



## Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See

# Budget 2024

### Prozess:

---

Ablieferung ARA-Kommission 12.06.2023

---

Abnahmebeschluss ARA-Kommission 19.06.2023

---

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 23.06.2023

---

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 21.08.2023

---

Abnahmebeschluss Gemeinderat Meilen 05.09.2023

---

Abnahmebeschluss Gemeinderat Herrliberg 26.09.2023

---

Abnahmebeschluss Gemeinderat Uetikon am See 07.09.2023

---

**Meilen, Juni 2023 grs/but**

## 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  
Bahnhofstrasse 35  
8706 Meilen

Präsidentin: Verena Bergmann-Zogg, Meilen

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

Rechnungsführer: Sandra Grob, 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 Energiepreiserhöhung. Auch auf der Ertragsseite wird die Schlammanlieferung ab Januar 2024 wirksam. Der betriebliche Ertrag steigt somit auf rund Fr. 830'000.-.

### **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 jetzige Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlage ist alt und für die erhöhte Gasmenge zu knapp ausgelegt. Deshalb wird diese Anlage im Herbst/Winter 2023 ersetzt und erweitert.

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

Mittels einer erweiterten Machbarkeitsstudie wird der Anschluss Männedorf an die ARA Rorguet geprüft.

## Antrag der ARA-Kommission

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2024 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	4'235'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'087'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'148'300.00</b>

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

Gemeinde Meilen	1'939'000.00
Gemeinde Herrliberg	656'300.00
Gemeinde Uetikon am See	553'000.00
<b>Total</b>	<b>3'148'300.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	908'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>548'000.00</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 2024 des Zweckverbands ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See zu genehmigen.

8706 Meilen, 19. Juni 2023

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

  
Verena Bergmann-Zogg  
Präsidentin

  
Thomas Buchmüller  
Betriebsleiter

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 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.	4'235'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'087'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'148'300.00</b>

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	656'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	553'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'148'300.00</b>

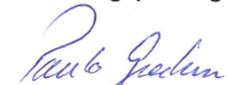
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	908'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>548'000.00</b>

<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 2024 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 2024 des Zweckverbands entsprechend dem Antrag der ARA-Kommission zu genehmigen.

8706 Meilen, 21. August 2023

**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 2024 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.	4'235'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'087'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'148'300.00</b>

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	656'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	553'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'148'300.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	908'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>548'000.00</b>

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

8704 Herrliberg, 26. September 2023  
Gemeinderat Verbandsgemeinde Herrliberg

Gaudenz Schwitter  
Gemeindepräsident

Tomasch Mischol  
Gemeindeschreiber

## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Meilen

Die Gemeinderat der Verbandsgemeinde Meilen hat das Budget 2024 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.	4'235'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'087'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'148'300.00</b>

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

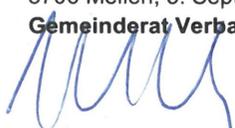
Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	656'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	553'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'148'300.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	908'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>548'000.00</b>

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

8706 Meilen, 5. September 2023

**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 2024 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.	4'235'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	1'087'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3'148'300.00</b>

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

Gemeinde Meilen	Fr.	1'939'000.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	656'300.00
Gemeinde Uetikon am See	Fr.	553'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'148'300.00</b>

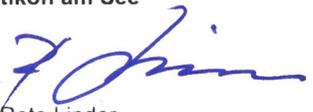
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	908'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>548'000.00</b>

