

Jahresrechnung 2018

Zweckverband Kläranlage

Meilen - Herrliberg - Uetikon am See

8706 Meilen

Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand

13.02.2019

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft / Vorstand

- 3. APR. 2019

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung

Jahresrechnung 2018

Zweckverband Kläranlage

Meilen - Herrliberg - Uetikon am See

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	5
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6
7. Kostenverleger	7+8
8. Nachweis über Gesamtinvestitionen	-
9. Bilanzzusammenzug	9
10. Bestandesrechnung - Einzelkonten	-
11. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	-
12. Interne Verzinsung - Einzelheiten	-
13. Beteiligungsspiegel	10
14. Gewährleistungsspiegel	11
15. Inventarveränderungen	12
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	-
17. Prüfbericht	13
18. Rechnungsabschiede	14

Finanzvorstand: Frau Verena Bergmann-Zogg (Gemeinderat Meilen)
Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Erich Forster (Finanzabteilung Meilen)

Amtskautio n / Kautio nsschein: Basler-Versicherung Pol.Nr. 30/4.071.608
(Kollektivkautio nsversicherung) Telefon: 044 925 92 62

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
4'043'060.77		4'166'000		1. Laufende Rechnung	4'005'902.45	
	694'788.25		490'000	Total Aufwand		547'739.45
	3'348'272.52		3'676'000	Total Ertrag		3'458'163.00
4'043'060.77	4'043'060.77	4'166'000	4'166'000	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden	4'005'902.45	4'005'902.45
				Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden		
66'781.40		705'000		2. Investitionen im Verwaltungsvermögen	519'851.90	
	0.00		0	Total Ausgaben		0.00
	66'781.40		705'000	Total Einnahmen		519'851.90
66'781.40	66'781.40	705'000	705'000	Nettoinvestition z.L. Gemeinden	519'851.90	519'851.90
				Einnahmenüberschuss z.G. Gemeinden		
				3. Bilanzübersicht		
				Finanzvermögen		
				Fremdkapital		
				Verrechnungen		
0.00	0.00				0.00	0.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 Aufwand		
543'218.05		515'000		30 Personalaufwand	465'597.90	
1'131'746.17		1'278'000		31 Sachaufwand	1'190'670.15	
2'259'277.90		2'261'000		32 Passivzinsen	2'259'671.80	
				33 Abschreibungen		
				34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
116'938.35		112'000		35 Entschädigungen für Dienstleistungen	102'999.60	
-8'119.70		0		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-13'037.00	
				37 Durchlaufende Beiträge		
				38 Einlagen in Sonderrechnungen		
				39 Interne Verrechnungen		
4'043'060.77		4'166'000		Total Aufwand	4'005'902.45	
				4 Ertrag		
				41 Regalien und Konzessionen		
				42 Vermögenserträge		
	608'494.60		430'000	43 Entgelte		475'107.65
				44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
	86'293.65		60'000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		72'631.80
				46 Beiträge mit Zweckbindung		
				47 Durchlaufende Beiträge		
				48 Entnahmen aus Sonderrechnungen		
				49 Interne Verrechnungen		
	694'788.25		490'000	Total Ertrag		547'739.45

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
				0	Behörden und Verwaltung		
				1	Rechtsschutz und Sicherheit		
				2	Bildung		
				3	Kultur und Freizeit		
				4	Gesundheit		
				5	Soziale Wohlfahrt		
				6	Verkehr		
4'043'060.77	694'788.25	4'166'000	490'000	7	Umwelt und Raumordnung	4'005'902.45	547'739.45
				8	Volkswirtschaft		
				9	Finanzen (ohne Abschluss)		
4'043'060.77	694'788.25	4'166'000	490'000		Ergebnis	4'005'902.45	547'739.45
	3'348'272.52		3'676'000		997 4620 Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		3'458'163.00
					997 3620 Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden		
4'043'060.77	4'043'060.77	4'166'000	4'166'000			4'005'902.45	4'005'902.45

(Kostenverleger Ziff. 7)

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Konto Bezeichnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				<u>3 Aufwand</u>		
440'288.55		420'000		3010 Besoldungen	361'643.35	
89'931.00		84'000		3030 Sozialleistungen	76'263.85	
12'998.50		11'000		3090 Übrige Personalkosten	27'690.70	
15'695.75		20'000		3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	17'008.20	
9'675.20		15'000		3120 Wasser	2'942.35	
224'462.50		250'000		3120 Elektrizität	239'213.90	
48'494.15		50'000		3120 Heizöl, Gas	56'391.55	
22'467.85		25'000		3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'808.30	
85'773.95		110'000		3130 Chemikalien, Phosphatfällung, Schlammbehandlung	108'570.10	
18'164.30		65'000		3140 Unterhalt Liegenschaften	146'040.35	
172'195.42		150'000		3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	118'114.25	
348.10		2'000		3170 Spesenentschädigungen	540.70	
58'933.90		71'000		3180 Transportkosten Schlamm/Sandfang	52'994.10	
16'937.65		25'000		3181 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18'409.40	
22'351.90		30'000		3182 Sachversicherungsprämien	21'268.35	
134'825.65		190'000		3183 Schlammverwertung ARA Werdhölzli	129'046.00	
77'211.85		50'000		3184 Gutachten Dritter	25'882.60	
224'208.00		225'000		3185 Abgabe Mikroverunreinigungen	226'440.00	
49'277.90		51'000		3290 Baurechtzinsen	49'671.80	
2'210'000.00		2'210'000		3291 Kapitaldienst (Kapitalzinsen/Amortisation)	2'210'000.00	
116'938.35		112'000		3520 Entschädigung Strassenwesen/Betriebsleitung	102'999.60	
-8'119.70		0		3655 Sanierungsbeiträge BVK	-13'037.00	
4'043'060.77		4'166'000			4'005'902.45	
				<u>4 Ertrag</u>		
	204'333.10		60'000	4360 Rückerstattungen Dritter		60'001.65
	9'450.00		10'000	4361 Rückerstattungen Kinderzulagen		3'000.00
	394'711.50		360'000	4390 Allgemeine Erträge		412'106.00
	86'293.65		60'000	4520 Rückerstattung Sonderbauwerke		72'631.80
	694'788.25		490'000.00			547'739.45

