



Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See

Budget 2023

Prozess:

Ablieferung ARA-Kommission 09.05.2022

Abnahmebeschluss ARA-Kommission 16.05.2022

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 23.05.2022

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 29.07.2022

Abnahmebeschluss Gemeinderat Meilen 20.09.2022

Abnahmebeschluss Gemeinderat Herrliberg 27.09.2022

Abnahmebeschluss Gemeinderat Uetikon am See 06.10.2022

Meilen, Juli 2022 grs/but

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht der Vorsteherschaft	5
2 Anträge und Beschlüsse	6-10
Budget	11
3 Finanzierung	12
4 Erfolgsrechnung	13-14
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	15
6 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	17
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-19
8 Erfolgsrechnung	20-24
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	25
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26-27
Anhang zum Budget	28
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	29
13 Finanzkennzahlen	30
14 Beschlüsse	ab 31

Kontakt

Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See
Bahnhofstrasse 35
8706 Meilen

Präsident: Peter Jenny, Meilen

Betriebsleiter: Thomas Buchmüller, Meilen
Telefon +41 44 925 93 18
E-Mail tbuchmueller@meilen.ch

Rechnungsführer: Sandra Grob, 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 konstant und wird es auch mittelfristig bleiben. Auch auf der Ertragsseite ist mittelfristig keine wesentliche Veränderung zu erwarten. Die jährlichen Einkünfte aus Baurechtszinsen, Rohgasverkauf, Wärmelieferung, Einspeisung von Solarenergie werden weiterhin bei rund Fr. 650'000 im Jahr 2023 liegen.

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Einleitungsbedingungen in den Zürichsee werden mit wenigen Ausnahmen eingehalten. Auch der ordnungsgemässe Betrieb des Hauptsammelkanals und der 48 Sonderbauwerke ist dank professionellem ARA-Team und neuem Prozessleitsystem gewährleistet.

Im 2022 wird der Klärschlammstapel mit einer Abdeckung gasdicht verschlossen und zu einem aktiven Nachfaulraum umgerüstet. Diese Verlängerung der Faulzeit wird sich positiv auf die Gasproduktion und die Gesamtenergiebilanz auswirken.

Ab dem 1. Januar 2024 wird mittels zusätzlichen Klärschlamm die Gasproduktion der ARA um ca. einen Drittel gesteigert. Die jetzige Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage ist alt und für die erhöhte Gasmenge zu knapp ausgelegt. Deshalb wird diese Anlage ersetzt und erweitert. Die Planung und Baugesuchseingabe der neuen Anlage ist für 2022 terminiert, während der Bau und der Ersatz für 2023 vorgesehen ist.

Antrag der ARA-Kommission

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2023 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'630'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	683'300.00
	Aufwandüberschuss		-2'947'500.00

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

Gemeinde Meilen	1'817'000.00
Gemeinde Herrliberg	604'300.00
Gemeinde Uetikon am See	526'200.00
Total	2'947'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'190'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	760'000.00

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen das Budget 2023 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See zu genehmigen.

8706 Meilen, 16. Mai 2022

Vorsteherschaft Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See


Peter Jenny
Präsident


Thomas Buchmüller
Betriebsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See in der von der ARA-Kommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'630'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	683'300.00
	Aufwandüberschuss		-2'947'500.00

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'817'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	604'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	526'200.00
Total	Fr.	2'947'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'190'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	760'000.00

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 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 2023 des Zweckverbands entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission zu genehmigen.

8706 Meilen, 29. Juli 2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Meilen


Paulo Gnehm
Präsident


Judith Gross-Rüttimann
Aktuarin

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Herrliberg

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Herrliberg hat das Budget 2023 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'630'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	683'300.00
	Aufwandüberschuss		-2'947'500.00

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'817'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	604'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	526'200.00
Total	Fr.	2'947'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'190'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	760'000.00

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

8704 Herrliberg, 27. September 2022
Gemeinderat Verbandsgemeinde Herrliberg


Baudenz Schwitter
Gemeindepräsident


Pius Rüdisüli
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Meilen

Die Gemeinderat der Verbandsgemeinde Meilen hat das Budget 2023 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'630'800.00
Gesamtertrag	Fr.	683'300.00
Aufwandüberschuss		-2'947'500.00

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'817'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	604'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	526'200.00
Total	Fr.	2'947'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'190'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	760'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8706 Meilen, 20. September 2022

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 2023 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'630'800.00
Gesamtertrag	Fr.	683'300.00
Aufwandüberschuss		-2'947'500.00

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'817'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	604'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	526'200.00
Total	Fr.	2'947'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

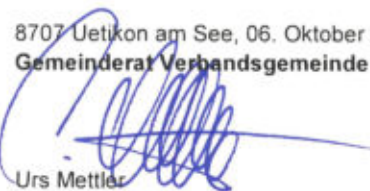
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'190'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	760'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8707 Uetikon am See, 06. Oktober 2022

Gemeinderat Verbandsgemeinde Uetikon am See


Urs Mettler
Gemeindepräsident


Reto Linder
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023
+ Gesamtaufwand	3'630'800.00
- Gesamtertrag	683'300.00
- Durch die Verbandsgemeinden getragen	2'947'500.00
Total	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'058'400.00
- 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	1'058'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	760'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	298'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	139%

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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	491'000.00	486'000.00	463'499.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'673'100.00	1'573'500.00	1'502'175.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'058'400.00	1'192'600.00	1'164'066.45
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>3'222'500.00</i>	<i>3'252'100.00</i>	<i>3'129'741.72</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	206'000.00	191'000.00	226'511.86
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)	223'000.00	153'200.00	251'745.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>429'000.00</i>	<i>344'200.00</i>	<i>478'257.36</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'793'500.00	-2'907'900.00	-2'651'484.36
34	Finanzaufwand	400'000.00	646'000.00	466'737.48
44	Finanzertrag	246'000.00	246'000.00	240'196.30
	Ergebnis aus Finanzierung	-154'000.00	-400'000.00	-226'541.18
	Operatives Ergebnis	-2'947'500.00	-3'307'900.00	-2'878'025.54
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 (-)	-2'947'500.00	-3'307'900.00	-2'878'025.54
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-2'947'500.00	-3'307'900.00	-2'878'025.54
	Total	0.00	0.00	0.00

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	8'300.00	8'300.00	8'304.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	8'300.00	8'300.00	8'304.75
	Total Aufwand	3'630'800.00	3'906'400.00	3'604'783.95
	Total Ertrag	683'300.00	598'500.00	726'758.41

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 Verteilschlüssel für bisherige Investitionen wäre möglich, gestützt auf die neuen Statuten und aufgrund der Komplexität aber nicht sinnvoll.

Gemeinde	Einwohnerzahl *	Anteil in % **	Budget 2023	Budget 2022
Gemeinde Meilen	15'200	61.645	1'817'000.00	2'039'200.00
Gemeinde Herrliberg	6'900	20.502	604'300.00	678'200.00
Gemeinde Uetikon am See	5'900	17.852	526'200.00	590'500.00
Total	28'000	100%	2'947'500.00	3'307'900.00

* Angeschlossene Einwohner gemäss Jahresrechnung Vorjahr plus 3.0% Zuwachs (1.5% /a, gerundet)

**Verteilschlüssel gemäss Jahresrechnung Vorjahr

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	760'000.00	440'000.00	58'102.61
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	430'000.00	320'000.00	430'392.31
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'190'000.00	760'000.00	488'494.92
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	430'000.00	320'000.00	430'392.31
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
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		430'000.00	320'000.00	430'392.31
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'190'000.00	760'000.00	488'494.92
Total Investitionseinnahmen		430'000.00	320'000.00	430'392.31
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-760'000.00	-440'000.00	-58'102.61

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Begründung
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'000.00	125'000.00	32'000.00	25.60	Höherer Aufwand Betriebsleitung (Anschluss ARA Männedorf), Laborkosten für Bromidkampagne Pools und Rechnungsführung nach Aufwand.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00	45'000.00	60'000.00	133.33	Fr. +27'000.- Funktionskontrolle/Optimierung Kanalnetzbewirtschaftung/ Fr. +5'000.- Bromidkampagne Pools/ Fr. +28'000.- Unterstützung Betriebsleitung.
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg	54'000.00	37'000.00	17'000.00	45.95	Service Hydrostal.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200'000.00	240'000.00	-40'000.00	-16.67	Im 2023 nur zwei Gebläse in Revision, gegenüber 2022 mit acht Gebläse budgetiert.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	33'500.00	67'000.00	-33'500.00	-50.00	Ausbau 1. Etappe, Anteil Gasometer 37% im 2022 vollständig abgeschrieben.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	500.00	100'000.00	-99'500.00	-99.50	Ausbau 2000 und 2. Etappe Projektierung neue ARA im 2022 vollständig abgeschrieben.
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB	-84'000.00	-55'000.00	-29'000.00	52.73	Service Hydrostal und Beihilfe Sanierung PW Steinrad I

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

9

Finanzen und Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	%	Begründung
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	400'000.00	646'000.00	-246'000.00	-38.08	Bessere Marktkonditionen infolge Zinsniveau.
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-30'000.00	-200.00	-29'800.00	14'900.00	Klikbeiträge.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'600.00	0.00	8'500.00	0.00	6'451.95	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	3'215'900.00	479'000.00	3'243'600.00	424'000.00	3'123'289.77	552'357.26
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	408'300.00	3'151'800.00	654'300.00	3'482'400.00	475'042.23	3'052'426.69
Total Aufwand / Ertrag		3'630'800.00	3'630'800.00	3'906'400.00	3'906'400.00	3'604'783.95	3'604'783.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'947'500.00		-3'307'900.00		-2'878'025.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'600.00		8'500.00		6'451.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'600.00		8'500.00		6'451.95
01	Legislative und Exekutive	6'500.00		6'500.00		6'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		6'400.00
011	Legislative	6'500.00		6'500.00		6'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		6'400.00
0110	Legislative	6'500.00		6'500.00		6'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		6'400.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500.00		6'500.00		6'400.00	
02	Allgemeine Dienste	100.00		2'000.00		51.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		2'000.00		51.95
021	Finanz- und Steuerverwaltung	100.00		2'000.00		51.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		2'000.00		51.95
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	100.00		2'000.00		51.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		2'000.00		51.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		2'000.00		51.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'215'900.00	479'000.00	3'243'600.00	424'000.00	3'123'289.77	552'357.26
	<i>Nettoergebnis</i>		2'736'900.00		2'819'600.00		2'570'932.51
72	Abwasserbeseitigung	3'215'900.00	479'000.00	3'243'600.00	424'000.00	3'123'289.77	552'357.26
	<i>Nettoergebnis</i>		2'736'900.00		2'819'600.00		2'570'932.51
720	Abwasserbeseitigung	3'215'900.00	479'000.00	3'243'600.00	424'000.00	3'123'289.77	552'357.26
	<i>Nettoergebnis</i>		2'736'900.00		2'819'600.00		2'570'932.51
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3'215'900.00	479'000.00	3'243'600.00	424'000.00	3'123'289.77	552'357.26
	<i>Nettoergebnis</i>		2'736'900.00		2'819'600.00		2'570'932.51
3000.01	Entschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'000.00		370'000.00		361'716.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'331.15	
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00		18'000.00		19'354.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		24'000.00		24'249.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		42'000.00		42'661.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		12'211.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'533.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		10'000.00		900.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		803.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		37'000.00		28'553.83	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schlammbehandlung	150'000.00		140'000.00		137'024.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		20'000.00		14'493.79	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'507.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'002.79	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser	8'000.00		8'000.00		3'248.67	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Elektrizität	244'000.00		230'000.00		219'768.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gas	65'000.00		55'000.00		59'495.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'000.00		125'000.00		150'703.54	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Schlammverwertung	160'000.00		150'000.00		155'943.22	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Sandfang	13'000.00		15'000.00		10'239.96	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Schlamm	45'000.00		40'000.00		40'071.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		45'000.00		22'894.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000.00		30'000.00		27'289.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	240'000.00		240'000.00		238'023.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		30'000.00		9'058.09	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg	54'000.00		37'000.00		72'698.73	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Meilen	64'000.00		62'000.00		119'126.91	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Uetikon am See	3'000.00		3'000.00		2'540.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200'000.00		240'000.00		131'444.51	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'000.00		51'000.00		50'096.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		498.98	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'100.00		12'600.00		8'958.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'800.00		12'000.00		5'970.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'004'500.00		1'001'000.00		1'001'293.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	33'500.00		67'000.00		47'904.07	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	500.00		100'000.00		99'939.97	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'374.19
4250.00	Verkäufe		190'000.00		170'000.00		210'915.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		20'000.00		14'221.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		80'000.00		74'099.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB		84'000.00		55'000.00		90'783.70
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen SB		100'000.00		93'000.00		154'231.75
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See SB		9'000.00		5'000.00		6'730.05
9	FINANZEN UND STEUERN	408'300.00	3'151'800.00	654'300.00	3'482'400.00	475'042.23	3'052'426.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'743'500.00</i>		<i>2'828'100.00</i>		<i>2'577'384.46</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	408'300.00	174'300.00	654'300.00	174'300.00	475'042.23	174'401.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'000.00</i>		<i>480'000.00</i>		<i>300'641.08</i>
961	Zinsen	400'000.00	8'300.00	646'000.00	8'300.00	466'737.48	8'304.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'700.00</i>		<i>637'700.00</i>		<i>458'432.73</i>
9610	Zinsen	400'000.00	8'300.00	646'000.00	8'300.00	466'737.48	8'304.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>391'700.00</i>		<i>637'700.00</i>		<i>458'432.73</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		646'000.00		466'737.48	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'300.00		8'300.00		8'304.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'300.00	166'000.00	8'300.00	166'000.00	8'304.75	166'096.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>157'700.00</i>		<i>157'700.00</i>		<i>157'791.65</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'300.00	166'000.00	8'300.00	166'000.00	8'304.75	166'096.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>157'700.00</i>		<i>157'700.00</i>		<i>157'791.65</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'300.00		8'300.00		8'304.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'000.00		166'000.00		166'096.40
97	Rückverteilungen		30'000.00		200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>200.00</i>			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>200.00</i>			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>200.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		200.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'947'500.00		3'307'900.00		2'878'025.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'947'500.00</i>		<i>3'307'900.00</i>		<i>2'878'025.54</i>	
999	Abschluss		2'947'500.00		3'307'900.00		2'878'025.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'947'500.00</i>		<i>3'307'900.00</i>		<i>2'878'025.54</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband ER		2'947'500.00		3'307'900.00		2'878'025.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'947'500.00</i>		<i>3'307'900.00</i>		<i>2'878'025.54</i>	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg		604'300.00		678'200.00		588'490.10
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen		1'817'000.00		2'039'200.00		1'779'139.24
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See		526'200.00		590'500.00		510'396.20
		3'630'800.00	3'630'800.00	3'906'400.00	3'906'400.00	3'604'783.95	3'604'783.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			2'947'500.00		3'307'900.00		2'878'025.54

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Erläuterung
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	760'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00	
INV00004	Ersatz Steuerkabel		
INV00013	Anschluss ARA Männedorf	500'000.00	
5040.00	Hochbauten	260'000.00	
INV00002	Einbau Ozonung	150'000.00	Einbau der 4. Reinigungsstufe / Ozonung ist eine der möglichen Varianten.
INV00009	Umbau Schlammfäulung	50'000.00	
INV00016	Baumassnahmen neue Biogasaufbereitungsanlage	60'000.00	Ersatz der alten Biogasaufbereitungsanlage durch eine neue und grössere Anlage.
5130.00	Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	430'000.00	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung	250'000.00	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	20'000.00	
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	160'000.00	
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-430'000.00	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung	-250'000.00	Rückerstattung an Zweckverband für geleistete Arbeiten.
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	-20'000.00	Rückerstattung an Zweckverband für geleistete Arbeiten.
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	-160'000.00	Rückerstattung an Zweckverband für geleistete Arbeiten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	1'190'000.00	430'000.00	760'000.00	320'000.00	488'494.92	430'392.31
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'190'000.00	430'000.00	760'000.00	320'000.00	488'494.92	430'392.31
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-760'000.00		-440'000.00		-58'102.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'190'000.00	430'000.00	760'000.00	320'000.00	488'494.92	430'392.31
72	Abwasserbeseitigung			760'000.00	320'000.00	488'494.92	430'392.31
720	Abwasserbeseitigung			760'000.00	320'000.00	488'494.92	430'392.31
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			760'000.00	320'000.00	488'494.92	430'392.31
5010.00	Strassen und Verkehrswege			20'000.00		35'178.04	
INV00005	Altes Betriebsgebäude, Sanierung Vorplatz und UG-Decke			20'000.00		35'178.04	
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		70'000.00		8'477.81	
INV00004	Ersatz Steuerkabel			20'000.00		3'297.03	
INV00013	Anschluss ARA Männedorf	500'000.00		50'000.00		5180.78	
5040.00	Hochbauten	260'000.00		350'000.00		14'446.76	
INV00002	Einbau Ozonung	150'000.00		300'000.00			
INV00009	Umbau Schlammfäulung	50'000.00		50'000.00		14'446.76	
INV00016	Baumassnahmen neue Biogasaufbereitungsanlage	60'000.00					
5130.00	Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	430'000.00		320'000.00		430'392.31	
INV00010	Regenbecken Dollikon, Meilen, Sanierung			20'000.00		316'758.70	
INV00011	Pumpwerke Herrliberg, Sanierung					86'883.61	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung	250'000.00		300'000.00		26'750.00	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	20'000.00					
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	160'000.00					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau		430'000.00		320'000.00		430'392.31
INV00010	Regenbecken Dollikon, Meilen, Sanierung				20'000.00		316'758.70
INV00011	Pumpwerke Herrliberg, Sanierung						86'883.61
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung		250'000.00		300'000.00		26'750.00
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung		20'000.00				
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung		160'000.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		1'190'000.00	430'000.00	760'000.00	320'000.00	488'494.92	430'392.31
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-760'000.00		-440'000.00		-58'102.61

Anhang zum Budget

Anhang 1

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7202	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	9'100.00	12'600.00	8'958.03
7202	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	10'800.00	12'000.00	5'970.89
7202	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'004'500.00	1'001'000.00	1'001'293.50
7202	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0.00	0.00	0.00
7202	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	33'500.00	67'000.00	47'904.06
7202	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	500.00	100'000.00	99'939.97
Total			1'058'400.00	1'192'600.00	1'164'066.45
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'058'400.00	1'192'600.00	1'164'066.45
	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			1'058'400.00	1'192'600.00	1'164'066.45

Anhang 2

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	15'200	14'900	14'599	
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	6'900	6'600	6'461	
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon a.S.	5'900	5'900	5'626	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	28'000	27'400	26'686	
Selbstfinanzierungsgrad	139%	271%	2003%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.6%	1.1%	0.6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

Anhang 3 / Beschlüsse

Beschluss vom 20. September 2022

Nr. 212

Reg. 7.3.2.3-17.2535.2

Zweckverband Abwasserreinigungsanlage Meilen-Herrliberg-Uetikon am See. Budget 2023. Festsetzung.

A. Ausgangslage

Gemäss Art. 17 Abs. 1 der Statuten des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See vom 23. September 2018 sind die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden für die Festsetzung des Budgets zuständig. Sie nehmen zudem den Finanz- und Aufgabenplan zur Kenntnis.

B. Budget 2023 Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See

Budget ARA	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gesamtaufwand	3'630'800.00	3'906'400.00	3'604'783.95
Gesamtertrag	683'300.00	598'500.00	726'758.41
Nettoergebnis	2'947'500.00	3'307'900.00	2'878'025.54
Anteil Meilen	1'817'000.00	2'039'200.00	1'779'139.24
Nettoinvestitionen total	760'000.00	440'000.00	58'102.61

C. Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027

Der Finanz- und Aufgabenplan sieht für 2023 Nettoinvestitionen von Fr. 760'000.– und für 2024 – 2027 Nettoinvestitionen von Fr. 3'050'000.– vor. Die geplante Ozonung respektive die vierte Reinigungsstufe verursacht im Wesentlichen die hohen Kosten. Die Investitionen an den Sonderbauwerken sind in den Beträgen nicht enthalten. Sie beeinflussen das Gesamtergebnis nicht, da die Kosten von den Verbandsgemeinden übernommen werden und damit die Verbandsrechnung nicht belasten.

D. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 und den Finanz- und Aufgabenplan geprüft. Mit Beschluss vom 20. Juli 2022 empfiehlt sie den Verbandsgemeinden, das Budget festzusetzen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Meilen-Herrliberg-Uetikon am See mit einem Nettoergebnis (Defizit) von Fr. 2'947'500.– wird festgesetzt.
2. Der Finanz und Aufgabenplan 2023 – 2027 wird zur Kenntnis genommen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See
 - Gemeinderat Herrliberg, Forchstrasse 9, 8704 Herrliberg
 - Gemeinderat Uetikon am See, Bergstrasse 90, 8707 Uetikon am See
 - Paulo Gnehm, Präsident Rechnungsprüfungskommission
 - Verena Bergmann-Zogg, Präsidentin ARA Zweckverband
 - Rechnungswesen
 - Tiefbauabteilung im Doppel (Aktenablage)

Gemeinderat Meilen



Dr. Christoph Hiller, Gemeindepräsident



lic. iur. Marc Bamert, Gemeindeschreiber-Stv.



Protokoll Gemeinderat vom 27. September 2022

7.12.14.13 / 152

Öffentlich

Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See

Genehmigung Budget 2023

Ausgangslage

Das von der ARA-Kommission Meilen-Herrliberg-Uetikon am See am 16. Mai genehmigte Budget rechnet mit einem Aufwand von 3'630'800 Franken und Einnahmen von 683'300 Franken.

Budget ARA in Franken	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	3'630'800	3'906'400	3'604'783.95
Ertrag	683'300	598'500	726'758.41
Nettoergebnis	2'947'500	3'307'900	2'878'025.54
Anteil Herrliberg 20.5%	604'300	678'200	588'490.10
Investitionsrechnung total	760'000	440'000	58'102.61

Der Finanz- und Aufgabenplan sieht für 2023 Nettoinvestitionen von 760'000 Franken und für 2024 - 2027 Nettoinvestitionen von 3'050'000 Franken vor. Die geplante Ozonung respektive die vierte Reinigungsstufe verursacht im Wesentlichen die hohen Kosten. Die Investitionen an den Sonderbauwerken sind in den Beträgen nicht enthalten. Sie beeinflussen das Gesamtergebnis nicht, da die Kosten von den Verbandsgemeinden übernommen werden.

Die Abweichung des Minderaufwandes um 73'900 Franken beim Anteil Herrliberg gegenüber dem Vorjahr ist wie folgt begründet:

- Tieferer Abschreibungsaufwand
- Weniger Unterhalt für Apparate, Maschinen und Geräte
- Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (bessere Marktkonditionen infolge Zinsniveau)

Die Rechnungsprüfungskommission Meilen hat das Budget 2023 und den Finanz- und Aufgabenplan geprüft. Mit Beschluss vom 20. Juli 2022 empfiehlt sie, das Budget zu genehmigen.

Beschluss

1. Das Budget 2023 der ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See wird genehmigt.
2. Der Finanz und Aufgabenplan 2023 – 2027 wird zur Kenntnis genommen.
3. Protokollauszug an
 - Gemeinderat Meilen und Uetikon am See
 - Finanzverwaltung Meilen
 - RPK
 - Finanzen
 - Werkkommission
 - Abt. Tiefbau und Infrastruktur



Gaudenz Schwitter

Präsident



Pius Rüdüsüli

Schreiber

PN/versandt: 6. Oktober 2022

Protokollauszug Gemeinderat

EINGEGANGEN

14. Okt. 2022

16. Sitzung vom Donnerstag, 6. Oktober 2022

20.03.04 Betrieb und Rechnungswesen
2022/103 ARA Rorguet / Budget 2023 / Genehmigung

Ausgangslage

Die ARA-Kommission hat an ihrer Sitzung vom 16. Mai 2022 das Budget 2023 genehmigt und dieses mit dem zwischenzeitlich bereinigten Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 zu Händen der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK Meilen) hat das Budget 2023 und den Finanz- und Aufgabenplan geprüft. Mit Zirkularbeschluss vom 20. Juli 2022 empfiehlt sie den Verbandsgemeinden, das Budget festzusetzen.

Budget 2023 / Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027

Es zeigt sich folgendes Bild:

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Total Aufwand	3'630'800.00	3'906'400.00	3'604'783.95
Total Ertrag	683'300.00	598'500.00	726'758.41
Nettoergebnis z.L. Gemeinden	2'947'500.00	3'307'900.00	2'878'025.54
davon Anteil z.L.	526'200.00	590'500.00	510'396.20
Uetikon am See (17.85%)			
IR Ausgaben	1'190'000.00	760'000.00	488'494.92
IR Einnahmen	430'000.00	320'000.00	430'392.31
Nettoinvestitionen Total z.L. Gemeinden	760'000.00	440'000.00	58'102.61

Der Finanz- und Aufgabenplan sieht für 2023 Nettoinvestitionen von CHF 760'000.00 und für 2024 bis 2027 Nettoinvestitionen von CHF 3'050'000.00 vor. Die geplante Ozonung respektive die vierte Reinigungsstufe verursacht im Wesentlichen die hohen Kosten. Die Investitionen an den Sonderbauwerken sind in den Beträgen nicht enthalten. Sie beeinflussen das Gesamtergebnis nicht, da die Kosten von den Verbandsgemeinden übernommen werden und damit die Verbandsrechnung nicht belasten.

Erwägungen

Gemäss Art. 17 Abs. 1 Ziffer 4 der Statuten des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See vom 23. September 2018, sind die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden für die Festsetzung des Budgets zuständig. Sie nehmen zudem den Finanz- und Aufgabenplan zur Kenntnis (Ziffer 5).

Die Aufwände des ARA-Personals für den Unterhalt der Sonderbauwerke im Gemeindegebiet wird den jeweiligen Standortgemeinden separat in Rechnung gestellt. Dies gilt es entsprechend zu berücksichtigen (vgl. Erträge Entschädigung von Gemeinden, Konto 7202.4612.06).

Beschluss

1. Das Budget 2023 des Zweckverbands Abwasserreinigungsanlage Meilen–Herrliberg–Uetikon am See mit einem Nettoergebnis von CHF 2'947'500.00 (Defizit) wird festgesetzt.
2. Der Finanz- und Aufgabenplan 2023 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Projektleiter Bau + Umwelt wird beauftragt, den Aufwand für das ARA-Personal, soweit es den Unterhalt von Sonderbauwerken auf dem Gemeindegebiet betrifft, im Umfang von CHF 9'000.00 im Budget 2023 zu berücksichtigen (Konto Nr. 7201.3130.00, Dienstleistungen Dritter).

Mitteilung an:

- Zweckverband Kläranlage Meilen-Herrliberg-Uetikon am See, c/o Bauabteilung Meilen, Bahnhofstrasse 35, 8706 Meilen
- Gemeinderat Meilen, Dorfstrasse 100, 8706 Meilen
- Gemeinderat Herrliberg, Forchstrasse 9, Postfach, 8704 Herrliberg
- Rechnungsprüfungskommission, Robert Zanzerl, (per E-Mail: robert@zanzerl.ch)
- Bereich Infrastruktur
- Abteilung Finanzen + Steuern (per E-Mail)
- Gemeindekanzlei, Archiv

Gemeinderat Uetikon am See



Thomas Breitenmoser
Vizepräsident



Reto Linder
Gemeindeschreiber