

Zweckverband Seewasserwerk
Küsnacht-Erlenbach
8700 Küsnacht

Budget 2019

ZV Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Betriebskommission | 10.08.2018 |
| Abnahmebeschluss Betriebskommission | 21.08.2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 30.09.2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 01.11.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Küsnacht | 10.10.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Erlenbach | 20.11.2018 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|------------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 1-4 |
| 1 Bericht der Betriebskommission | 5 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 6-10 |
| Budget 2019 | 11 |
| 3 Finanzierung | 12 |
| 4 Erfolgsrechnung | 13 |
| 5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung | 14 |
| 6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 15 |
| Budget - Details | 16 |
| 7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 17-18 |
| 8 Erfolgsrechnung | 19-20 |
| 9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 21 |
| 10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 22-23 |
| Anhang zum Budget | 24 |
| 11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 25 |
| 12 Finanzkennzahlen | 26 |
| 13 Kostenverteiler Investitionsrechnung | 27 |

Kontakt

Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach
c/o Werke am Zürichsee AG
Freihofstrasse 30
8700 Küsnacht

Präsident: Walter Matti, Küsnacht

Rechnungsführer/in: Demetrio Ballabio (Werke am Zürichsee AG)
Telefon 043 222 32 11
E-Mail demetrio.ballabio@werkezuerichsee.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht der Betriebskommission

a. Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine mutmassliche Entwicklung:

Der Zweckverband hat zurzeit noch keinen eigenen Haushalt und ist dadurch wirtschaftlich bei den Verbandsgemeinden abgesichert. Die Statutenrevision ist in Bearbeitung und die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands wird zum Zeitpunkt der Einführung des eigenen Haushalts genauer beurteilt.

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung:

Zweck des Verbands ist der Betrieb eines gemeinsamen Seewasserwerks, um dem Zürichsee Wasser zu entnehmen, als Trinkwasser aufzubereiten und den Verbandsgemeinden zu liefern. Diese Aufgaben werden derzeit erfüllt.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

Erhebliche Abweichungen über CHF 10'000 gegenüber Vorjahresbudget siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.

2 Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 320'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 19'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 301'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 211'663.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 89'337.00 |
| Total | Fr. | 301'000.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | |
|--|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnungen werden gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 140'000.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 60'000.00 |
| Total | Fr. | 200'000.00 |

- 2 Die Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Küsnacht und Erlenbach das Budget 2019 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 21.08.2018

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

Walter Matti
Präsident

Sylvie Schmid
Sekretärin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 21.08.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 320'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 19'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 301'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 211'663.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 89'337.00 |
| Total | Fr. | 301'000.00 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

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

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnungen werden gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 140'000.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 60'000.00 |
| Total | Fr. | 200'000.00 |

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Küsnacht und Erlenbach, das Budget 2019 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8700 Küsnacht, xx.xx.2018

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

Präsident/in

Aktuar/in

2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Küsnacht

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Küsnacht hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am **xx.xx.2018** entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 320'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 19'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 301'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 211'663.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 89'337.00 |
| Total | Fr. | 301'000.00 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

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

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnungen werden gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 140'000.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 60'000.00 |
| Total | Fr. | 200'000.00 |

8700 Küsnacht, 10.10.2018

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Küsnacht

Siehe Protokollauszug vom 10. Oktober 2018

2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Erlenbach

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am **xx.xx.2018** entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 320'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 19'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 301'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 211'663.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 89'337.00 |
| Total | Fr. | 301'000.00 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |

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

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnungen werden gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht | Fr. | 140'000.00 |
| Gemeinde Erlenbach | Fr. | 60'000.00 |
| Total | Fr. | 200'000.00 |

8703 Erlenbach, 20.11.2018

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Erlenbach

Siehe Protokollauszug vom 20. November 2018

Budget 2019

3 Finanzierung

Der Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach hat zurzeit noch keinen eigenen Haushalt.

