



## 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
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>4</b>
1 Bericht der Vorsteherschaft	5
2 Anträge und Beschlüsse	6-10
<b>Budget</b>	<b>11</b>
3 Finanzierung	12
4 Erfolgsrechnung	13-14
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	15
6 Investitionsrechnungen	16
<b>Budget - Details</b>	<b>17</b>
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-19
8 Erfolgsrechnung	20-24
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	25
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26-28
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>29</b>
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30
13 Finanzkennzahlen	31

**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](mailto:mcasal@meilen.ch)

Rechnungsführer: Sandra Grob, Gemeinde Meilen  
Telefon +41 44 925 92 59  
E-Mail [sgrob@meilen.ch](mailto: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 Schlammes von Männedorf gestiegen, der Betriebsertrag ist aufgrund der erhöhten Gasproduktion ebenfalls gestiegen. Da die Gasproduktion mit der Annahme des Schlammes 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 Bestandsaufnahme 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 Rorguet abgestimmt. Bei einem positiven Abstimmungsergebnis 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 Jahreskosten der ARA Rorguet nehmen durch den Zusammenschluss voraussichtlich um rund 5% ab, obwohl durch den Betrieb der 4. Reinigungsstufe zusätzliche Betriebskosten für die Ozonung und die PAK-Dosierung anfallen. Da wir von einem positiven Abstimmungsergebnis ausgehen, wurden die Planungsarbeiten bereits 2025 angefangen und der Baubeginn ist auf 2027 festgelegt worden. Bei einem negativen Abstimmungsergebnis muss die ARA Rorguet 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 Kll-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 Rorguet, 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 Teilozonung mit nachgeschalteter PAK-Dosierung (Pulveraktivkohle) vor der Filtration zu wählen. Diese Kombination erlaubt die Vorteile der Ozonung 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-Herrliberg-Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'400'000.00
Gesamtertrag	Fr.	1'155'100.00
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'244'900.00</b>

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

Gemeinde Meilen	1'962'400.00
Gemeinde Herrliberg	698'400.00
Gemeinde Uetikon am See	584'100.00
<b>Total</b>	<b>3'244'900.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'045'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'045'000.00</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

8706 Meilen, 2. Juni 2025

Vorsteherschaft Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-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:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'400'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'155'100.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'244'900.00</b>

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
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'244'900.00</b>

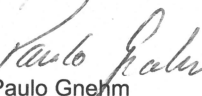
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'045'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'045'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2026 des ARA Zweckverbands finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische 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:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'400'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'155'100.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'244'900.00</b>

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
	<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'244'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'045'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'045'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'400'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'155'100.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'244'900.00</b>

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
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'244'900.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'045'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'045'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'400'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'155'100.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'244'900.00</b>

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
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'244'900.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'045'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'045'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8707 Uetikon am See, 18. September 2025

**Gemeinderat Verbandsgemeinde Uetikon am See**

Urs Mettler  
Gemeindepräsident

Reto Linder  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Finanzierung

<b>Finanzierung</b>	<b>Budget 2026</b>
+ Gesamtaufwand	4'400'000.00
- Gesamtertrag	1'155'100.00
- Durch die Verbandsgemeinden getragen	3'244'900.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
+ 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'156'200.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'045'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>111'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>111%</b>

**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

Gestufferter 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>	<i>3'967'700.00</i>	<i>3'972'700.00</i>	<i>3'958'964.17</i>
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>	<i>866'300.00</i>	<i>909'300.00</i>	<i>831'362.46</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'101'400.00</b>	<b>-3'063'400.00</b>	<b>-3'127'601.71</b>
34	Finanzaufwand	399'000.00	355'000.00	390'204.10
44	Finanzertrag	255'500.00	246'000.00	254'251.86
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-143'500.00</b>	<b>-109'000.00</b>	<b>-135'952.24</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'244'900.00</b>	<b>-3'172'400.00</b>	<b>-3'263'553.95</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-3'244'900.00</b>	<b>-3'172'400.00</b>	<b>-3'263'553.95</b>
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'244'900.00	-3'172'400.00	-3'263'553.95
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 Kostenverteilungsschlüssel für Investitionen. Es gibt demzufolge nur noch den einen Betriebskostenteiler gemäss Art. 42. Auch die Weiterverwendung der Verteilungsschlüssel 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
<b>Total</b>	<b>28'300</b>	<b>100%</b>	<b>3'244'900.00</b>	<b>3'172'400.00</b>

\* 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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>660'687.04</b>
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>417'079.82</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		1'045'000.00	1'153'000.00	660'687.04
Total Investitionseinnahmen		0.00	432'500.00	417'079.82
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'045'000.00</b>	<b>-720'500.00</b>	<b>-243'607.22</b>



## **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
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>					
3130.00	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		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	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
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'400'000.00</b>	<b>1'155'100.00</b>	<b>4'361'000.00</b>	<b>1'188'600.00</b>	<b>4'382'387.27</b>	<b>1'118'833.32</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>3'244'900.00</b>		<b>3'172'400.00</b>		<b>3'263'553.95</b>
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'400'000.00</b>	<b>4'400'000.00</b>	<b>4'361'000.00</b>	<b>4'361'000.00</b>	<b>4'382'387.27</b>	<b>4'382'387.27</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10'000.00</b>		<b>8'800.00</b>		<b>9'645.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		8'800.00		9'645.81
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>10'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>9'645.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		8'500.00		9'645.81
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>10'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>9'645.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		8'500.00		9'645.81
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>10'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>9'645.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		8'500.00		9'645.81
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		8'500.00		9'645.81	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				300.00		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				300.00		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>			<b>300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'957'700.00</b>	<b>951'000.00</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'949'318.36</b>	<b>914'881.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'006'700.00		2'974'900.00		3'034'437.29
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'957'700.00</b>	<b>951'000.00</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'949'318.36</b>	<b>914'881.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'006'700.00		2'974'900.00		3'034'437.29
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'957'700.00</b>	<b>951'000.00</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'949'318.36</b>	<b>914'881.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'006'700.00		2'974'900.00		3'034'437.29
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'957'700.00</b>	<b>951'000.00</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'949'318.36</b>	<b>914'881.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'006'700.00		2'974'900.00		3'034'437.29
3000.01	Entschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		2'000.00		1'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'000.00		555'600.00		500'212.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'608.75	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00		22'000.00		20'247.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00		35'700.00		32'465.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200.00		64'300.00		62'751.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		13'300.00		11'946.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'000.00		5'233.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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 Verkehrswege 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
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>432'300.00</b>	<b>3'449'000.00</b>	<b>388'300.00</b>	<b>3'372'000.00</b>	<b>423'423.10</b>	<b>3'467'506.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'016'700.00</i>		<i>2'983'700.00</i>		<i>3'044'083.10</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>432'300.00</b>	<b>203'800.00</b>	<b>388'300.00</b>	<b>199'300.00</b>	<b>423'423.10</b>	<b>203'680.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'500.00</i>		<i>189'000.00</i>		<i>219'742.50</i>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>398'500.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>390'120.10</b>	<b>33'219.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'200.00</i>		<i>321'700.00</i>		<i>356'901.10</i>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>398'500.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>390'120.10</b>	<b>33'219.00</b>
	<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
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>33'300.00</b>	<b>170'500.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>33'219.00</b>	<b>170'461.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>137'200.00</i>		<i>132'700.00</i>		<i>137'242.60</i>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>33'300.00</b>	<b>170'500.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>33'219.00</b>	<b>170'461.60</b>
	<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
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>500.00</b>				<b>84.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				<i>84.00</i>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>500.00</b>				<b>84.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				<i>84.00</i>
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00				84.00	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>271.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>271.65</i>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>271.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>271.65</i>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>271.65</b>
	<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						
	<i>Nettoergebnis</i>	3'244'900.00	3'244'900.00	3'172'400.00	3'172'400.00	3'263'553.95	3'263'553.95
999	Abschluss						
	<i>Nettoergebnis</i>	3'244'900.00	3'244'900.00	3'172'400.00	3'172'400.00	3'263'553.95	3'263'553.95
9998	Abschluss Zweckverband ER						
	<i>Nettoergebnis</i>	3'244'900.00	3'244'900.00	3'172'400.00	3'172'400.00	3'263'553.95	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



# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Erläuterung
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'045'000.00</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>410'000.00</b>	
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.
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>120'000.00</b>	
INV00022	Ersatz Kompressoren Biologie	120'000.00	Altersbedingter Ersatz der Kompressoren in der biologischen Reinigungsstufe.
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>515'000.00</b>	
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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>660'687.04</b>	<b>417'079.82</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>1'045'000.00</b>		<b>720'500.00</b>		<b>243'607.22</b>
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>1'045'000.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>660'687.04</b>	<b>660'687.04</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'045'000.00</b>		<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>660'687.04</b>	<b>417'079.82</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'045'000.00</b>		<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>660'687.04</b>	<b>417'079.82</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'045'000.00</b>		<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>660'687.04</b>	<b>417'079.82</b>
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'045'000.00</b>		<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>660'687.04</b>	<b>417'079.82</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>450'000.00</b>		<b>28'089.20</b>	
INV00013	Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung						
INV00020	Ersatz Rohr Dorfbach			450'000.00		28'089.20	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>410'000.00</b>				<b>-59'585.83</b>	
INV00002	Einbau Ozonung					-53957.61	
INV00009	Umbau Schlammfäulung					27'622.46	
INV00016	Baumassnahmen neue Biogasaufbereitungsanlage					-33'250.68	
INV00024	Ausbau biologische Reinigungsstufe	205'000.00					
INV00025	4. Reinigungsstufe	205'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>120'000.00</b>					
INV00022	Ersatz Kompressoren Biologie	120'000.00					
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>					<b>78'913.96</b>	
INV00017	Gasometer ARA, Ersatz Gasbalg					78'913.96	
<b>5130.00</b>	<b>Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter</b>			<b>248'000.00</b>		<b>256'560.82</b>	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung			42'000.00		212'420.73	
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung			206'000.00		44'140.09	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>515'000.00</b>		<b>455'000.00</b>		<b>356'708.89</b>	
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					
<b>6130.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau</b>				<b>248'000.00</b>		<b>256'560.82</b>
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung				42'000.00		212'420.73
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung				206'000.00		44'140.09
<b>6320.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>				<b>184'500.00</b>		<b>160'519.00</b>
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	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>417'079.82</b>	<b>660'687.04</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'045'000.00</i>		<i>720'500.00</i>		<i>243'607.22</i>	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>417'079.82</b>	<b>660'687.04</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'045'000.00</i>		<i>720'500.00</i>		<i>243'607.22</i>	
999	<b>Abschluss</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>417'079.82</b>	<b>660'687.04</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'045'000.00</i>		<i>720'500.00</i>		<i>243'607.22</i>	
9999	<b>Abschluss Zweckverband IR</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>417'079.82</b>	<b>660'687.04</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'045'000.00</i>		<i>720'500.00</i>		<i>243'607.22</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen			432'500.00		417'079.82	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'045'000.00		1'153'000.00		660'687.04
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'045'000.00</b>	<b>1'045'000.00</b>	<b>1'585'500.00</b>	<b>1'585'500.00</b>	<b>1'077'766.86</b>	<b>1'077'766.86</b>
999	<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>1'045'000.00</b>		<b>720'500.00</b>		<b>243'607.22</b>

# **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
<b>Total</b>			<b>1'156'200.00</b>	<b>1'145'300.00</b>	<b>1'078'249.13</b>
	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
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>1'156'200.00</b>	<b>1'145'300.00</b>	<b>1'078'249.13</b>

## 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	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>28'300</b>	<b>28'300</b>	<b>27'733</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>111%</b>	159%	443%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.4%</b>	0.3%	0.4%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				