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

8707 Uetikon am See, 7. September 2023

Gemeinderat Verbandsgemeinde Uetikon am See

  
Urs Mettler  
Gemeindepräsident

  
Reto Linder  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Budget 2024
+ Gesamtaufwand	4'235'800.00
- Gesamtertrag	1'087'500.00
- Durch die Verbandsgemeinden getragen	3'148'300.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'083'600.00
- 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>1'083'600.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	548'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>535'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>198%</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 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	588'000.00	491'000.00	410'180.81
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'068'900.00	1'673'100.00	1'616'006.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'083'600.00	1'058'400.00	1'171'557.00
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>3'740'500.00</i>	<i>3'222'500.00</i>	<i>3'197'744.20</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	517'000.00	206'000.00	262'749.29
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)	316'200.00	223'000.00	157'726.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>833'200.00</i>	<i>429'000.00</i>	<i>420'476.04</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'907'300.00</b>	<b>-2'793'500.00</b>	<b>-2'777'268.16</b>
34	Finanzaufwand	487'000.00	400'000.00	438'620.11
44	Finanzertrag	246'000.00	246'000.00	245'025.49
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-241'000.00</b>	<b>-154'000.00</b>	<b>-193'594.62</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'148'300.00</b>	<b>-2'947'500.00</b>	<b>-2'970'862.78</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>	<b>-3'148'300.00</b>	<b>-2'947'500.00</b>	<b>-2'970'862.78</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-3'148'300.00	-2'947'500.00	-2'970'862.78
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	4'235'800.00	3'630'800.00	3'644'669.06
	Total Ertrag	1'087'500.00	683'300.00	673'806.28

# 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 2024	Budget 2023
Gemeinde Meilen	15'400	61.587	1'939'000.00	1'817'000.00
Gemeinde Herrliberg	7'000	20.847	656'300.00	604'300.00
Gemeinde Uetikon am See	5'900	17.566	553'000.00	526'200.00
<b>Total</b>	<b>28'300</b>	<b>100%</b>	<b>3'148'300.00</b>	<b>2'947'500.00</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 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	548'000.00	760'000.00	688'824.23
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	360'000.00	430'000.00	86'326.75
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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>908'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>775'150.98</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	360'000.00	430'000.00	86'326.75
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>360'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>86'326.75</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		908'000.00	1'190'000.00	775'150.98
Total Investitionseinnahmen		360'000.00	430'000.00	86'326.75
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-548'000.00</b>	<b>-760'000.00</b>	<b>-688'824.23</b>

# **Budget - Details**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Begründung
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000.00	375'000.00	80'000.00	21.33	Aufstockung der Stellenprocente gemäss Beschluss ARA-Ko vom 29.03.2023.
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schlammbehandlung	220'000.00	150'000.00	70'000.00	46.67	Schlammlieferung Männedorf ab Janauar 2024.
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Elektrizität	484'000.00	244'000.00	240'000.00	98.36	Sehr starke Energiepreiserhöhung (2023: 5.82 Rp./kWh, 2024: ca. 20.0 Rp./kWh).
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gas	15'000.00	65'000.00	-50'000.00	-76.92	Infolge neuer Biogasaufbereitungsanlage reduziert sich der Gaseinkauf bzw. Weiterkauf an die Engerie 360° AG.
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg	101'000.00	54'000.00	47'000.00	87.04	Realisierung Steuerung PW Wetzwil, Energiepreiserhöhung, Geländer- und Schliesszylinderersatz.
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Meilen	92'000.00	64'000.00	28'000.00	43.75	Ersatz Hydraulikschläuche, Energiepreiserhöhung und Schliesszylinderersatz.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-262'000.00	-1'000.00	-261'000.00	26'100.00	Verrechnung Schlammannahme Männedorf ab Januar 2024.
4250.00	Verkäufe	-240'000.00	-190'000.00	-50'000.00	26.32	Kein Erdgasverkauf an Energie 360° AG (ca. Fr. -85'000), grössere Einspeisemenge von Klärgas (ca. Fr. +135'000).
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB	-120'000.00	-84'000.00	-36'000.00	42.86	Weiterverrechnung Mehraufwand infolge Realisierung Steuerung PW Wetzwil, Energiepreiserhöhung, Geländer- und Schliesszylinderersatz
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen SB	-127'000.00	-100'000.00	-27'000.00	27.00	Weiterverrechnung Mehraufwand infolge Ersatz Hydraulikschläuche, Energiepreiserhöhung und Schliesszylinderersatz.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-60'000.00	-60'000.00	-100.00	Klik-Beiträge irrtümlich bisher auf Konto 9710.4699.10 budgetiert. Erhöhung der Klik-Beiträge (von Fr. 30'000 auf Fr. 60'000) infolge Mehrproduktion von Klärgas durch Schlammstapelabdeckung und Schlammanlieferung Männedorf ab Januar 2024.
---------	--------------------------------------	------------	------------	---------	--

## 9 Finanzen und Steuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	%	Begründung
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	487'000.00	400'000.00	87'000.00	21.75	Neufinanzierung des im 2023 fälligen Festdarlehens. Höherer Zinsaufwand infolge Erhöhung des Darlehens um Fr. 4 Mio. auf Fr. 14 Mio.
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-200.00	-30'000.00	29'800.00	-99.33	Klik-Beiträge von Fr. 30'000 irrtümlich auf Konto 9710.4699.10 budgetiert (neu Konto 7202.4635.00).

