

Zweckverband Seewasserwerk
Küsnacht-Erlenbach
8700 Küsnacht

Budget 2021

Ablieferung an Betriebskommission	30.07.2020
Abnahmebeschluss Betriebskommission	19.08.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.08.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Küsnacht	09.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Erlenbach	01.09.2020
Veröffentlichung	01.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1-4
1 Bericht der Betriebskommission	5
2 Anträge und Beschlüsse	6-10
Budget 2021	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.

2 Antrag der Betriebskommission

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	462'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	86'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	376'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	269'254.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	106'746.00
Total	Fr.	376'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
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.	98'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	140'000.00

- 2 Die Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden Küsnacht und Erlenbach das Budget 2021 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 19.08.2020

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach

Walter Matti
Präsident

Andrea Müller
Sekretärin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 19.08.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	462'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	86'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	376'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	269'254.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	106'746.00
Total	Fr.	376'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	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.	98'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	140'000.00

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 2021 des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 13.10.2020

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 2021** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am **09.09.2020** entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	462'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	86'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	376'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	269'254.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	106'746.00
Total	Fr.	376'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	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.	98'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	140'000.00

8700 Küsnacht, 09.09.2020

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Küsnacht

Siehe Protokollauszug GR-20-63

2 Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Erlenbach

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Erlenbach hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach am **01.09.2020** entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	462'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	86'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	376'000.00

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

Gemeinde Küsnacht	Fr.	269'254.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	106'746.00
Total	Fr.	376'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
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.	98'000.00
Gemeinde Erlenbach	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	140'000.00

8703 Erlenbach, 01.09.2020

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Erlenbach

Siehe Protokollauszug Nr. 148

Budget 2021

3 Finanzierung

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

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ 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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	5'375.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	250'000.00	215'000.00	208'747.20
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	139'000.00	136'938.30
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>395'000.00</i>	<i>360'000.00</i>	<i>351'060.50</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	-395'000.00	-360'000.00	-351'060.50
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	-376'000.00	-341'000.00	-332'460.50
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 (-)	-376'000.00	-341'000.00
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	376'000.00	341'000.00	332'460.50
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	67'000.00	30'000.00	22'361.20
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	67'000.00	30'000.00	22'361.20
Total Aufwand	462'000.00	390'000.00	373'421.70
Total Ertrag	462'000.00	390'000.00	373'421.70

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 2021	Budget 2020
Gemeinde Küsnacht (Netzanstalt Küsnacht)	1'225'966	71.61	269'254.00	240'746.00
Gemeinde Erlenbach (Energie und Wasser Erlenbach AG)	486'062	28.39	106'746.00	100'254.00
Total	1'712'028	100.00	376'000.00	341'000.00

Schlüssel für Kostenverteilung (Aufteilung gemäss Wasserbezug)

	2019 für Budget 2021		2018 für Budget 2020	
	m ³	%	m ³	%
Küsnacht	1'225'966 m ³	71.61	1'315'077 m ³	70.60
Erlenbach	486'062 m ³	28.39	547'695 m ³	29.40
Total	1'712'028 m ³	100.00	1'862'772 m ³	100.00

6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	140'000.00	120'000.00	232'709.05
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		140'000.00	120'000.00	232'709.05
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	140'000.00	120'000.00	232'709.05
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		140'000.00	120'000.00	232'709.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		140'000.00	120'000.00	232'709.05
Total Investitionseinnahmen		140'000.00	120'000.00	232'709.05
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 2021	Budget 2020	Differenz
3132.00	66'000.00	29'000.00	Vertragsänderung Kantonales Labor, Statutenrevision

8 Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	67'000.00	67'000.00	30'000.00	30'000.00	22'361.20	22'361.20
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	395'000.00	19'000.00	360'000.00	19'000.00	351'060.50	18'600.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	376'000.00	0.00	341'000.00	0.00	332'460.50
Total Aufwand / Ertrag		462'000.00	462'000.00	390'000.00	390'000.00	373'421.70	373'421.70
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		462'000.00	462'000.00	390'000.00	390'000.00	373'421.70	373'421.70

