



**Zweckverband ARA
Meilen-Herrliberg-Uetikon
am See**

Budget 2026

Prozess:

Ablieferung ARA-Kommission 26.05.2025

Abnahmebeschluss ARA-Kommission 02.06.2025

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 16.06.2025

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 15.09.2025

Abnahmebeschluss Gemeinderat Meilen 30.09.2025

Abnahmebeschluss Gemeinderat Herrliberg 30.09.2025

Abnahmebeschluss Gemeinderat Uetikon am See 18.09.2025

Meilen, Mai 2025 grs/cam

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht der Vorsteherschaft |
| 2 | Anträge und Beschlüsse |
| Budget | |
| 3 | Finanzierung |
| 4 | Erfolgsrechnung |
| 5 | Kostenverteiler Erfolgsrechnung |
| 6 | Investitionsrechnungen |
| Budget - Details | |
| 7 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |
| 8 | Erfolgsrechnung |
| 9 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen |
| 10 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen |
| Anhang zum Budget | |
| 12 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens |
| 13 | Finanzkennzahlen |

Kontakt

Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See
Alte Landstrasse 142
8706 Meilen

Präsidentin: Verena Bergmann-Zogg, Zweckverband ARA

Betriebsleiter: Martin Casal, Zweckverband ARA
Telefon +41 44 923 42 80
E-Mail mcasal@meilen.ch

Rechnungsführer: Sandra Grob, Gemeinde Meilen
Telefon +41 44 925 92 59
E-Mail sgrob@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der ARA-Kommission

Wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes kann als sehr solide bezeichnet werden. Der reine Betriebsaufwand ist infolge der Verbuchung des Betriebsleiters im Personalaufwand seit 2024 und des zusätzlichen Aufwands für die Verarbeitung des Schlamms von Männedorf gestiegen, der Betriebsertrag ist aufgrund der erhöhten Gasproduktion ebenfalls gestiegen. Da die Gasproduktion mit der Annahme des Schlamms von Männedorf gestiegen ist, wird die weitere Entwicklung stagnieren oder aufgrund von Optimierungen leicht steigen im Vergleich zu 2025. Eine Vorhersage ist momentan nicht möglich.

Die Maschinen und Anlagen in der ARA und den Sonderbauwerken sind dank dem Einsatz der Mitarbeiter in einem sehr guten Zustand. Viele davon sind aber schon über 10 Jahre alt und somit über ihrer erwarteten Lebensdauer. Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und zur Vermeidung eines wirtschaftlichen Klumpenrisikos wird in der zweiten Hälfte 2025 eine Bestandesaufnahme und ein Erneuerungsprogramm in die Wege geleitet. Die Holinger AG wurde beauftragt, eine Offerte für die Ausarbeitung eines Erneuerungsprogramms auszuarbeiten. Es wurden im Budget der Erfolgsrechnung dafür Fr. 30'000.- vorgesehen (Gutachten Maschinenersatz Kto. 3132.00). Die detaillierten wirtschaftlichen Folgen können erst nach der Erstellung des Gutachtens genau festgestellt werden.

An der Urnenabstimmung vom 28. September 2025 wird über den Anschluss Männedorfs an die ARA Rorquett abgestimmt. Bei einem positiven Abstimmungsresultat löst der Zusammenschluss, soweit heute absehbar, Investitionen von Fr. 27 Mio. (exkl. MwSt.) sowie einen Einkauf der Gemeinde Männedorf in das Verbandsvermögen von Fr. 5.7 Mio. aus. Die aktuellen Jahrestkosten der ARA Rorquett nehmen durch den Zusammenschluss voraussichtlich um rund 5% ab, obwohl durch den Betrieb der 4. Reinigungsstufe zusätzliche Betriebskosten für die Ozonierung und die PAK-Dosierung anfallen. Da wir von einem positiven Abstimmungsresultat ausgehen, wurden die Planungsarbeiten bereits 2025 angefangen und der Baubeginn ist auf 2027 festgelegt worden. Bei einem negativen Abstimmungsresultat muss die ARA Rorquett ein Projekt für die 4. Reinigungsstufe, im Alleingang, in die Wege leiten. Die Kosten dafür sind momentan schwierig einzuschätzen, da noch kein Projekt ausgearbeitet wurde. Aufgrund der Erfahrungen bei anderen ARA's, gehen wir von einem Kostenrahmen von ca. Fr. 5-7 Mio. aus.