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2019 | Allgemeiner Haushalt Budget 2019 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

| | Richtwerte |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| < 50 % | ungenügend |

4 Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--|--|---------------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand | 6'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 183'500.00 | 322'500.00 | 0.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 130'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>320'000.00</i> | <i>337'500.00</i> | <i>0.00</i> |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 0.00 | 19'000.00 | 0.00 |
| 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>0.00</i> | <i>19'000.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i> | <i>-320'000.00</i> | <i>-318'500.00</i> | <i>0.00</i> |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Ergebnis aus Finanzierung</i> | <i>19'000.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Operatives Ergebnis | -301'000.00 | -318'500.00 | 0.00 |
| 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 (-) | -301'000.00 | -318'500.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | -301'000.00 | -318'500.00 | 0.00 |
| 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 | 320'000.00 | 337'500.00 | 0.00 |
| Total Ertrag | 19'000.00 | 19'000.00 | 0.00 |

5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der bezogenen Wassermenge getragen.

| Gemeinde | Wasserbezug in m3 | Anteil in % | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht (Netzanstalt Küsnacht) | 1'171'898 | 70.32 | 211'663.00 | 224'351.00 |
| Gemeinde Erlenbach (Energie und Wasser Erlenbach AG) | 494'558 | 29.68 | 89'337.00 | 94'149.00 |
| Total | 1'666'456 | 100.00 | 301'000.00 | 318'500.00 |

Schlüssel für Kostenverteilung (Aufteilung gemäss Wasserbezug)

| | 2017 für Budget 2019 | | 2016 für Budget 2018 | |
|------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | m ³ | % | m ³ | % |
| Küsnacht | 1'171'898 m ³ | 70.32 | 1'161'655 m ³ | 70.44 |
| Erlenbach | 494'558 m ³ | 29.68 | 487'416 m ³ | 29.56 |
| Total | 1'666'456 m ³ | 100.00 | 1'649'071 m ³ | 100.00 |

6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 50 | Sachanlagen | 200'000.00 | 435'000.00 | 0.00 |
| 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 | | 200'000.00 | 435'000.00 | 0.00 |
| 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 | 200'000.00 | 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 | 435'000.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 200'000.00 | 435'000.00 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 200'000.00 | 435'000.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 200'000.00 | 435'000.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Budget - Details

7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 7101.3000.00 | 6'000.00 | 0.00 | -6'000.00 | Einführung Sitzungsgelder für Betriebskommission. |
| 7101.3101.00 | 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Neu auf 3101.00 Wasseraufbereitungsmaterial verbucht. Vorher 3137.00 Wasseraufbereitungsmaterial. |
| 7101.3120.00 | 100'000.00 | 0.00 | -100'000.00 | Neu auf 3120.00 Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung verbucht. Vorher 3121.00 Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung. Zusätzlich Anpassung Budget an Erfahrungswert. |
| 7101.3121.00 | 0.00 | 115'000.00 | 115'000.00 | Neu auf 3120.00 Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung verbucht. |
| 7101.3130.00 | 500.00 | 0.00 | -500.00 | Neu auf 3130.00 Dienstleistungen Dritter verbucht. Vorher 3181.00 Telefon, Porti, Frachten. |
| 7101.3132.00 | 25'000.00 | 0.00 | -25'000.00 | Neu auf 3132.00 Buchprüfungskosten, Gutachten, Expertisen, Beratungen verbucht. Vorher 3184.00 Gutachten, Expertisen, Beratungen. |
| 7101.3134.00 | 3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 | Neu auf 3134.00 Sachversicherungsprämien verbucht. Vorher 3182.00 Versicherungen, Steuern, Abgaben. |
| 7101.3137.00 | 0.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | Neu auf 3101.00 Wasseraufbereitungsmaterial verbucht. |
| 7101.3141.00 | 0.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | Neu auf 3144.00 Baulicher Unterhalt verbucht. |
| 7101.3144.00 | 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Neu auf 3144.00 Baulicher Unterhalt verbucht. Vorher 3141.00 Baulicher Unterhalt. |
| 7101.3181.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | Neu auf 3130.00 Dienstleistungen Dritter verbucht. |
| 7101.3182.00 | 0.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | Neu auf 3134.00 Sachversicherungsprämien verbucht. |
| 7101.3184.00 | 0.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | Neu auf 3132.00 Buchprüfungskosten, Gutachten, Expertisen, Beratungen verbucht. |
| 7101.3189.00 | 0.00 | 115'000.00 | 115'000.00 | Neu auf 3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmen verbucht. |
| 7101.3190.00 | 0.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | Neu auf 3635.00 Mitgliederbeiträge verbucht. |