8 Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	67'000.00	67'000.00 0.00	30'000.00	30'000.00 0.00	22'361.20	22'361.20 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	67'000.00	67'000.00 0.00	30'000.00	30'000.00 0.00	22'361.20	22'361.20 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		662.15	
3132.00	Buchprüfungskosten, Gutachten, Expertisen, Beratungen	66'000.00		29'000.00		21'699.05	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		67'000.00		30'000.00		22'361.20
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	395'000.00	19'000.00 376'000.00	360'000.00	19'000.00 341'000.00	351'060.50	18'600.00 332'460.50
7101	Seewasserwerk Nettoergebnis	395'000.00	19'000.00 376'000.00	360'000.00	19'000.00 341'000.00	351'060.50	18'600.00 332'460.50
3000.00	Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		5'375.00	
3101.00	Wasseraufbereitungsmaterial	20'000.00		20'000.00		24'339.35	
3103.00	Fachliteratur	0.00		0.00		115.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	110'000.00		109'000.00		109'979.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'207.35	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	0.00		0.00		365.00	
3144.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		29'000.00		25'124.30	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	20'000.00		24'000.00		24'255.25	
3611.00	Entschädigung an Kanton	15'000.00		15'000.00		14'504.80	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	124'000.00		124'000.00		122'333.50	
3635.00	Mitgliederbeiträge	0.00		0.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'000.00		30'000.00		22'361.20	
4470.00	Mietzinse		19'000.00		19'000.00		18'600.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00 376'000.00	376'000.00	0.00 341'000.00	341'000.00	0.00 332'460.50	332'460.50
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00 376'000.00	376'000.00	0.00 341'000.00	341'000.00	0.00 332'460.50	332'460.50
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Künsnacht		269'254.00		240'746.00		238'074.98
4612.01	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Erlenbach		106'746.00		100'254.00		94'385.52
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 2021	
7101.5040.00	140'000.00	Total
	85'000.00	Revisionen Rein- und Rohwasserpumpen/ Ersatz Pumpen Hilfsbetrieb
	40'000.00	Ersatz Wasserstands- und Druckmessungen
	15'000.00	Erneuerung Graffitischutz an Fassade

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	140'000.00	0.00	120'000.00	0.00	232'709.05	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	140'000.00	0.00	120'000.00	0.00	232'709.05
Total Ausgaben / Einnahmen		140'000.00	140'000.00	120'000.00	120'000.00	232'709.05	232'709.05
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		140'000.00	140'000.00	120'000.00	120'000.00	232'709.05	232'709.05

10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	140'000.00	0.00	120'000.00	0.00	232'709.05	0.00
			140'000.00		120'000.00		232'709.05
7101	Seewasserwerk Nettoergebnis	140'000.00	0.00	120'000.00	0.00	232'709.05	0.00
			140'000.00		120'000.00		232'709.05
5040.00	Seewasserwerk	140'000.00		120'000.00		232'709.05	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	140'000.00	0.00	120'000.00	0.00	232'709.05
		140'000.00		120'000.00		232'709.05	
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00	140'000.00	0.00	120'000.00	0.00	232'709.05
		140'000.00		120'000.00		232'709.05	
6320.00	Investitionsbeiträge von Verbandsgemeinde Küsnacht		98'000.00		84'000.00		162'896.35
6320.01	Investitionsbeiträge von Verbandsgemeinde Erlenbach		42'000.00		36'000.00		69'812.70

Anhang zum Budget

11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Der Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
...	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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	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 2021	Budget 2020
Gemeinde Küsnacht (Netzanstalt Küsnacht)	70.00	98'000.00	84'000.00
Gemeinde Erlenbach (Energie und Wasser Erlenbach AG)	30.00	42'000.00	36'000.00
Total	100.00	140'000.00	120'000.00