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Einleitungsbedingungen in den Zürichsee wurden mit wenigen Ausnahmen eingehalten. Auch der ordnungsgemäße Betrieb des Hauptsammelkanals und der 48 Sonderbauwerke ist dank dem professionellen ARA-Team und dem Prozessleitsystem gewährleistet.

Ab dem 1. Januar 2024 wurde mittels zusätzlichem Klärschlamm die Gasproduktion der ARA um ca. ein Drittel gesteigert. Die alte Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage wurde 2023/2024 ersetzt, der Gasballon wurde ersetzt und genügt jetzt auch für die erhöhte Gasmenge. Dank der neuen Biogasanlage und der Sanierung erhalten wir auch höhere Klik-Beiträge. Diese werden aber erst nach ein bis zwei Jahren ausbezahlt.

Das Abwasserrohr über den Dorfbach zum Hauptsammelkanal (verbindet Herrliberg mit der ARA) ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Die drei kranken Eschen, die eine Gefahr dargestellt haben, wurden gefällt und das Baugesuch wurde eingereicht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2026 werden die nötigen Arbeiten vergeben und der Termin für den Austausch wurde für den Juli 2025 festgelegt. Ein genauer Termin kann, aufgrund der Wetterbedingungen, erst wenige Tage vor dem Austausch bestimmt werden.

Die Pumpwerke Meilen sowie die Sanierung des Fangkanals Bruech wurden im Dezember 2024 angefangen. Die genauen Termine für die Sanierung des Fangkanals Bruech waren von dem Projekt "Dorfstrasse" abhängig, weil der Busbetrieb provisorisch über diese Baustelle geführt werden musste und so eine zeitliche Abstimmung notwendig war. Die beiden erwähnten Projekte konnten im Juli 2025 fertiggestellt werden.

Der Variantenentscheid für die 4. Reinigungsstufe, wurde gefällt. Aufgrund der immer wiederkehrenden Brom-Spitzenwerte im Zulauf der ARA Rorquett, deren Herkunft nicht festzustellen war, wurde in Zusammenarbeit mit der Holinger AG und dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) eine Kombilösung als beste Variante evaluiert. Selbst bei einer Feststellung der Herkunft des Broms, müssten wir mit den Bromfrachten umgehen können, da es eine zulässige Belastung des Abwassers ist. Bei Bromidkonzentrationen im Abwasser aus Meilen und Männedorf, mit Einzelwerten > 400 µg/l, besteht bei der Ozonierung die Gefahr der Bildung von kanzerogenem Bromat. In einer breit abgestützten Diskussion und mehrjährigen analytischen Untersuchungen wurde mit dem AWEL und dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) deshalb entschieden, das kombinierte Verfahren einer Teiliozonation mit nachgeschalteter PAK-Dosierung (Pulveraktivkohle) vor der Filtration zu wählen. Diese Kombination erlaubt die Vorteile der Ozonierung zu nutzen, ohne relevantes Bromat zu bilden.

Der Anschluss von Männedorf wird gemäss der Machbarkeitsstudie weiterhin verfolgt. Die Vorbereitung der Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, Umzonungen, Statutenanpassungen und die Leitungsführung von Männedorf sind die wichtigsten Themen, die uns 2025 beschäftigen. Bei einem Ja an der Urne beginnt 2026 das Projekt. 2026 sind dann Planungsarbeiten, Landkauf und evtl. archäologische Arbeiten vorgesehen.

Antrag der ARA-Kommission

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2026 des Zweckverbands ARA Meilen-Herliberg-Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 4'400'000.00 |
|-----------------|--------------------------|-----|----------------------|
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'155'100.00 |
| | Aufwandüberschuss | | -3'244'900.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Gemeinde Meilen | 1'962'400.00 |
| Gemeinde Herliberg | 698'400.00 |
| Gemeinde Uetikon am See | 584'100.00 |
| Total | 3'244'900.00 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |
|--|---|------------|---------------------|
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen das Budget 2026 des Zweckverbands ARA Meilen-Herliberg-Uetikon am See zu genehmigen.

8706 Meilen, 2. Juni 2025

Vorsteherschaft Zweckverband ARA Meilen-Herliberg-Uetikon am See

Verena Bergmann-Zogg
Präsidentin

Martin Casal
Betriebsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See in der von der ARA-Kommission am 02.06.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 4'400'000.00 |
|-----------------|--------------------------|-----|----------------------|
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'155'100.00 |
| | Aufwandüberschuss | | -3'244'900.00 |

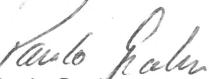
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Gemeinde Meilen | Fr. | 1'962'400.00 |
| Gemeinde Herrliberg | Fr. | 698'400.00 |
| Gemeinde Uetikon am See | Fr. | 584'100.00 |
| Total | Fr. | 3'244'900.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | |
| Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2026 des ARA Zweckverbands finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzielle Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2026 des Zweckverbands entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission zu genehmigen.

8706 Meilen, 15. September 2025

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Meilen


Paulo Gnehm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Herrliberg

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Herrliberg hat das Budget 2026 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See am 30.09.2025 entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|--------------------------|---------------|-----|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 4'400'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'155'100.00 |
| Aufwandüberschuss | | | -3'244'900.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | | |
|-------------------------|-----|--------------|---------------------|
| Gemeinde Meilen | Fr. | 1'962'400.00 | |
| Gemeinde Herrliberg | Fr. | 698'400.00 | |
| Gemeinde Uetikon am See | Fr. | 584'100.00 | |
| Total | | | 3'244'900.00 |

| | | | |
|---|-------------------------------|-----|---------------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | | 1'045'000.00 |

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

8704 Herrliberg, 30. September 2025
Gemeinderat Verbandsgemeinde Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Tumasch Mischol
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Meilen

Die Gemeinderat der Verbandsgemeinde Meilen hat das Budget 2026 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See am 30.09.2025 entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 4'400'000.00 |
|-----------------|--------------------------|-----|----------------------|
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'155'100.00 |
| | Aufwandüberschuss | | -3'244'900.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Gemeinde Meilen | Fr. | 1'962'400.00 |
| Gemeinde Herrliberg | Fr. | 698'400.00 |
| Gemeinde Uetikon am See | Fr. | 584'100.00 |
| Total | Fr. | 3'244'900.00 |

| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |

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

8706 Meilen, 30. September 2025
Gemeinderat Verbandsgemeinde Meilen

Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Uetikon am See

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Uetikon am See hat das Budget 2026 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See am 18.09.2025 entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 4'400'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 1'155'100.00 |
| | Aufwandüberschuss | | -3'244'900.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Gemeinde Meilen | Fr. | 1'962'400.00 |
| Gemeinde Herrliberg | Fr. | 698'400.00 |
| Gemeinde Uetikon am See | Fr. | 584'100.00 |
| Total | Fr. | 3'244'900.00 |

| | | | |
|---|---|-----|---------------------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'045'000.00 |

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

8707 Uetikon am See, 18. September 2025
Gemeinderat Verbandsgemeinde Uetikon am See

Urs Mettler
Gemeindepräsident

Reto Linder
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

| Finanzierung | Budget 2026 |
|--|------------------------|
| + Gesamtaufwand | 4'400'000.00 |
| - Gesamtertrag | 1'155'100.00 |
| - Durch die Verbandsgemeinden getragen | 3'244'900.00 |
| Total | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'156'200.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'156'200.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'045'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 111'200.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 111% |