7 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|--|
| 7101.3519.00 | 0.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | Neu auf 3611.00 Entschädigung an Kanton verbucht. |
| 7101.3611.00 | 15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Neu auf 3611.00 Entschädigung an Kanton verbucht. Vorher 3519.00 Entschädigung an Kanton. |
| 7101.3614.00 | 115'000.00 | 0.00 | -115'000.00 | Neu auf 3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmen verbucht. Vorher 3189.00 Dienstleistungen Dritter. |
| 7101.3635.00 | 500.00 | 0.00 | -500.00 | Neu auf 3635.00 Mitgliederbeiträge verbucht. Vorher 3190.00 Allgemeiner Sachaufwand. |
| 7101.4271.00 | 0.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | Neu auf 4470.00 Mietzinse verbucht. |
| 7101.4470.00 | 19'000.00 | 0.00 | -19'000.00 | Neu auf 4470.00 Mietzinse verbucht. Vorher 4271.00 Mietzinse. |
| 7101.4612.00 | 211'663.00 | 0.00 | -211'663.00 | Neu auf 4612.00 Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Küsnacht verbucht. Vorher 4622.00 Kostenanteil Küsnacht. |
| 7101.4612.01 | 89'337.00 | 0.00 | -89'337.00 | Neu auf 4612.01 Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Erlenbach verbucht. Vorher 4621.00 Kostenanteil Erlenbach. |
| 7101.4621.00 | 0.00 | 94'149.00 | 94'149.00 | Neu auf 4612.01 Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Erlenbach verbucht. |
| 7101.4622.00 | 0.00 | 224'351.00 | 224'351.00 | Neu auf 4612.00 Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Küsnacht verbucht. |

8 Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | 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 | 320'000.00 | 19'000.00 | 337'500.00 | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 320'000.00 | 19'000.00 | 337'500.00 | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 0.00 | 301'000.00 | | 318'500.00 | | 0.00 |
| Total | | 320'000.00 | 320'000.00 | 337'500.00 | 337'500.00 | 0.00 | 0.00 |

8 Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | | | | | | |
| 7101 | Seewasserwerk Nettoergebnis | 320'000.00 | 19'000.00 | 337'500.00 | 19'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 301'000.00 | | 318'500.00 | | 0.00 |
| 3000.00 | Sitzungsgelder | 6'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3101.00 | Wasseraufbereitungsmaterial | 20'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3120.00 | Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung | 100'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3121.00 | Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung | 0.00 | | 115'000.00 | | 0.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3132.00 | Buchprüfungskosten, Gutachten, Expertisen, Beratungen | 25'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3137.00 | Wasseraufbereitungsmaterial | 0.00 | | 20'000.00 | | 0.00 | |
| 3141.00 | Baulicher Unterhalt | 0.00 | | 28'000.00 | | 0.00 | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt | 20'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Mobiliär, Geräte, Maschinen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 0.00 | |
| 3181.00 | Telefon, Porti, Frachten | 0.00 | | 500.00 | | 0.00 | |
| 3182.00 | Versicherungen, Steuern, Abgaben | 0.00 | | 3'000.00 | | 0.00 | |
| 3184.00 | Gutachten, Expertisen, Beratungen | 0.00 | | 25'000.00 | | 0.00 | |
| 3189.00 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | | 115'000.00 | | 0.00 | |
| 3190.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 0.00 | | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 3519.00 | Entschädigung an Kanton | 0.00 | | 15'000.00 | | 0.00 | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton | 15'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3614.00 | Entschädigung an öffentliche Unternehmen | 115'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3635.00 | Mitgliederbeiträge | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 4271.00 | Mietzinse | | 0.00 | | 19'000.00 | | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse | | 19'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4612.00 | Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Küssnacht | | 211'663.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4612.01 | Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Erlenbach | | 89'337.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4621.00 | Kostenanteil Erlenbach | | 0.00 | | 94'149.00 | | 0.00 |
| 4622.00 | Kostenanteil Küssnacht | | 0.00 | | 224'351.00 | | 0.00 |
| 9998 | Abschluss Zweckverband Nettoergebnis | 320'000.00 | 320'000.00 | 337'500.00 | 337'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5040.00 | 200'000.00 | Total |
| | 85'000.00 | Ersatz automatische Klappen Linie 2 (Seite Küsnacht) |
| | 20'000.00 | Austausch Wassermesser Linie 2 (Seite Küsnacht) |
| | 45'000.00 | Ersatz Klappen Eintritt/ Austritt Rohwasser-Pumpwerk inkl. Antriebe |
| | 50'000.00 | Energetische und schallisolierende Sanierung Guckerraum |

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | 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 | 200'000.00 | 200'000.00 | 435'000.00 | 435'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 200'000.00 | 200'000.00 | 435'000.00 | 435'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total | | 200'000.00 | 200'000.00 | 435'000.00 | 435'000.00 | 0.00 | 0.00 |

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 200'000.00 | 200'000.00 0.00 | 435'000.00 | 435'000.00 0.00 | | 0.00 |
| 7101 | Seewasserwerk Nettoergebnis | 200'000.00 | 200'000.00 0.00 | 435'000.00 | 435'000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 5030.00 | Hochbauten | 0.00 | | 435'000.00 | | 0.00 | |
| 5040.00 | Seewasserwerk | 200'000.00 | | | | 0.00 | |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Verbandsgemeinde Küsnacht | | 140'000.00 | | | 0.00 | |
| 6320.01 | Investitionsbeiträge von Verbandsgemeinde Erlenbach | | 60'000.00 | | | 0.00 | |
| 6620.00 | Ausgabenüberschuss Anteil Küsnacht | | | | 304'500.00 | 0.00 | |
| 6621.00 | Ausgabenüberschuss Anteil Erlenbach | | | | 130'500.00 | 0.00 | |
| 5900.00 | Passivierung Einnahmen | 200'000.00 | | 435'000.00 | | 0.00 | |
| 6900.00 | Aktivierung Ausgaben | | 200'000.00 | | 435'000.00 | | 0.00 |

Anhang zum Budget

11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Der Zweckverband Seewasserwerk Künsnacht-Erlenbach hat zurzeit noch keinen eigenen Haushalt und ist daher nicht vermögensfähig.
Die Abschreibungen erfolgen bei den Verbandsgemeinden.

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| ... | ... | ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

12 Finanzkennzahlen

Der Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach hat zurzeit noch keinen eigenen Haushalt und ist daher nicht vermögensfähig.

Finanzkennzahlen

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 | Richtwerte |
|--|----------------|----------------|------------------|--|
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde A | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde B | 0 | 0 | 0 | |
| Total Einwohner der Verbandsgemeinden | 0 | 0 | 0 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 0% | 0% | 0% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |

13 Kostenverteiler Investitionsrechnung

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Investitionen

Die Nettoinvestitionen des Zweckverbands werden gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis von 70 % Anteil Küsnacht und 30 % Anteil Erlenbach getragen.

| Gemeinde | Anteil in % | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Küsnacht (Netzanstalt Küsnacht) | 70.00 | 140'000.00 | 304'500.00 |
| Gemeinde Erlenbach (Energie und Wasser Erlenbach AG) | 30.00 | 60'000.00 | 130'500.00 |
| Total | 100.00 | 200'000.00 | 435'000.00 |