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
705'000		50 Sachgüter	519'851.90	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige Ausgaben		
705'000		Total Ausgaben	519'851.90	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	0	Total Einnahmen		0.00
705'000		Total Investitionsausgaben	519'851.90	
	0	Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge)		0.00
	705'000	997. 6620 Nettoinvestitionen z.L. Gemeinden		519'851.90
		997. 5620 Einnahmenüberschuss z.G. Gemeinden		
705'000	705'000		519'851.90	519'851.90

(Kostenverleger Ziff. 7)

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen Konto Objekt	Rechnung 2018		
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
0		501500	Fernmeldesystem Sonderbauwerke	150'130.20	
120'000		501700	Zufahrt ARA Ost	0.00	
100'000		501900	Kanalbewirtschaftung und Steuerung	65'752.85	
300'000		501910	Ersatz Steuerkabel	288'193.20	
185'000		503100	Einbau Ozonung	15'775.65	
705'000			Total Investitionsausgaben	519'851.90	
	0		Total Investitionseinnahmen		0.00
	705'000		Nettoinvestitionen z.L. Gemeinden		519'851.90
705'000	705'000			519'851.90	519'851.90

Laufende Rechnung							
Jahresrechnung							
Aufwand Total							
		4'005'902.45					
Ertrag Total							
		<u>547'739.45</u>					
Aufwandüberschuss							
		3'458'163.00					
Kapitaldienst Investitionen							
		2'210'000.00					
zu verlegende LR-Kosten							
		<u>1'248'163.00</u>					
Total zu verlegen		3'458'163.00					
Gemeinde	Einwohner*	Schmutzfrachten	Kostenverleger LR*	Anteil LR	Kostenverleger Kapitaldienst*	Anteil Kapitaldienst	Gemeindeanteil total
Meilen (inkl. Rundungsausgleich)	14'291	sep. Berechnung	60.344%	753'184.85	62.400%	1'379'040.00	2'132'224.85
Herrliberg	6'351	sep. Berechnung	21.060%	262'865.30	18.800%	415'480.00	678'345.30
Uetikon am See	<u>5'608</u>	sep. Berechnung	<u>18.596%</u>	<u>232'112.85</u>	<u>18.800%</u>	<u>415'480.00</u>	<u>647'592.85</u>
Total	26'250		100.000%	1'248'163.00	100.000%	2'210'000.00	3'458'163.00
*Grundlagen: Kostenverleger LR : Nach Einwohnergleichwerten und nach Schmutzfrachten (Berechnung: ca. prozentualer Anteil von Fr. 1'248'163.00)							
Kostenverleger Kapitaldienst: Gemäss Urnenabstimmung vom 27. September 2009							

Grundlage: Art.17 der Verbandstatuten (Ordentlicher Kostenverteiler für Investitionsvorhaben < 1 Mio. Franken)

Investitionsrechnung

<u>Gemeinde</u>	<u>%</u> (gem. VA 2018)	<u>Investitionen</u> (Ausgaben)
Meilen	61.766	321'091.70
Herrliberg	19.665	102'228.90
Uetikon am See	18.569	96'531.30
	<u>100.000</u>	<u>519'851.90</u>

Bestand Ende Vorjahr		Konto	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		Die Rechnung ist bilanzmässig ausgeglichen		
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
		100 Flüssige Mittel		
		101 Guthaben		
		102 Anlagen		
		103 Transitorische Aktiven		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
		200 Laufende Verpflichtungen		
		201 Kurzfristige Schulden		
		202 Langfristige Schulden		
		203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		
		204 Rückstellungen		
		205 Transitorische Passiven		
		21 Verrechnungen		
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		Total		
0.00	0.00		0.00	0.00

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach ORZGB)										
keine										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
keine										
Öffentlich-rechtliche Verträge										
keine										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

15. Inventarveränderungen 2018

Kläranlage

Sortierung: chronologisch

Objektnummer- Bezeichnung Lieferant Letzte Kontrolle	Standort Objektart Marke/Typ/Modell Kontierung	Anschaffungsdatum FIBU-Belegnr. Verantwortungsstelle Eigentum	Preis	Anzahl
5233 Vakuumpumpe VWR International AG, Dietikon	Kläranlage GERÄTE PM20404-820.3 5711.3110	08.01.2018 MN/2018/445 KLÄRANLAGE Kläranlage	1'874.00	1
5293 IBC-Mischer C.Ehrensperger AG, Stäfa	Kläranlage MASCHINEN IBC-Mischer EHM 0.75/6-RT 5711.3110	22.03.2018 MN/2018/3690 KLÄRANLAGE Kläranlage	1'931.00	1
5524 Tablett Chestonag Automation AG, Seengen	EDV-ANLAGEN/-HARDWARE MS Surface Pro 12.3 LTE 5711.3110	20.12.2018 MN/2018/17868 KLÄRANLAGE Kläranlage	2'563.00	1

Total

6'368.00

Siehe am Ende der Rechnung 2018

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Ort, Datum

Meilen, 13. Februar 2019

Rechnungsführer / Unterschrift