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	8'600.00	0.00	6'600.00	0.00	6'468.00	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	3'731'900.00	913'000.00	3'215'900.00	479'000.00	3'191'276.20	499'405.13
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	495'300.00	174'500.00	408'300.00	204'300.00	446'924.86	174'401.15
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'235'800.00</b>	<b>1'087'500.00</b>	<b>3'630'800.00</b>	<b>683'300.00</b>	<b>3'644'669.06</b>	<b>673'806.28</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>3'148'300.00</b>		<b>2'947'500.00</b>		<b>2'970'862.78</b>
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'235'800.00</b>	<b>4'235'800.00</b>	<b>3'630'800.00</b>	<b>3'630'800.00</b>	<b>3'644'669.06</b>	<b>3'644'669.06</b>

# Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8'600.00</b>		<b>6'600.00</b>		<b>6'468.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'600.00		6'600.00		6'468.00
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>8'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		6'500.00		6'400.00
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>8'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		6'500.00		6'400.00
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>8'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'400.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		6'500.00		6'400.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500.00		6'500.00		6'400.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>68.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		68.00
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>68.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		68.00
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>68.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		68.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		68.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'215'900.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>3'191'276.20</b>	<b>499'405.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'818'900.00		2'736'900.00		2'691'871.07
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'215'900.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>3'191'276.20</b>	<b>499'405.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'818'900.00		2'736'900.00		2'691'871.07
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'215'900.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>3'191'276.20</b>	<b>499'405.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'818'900.00		2'736'900.00		2'691'871.07
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'731'900.00</b>	<b>913'000.00</b>	<b>3'215'900.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>3'191'276.20</b>	<b>499'405.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'818'900.00		2'736'900.00		2'691'871.07
3000.01	Entschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000.00		375'000.00		372'629.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-66'195.00	
3049.00	Übrige Zulagen	22'000.00		19'000.00		19'078.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		25'000.00		21'223.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		44'000.00		45'077.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		8'044.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		3'702.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		6'000.00		3'314.85
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'744.21
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		38'000.00		28'444.32
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schlammbehandlung	220'000.00		150'000.00		154'868.83
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00		8'983.01
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		3'000.00		2'904.33
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser	12'000.00		8'000.00		12'163.90
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Elektrizität	484'000.00		244'000.00		209'590.48
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Gas	15'000.00		65'000.00		95'125.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'000.00		157'000.00		171'213.94
3130.01	Dienstleistungen Dritter Schlammverwertung	180'000.00		160'000.00		129'079.67
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Sandfang	14'000.00		13'000.00		13'520.65
3130.03	Dienstleistungen Dritter Transportkosten Schlamm	51'000.00		45'000.00		35'127.53
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00		105'000.00		43'945.86
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000.00		28'000.00		27'374.95
3137.00	Steuern und Abgaben	246'000.00		240'000.00		239'037.99
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		22'670.38
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Herrliberg	101'000.00		54'000.00		35'150.21
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Meilen	92'000.00		64'000.00		72'685.24
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Sonderbauwerke Uetikon am See	3'500.00		3'000.00		834.39
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200'000.00		200'000.00		256'004.70
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000.00		51'000.00		50'451.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		361.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	15'700.00		9'100.00		15'569.99
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'800.00		10'800.00		10'732.56
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'016'900.00		1'004'500.00		1'001'293.50
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	40'200.00		33'500.00		47'904.06
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			500.00		96'056.89
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		262'000.00		1'000.00	1'855.66
4250.00	Verkäufe		240'000.00		190'000.00	231'771.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00	29'121.72
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		80'000.00	78'929.09

