

Zweckverband Seewasserwerk
Küsnacht-Erlenbach
8700 Küsnacht

Budget 2020

ZV Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

Ablieferung an Betriebskommission	07.08.2019
Abnahmebeschluss Betriebskommission	22.08.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.08.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Küsnacht	11.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Erlenbach	05.11.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1-4
1 Bericht der Betriebskommission	5
2 Anträge und Beschlüsse	6-10
Budget 2020	11
3 Finanzierung	12
4 Erfolgsrechnung	13
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	14
6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	15
Budget - Details	16
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
8 Erfolgsrechnung	18-19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	21-22
Anhang zum Budget	23
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	24
12 Finanzkennzahlen	25
13 Kostenverteiler Investitionsrechnung	26

Kontakt

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

Präsident: Walter Matti, Küsnacht

Rechnungsführer/in: Andrea Müller (Werke am Zürichsee AG)

Telefon 043 222 32 10

E-Mail andrea.mueller@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 2020** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	341'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	240'746.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	100'254.00
Total	Fr.	341'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	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.	84'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	36'000.00
Total	Fr.	120'000.00

- 2 Die Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Küsnacht und Erlenbach das Budget 2020 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 22.08.2019

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

Walter Matti
Präsident

Andrea Müller
Sekretärin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 22.08.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	341'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	240'746.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	100'254.00
Total	Fr.	341'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	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.	84'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	36'000.00
Total	Fr.	120'000.00

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 2020 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 25. September 2019

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

Jean-Marc Degen
Präsident

Adrian von Burg
Aktuar

2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Küsnacht

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Küsnacht hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am **11.09.2019** entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	341'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	240'746.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	100'254.00
Total	Fr.	341'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	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.	84'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	36'000.00
Total	Fr.	120'000.00

8700 Küsnacht, 11.09.2019

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Küsnacht

Protokollauszug GR-19-58

2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Erlenbach

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das **Budget 2020** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am **05.11.2019** entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	362'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	341'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	240'746.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	100'254.00
Total	Fr.	341'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	120'000.00
	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.	84'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	36'000.00
Total	Fr.	120'000.00

8703 Erlenbach, 05.11.2019

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Erlenbach

Protokollauszug GR 195

Budget 2020

3 Finanzierung

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

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ 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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	215'000.00	184'000.00	212'521.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	139'000.00	130'000.00	132'448.35
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>360'000.00</i>	<i>320'000.00</i>	<i>344'969.85</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	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>0.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-360'000.00	-320'000.00	-344'969.85
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	19'000.00	19'000.00	18'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	19'000.00	19'000.00	18'600.00
Operatives Ergebnis	-341'000.00	-301'000.00	-326'369.85
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 (-)	-341'000.00	-301'000.00	-326'369.85
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	341'000.00	301'000.00	326'369.85
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'000.00	2'000.00	1'890.70
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'000.00	2'000.00	1'890.70
Total Aufwand	362'000.00	322'000.00	346'860.55
Total Ertrag	362'000.00	322'000.00	346'860.55

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 2020	Budget 2019
Gemeinde Küsnacht (Netzanstalt Küsnacht)	1'315'077	70.60	240'746.00	211'663.00
Gemeinde Erlenbach (Energie und Wasser Erlenbach AG)	547'695	29.40	100'254.00	89'337.00
Total	1'862'772	100.00	341'000.00	301'000.00

Schlüssel für Kostenverteilung (Aufteilung gemäss Wasserbezug)

	2018 für Budget 2020		2017 für Budget 2019	
	m ³	%	m ³	%
Küsnacht	1'315'077 m ³	70.60	1'171'898 m ³	70.32
Erlenbach	547'695 m ³	29.40	494'558 m ³	29.68
Total	1'862'772 m ³	100.00	1'666'456 m ³	100.00

6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	120'000.00	200'000.00	331'734.95
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		120'000.00	200'000.00	331'734.95
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	120'000.00	200'000.00	331'734.95
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		120'000.00	200'000.00	331'734.95
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		120'000.00	200'000.00	331'734.95
Total Investitionseinnahmen		120'000.00	200'000.00	331'734.95
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

8 Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'890.70	1'890.70
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	360'000.00	19'000.00	320'000.00	19'000.00	344'969.85	18'600.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	341'000.00	0.00	301'000.00	0.00	326'369.85
Total Aufwand / Ertrag		362'000.00	362'000.00	322'000.00	322'000.00	346'860.55	346'860.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		362'000.00	362'000.00	322'000.00	322'000.00	346'860.55	346'860.55

8 Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00 0.00	2'000.00	2'000.00 0.00	1'890.70	1'890.70 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00 0.00	2'000.00	2'000.00 0.00	1'890.70	1'890.70 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		640.70	
3132.00	Buchprüfungskosten	1'000.00		1'000.00		1'250.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'890.70
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	360'000.00	19'000.00 341'000.00	320'000.00	19'000.00 301'000.00	344'969.85	18'600.00 326'369.85
7101	Seewasserwerk Nettoergebnis	360'000.00	19'000.00 341'000.00	320'000.00	19'000.00 301'000.00	344'969.85	18'600.00 326'369.85
3000.00	Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		0.00	
3101.00	Wasseraufbereitungsmaterial	20'000.00		20'000.00		22'425.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	109'000.00		100'000.00		117'854.65	
3132.00	Gutachten, Expertisen, Beratungen	28'000.00		24'000.00		18'953.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'457.35	
3144.00	Baulicher Unterhalt	29'000.00		20'000.00		26'087.65	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	24'000.00		15'000.00		22'852.45	
3611.00	Entschädigung an Kanton	15'000.00		15'000.00		13'582.35	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	124'000.00		115'000.00		118'866.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		1'890.70	
4470.00	Mietzinse		19'000.00		19'000.00		18'600.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00 341'000.00	341'000.00	0.00 301'000.00	301'000.00	0.00 326'369.85	326'369.85
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00 341'000.00	341'000.00	0.00 301'000.00	301'000.00	0.00 326'369.85	326'369.85
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Künsnacht		240'746.00		211'663.00		230'417.10
4612.01	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Erlenbach		100'254.00		89'337.00		95'952.75
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 2020	
7101.5040.00	120'000.00	Total
	65'000.00	Ersatz automatische Klappen inkl. Antriebe für den Hilfsbetrieb
	45'000.00	Ersatz Klappen Eintritt/ Austritt Rohwasser-Pumpwerk inkl. Antriebe
	10'000.00	Modernisierung Sanitäre Anlagen/ Aufenthaltsraum/ Küche EG

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		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	120'000.00	0.00	200'000.00	0.00	331'734.95	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	120'000.00	0.00	200'000.00	0.00	331'734.95
Total Ausgaben / Einnahmen		120'000.00	120'000.00	200'000.00	200'000.00	331'734.95	331'734.95
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		120'000.00	120'000.00	200'000.00	200'000.00	331'734.95	331'734.95

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00	0.00	200'000.00	0.00	331'734.95	0.00
			120'000.00		200'000.00		331'734.95
7101	Seewasserwerk Nettoergebnis	120'000.00	0.00	200'000.00	0.00	331'734.95	0.00
			120'000.00		200'000.00		331'734.95
5040.00	Seewasserwerk	120'000.00		200'000.00		331'734.95	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	200'000.00	0.00	331'734.95
		120'000.00		200'000.00		331'734.95	
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	200'000.00	0.00	331'734.95
		120'000.00		200'000.00		331'734.95	
6320.00	Investitionsbeiträge von Verbandsgemeinde Küsnacht		84'000.00		140'000.00		232'214.50
6320.01	Investitionsbeiträge von Verbandsgemeinde Erlenbach		36'000.00		60'000.00		99'520.45

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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
...	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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	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 2020	Budget 2019
Gemeinde Küsnacht (Netzanstalt Küsnacht)	70.00	84'000.00	140'000.00
Gemeinde Erlenbach (Energie und Wasser Erlenbach AG)	30.00	36'000.00	60'000.00
Total	100.00	120'000.00	200'000.00