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 |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | | 731'000.00 | 711'900.00 | 637'732.69 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 2'080'500.00 | 2'115'500.00 | 2'242'982.35 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 1'156'200.00 | 1'145'300.00 | 1'078'249.13 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | | 3'967'700.00 | 3'972'700.00 | 3'958'964.17 |
| 40 Fiskalertrag | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | | 516'000.00 | 517'000.00 | 533'045.56 |
| 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) | | 350'300.00 | 392'300.00 | 298'316.90 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | | 866'300.00 | 909'300.00 | 831'362.46 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -3'101'400.00 | -3'063'400.00 | -3'127'601.71 |
| 34 Finanzaufwand | | 399'000.00 | 355'000.00 | 390'204.10 |
| 44 Finanzertrag | | 255'500.00 | 246'000.00 | 254'251.86 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | -143'500.00 | -109'000.00 | -135'952.24 |
| Operatives Ergebnis | | -3'244'900.00 | -3'172'400.00 | -3'263'553.95 |
| 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 (-) | -3'244'900.00 | -3'172'400.00 | -3'263'553.95 |
| Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | | -3'244'900.00 | -3'172'400.00 | -3'263'553.95 |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | | 33'300.00 | 33'300.00 | 33'219.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | | 33'300.00 | 33'300.00 | 33'219.00 |
| | Total Aufwand | | 4'400'000.00 | 4'361'000.00 | 4'382'387.27 |
| | Total Ertrag | | 1'155'100.00 | 1'188'600.00 | 1'118'833.32 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Schmutzfrachten, respektive der jeweiligen Summe der Einwohner und der Einwohnergleichwerte der abwasserrelevanten Gewerbe- und Industriebetriebe getragen. Der Betriebskostenteiler wird jährlich angepasst. Ab 2019 gelten die neuen Verbandsstatuten. Damit entfallen die individuellen Kostenverteilsschlüssel für Investitionen. Es gibt demzufolge nur noch den einen Betriebskostenteiler gemäss Art. 42. Auch die Weiterverwendung der Verteilschlüssel für bisherige Investitionen wäre möglich, gestützt auf die neuen Statuten und aufgrund der Komplexität aber nicht sinnvoll.

| Gemeinde | Einwohnerzahl * | Anteil in % | Budget 2026 | Budget 2025 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Meilen | 15'400 | 60.477 | 1'962'400.00 | 1'939'200.00 |
| Gemeinde Herrliberg | 7'000 | 21.523 | 698'400.00 | 669'000.00 |
| Gemeinde Uetikon am See | 5'900 | 17.999 | 584'100.00 | 564'200.00 |
| Total | 28'300 | 100% | 3'244'900.00 | 3'172'400.00 |

* Basis: Angeschlossene Einwohner gemäss Jahresrechnung 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 530'000.00 | 450'000.00 | 47'417.33 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 248'000.00 | 256'560.82 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 515'000.00 | 455'000.00 | 356'708.89 |
| 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 | | 1'045'000.00 | 1'153'000.00 | 660'687.04 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 248'000.00 | 256'560.82 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 0.00 | 184'500.00 | 160'519.00 |
| 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 | 432'500.00 | 417'079.82 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 1'045'000.00 | 1'153'000.00 | 660'687.04 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0.00 | 432'500.00 | 417'079.82 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -1'045'000.00 | -720'500.00 | -243'607.22 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen > Fr. 15'000 und mindestens 15 % werden begründet.

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | % | Begründung |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------|--------|--|
| 7202 3130.00 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) Dienstleistungen Dritter | 77'000.00 | 60'000.00 | 17'000.00 | 28.33 | Externe Unterstützung für die Sonderbauwerke (Fr. 5'000) sowie eine neue Visualisierung der ARA vor und nach dem Umbau (Fr. 7'000). Zudem werden rund Fr. 5'000 für die Teuerung der Telekom-Abonnemente budgetiert. |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 110'000.00 | 80'000.00 | 30'000.00 | 37.50 | Es müssen Gutachten betreffend Maschinenersatz erstellt werden. Viele Maschinen müssen auf Alter, Zustand, Wirkungsgrad und Sicherheit geprüft werden. |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 100.00 | Vermehrter Aufwand infolge altersbedingter Reparaturen sind zu erwarten. |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg | 56'000.00 | 129'000.00 | -73'000.00 | -56.59 | Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Das Budget entspricht somit dem Betriebsaufwand. |
| 3144.02 | Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Meilen | 83'800.00 | 128'000.00 | -44'200.00 | -34.53 | Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Das Budget entspricht somit dem Betriebsaufwand. |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'000.00 | | 15'000.00 | 100.00 | Dieses Konto beinhaltet die Abschreibungen der neuen Kompressoren (INV00022). |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1'000.00 | -262'000.00 | 261'000.00 | -99.62 | Die Schlammverwertung Männedorf wurde irrtümlich auf diesem Konto budgetiert (siehe auch Begründung Konto 4250.00) |
| 4250.00 | Verkäufe | -500'000.00 | -240'000.00 | -260'000.00 | 108.33 | Die Schlammverwertung Männedorf (2024: Fr. 274'400) wird seit 01.01.2024 auf diesem Konto verbucht. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen > Fr. 15'000 und mindestens 15 % werden begründet.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2026 | Budget 2025 | Differenz | % | Begründung |
|---------|--|----------------|----------------|------------|--------|---|
| 4612.04 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB | -95'000.00 | -158'000.00 | 63'000.00 | -39.87 | Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Das Budget entspricht somit dem Betriebsaufwand sowie der Stundenaufwände des Klärwartes und der Klärwerkmeister. |
| 4612.05 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen SB | -120'000.00 | -164'000.00 | 44'000.00 | -26.83 | Es sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Das Budget entspricht somit dem Betriebsaufwand sowie der Stundenaufwände des Klärwartes und der Klärwerkmeister. |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmen | -120'000.00 | -60'000.00 | -60'000.00 | 100.00 | Klik-Beiträge von Southpole werden erst nach 2-3 Jahren ausbezahlt und sind deshalb schwierig zu budgetieren. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2026 Aufwand | Budget 2026 Ertrag | Budget 2025 Aufwand | Budget 2025 Ertrag | Rechnung 2024 Aufwand | Rechnung 2024 Ertrag |
|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 10'000.00 | 0.00 | 8'800.00 | 0.00 | 9'645.81 | 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 | 3'957'700.00 | 951'000.00 | 3'963'900.00 | 1'044'500.00 | 3'949'318.36 | 914'881.07 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 432'300.00 | 204'100.00 | 388'300.00 | 144'100.00 | 423'423.10 | 203'952.25 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 4'400'000.00 | 1'155'100.00 | 4'361'000.00 | 1'188'600.00 | 4'382'387.27 | 1'118'833.32 |
| Aufwandüberschuss | | | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 4'400'000.00 | 4'400'000.00 | 4'361'000.00 | 4'361'000.00 | 4'382'387.27 | 4'382'387.27 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i> | 10'000.00 | | 8'800.00 | |
| 01 | Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i> | 10'000.00 | <i>10'000.00</i> | 8'500.00 | |
| 011 | Legislative <i>Nettoergebnis</i> | 10'000.00 | | 8'500.00 | |
| 0110 | Legislative <i>Nettoergebnis</i> | 10'000.00 | <i>10'000.00</i> | 8'500.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 10'000.00 | | 8'500.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i> | | 300.00 | | <i>300.00</i> |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i> | | 300.00 | | <i>300.00</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i> | | 300.00 | | <i>300.00</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 300.00 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i> | 3'957'700.00 | 951'000.00 | 3'963'900.00 | 989'000.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i> | 3'957'700.00 | 951'000.00 | 3'963'900.00 | 989'000.00 |
| 720 | Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i> | 3'957'700.00 | 951'000.00 | 3'963'900.00 | 989'000.00 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i> | 3'957'700.00 | 951'000.00 | 3'963'900.00 | 989'000.00 |
| 3000.01 | Entschädigungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'500.00 | | 2'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 565'000.00 | | 555'600.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | -2'608.75 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 30'000.00 | | 22'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'200.00 | | 35'700.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 63'200.00 | | 64'300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'000.00 | | 13'300.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'100.00 | | 6'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 12'000.00 | 10'000.