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg SB		120'000.00		84'000.00		54'068.80
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen SB		127'000.00		100'000.00		98'888.30
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See SB		9'000.00		9'000.00		4'769.65
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		60'000.00				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>495'300.00</b>	<b>3'322'800.00</b>	<b>408'300.00</b>	<b>3'151'800.00</b>	<b>446'924.86</b>	<b>3'145'263.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'827'500.00</i>		<i>2'743'500.00</i>		<i>2'698'339.07</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>495'300.00</b>	<b>174'300.00</b>	<b>408'300.00</b>	<b>174'300.00</b>	<b>446'924.86</b>	<b>174'401.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'000.00</i>		<i>234'000.00</i>		<i>272'523.71</i>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>487'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>438'620.11</b>	<b>8'304.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'700.00</i>		<i>391'700.00</i>		<i>430'315.36</i>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>487'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>438'620.11</b>	<b>8'304.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'700.00</i>		<i>391'700.00</i>		<i>430'315.36</i>
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	487'000.00		400'000.00		438'620.11	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'300.00		8'300.00		8'304.75
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>8'300.00</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>157'700.00</i>		<i>157'700.00</i>		<i>157'791.65</i>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>8'300.00</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>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
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>200.00</b>		<b>30'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>30'000.00</i>			
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>200.00</b>		<b>30'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>30'000.00</i>			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>200.00</b>		<b>30'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>30'000.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		200.00		30'000.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>3'148'300.00</b>		<b>2'947'500.00</b>		<b>2'970'862.78</b>
		3'148'300.00		2'947'500.00		2'970'862.78	
999	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>3'148'300.00</b>		<b>2'947'500.00</b>		<b>2'970'862.78</b>
		3'148'300.00		2'947'500.00		2'970'862.78	
9998	<b>Abschluss Zweckverband ER</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>3'148'300.00</b>		<b>2'947'500.00</b>		<b>2'970'862.78</b>
		3'148'300.00		2'947'500.00		2'970'862.78	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Herrliberg		656'300.00		604'300.00		619'338.05
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Meilen		1'939'000.00		1'817'000.00		1'829'669.18
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Uetikon am See		553'000.00		526'200.00		521'855.55
		<b>4'235'800.00</b>	<b>4'235'800.00</b>	<b>3'630'800.00</b>	<b>3'630'800.00</b>	<b>3'644'669.06</b>	<b>3'644'669.06</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>3'148'300.00</b>		<b>2'947'500.00</b>		<b>2'970'862.78</b>

# 7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Erläuterung
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>548'000.00</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>250'000.00</b>	
INV00013	Anschluss ARA Männedorf	250'000.00	Infolge weiterer Abklärungen und Verhandlungen hat sich der Projektfortschritt etwas verzögert.
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>218'000.00</b>	
INV00002	Einbau Ozonung	150'000.00	
INV00009	Umbau Schlammfäulung	48'000.00	
INV00016	Baumassnahmen neue Biogasaufbereitungsanlage	20'000.00	Abschlussarbeiten sowie Schlussrechnungen.
<b>5090.00</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>80'000.00</b>	
INV00017	Gasometer ARA, Ersatz Gasbalg	80'000.00	Ersatz des spröden Gasbalgs.
<b>5130.00</b>	<b>Investitionsausgaben für übriger Tiefbau auf Rechnung</b>	<b>350'000.00</b>	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung	50'000.00	Späterer Baustart und aufwändigere Sanierungsarbeiten.
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	190'000.00	Planung im 2023 und Sanierungsarbeiten im 2024.
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	110'000.00	Ausführung nach Fernwärmeleitungsbau in der Bruechstrasse.
<b>5140.00</b>	<b>Investitionsausgaben für Hochbauten auf Rechnung Dritter</b>	<b>10'000.00</b>	
INV00018	Notstromaggregate Herrliberg, Anschaffung	10'000.00	Abschlussarbeiten sowie Schlussrechnungen.
<b>6130.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau</b>	<b>-350'000.00</b>	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung	-50'000.00	Rückerstattung für Sanierung Sonderbauwerk Müli.
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	-190'000.00	Rückerstattung für Sanierung Pumpwerke Meilen.
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	-110'000.00	Rückerstattung für Sanierung Fangkanal Bruech.
<b>6140.00</b>	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten</b>	<b>-10'000.00</b>	
INV00018	Notstromaggregate Herrliberg, Anschaffung	-10'000.00	Rückerstattung für Anschaffung Notstromaggregate.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	908'000.00	360'000.00	1'190'000.00	430'000.00	775'150.98	86'326.75
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>775'150.98</b>	<b>86'326.75</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>548'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>688'824.23</b>
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>908'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>775'150.98</b>	<b>775'150.98</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>775'150.98</b>	<b>86'326.75</b>
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>775'150.98</b>	<b>86'326.75</b>
720	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>775'150.98</b>	<b>86'326.75</b>
7202	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>908'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>775'150.98</b>	<b>86'326.75</b>
5010.00	<b>Strassen und Verkehrswege</b>					<b>257'866.39</b>	
INV00005	Altes Betriebsgebäude, Sanierung Vorplatz und UG-Decke					257'866.39	
5030.00	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>250'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>148'929.24</b>	
INV00004	Ersatz Steuerkabel					-1'020.52	
INV00013	Anschluss ARA Männedorf	250'000.00		500'000.00		149'949.76	
5040.00	<b>Hochbauten</b>	<b>218'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>282'028.60</b>	
INV00002	Einbau Ozonung	150'000.00		150'000.00			
INV00009	Umbau Schlammfäulung	48'000.00		50'000.00		281'499.77	
INV00016	Baumassnahmen neue Biogasaufbereitungsanlage	20'000.00		60'000.00		528.83	
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>350'000.00</b>		<b>430'000.00</b>		<b>86'326.75</b>	
INV00010	Regenbecken Dollikon, Meilen, Sanierung					24'743.50	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung	50'000.00		250'000.00		61'583.25	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung	190'000.00		20'000.00			
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung	110'000.00		160'000.00			
5140.00	<b>Investitionsausgaben für Hochbauten auf Rechnung Dritter</b>	<b>10'000.00</b>					
INV00018	Notstromaggregate Herrliberg, Anschaffung	10'000.00					
6130.00	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau</b>		<b>350'000.00</b>		<b>430'000.00</b>		<b>86'326.75</b>
INV00010	Regenbecken Dollikon, Meilen, Sanierung					24'743.50	
INV00012	Sonderbauwerk Müli, Uetikon am See, Sanierung		50'000.00		250'000.00	61'583.25	
INV00014	Pumpwerke Meilen, Sanierung		190'000.00		20'000.00		
INV00015	Fangkanal Bruech, Meilen, Sanierung		110'000.00		160'000.00		
6140.00	<b>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten</b>		<b>10'000.00</b>				
INV00018	Notstromaggregate Herrliberg, Anschaffung		10'000.00				

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>86'326.75</b>	<b>775'150.98</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>548'000.00</i>		<i>760'000.00</i>		<i>688'824.23</i>	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>86'326.75</b>	<b>775'150.98</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>548'000.00</i>		<i>760'000.00</i>		<i>688'824.23</i>	
999	<b>Abschluss</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>86'326.75</b>	<b>775'150.98</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>548'000.00</i>		<i>760'000.00</i>		<i>688'824.23</i>	
9999	<b>Abschluss Zweckverband IR</b>	<b>360'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>86'326.75</b>	<b>775'150.98</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>548'000.00</i>		<i>760'000.00</i>		<i>688'824.23</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	360'000.00		430'000.00		86'326.75	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		908'000.00		1'190'000.00		775'150.98
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>1'620'000.00</b>	<b>861'477.73</b>	<b>861'477.73</b>
999	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>548'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>688'824.23</b>

# **Anhang zum Budget**

# Anhang 1

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7202	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	15'700.00	9'100.00	15'569.99
7202	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	10'800.00	10'800.00	10'732.56
7202	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'016'900.00	1'004'500.00	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	40'200.00	33'500.00	47'904.06
7202	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	0.00	500.00	96'056.89
<b>Total</b>			<b>1'083'600.00</b>	<b>1'058'400.00</b>	<b>1'171'557.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'083'600.00	1'058'400.00	1'171'557.00
	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>1'083'600.00</b>	<b>1'058'400.00</b>	<b>1'171'557.00</b>

## Anhang 2

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Meilen	15'400	15'200	14'903	
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Herrliberg	7'000	6'900	6'779	
Anzahl angeschlossener Einwohner der Verbandsgemeinde Uetikon a.S.	5'900	5'900	5'712	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>28'300</b>	<b>28'000</b>	<b>27'394</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>198%</b>	139%	170%	> 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>0.5%</b>	0.6%	0.7%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				