV und MS-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00	510'000.00	25'500.00	484'500.00
Total	13'134'141.12	500'000.00	698'500.00	12'935'641.12	860'000.00	736'500.00	13'059'141.12

Zinsen

Darlehen / Schuld	Verfall	Ende 2024 Schlussbestand	Budget 2024 Veränderung	Ende 2024 Schlussbestand	Zinssuss %	Budget 2024 mutmassl. Zins
Gemeinde Horgen, Darlehen	01.09.2025	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	0.51%	20'400.00
Entsorgung Zimmerberg (EZI ehemals ZVA/KVA), Darlehen	31.05.2024	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.10%	800.00
unbekannt, Darlehensaufnahme geplant im 2023	unbekannt	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	1.50%	60'000.00
unbekannt, Darlehensaufnahme geplant im 2024	unbekannt	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	1.75%	20'400.00
Zwischentotal Darlehen		10'000'000.00	0.00	10'000'000.00		101'600.00
Horgen, Kontokorrentschuld		4'000'000.00	123'500.00	4'123'500.00	1.00%	40'000.00
Investitionen		500'000.00	-	860'000.00	1.00%	8'400.00
Zwischentotal diverse Schulden und Investitionen		4'500'000.00	123'500.00	4'983'500.00		48'400.00
Total		14'500'000.00	123'500.00	14'983'500.00		150'000.00

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	189'000.00	294'500.00	483'500.00	52'500.00	259'500.00	0.00	0.00	0.00	795'500.00
Oberrieden	51'500.00	74'000.00	125'500.00	13'500.00	65'500.00	0.00	0.00	0.00	204'500.00
Richterswil	98'500.00	164'500.00	263'000.00	29'500.00	145'000.00	0.00	0.00	0.00	437'500.00
Wädenswil	206'000.00	302'500.00	508'500.00	54'500.00	266'500.00	0.00	0.00	0.00	829'500.00
Total	545'000.00	835'500.00	1'380'500.00	150'000.00	736'500.00	0.00	0.00	0.00	2'267'000.00

Details zur Kalkulation

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

Variable Kosten (gemäss Verwalter/Präsident)	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
3101.01 - Filtermaterial	100'000.00	90'000.00	10'000.00
3101.02 - Flockungsmittel	15'000.00	15'000.00	-
3101.03 - Entkeimungsmittel	12'000.00	13'000.00	-1'000.00
3120.01 - Strom	370'000.00	350'000.00	20'000.00
3120.02 - Netzwasser	13'000.00	13'000.00	-
3130.01 - Schwemmkanalisation	35'000.00	35'000.00	-
Total Variable Kosten	545'000.00	516'000.00	29'000.00

Gemeinde	Mengen m³	%-Anteil	Betrag	gerundet
Horgen	1'010'000	34.71%	189'158.07	189'000.00
Oberrieden	275'000	9.45%	51'503.44	51'500.00
Richterswil	525'000	18.04%	98'324.74	98'500.00
Wädenswil	1'100'000	37.80%	206'013.75	206'000.00
Total Kostenanteil variabel	2'910'000	100.00%	545'000.00	545'000.00

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%	294'346.65	294'500.00
Oberrieden	8.87%	74'108.85	74'000.00
Richterswil	19.70%	164'593.50	164'500.00
Wädenswil	36.20%	302'451.00	302'500.00
Total Fixkosten	100.00%	835'500.00	835'500.00

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%	259'468.95	259'500.00
Oberrieden	8.87%	65'327.55	65'500.00
Richterswil	19.70%	145'090.50	145'000.00
Wädenswil	36.20%	266'613.00	266'500.00
Total Abschreibungen	100.00%	736'500.00	736'500.00

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%	52'845.00	52'500.00
Oberrieden	8.87%	13'305.00	13'500.00
Richterswil	19.70%	29'550.00	29'500.00
Wädenswil	36.20%	54'300.00	54'500.00
Total Zinsen	100.00%	150'000.00	150'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	860'000.00	500'000.00	360'056.58
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		860'000.00	500'000.00	360'056.58
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		860'000.00	500'000.00	360'056.58
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-860'000.00	-500'000.00	-360'056.58

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates Horgen vom 22.05.2023 1.00 %.

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 1.00 % (gem. RRB vom 10. Mai 2023).

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 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
01	Legislative und Exekutive	7'000.00		8'000.00		-1'000.00	-12.50	
011	Legislative	6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29	
0110	Legislative	6'000.00		7'000.00		-1'000.00	-14.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>7'000.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		3'500.00		-1'000.00	-28.57	Anpassung an Rechnungen 2021 und 2022
012	Exekutive	1'000.00		1'000.00				
0120	Exekutive	1'000.00		1'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	72'000.00	3.53	
71	Wasserversorgung	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	72'000.00	3.53	
710	Wasserversorgung	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	72'000.00	3.53	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	72'000.00	3.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'110'000.00</i>		<i>2'038'000.00</i>			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00				
3101.01	Filtermaterial	100'000.00		90'000.00		10'000.00	11.11	Höhere Aktivkohlepreise
3101.02	Flockungsmittel	15'000.00		15'000.00				
3101.03	Entkeimungsmittel	12'000.00		13'000.00		-1'000.00	-7.69	Anpassung an Rechnungen 2021 und 2022

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
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	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00				
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370'000.00		350'000.00		20'000.00	5.71	Höhere Energiekosten
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	110'000.00		105'000.00		5'000.00	4.76	Anpassung an Rechnungen 2021 und 2022
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	736'500.00		698'500.00		38'000.00	5.44	Diverse Inbetriebnahmen von Projekten
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			
9	FINANZEN UND STEUERN	150'000.00	2'267'000.00	44'000.00	2'090'000.00	-71'000.00	3.47	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150'000.00		44'000.00		106'000.00	240.91	
961	Zinsen	150'000.00		44'000.00		106'000.00	240.91	
9610	Zinsen	150'000.00		44'000.00		106'000.00	240.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		150'000.00		44'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	150'000.00		44'000.00		106'000.00	240.91	Höhere Zinsen
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'267'000.00		2'090'000.00	-177'000.00	8.47	
999	Abschluss		2'267'000.00		2'090'000.00	-177'000.00	8.47	
9998	Abschluss Zweckverband		2'267'000.00		2'090'000.00	-177'000.00	8.47	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'267'000.00		2'090'000.00				
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		2'267'000.00		2'090'000.00	-177'000.00	8.47	
	Gesamtergebnis	2'287'500.00	2'287'500.00	2'110'500.00	2'110'500.00			
		2'287'500.00	2'287'500.00	2'110'500.00	2'110'500.00			

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'000.00	0.00	8'000.00	0.00	9'547.84	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	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	2'078'481.85	39'304.68
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	150'000.00	0.00	44'000.00	0.00	53'411.90	0.00
Total Aufwand / Ertrag		2'287'500.00	20'500.00	2'110'500.00	20'500.00	2'141'441.59	39'304.68
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-2'267'000.00		-2'090'000.00		-2'102'136.91
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'000.00		8'000.00		9'547.84	
01	Legislative und Exekutive	7'000.00		8'000.00		9'547.84	
011	Legislative	6'000.00		7'000.00		6'956.46	
0110	Legislative	6'000.00		7'000.00		6'956.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>6'956.46</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'261.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					32.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'514.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		3'500.00		2'542.11	
012	Exekutive	1'000.00		1'000.00		2'591.38	
0120	Exekutive	1'000.00		1'000.00		2'591.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>2'591.38</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		504.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		2'075.48	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	2'078'481.85	39'304.68

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	2'078'481.85	39'304.68
710	Wasserversorgung	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	2'078'481.85	39'304.68
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'130'500.00	20'500.00	2'058'500.00	20'500.00	2'078'481.85	39'304.68
	<i>Nettoergebnis</i>		2'110'000.00		2'038'000.00		2'039'177.17
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		397.80	
3101.01	Filtermaterial	100'000.00		90'000.00		100'790.95	
3101.02	Flockungsmittel	15'000.00		15'000.00			
3101.03	Entkeimungsmittel	12'000.00		13'000.00		11'828.30	
3101.05	Übriges Betriebsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'670.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'515.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370'000.00		350'000.00		370'662.48	
3120.02	Netzwasser	13'000.00		13'000.00		9'961.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon und Porti)	4'000.00		4'000.00		4'712.49	
3130.01	Schwemmkanalisation	35'000.00		35'000.00		29'486.53	
3130.02	Betriebs- und Pikettdienst Werk Hirsacker	180'000.00		180'000.00		215'886.70	
3130.03	Betriebs- und Pikettdienst Werk Appital	210'000.00		210'000.00		196'004.34	
3132.00	Fremdleistungen	120'000.00		120'000.00		143'979.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'058.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		10'300.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		907.00	
3143.00	Unterhalt Werk Hirsacker	110'000.00		105'000.00		119'889.77	
3143.01	Unterhalt Werk Appital	30'000.00		30'000.00		24'302.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt Rohrwasserpumpwerk	13'000.00		13'000.00		1'409.51	
3143.04	Unterhalt Betriebsautomatik	4'000.00		4'000.00		1'200.00	
3143.05	Unterhalt Transportleitungen	7'000.00		7'000.00		8'936.72	
3143.06	Unterhalt Fernwirkkabelnetz	5'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		475.02	
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		3'870.72	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500.00		8'500.00		6'205.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					335.62	
3192.00	Abgeltung von Rechten	43'000.00		43'000.00		42'081.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	736'500.00		698'500.00		680'030.29	
3612.00	Verwaltungskostenbeiträge	79'000.00		79'000.00		79'000.00	
3635.00	Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		5'582.72	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		21'582.08
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'500.00		17'500.00		17'722.60
9	FINANZEN UND STEUERN	150'000.00	2'267'000.00	44'000.00	2'090'000.00	53'411.90	2'102'136.91
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150'000.00		44'000.00		53'411.90	
961	Zinsen	150'000.00		44'000.00		53'411.90	
9610	Zinsen	150'000.00		44'000.00		53'411.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>53'411.90</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	150'000.00		44'000.00		53'411.90	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'267'000.00		2'090'000.00		2'102'136.91
999	Abschluss		2'267'000.00		2'090'000.00		2'102'136.91

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband		2'267'000.00		2'090'000.00		2'102'136.91
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'267'000.00</i>		<i>2'090'000.00</i>		<i>2'102'136.91</i>	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		2'267'000.00		2'090'000.00		2'102'136.91
	Gesamtergebnis	2'287'500.00	2'287'500.00	2'110'500.00	2'110'500.00	2'141'441.59	2'141'441.59
		2'287'500.00	2'287'500.00	2'110'500.00	2'110'500.00	2'141'441.59	2'141'441.59

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Wasserversorgung

verschiedene Investitionen an unterschiedlichen Standorten sind notwendig

Konto	Budget 2024	
7101.5030.00	160'000.00	Fenster bei der Aktivkohle - Appital
7101.5030.00	190'000.00	Beleuchtungsanpassung - Hirsacker, Appital und Rohwasserpumpwerk
7101.5030.00	510'000.00	HV und MS-Anlage - Rohwasserpumpwerk

9

Finanzvermögen

Keine Investitionen

Konto	Budget 2024
-------	-------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	860'000.00	0.00	500'000.00	0.00	360'056.58	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		860'000.00	0.00	500'000.00	0.00	360'056.58	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-860'000.00		-500'000.00		-360'056.58
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	860'000.00		500'000.00		360'056.58	
71	Wasserversorgung	860'000.00		500'000.00		360'056.58	
710	Wasserversorgung	860'000.00		500'000.00		360'056.58	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	860'000.00		500'000.00		360'056.58	
	<i>Nettoinvestition</i>		860'000.00		500'000.00		360'056.58
5030.00	Übrige Tiefbauten	860'000.00		500'000.00		360'056.58	
9	FINANZEN UND STEUERN		860'000.00		500'000.00		360'056.58
99	Nicht aufgeteilte Posten		860'000.00		500'000.00		360'056.58
999	Abschluss		860'000.00		500'000.00		360'056.58
9999	Abschluss		860'000.00		500'000.00		360'056.58
	<i>Nettoinvestition</i>	860'000.00		500'000.00		360'056.58	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		860'000.00		500'000.00		360'056.58
	Nettoinvestition	860'000.00	860'000.00	500'000.00	500'000.00	360'056.58	360'056.58
		860'000.00	860'000.00	500'000.00	500'000.00	360'056.58	360'056.58

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	736'500.00	698'500.00	680'030.29
Total			736'500.00	698'500.00	680'030.29
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	736'500.00	698'500.00	680'030.29
	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			736'500.00	698'500.00	680'030.29