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | 1'000.00 | 4'600.26 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 802.98 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35'000.00 | 37'000.00 | 32'159.13 |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schlammbehandlung | 220'000.00 | 220'000.00 | 199'827.60 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | 9'554.44 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000.00 | 7'000.00 | 2'704.58 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'035.15 |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser | 13'500.00 | 13'000.00 | 13'440.45 |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Elektrizität | 470'000.00 | 470'000.00 | 523'897.54 |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gas | 5'500.00 | 6'000.00 | 5'141.92 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 77'000.00 | 60'000.00 | 76'220.13 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter Schlammverwertung | 195'000.00 | 180'000.00 | 190'474.33 |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter Transportkosten Sandfang | 10'000.00 | 11'000.00 | 6'644.77 |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter Transportkosten Schlamm | 54'000.00 | 51'000.00 | 52'940.26 |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter Transportkosten Schlamm Männedorf | 115'000.00 | 126'000.00 | 112'638.75 |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 110'000.00 | 80'000.00 | 100'597.75 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 32'000.00 | 28'000.00 | 27'599.60 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 243'000.00 | 246'000.00 | 242'717.08 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000.00 | 15'000.00 | 128'215.17 |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg | 56'000.00 | 129'000.00 | 96'010.78 |
| 3144.02 | Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Meilen | 83'800.00 | 128'000.00 | 96'650.88 |
| 3144.03 | Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Uetikon am See | 4'200.00 | 4'200.00 | 13'589.80 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 230'000.00 | 214'700.00 | 232'082.63 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 68'000.00 | 68'000.00 | 67'799.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | 800.00 | 394.80 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswände VV | 12'700.00 | 12'700.00 | 12'534.85 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 23'200.00 | 22'100.00 | 10'732.56 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'015'200.00 | 1'015'100.00 | 1'014'961.84 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'000.00 | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 40'100.00 | 40'200.00 | 40'019.88 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 50'000.00 | 55'200.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 1'000.00 | 262'000.00 | 660.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | 500'000.00 | 240'000.00 | 506'538.11 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 15'000.00 | 15'000.00 | 25'847.45 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 85'000.00 | | 80'000.00 | | 83'790.26 |
| 4612.04 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB | | 95'000.00 | | 158'000.00 | | 116'709.55 |
| 4612.05 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen SB | | 120'000.00 | | 164'000.00 | | 132'460.70 |
| 4612.06 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See SB | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 15'975.00 |
| 4635.00 | Beiträge von privaten Unternehmen | | 120'000.00 | | 60'000.00 | | 32'900.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 432'300.00 | 3'449'000.00 | 388'300.00 | 3'372'000.00 | 423'423.10 | 3'467'506.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'016'700.00</i> | | <i>2'983'700.00</i> | | <i>3'044'083.10</i> | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 432'300.00 | 203'800.00 | 388'300.00 | 199'300.00 | 423'423.10 | 203'680.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>228'500.00</i> | | <i>189'000.00</i> | | <i>219'742.50</i> |
| 961 | Zinsen | 398'500.00 | 33'300.00 | 355'000.00 | 33'300.00 | 390'120.10 | 33'219.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>365'200.00</i> | | <i>321'700.00</i> | | <i>356'901.10</i> |
| 9610 | Zinsen | 398'500.00 | 33'300.00 | 355'000.00 | 33'300.00 | 390'120.10 | 33'219.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>365'200.00</i> | | <i>321'700.00</i> | | <i>356'901.10</i> |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 398'500.00 | | 355'000.00 | | 390'120.10 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 33'300.00 | | 33'300.00 | | 33'219.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 33'300.00 | 170'500.00 | 33'300.00 | 166'000.00 | 33'219.00 | 170'461.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>137'200.00</i> | | <i>132'700.00</i> | | <i>137'242.60</i> | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 33'300.00 | 170'500.00 | 33'300.00 | 166'000.00 | 33'219.00 | 170'461.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>137'200.00</i> | | <i>132'700.00</i> | | <i>137'242.60</i> | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 33'300.00 | | 33'300.00 | | 33'219.00 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 170'500.00 | | 166'000.00 | | 170'461.60 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 500.00 | | | | 84.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500.00</i> | | | | <i>84.00</i> |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 500.00 | | 500.00 | | 84.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>500.00</i> | | | <i>84.00</i> |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 500.00 | | | | 84.00 | |
| 97 | Rückverteilungen | | 300.00 | | 300.00 | | 271.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>300.00</i> | | <i>300.00</i> | | <i>271.65</i> |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 300.00 | | 300.00 | | 271.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>300.00</i> | | <i>300.00</i> | | <i>271.65</i> |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 300.00 | | 300.00 | | 271.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>300.00</i> | | <i>300.00</i> | | <i>271.65</i> |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 300.00 | | 300.00 | | 271.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 | |
| 999 | Abschluss | | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 | |
| 9998 | Abschluss Zweckverband ER | | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 | |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg | | 698'400.00 | | 669'000.00 | | 695'586.65 |
| 4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen | | 1'962'400.00 | | 1'939'200.00 | | 1'954'647.75 |
| 4612.03 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See | | 584'100.00 | | 564'200.00 | | 613'319.55 |
| | | 4'400'000.00 | 4'400'000.00 | 4'361'000.00 | 4'361'000.00 | 4'382'387.27 | 4'382'387.27 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 3'244'900.00 | | 3'172'400.00 | | 3'263'553.95 |

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2026 | Erläuterung |
|----------|---|---------------------|---|
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 1'045'000.00 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 410'000.00 | |
| INV00024 | Ausbau biologische Reinigungsstufe | 205'000.00 | Planungsarbeiten für den Anschluss Männedorf im Jahr 2026, Baubeginn ist im Jahr 2027 vorgesehen. |
| INV00025 | 4. Reinigungsstufe | 205'000.00 | Planungsarbeiten für die 4. Reinigungsstufe im Jahr 2026, Baubeginn ist im Jahr 2027 vorgesehen. |
| 5060.00 | Mobilien | 120'000.00 | |
| INV00022 | Ersatz Kompressoren Biologie | 120'000.00 | Altersbedingter Ersatz der Kompressoren in der biologischen Reinigungsstufe. |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 515'000.00 | |
| INV00019 | Ersatz der speicherprogrammierten Steuerung | 450'000.00 | Die speicherprogrammierte Steuerung (SPS) ist veraltet und muss ersetzt werden. |
| INV00023 | VGEP Überarbeitung | 65'000.00 | Die generelle Entwässerungsplanung muss überarbeitet werden. |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 1'045'000.00 | 0.00 | 1'153'000.00 | 432'500.00 | 660'687.04 | 417'079.82 |
| 8 Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 1'045'000.00 | 0.00 | 1'153'000.00 | 432'500.00 | 660'687.04 | 417'079.82 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | 1'045'000.00 | | 720'500.00 | | 243'607.22 | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 1'045'000.00 | 1'045'000.00 | 1'153'000.00 | 1'153'000.00 | 660'687.04 | 660'687.04 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'045'000.00 | | 1'153'000.00 | 432'500.00 | 660'687.04 | 417'079.82 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'045'000.00 | | 1'153'000.00 | 432'500.00 | 660'687.04 | 417'079.82 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'045'000.00 | | 1'153'000.00 | 432'500.00 | 660'687.04 | 417'079.82 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 1'045'000.00 | | 1'153'000.00 | 432'500.00 | 660'687.04 | 417'079.82 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | 450'000.00 | | 28'089.20 | |
| INV00013 | Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung | | | | | | |
| INV00020 | Ersatz Rohr Dorfbach | | | 450'000.00 | | 28'089.20 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 410'000.00 | | | | -59'585.83 | |
| INV00002 | Einbau Ozonung | | | | | -53957.61 | |
| INV00009 | Umbau Schlammmaulung | | | | | 27'622.46 | |
| INV00016 | Baumassnahmen neue Biogasaufbereitungsanlage | | | | | -33'250.68 | |
| INV00024 | Ausbau biologische Reinigungsstufe | 205'000.00 | | | | | |
| INV00025 | 4. Reinigungsstufe | 205'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 120'000.00 | | | | | |
| INV00022 | Ersatz Kompressoren Biologie | 120'000.00 | | | | | |
| 5090.00 | Übrige Sachanlagen | | | | | 78'913.96 | |
| INV00017 | Gasometer ARA, Ersatz Gasbalg | | | | | 78'913.96 | |
| 5130.00 | Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter | | | 248'000.00 | | 256'560.82 | |
| INV00014 | Pumpwerke Meilen, Sanierung | | | 42'000.00 | | 212'420.73 | |
| INV00015 | Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung | | | 206'000.00 | | 44'140.09 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 515'000.00 | | 455'000.00 | | 356'708.89 | |
| INV00013 | Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung | | | 275'000.00 | | 356'708.89 | |
| INV00019 | Ersatz der speicherprogrammierten Steuerung | 450'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| INV00021 | Anschluss ARA Männedorf - Bauprojekt | | | 130'000.00 | | | |
| INV00023 | VGEP Überarbeitung | 65'000.00 | | | | | |
| 6130.00 | Rückerkstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau | | | 248'000.00 | | 256'560.82 | |
| INV00014 | Pumpwerke Meilen, Sanierung | | | 42'000.00 | | 212'420.73 | |
| INV00015 | Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung | | | 206'000.00 | | 44'140.09 | |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | 184'500.00 | | 160'519.00 | |
| INV00013 | Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung | | | 117'000.00 | | 160'519.00 | |
| INV00021 | Anschluss ARA Männedorf - Bauprojekt | | | 67'500.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i> | | 1'045'000.00 | 432'500.00 | 1'153'000.00 | 417'079.82 | 660'687.04 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i> | 1'045'000.00 | 1'045'000.00 | 432'500.00 | 1'153'000.00 | 417'079.82 | 660'687.04 |
| 999 | Abschluss <i>Nettoinvestition</i> | | 1'045'000.00 | 432'500.00 | 1'153'000.00 | 417'079.82 | 660'687.04 |
| 9999 | Abschluss Zweckverband IR <i>Nettoinvestition</i> | | 1'045'000.00 | 432'500.00 | 1'153'000.00 | 417'079.82 | 660'687.04 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | | | | | | 243'607.22 |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 1'045'000.00 | | | 417'079.82 | |
| | Total Ausgaben / Einnahmen | 1'045'000.00 | 1'045'000.00 | 1'585'500.00 | 1'585'500.00 | 1'077'766.86 | 1'077'766.86 |
| 999 | Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 1'045'000.00 | | 720'500.00 | | 243'607.22 |

Anhang zum Budget

Anhang 1

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7202 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 3300.10 | 12'700.00 | 12'700.00 | 12'534.85 |
| 7202 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3300.30 | 23'200.00 | 22'100.00 | 10'732.56 |
| 7202 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3300.40 | 1'015'200.00 | 1'015'100.00 | 1'014'961.84 |
| 7202 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3300.60 | 15'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7202 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 3300.90 | 40'100.00 | 40'200.00 | 40'019.88 |
| 7202 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 3320.90 | 50'000.00 | 55'200.00 | 0.00 |
| Total | | | 1'156'200.00 | 1'145'300.00 | 1'078'249.13 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 33xx | 1'156'200.00 | 1'145'300.00 | 1'078'249.13 |
| 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 | | | 1'156'200.00 | 1'145'300.00 | 1'078'249.13 |

Anhang 2

Finanzkennzahlen

| | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | Richtwerte |
|--|----------------|----------------|------------------|--|
| Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen | 15'400 | 15'400 | 14'941 | |
| Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg | 7'000 | 7'000 | 6'798 | |
| Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon a.S. | 5'900 | 5'900 | 5'994 | |
| Total Einwohner der Verbandsgemeinden | 28'300 | 28'300 | 27'733 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 111% | 159% | 443% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |