



## Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See

# Budget 2025

### Prozess:

---

Ablieferung ARA-Kommission 10.06.2024

---

Abnahmebeschluss ARA-Kommission 17.06.2024

---

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 26.06.2024

---

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 26.08.2024

---

Abnahmebeschluss Gemeinderat Meilen 17.09.2024

---

Abnahmebeschluss Gemeinderat Herrliberg 01.10.2024

---

Abnahmebeschluss Gemeinderat Uetikon am See 19.09.2024

---

**Meilen, Juni 2024 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	25-26
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	27-29
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>30</b>
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	31
13 Finanzkennzahlen	32

## **Kontakt**

Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See  
Bahnhofstrasse 35  
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 solide bezeichnet werden. Der reine Betriebsaufwand steigt infolge Mehraufwandes durch Schlammanlieferung Männedorf und der Strompreiserhöhung. Auch auf der Ertragsseite wird die Schlammanlieferung ab Januar 2024 wirksam. Der betriebliche Ertrag steigt somit auf rund Fr. 965'000.

## **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 dem professionellen ARA-Team und neuem Prozessleitsystem gewährleistet.

Ab dem 1. Januar 2024 wird mittels zusätzlichen Klärschlamm die Gasproduktion der ARA um ca. einen Drittel gesteigert. Die alte Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage wurde in 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 1-2 Jahren ausbezahlt.

Das Abwasserrohr über den Dorfbach zum Hauptsammelkanal (verbindet Herrliberg mit der ARA) ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind erste Abklärungen im Gange. Der dafür vorgesehene Betrag beruht auf ersten, konservativen Schätzungen des Ingenieurbüros.

Die Pumpwerke Meilen sowie die Sanierung Fangkanal Bruech werden gegen Ende 2024 angefangen. Der genaue Termin ist aber abhängig von dem Projekt Dorfstrasse, weil der Busbetrieb provisorisch über diese Baustelle geführt werden muss und wir uns so zeitlich abstimmen müssen. Wir gehen davon aus das wir im Dezember beginnen können und Ende Februar 2025 fertig sind.

Der Variantenentscheid für die 4. Reinigungsstufe, ob Ozonierung oder Aktivkohle, ist noch nicht gefallen. Diesbezüglich laufen Analysen und Abklärungen betreffend Bromidbelastungen mit dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) und der Holinger AG.

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 im 2025 beschäftigen werden.

## Antrag der ARA-Kommission

1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'361'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'188'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'172'400.00</b>

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

Gemeinde Meilen	1'939'200.00
Gemeinde Herrliberg	669'000.00
Gemeinde Uetikon am See	564'200.00
<b>Total</b>	<b>3'172'400.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'153'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>720'500.00</b>

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

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See zu genehmigen.

8706 Meilen, 17. Juni 2024

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

  
Verena Bergmann-Zogg  
Präsidentin

  
Martin Casal  
Betriebsleiter

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See in der von der ARA-Kommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'361'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'188'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'172'400.00</b>

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'200.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	669'000.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	564'200.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'172'400.00</b>

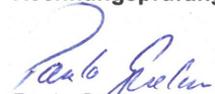
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'153'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>720'500.00</b>

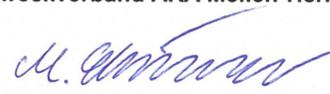
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2025 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 2025 des Zweckverbands entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission zu genehmigen.

8706 Meilen, 26. August 2024

**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 2025 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'361'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'188'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'172'400.00</b>

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'200.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	669'000.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	564'200.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'172'400.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'153'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>720'500.00</b>

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

8704 Herrliberg, 1. Oktober 2024  
**Gemeinderat Verbandsgemeinde Herrliberg**

Gaudenz Schwitler  
 Gemeindepräsident

Tomasch Mischol  
 Gemeindeschreiber

## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Meilen

Die Gemeinderat der Verbandsgemeinde Meilen hat das Budget 2025 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'361'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'188'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'172'400.00</b>

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'200.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	669'000.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	564'200.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'172'400.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'153'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>720'500.00</b>

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

8706 Meilen, 17. September 2024  
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 2025 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'361'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'188'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'172'400.00</b>

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'200.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	669'000.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	564'200.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'172'400.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'153'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	432'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>720'500.00</b>

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

8707 Uetikon am See, 19. September 2024

Gemeinderat Verbandsgemeinde Uetikon am See

  
Urs Mettler  
Gemeindepräsident

  
Reto Linder  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Budget 2025
+ Gesamtaufwand	4'361'000.00
- Gesamtertrag	1'188'600.00
- Durch die Verbandsgemeinden getragen	3'172'400.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'145'300.00
- 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>1'145'300.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	720'500.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>424'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>159%</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

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30	Personalaufwand	711'900.00	588'000.00	517'486.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'115'500.00	2'068'900.00	1'775'738.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'145'300.00	1'083'600.00	1'071'480.22
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>3'972'700.00</i>	<i>3'740'500.00</i>	<i>3'364'705.08</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	517'000.00	517'000.00	271'799.32
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)	392'300.00	316'200.00	208'753.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>909'300.00</i>	<i>833'200.00</i>	<i>480'553.12</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'063'400.00</b>	<b>-2'907'300.00</b>	<b>-2'884'151.96</b>
34	Finanzaufwand	355'000.00	487'000.00	419'192.24
44	Finanzertrag	246'000.00	246'000.00	245'389.37
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-109'000.00</b>	<b>-241'000.00</b>	<b>-173'802.87</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'172'400.00</b>	<b>-3'148'300.00</b>	<b>-3'057'954.83</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>-3'172'400.00</b>	<b>-3'148'300.00</b>	<b>-3'057'954.83</b>
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'172'400.00	-3'148'300.00	-3'057'954.83
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	33'300.00	8'300.00	8'304.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	33'300.00	8'300.00	8'304.75
	Total Aufwand	4'361'000.00	4'235'800.00	3'792'202.07
	Total Ertrag	1'188'600.00	1'087'500.00	734'247.24

# 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 2025	Budget 2024
Gemeinde Meilen	15'400	61.128	1'939'200.00	1'939'000.00
Gemeinde Herrliberg	7'000	21.089	669'000.00	656'300.00
Gemeinde Uetikon am See	5'900	17.783	564'200.00	553'000.00
<b>Total</b>	<b>28'300</b>	<b>100%</b>	<b>3'172'400.00</b>	<b>3'148'300.00</b>

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

\*\*Verteilschlüssel gemäss Jahresrechnung Vorjahr

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
50	Sachanlagen	450'000.00	548'000.00	-30'633.64
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	248'000.00	360'000.00	547'859.10
52	Immaterielle Anlagen	455'000.00	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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'153'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>517'225.46</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	248'000.00	360'000.00	547'859.10
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	184'500.00	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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>432'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>547'859.10</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		1'153'000.00	908'000.00	517'225.46
Total Investitionseinnahmen		432'500.00	360'000.00	547'859.10
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-720'500.00</b>	<b>-548'000.00</b>	<b>30'633.64</b>

# **Budget - Details**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Begründung
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'600.00	455'000.00	100'600.00	22.11	Neuer Betriebsleiter ist direkt von der ARA angestellt und wird nicht mehr über Dienstleistungen Dritter abgerechnet (s. Konto 3130.00).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	161'000.00	-101'000.00	-62.73	Neuer Betriebsleiter ist direkt von der ARA angestellt und wird nicht mehr über Dienstleistungen Dritter abgerechnet (s. Konto 3010.00).
3130.04	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Schlamm Männedorf	126'000.00		126'000.00	100.00	Neuer Auftrag "Schlammverwertung Männedorf" ab 01.01.2024.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00	115'000.00	-35'000.00	-30.43	Weniger Beratung nötig. Bromid Thematik wird in Zukunft mit dem Projekt Männedorf verbucht und nicht mehr unter diesem Konto.
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg	129'000.00	101'000.00	28'000.00	27.72	Anpassung der Entlastungsfreigabe bedingt eine Anpassung der Steuerung und Anschluss an das Prozessleitsystem.
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Meilen	128'000.00	92'000.00	36'000.00	39.13	Rührwerk im Plätzli installieren (Fr. 37'500).
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'200.00		55'200.00	100.00	Die Vorprojektierung für den Anschluss ARA Männedorf wird im 2025 abgeschlossen und die Kosten (netto Fr. 276'000) werden über 5 Jahre abgeschrieben.
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB	-158'000.00	-120'000.00	-38'000.00	31.67	Weiterverrechnung des Kontos 3144.01 plus Aufwendungen ARA Personal.
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen SB	-164'000.00	-127'000.00	-37'000.00	29.13	Weiterverrechnung des Kontos 3144.02 plus Aufwendungen ARA Personal.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

### 9 Finanzen und Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Begründung
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	355'000.00	487'000.00	-132'000.00	-27.10	Das im 2023 neu aufgenommene Darlehen von Fr. 14 Mio. konnte zu tieferen Zinsen (2.305%) abgeschlossen werden als budgetiert (3.00%). Des Weiteren werden die beiden Annuitätendarlehen im 2025 fällig und somit entfällt der Zinsaufwand.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-33'300.00	-8'300.00	-25'000.00	301.20	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'300.00	8'300.00	25'000.00	301.20	Erhöhung interner Zinssatz von 0.25% auf 1% (auf der Basis des Regierungsratsbeschlusses vom 10.05.2023).

# Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	8'800.00	0.00	8'600.00	0.00	6'730.92	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	3'963'900.00	1'044'500.00	3'731'900.00	913'000.00	3'357'974.16	559'595.39
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	388'300.00	144'100.00	495'300.00	174'500.00	427'496.99	174'651.85
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'361'000.00</b>	<b>1'188'600.00</b>	<b>4'235'800.00</b>	<b>1'087'500.00</b>	<b>3'792'202.07</b>	<b>734'247.24</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>3'172'400.00</b>		<b>3'148'300.00</b>		<b>3'057'954.83</b>
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'361'000.00</b>	<b>4'361'000.00</b>	<b>4'235'800.00</b>	<b>4'235'800.00</b>	<b>3'792'202.07</b>	<b>3'792'202.07</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8'800.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>6'730.92</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'800.00		8'600.00		6'730.92
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>6'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		8'500.00		6'400.00
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>6'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		8'500.00		6'400.00
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>6'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		8'500.00		6'400.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'500.00		8'500.00		6'400.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>300.00</b>		<b>100.00</b>		<b>330.92</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		100.00		330.92
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>300.00</b>		<b>100.00</b>		<b>330.92</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		100.00		330.92
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>300.00</b>		<b>100.00</b>		<b>330.92</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		100.00		330.92
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		100.00		330.92	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'357'974.16</b>	<b>559'595.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'974'900.00		2'818'900.00		2'798'378.77
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'357'974.16</b>	<b>559'595.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'974'900.00		2'818'900.00		2'798'378.77
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'357'974.16</b>	<b>559'595.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'974'900.00		2'818'900.00		2'798'378.77
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'963'900.00</b>	<b>989'000.00</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'357'974.16</b>	<b>559'595.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'974'900.00		2'818'900.00		2'798'378.77
3000.01	Entschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'600.00		455'000.00		389'650.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'632.75	
3049.00	Übrige Zulagen	22'000.00		22'000.00		19'833.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		27'000.00		26'799.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'300.00		54'000.00		48'464.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300.00		12'000.00		10'007.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00		4'507.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		8'000.00		3'499.36
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		4'334.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		336.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		39'000.00		26'438.25
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schlammbehandlung	220'000.00		220'000.00		153'668.66
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'312.78
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		5'000.00		6'939.74
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'000.00		1'021.36
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser	13'000.00		12'000.00		12'827.43
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Elektrizität	470'000.00		484'000.00		234'930.22
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gas	6'000.00		15'000.00		65'393.13
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		161'000.00		154'087.42
3130.01	Dienstleistungen Dritter Schlammverwertung	180'000.00		180'000.00		132'804.66
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Sandfang	11'000.00		14'000.00		9'556.41
3130.03	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Schlamm	51'000.00		51'000.00		37'282.68
3130.04	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Schlamm Männedorf	126'000.00				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	80'000.00		115'000.00		245'183.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000.00		28'000.00		27'200.40
3137.00	Steuern und Abgaben	246'000.00		246'000.00		240'435.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		20'000.00		11'769.13
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg	129'000.00		101'000.00		50'019.54
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Meilen	128'000.00		92'000.00		76'655.22
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Uetikon am See	4'200.00		3'500.00		1'811.73
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	214'700.00		200'000.00		212'845.28
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'000.00		60'000.00		62'142.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		683.05
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'700.00		15'700.00		12'534.84
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'100.00		10'800.00		10'732.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'015'100.00		1'016'900.00		1'014'253.57
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	40'200.00		40'200.00		33'443.73
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'200.00				515.53
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		262'000.00		262'000.00	1'824.37
4250.00	Verkäufe		240'000.00		240'000.00	185'210.71
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00	84'764.24

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		80'000.00		79'292.97
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB		158'000.00		120'000.00		68'113.45
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen SB		164'000.00		127'000.00		112'297.90
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See SB		10'000.00		9'000.00		10'091.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						18'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen		60'000.00		60'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>388'300.00</b>	<b>3'372'000.00</b>	<b>495'300.00</b>	<b>3'322'800.00</b>	<b>427'496.99</b>	<b>3'232'606.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'983'700.00</i>		<i>2'827'500.00</i>		<i>2'805'109.69</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>388'300.00</b>	<b>199'300.00</b>	<b>495'300.00</b>	<b>174'300.00</b>	<b>427'496.99</b>	<b>174'401.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'000.00</i>		<i>321'000.00</i>		<i>253'095.84</i>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>355'000.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>487'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>419'192.24</b>	<b>8'304.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'700.00</i>		<i>478'700.00</i>		<i>410'887.49</i>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>355'000.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>487'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>419'192.24</b>	<b>8'304.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'700.00</i>		<i>478'700.00</i>		<i>410'887.49</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	355'000.00		487'000.00		419'192.24	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'300.00		8'300.00		8'304.75
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>33'300.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>8'304.75</b>	<b>166'096.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'700.00</i>		<i>157'700.00</i>		<i>157'791.65</i>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>33'300.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>8'304.75</b>	<b>166'096.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'700.00</i>		<i>157'700.00</i>		<i>157'791.65</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'300.00		8'300.00		8'304.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		166'000.00		166'000.00		166'096.40
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>300.00</b>		<b>200.00</b>		<b>250.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>200.00</i>		<i>250.70</i>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>200.00</b>		<b>250.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>200.00</i>		<i>250.70</i>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>200.00</b>		<b>250.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>200.00</i>		<i>250.70</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		200.00		250.70

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>3'172'400.00</b>		<b>3'148'300.00</b>		<b>3'057'954.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'172'400.00</i>		<i>3'148'300.00</i>		<i>3'057'954.83</i>	
999	<b>Abschluss</b>		<b>3'172'400.00</b>		<b>3'148'300.00</b>		<b>3'057'954.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'172'400.00</i>		<i>3'148'300.00</i>		<i>3'057'954.83</i>	
9998	<b>Abschluss Zweckverband ER</b>		<b>3'172'400.00</b>		<b>3'148'300.00</b>		<b>3'057'954.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'172'400.00</i>		<i>3'148'300.00</i>		<i>3'057'954.83</i>	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg		669'000.00		656'300.00		644'885.25
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen		1'939'200.00		1'939'000.00		1'869'275.48
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See		564'200.00		553'000.00		543'794.10
		<b>4'361'000.00</b>	<b>4'361'000.00</b>	<b>4'235'800.00</b>	<b>4'235'800.00</b>	<b>3'792'202.07</b>	<b>3'792'202.07</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>3'172'400.00</b>		<b>3'148'300.00</b>		<b>3'057'954.83</b>

# 7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Erläuterung
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	720'500.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	450'000.00	
INV00020	Ersatz Rohr Dorfbach	450'000.00	Die Rohrbrücke über den Dorfbach verbindet Herrliberg mit dem Hauptkanal und wurde 1967 erstellt. Die Dichtungen Ost und West sind schadhaft, die Auflager weisen erhebliche Korrosionsschäden auf und der Korrosionsschutz im Rohr ist ebenfalls schadhaft und muss erneuert werden. Zudem wird die Rohrbrücke von einem alten, morschen Baum bedroht. Der Zustand wurde von dem Ing.-Büro Glaridea GmbH aufgenommen und momentan wird ein detaillierter Sanierungsplan ausgearbeitet. Die Kostenschätzung ist deswegen konservativ ausgerichtet. Die Rohrbrücke gehört dem Zweckverband.
5130.00	Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	248'000.00	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	42'000.00	Mehrere Pumpwerke müssen revidiert werden. Die Hauptarbeit besteht im Ersetzen von Gleitringdichtungen, Kugellagern und Pumpenflügelräder.
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	206'000.00	Der Fangkanal Bruech ist das letzte Sonderbauwerk das noch nicht am Prozessleitsystem angeschlossen ist. Im Rahmen der Sanierung wird es eine neue Steuerung bekommen und angeschlossen werden. Diverse Baumeisterarbeiten werden ausgeführt und ein neues automatisches Rechensystem eingebaut. Der heutige Rechen ist qualitativ schlecht und sehr arbeitsaufwendig.

<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>455'000.00</b>	
INV00013	Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung	275'000.00	Umweltverträglichkeitsprüfung, Raumplanung und Umzonung für das Projekt Anschluss Männedorf. Diese Planungsarbeiten sind notwendig für die Erweiterung der ARA Rorguet.
INV00019	Ersatz der speicherprogrammierten Steuerung	50'000.00	Die Steuerungen der Sonderbauwerke kommen ans Ende der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und müssen mit der neueren Generation von SPS (Speicher Programmierbaren Steuerungen) ersetzt werden. Im 2025 wird das Projekt mit der Erstellung der Schemas angefangen und im 2026 werden die Steuerungen in der ARA ausgetauscht.
INV00021	Anschluss ARA Männedorf - Bauprojekt	130'000.00	Hier handelt es sich um die Projektierungskosten für die neue Druckleitung und das Pumpenhaus für den Anschluss von Männedorf an die ARA Rorguet. Dieses Projekt muss vorgezogen werden weil die Werksleitungen in der alten Landstrasse (Männedorf-Uetikon am See) ersetzt werden und der gleichzeitige Einbau der Druckleitung Kosten und Zeit spart.
<b>6130.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau</b>	<b>-248'000.00</b>	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	-42'000.00	Rückerstattung für Sanierung Pumpwerk Meilen.
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	-206'000.00	Rückerstattung für Sanierung Fangkanal Bruech.
<b>6320.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>-184'500.00</b>	
INV00013	Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung	-117'000.00	Rückerstattung gemäss Kostenteiler Machbarkeitsstudie Anschluss Männedorf.
INV00021	Anschluss ARA Männedorf - Bauprojekt	-67'500.00	Rückerstattung gemäss Kostenteiler Machbarkeitsstudie Anschluss Männedorf.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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	1'153'000.00	432'500.00	908'000.00	360'000.00	517'225.46	547'859.10
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>517'225.46</b>	<b>547'859.10</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>720'500.00</b>		<b>548'000.00</b>	<b>30'633.64</b>	
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'153'000.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>547'859.10</b>	<b>547'859.10</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>517'225.46</b>	<b>547'859.10</b>
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>517'225.46</b>	<b>547'859.10</b>
720	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>517'225.46</b>	<b>547'859.10</b>
7202	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>432'500.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>517'225.46</b>	<b>547'859.10</b>
5010.00	<b>Strassen und Verkehrswege</b>					<b>-115'335.22</b>	
INV00005	Altes Betriebsgebäude, Sanierung Vorplatz und UG-Decke					-115'335.22	
5030.00	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>450'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>-155'130.54</b>	
INV00013	Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung			250'000.00		-155'130.54	
INV00020	Ersatz Rohr Dorfbach	450'000.00					
5040.00	<b>Hochbauten</b>			<b>218'000.00</b>		<b>239'832.12</b>	
INV00002	Einbau Ozonung			150'000.00			
INV00009	Umbau Schlammfaltung			48'000.00		207'110.27	
INV00016	Baumassnahmen neue Biogasaufbereitungsanlage			20'000.00		32'721.85	
5090.00	<b>Übrige Sachanlagen</b>			<b>80'000.00</b>			
INV00017	Gasometer ARA, Ersatz Gasbalg			80'000.00			
5130.00	<b>Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter</b>	<b>248'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>539'782.50</b>	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung			50'000.00		513'053.10	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	42'000.00		190'000.00		6'500.00	
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	206'000.00		110'000.00		20'229.40	
5140.00	<b>Investitionsausgaben für Hochbauten auf Rechnung Dritter</b>			<b>10'000.00</b>		<b>8'076.60</b>	
INV00018	Notstromaggregate Herrliberg, Anschaffung			10'000.00		8'076.60	
5290.00	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>455'000.00</b>					
INV00013	Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung	275'000.00					
INV00019	Ersatz der speicherprogrammierten Steuerung	50'000.00					
INV00021	Anschluss ARA Männedorf - Bauprojekt	130'000.00					
6130.00	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau</b>		<b>248'000.00</b>		<b>350'000.00</b>	<b>539'782.50</b>	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung				50'000.00	513'053.10	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung		42'000.00		190'000.00	6'500.00	
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung		206'000.00		110'000.00	20'229.40	
6140.00	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten</b>				<b>10'000.00</b>	<b>8'076.60</b>	
INV00018	Notstromaggregate Herrliberg, Anschaffung				10'000.00	8'076.60	
6320.00	<b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>		<b>184'500.00</b>				
INV00013	Anschluss ARA Männedorf - Vorprojektierung		117'000.00				
INV00021	Anschluss ARA Männedorf - Bauprojekt		67'500.00				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>547'859.10</b>	<b>517'225.46</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>720'500.00</i>		<i>548'000.00</i>			<i>30'633.64</i>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>547'859.10</b>	<b>517'225.46</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>720'500.00</i>		<i>548'000.00</i>			<i>30'633.64</i>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>547'859.10</b>	<b>517'225.46</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>720'500.00</i>		<i>548'000.00</i>			<i>30'633.64</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss Zweckverband IR</b>	<b>432'500.00</b>	<b>1'153'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>547'859.10</b>	<b>517'225.46</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>720'500.00</i>		<i>548'000.00</i>			<i>30'633.64</i>
5900.00	Passivierte Einnahmen	432'500.00		360'000.00		547'859.10	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'153'000.00		908'000.00		517'225.46
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'585'500.00</b>	<b>1'585'500.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'065'084.56</b>	<b>1'065'084.56</b>
<b>999</b>	<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>720'500.00</b>		<b>548'000.00</b>	<b>30'633.64</b>	

# **Anhang zum Budget**

# Anhang 1

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7202	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	12'700.00	15'700.00	12'534.84
7202	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	22'100.00	10'800.00	10'732.55
7202	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'015'100.00	1'016'900.00	1'014'253.57
7202	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0.00	0.00	0.00
7202	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	40'200.00	40'200.00	33'443.73
7202	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	55'200.00	0.00	515.53
<b>Total</b>			<b>1'145'300.00</b>	<b>1'083'600.00</b>	<b>1'071'480.22</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'145'300.00	1'083'600.00	1'071'480.22
	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>1'145'300.00</b>	<b>1'083'600.00</b>	<b>1'071'480.22</b>

## Anhang 2

### Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	15'400	15'400	14'918	
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	7'000	7'000	6'762	
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon a.S.	5'900	5'900	5'702	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>28'300</b>	<b>28'300</b>	<b>27'382</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>159%</b>	198%	n/a**	> 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>0.3%</b>	0.5%	0.6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

\*\* Keine Nettoinvestitionen im 2023, daher erübrigt sich die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades