



**Zweckverband Seewasserwerk
Meilen-Herrliberg-Egg
8706 Meilen**

Budget 2025

Ablieferung an Betriebskommission	15.08.2024
Abnahmebeschluss Betriebskommission	28.08.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.08.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	09.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeinde Meilen	01.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeinde Herrliberg	01.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeinde Egg	30.09.2024
Veröffentlichung	07.01.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Betriebskommission	4
2 Anträge und Beschlüsse	5/6/7/8/9
Budget	
3 Erfolgsrechnung	11
4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	12
Budget - Details	
5 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
6 Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	15
7 Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktion	16
8 Erfolgsrechnung für Betriebskommission	17
9 Kostenverteiler Erfolgsrechnung und Verteilschlüssel	18/19
10 Erläuterungen zu der Investitionsrechnung	20
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	21
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktion	22

Kontakt

Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg
Schulhausstrasse 18
8706 Meilen

Präsident: Peter Jenny, Meilen

Geschäftsführer: René Bixa, Meilen

Rechnungsführerin: Ludivina Carigiet, Meilen

Telefon 044 924 18 18

E-Mail ludivina.carigiet@infra-z.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Betriebskommission

Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes SWW Meilen-Herrliberg-Egg kann als solid bezeichnet werden. Der allgemeine Zustand der Betriebsanlagen (Filteranlage und Rohwasserpumpwerk) ist dank regelmässigem, vorschriftsgemäsem Unterhalt auf einem guten Stand.

Im Jahr 2025 sind die vier Stellantriebe sowie die vier Auslaufklappen (Mehrschicht- und Aktivkohlefilter) budgetiert zum Ersetzen. Die mechanische Regulierung der Stellantriebe und Auslaufklappen, welche ozonbeständig sein müssen, sind ständig im Einsatz und haben ihre Lebensdauer erreicht. Im Vorjahr wurden die Stellantriebe und Einlaufklappen ersetzt. Weitere kleinere Ersatzanschaffungen sind im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Für die Beschaffung der Energie hat der Zweckverband SWW Meilen-Herrliberg-Egg einen neuen Energielieferungsvertrag für die Jahre 2025-2027 abgeschlossen. Der Energiepreis liegt neu bei 98.00 CHF/MWh gegenüber 92.45 CHF/MWh. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 6%. Ab 01.01.2024 hat die iNFRA die Tarife in der Netznutzung auf Einheitstarif umgestellt. Dies hat zur Folge, dass die Gesamtenergiekosten viel höher ausfallen werden, da die Pumpen mehrheitlich im Niedertarif gelaufen sind. Aufgrund dieser Umstellung sowie einer Mehrproduktion und höheren Wasserlieferungen an die Verbandsgemeinden fallen höhere Energiekosten an.

Für das Jahr 2025 ist ein Netto-Aufwandüberschuss von CHF 1'096'700 budgetiert und liegt damit um rund CHF 76'070 höher als das Budget 2024.

Das ZKB-Festdarlehen über CHF 2.45 Mio., Laufzeit 30.06.2021 - 30.06.2026, wird mit einer Verzinsung von 0.25% budgetiert. Das Annuitätendarlehen über CHF 2.45 Mio., Laufzeit 30.06.2021-30.06.2031, wird im Jahr 2025 mit einem Zinsanteil von rund CHF 10'053 budgetiert. Der Amortisationsanteil beträgt für 2025 rund CHF 243'387.05.

In der Investitionsrechnung 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg wird die Revision der Rohwasserpumpe 1 im Pumpwerk Horn mit CHF 80'000 budgetiert. Bei der Überprüfung "Pumpencheck" im März 2023 weist die Rohwasserpumpe 1 ein erhöhter Schwingungsgrad auf und muss revidiert werden. Diese Pumpe ist seit dem Jahr 1972 in Betrieb. Letztmals wurde die Pumpe im Jahr 2002 revidiert. Die Revision der Pumpe verlängert die Nutzungsdauer um rund 15 Jahren. Im Jahr 2024 wurde die Rohwasserpumpe 2 im Pumpwerk Horn bereits revidiert und läuft seitdem einwandfrei und sehr leise.

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Hauptaufgabe des Zweckverbandes (Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser für die Wasserversorgungen der Gemeinden Meilen, Herrliberg und Egg) wird erfüllt. Die Wasserqualität wird regelmässig vom Kantonalen Labor Zürich kontrolliert. Auch der ordnungsgemässe Betrieb der Wasserproduktion ist mit dem professionellem Team der iNFRA AG unterstützt durch das Prozessleitsystem gewährleistet.

Begründung Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Konto	Bezeichnung	Differenz in CHF	Begründungen
7101.3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Energie)	66'900	Höhere Energiekosten aufgrund Einheitstarif Netznutzung; höhere Wasserlieferungen
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-26'700	Im Vorjahr grössere Ersatzaufwendungen (Beleuchtung, Sicherung Bodenplatte)
7101.3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen (Maschinen und Anlagen)	27'600	Ersatz von 4 Stellantriebe und 4 Auslaufklappen
7101.3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	15'300	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024

Antrag der Betriebskommission

Antrag zum Budget

Die Betriebskommission hat das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'136'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'096'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Meilen	Fr.	540'688.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	368'894.00
Gemeinde Egg	Fr.	187'118.00
Total	Fr.	1'096'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00

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

Die Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg zu genehmigen.

Meilen, 28. August 2024

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg



Peter Jenny
Präsident



René Bixa
Geschäftsführer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 28. August 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'136'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'096'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Meilen	Fr.	540'688.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	368'894.00
Gemeinde Egg	Fr.	187'118.00
Total	Fr.	1'096'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00


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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

Meilen, 9.09.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg


Paulo Gnähm
Präsident


Mathias Ehrismann
Aktuar

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Meilen

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Meilen hat das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'136'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'096'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Meilen	Fr.	540'688.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	368'894.00
Gemeinde Egg	Fr.	187'118.00
Total	Fr.	1'096'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00

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

1. OKT. 2024

Meilen,

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Meilen


Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Herrliberg

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Herrliberg hat das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'136'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'096'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Meilen	Fr.	540'688.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	368'894.00
Gemeinde Egg	Fr.	187'118.00
Total	Fr.	1'096'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

1. Okt. 2024

Herrliberg,

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Tomasch Mischol
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Egg

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Egg hat das Budget 2025 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'136'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'096'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss den Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Meilen	Fr.	540'688.00
Gemeinde Herrliberg	Fr.	368'894.00
Gemeinde Egg	Fr.	187'118.00
Total	Fr.	1'096'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen


Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	80'000.00


Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Egg,  30. Sep. 2024

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Egg


Tobias V. Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	780'200.00	714'700.00	797'972.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	323'400.00	308'100.00	308'378.40
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>1'103'600.00</i>	<i>1'022'800.00</i>	<i>1'106'350.61</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
44 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	40'000.00	40'000.00	40'452.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>40'000.00</i>	<i>40'000.00</i>	<i>40'452.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'063'600.00	-982'800.00	-1'065'898.61
34 Finanzaufwand	33'100.00	37'830.00	29'432.26
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-33'100.00	-37'830.00	-29'432.26
Operatives Ergebnis	-1'096'700.00	-1'020'630.00	-1'095'330.87
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 (-)	-1'096'700.00	-1'020'630.00	-1'095'330.87
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'096'700.00	-1'020'630.00	-1'095'330.87
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'136'700.00	1'060'630.00	1'135'782.87
Total Ertrag	40'000.00	40'000.00	40'452.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	80'000.00	85'000.00	316'744.18
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
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		80'000.00	85'000.00	316'744.18
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		80'000.00	85'000.00	316'744.18
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-80'000.00	-85'000.00	-316'744.18

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Prüfungskosten Bezirksrat, Buchprüfungskosten Schnell Treuhand AG, Entschädigung RPK

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
0110.xxx			keine grössere Abweichungen zum Budget 2024

7

Umweltschutz und Raumordnung

Betrieb Seewasserwerk, Aufbereitung und Speicherung Trinkwasser für Wasserversorgungen der Gemeinden Meilen, Herrliberg, Egg

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3120.01	331'900	265'000	66'900.00	Höhere Energiekosten aufgrund Einheitstarif Netznutzung; höhere Wasserlieferungen
7101.3144.00	30'300	57'000	-26'700.00	Im Vorjahr grössere Ersatzaufwendungen (Beleuchtung, Sicherung Bodenplatte)
7101.3149.01	237'300	209'700	27'600.00	Ersatz von 4 Stellantriebe und 4 Auslaufklappen
7101.3300.90	191'300	176'000	15'300.00	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024

9

Finanzen und Steuern

Zinsen Darlehen

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
9610.3401.00			keine grössere Abweichungen zum Budget 2024

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'400.00	0.00	5'200.00	0.00	5'400.00	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	1'098'200.00	40'000.00	1'017'600.00	40'000.00	1'100'950.61	40'452.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	33'100.00	0.00	37'830.00	0.00	29'432.26	0.00
Total Aufwand / Ertrag		1'136'700.00	40'000.00	1'060'630.00	40'000.00	1'135'782.87	40'452.00
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		0.00	1'096'700.00	0.00	1'020'630.00	0.00	1'095'330.87
Total		1'136'700.00	1'136'700.00	1'060'630.00	1'060'630.00	1'135'782.87	1'135'782.87

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'400.00	0.00	5'200.00	0.00	5'400.00	0.00
0110	Legislative	5'400.00	0.00	5'200.00	0.00	5'400.00	0.00
3000.00	Entschädigung RPK	300.00		300.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Abstimmungsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Rechnungsprüfungskosten Bezirksrat	600.00		400.00		600.00	
3132.01	Buchprüfungskosten der Prüfstelle	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7	Umwelt und Raumordnung	1'098'200.00	40'000.00	1'017'600.00	40'000.00	1'100'950.61	40'452.00
7101	Wasserwerk	1'098'200.00	40'000.00	1'017'600.00	40'000.00	1'100'950.61	40'452.00
3000.01	Entschädigung Betriebskommission	3'100.00		3'100.00		2'760.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		27'000.00		40'348.42	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Energiebezug und Wass	331'900.00		265'000.00		295'619.22	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Fremdwasserbezug)	0.00		0.00		0.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Betriebsleitung und Verwaltung)	33'000.00		33'000.00		30'983.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00		4'809.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'400.00		48'400.00		57'795.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		17'500.00		17'428.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'300.00		6'300.00		10'199.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'300.00		57'000.00		40'871.66	
3144.01	Unterhalt Hochbauten (Wohnliegenschaften)	12'000.00		12'000.00		9'874.80	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen (Maschinen und Anlagen)	237'300.00		209'700.00		256'611.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten übrige Sachanlagen	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzessionsgebühren)	20'000.00		19'000.00		19'351.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		518.70	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	100.00		100.00		89.15	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	132'000.00		132'000.00		132'591.70	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	191'300.00		176'000.00		175'697.55	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00		0.00		0.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		40'000.00		40'000.00		40'452.00
4290.00	Übriger Ertrag		0.00		0.00		
9	Finanzen und Steuern	33'100.00	0.00	37'830.00	0.00	29'432.26	0.00
9610	Zinsen	33'100.00		37'830.00		29'432.26	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten+Amortisation Darlehen	33'100.00		37'830.00		29'432.26	
9998	Abschluss Zweckverband	1'136'700.00	1'096'700.00	1'060'630.00	1'020'630.00	1'135'782.87	1'095'330.87
4612.01	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Meilen		540'688.00		508'988.00		562'106.25
4612.02	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Herrliberg		368'894.00		347'173.00		337'984.54
4612.03	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Egg		187'118.00		164'469.00		195'240.08
	Gesamtergebnis	1'136'700.00	1'136'700.00	1'060'630.00	1'060'630.00	1'135'782.87	1'135'782.87

Konto-Nr. Abacus	Konto-Nr. HRM2	Aufwand (Kostenverteiler nach Option)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Rechnung 2023	Begründung
4500	3130.01	Dienstleistungen Dritter (Betriebsleitung und Verwaltung)	33'000.00	33'000.00	0.00	30'983.70	
4510	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'300.00	57'000.00	-26'700.00	40'871.66	im Vorjahr grössere Ersatzaufwendungen (Beleuchtung, Sicherung Bodenplatte)
4512	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'300.00	6'300.00	-2'000.00	10'199.21	
4520	3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'100.00	5'100.00	0.00	4'809.59	
4521	3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bezirksrat)	600.00	400.00	200.00	600.00	
4522	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'400.00	48'400.00	1'000.00	57'795.71	
4523	3132.01	Honorare/Kosten Prüfstelle	4'500.00	4'500.00	0.00	4'500.00	
4530	3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzessionsgebühren)	20'000.00	19'000.00	1'000.00	19'351.20	
4540	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	518.70	
4542	3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00	17'500.00	1'500.00	17'428.10	
4545	3102.00	Drucksachen, Abstimmungsunterlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	
4550	3144.01	Unterhalt Hochbauten (Wohnliegenschaft)	12'000.00	12'000.00	0.00	9'874.80	
4560	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	33'100.00	37'830.00	-4'730.00	29'432.26	
4570	3000.00	Entschädigung RPK	300.00	300.00	0.00	300.00	
4575	3000.01	Entschädigung Betriebskommission	3'100.00	3'100.00	0.00	2'760.00	
6903	3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	100.00	100.00	0.00	89.15	
6904	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	132'000.00	132'000.00	0.00	132'591.70	
6909	3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	191'300.00	176'000.00	15'300.00	175'697.55	höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024
8050	3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total Aufwand	539'100.00	553'530.00	-14'430.00	537'803.33	
3010	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	40'000.00	40'000.00	0.00	40'452.00	
3020	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	
3050	4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000	4309.01	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total Ertrag	40'000.00	40'000.00	0.00	40'452.00	
		Total Netto-Aufwand (Optionsschlüssel)	499'100.00	513'530.00	-14'430.00	497'351.33	
Konto-Nr. Abacus	Konto-Nr. HRM2	Aufwand (Kostenverteiler nach Wasserbezug)	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Rechnung 2023	Begründung
4010	3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Energiebezug,	331'900.00	265'000.00	66'900.00	295'619.22	Höhere Energiekosten aufgrund Einheitstarif Netznutzung; höhere Wasserlieferungen
4015	3161.00	Mieten, Benützungskosten übrige Sachanlagen	5'400.00	5'400.00	0.00	5'400.00	
4020	3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen (Maschinen und Anlagen)	237'300.00	209'700.00	27'600.00	256'611.90	Ersatz von 4 Stellantriebe und 4 Auslaufklappen
4030	3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00	27'000.00	-4'000.00	40'348.42	
4040	3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Fremdwasserbezug)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total Aufwand (Bezugsschlüssel)	597'600.00	507'100.00	90'500.00	597'979.54	
		Gesamt-Nettoaufwand	1'096'700.00	1'020'630.00	76'070.00	1'095'330.87	
3030	4612.01	Entschädigungen von Gemeinde Meilen	540'688.00	508'988.00	31'700.00	562'106.25	
3035	4612.02	Entschädigungen von Gemeinde Herrliberg	368'894.00	347'173.00	21'721.00	337'984.54	
3040	4612.03	Entschädigungen von Gemeinde Egg	187'118.00	164'469.00	22'649.00	195'240.08	
		Total Entschädigungen von Gemeinden	1'096'700.00	1'020'630.00	76'070.00	1'095'330.87	

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Budget 2025

Bezeichnung/Art	Werte
Bezug Wassermenge (ohne Eigenbedarf)	m ³ 1'950'000
Aufwand nach Option (fixe Betriebskosten)	CHF 499'100.00
Aufwand nach Bezug (variable Betriebskosten)	CHF 597'600.00

* Verteilschlüssel wurde im August 2023 für die Jahre 2024 und 2025 festgelegt und von der BK genehmigt und verabschiedet.

Option	Meilen	Herrliberg	Egg	Total
(fixe Betriebskosten)				
Aufteilungs-Schlüssel *	50%	34%	16%	100%
Aufteilungs-Kosten CHF	249'550.00	169'694.00	79'856.00	499'100.00
Total Aufwand nach Option	249'550.00	169'694.00	79'856.00	499'100.00

Bezug	Meilen	Herrliberg	Egg	Total
(variable Betriebskosten)				
Bezug Wassermenge m ³	950'000	650'000	350'000	1'950'000
Anteil Gesamtkosten CHF	291'138.00	199'200.00	107'262.00	597'600.00
Anteil Gesamtmenge (Info)	48.72%	33.33%	17.95%	100%
Total Aufwand nach Bezug	291'138.00	199'200.00	107'262.00	597'600.00

Gesamtkosten je Gemeinde	540'688.00	368'894.00	187'118.00	1'096'700.00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Budget 2024

Bezeichnung/Art	Werte
Bezug Wassermenge (ohne Eigenbedarf)	m ³ 1'910'000
Aufwand nach Option (fixe Betriebskosten)	CHF 513'530.00
Aufwand nach Bezug (variable Betriebskosten)	CHF 507'100.00

* Verteilschlüssel wird im August 2023 für die Jahre 2024 und 2025 festgelegt und von der BK genehmigt und verabschiedet.

Option	Meilen	Herrliberg	Egg	Total
(fixe Betriebskosten)				
Aufteilungs-Schlüssel *	50%	34%	16%	100%
Aufteilungs-Kosten CHF	256'765.00	174'600.00	82'165.00	513'530.00
Total Aufwand nach Option	256'765.00	174'600.00	82'165.00	513'530.00

Bezug	Meilen	Herrliberg	Egg	Total
(variable Betriebskosten)				
Bezug Wassermenge m ³	950'000	650'000	310'000	1'910'000
Anteil Gesamtkosten CHF	252'223.00	172'573.00	82'304.00	507'100.00
Anteil Gesamtmenge (Info)	49.74%	34.03%	16.23%	100%
Total Aufwand nach Bezug	252'223.00	172'573.00	82'304.00	507'100.00

Gesamtkosten je Gemeinde	508'988.00	347'173.00	164'469.00	1'020'630.00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Kostenverteiler / Verteilschlüssel Erfolgsrechnung

Kostenverteiler / Verteilschlüssel Erfolgsrechnung

Options-Verteilschlüssel für Meilen, Herrliberg und Egg für das Budget 2025

(genehmigt von der BK am 30.08.2023)

Zeitperiode	Meilen		Herrliberg		Egg		Total MHE	
	m³	%	m³	%	m³	%		
01.01.2018 - 31.12.2018 / 18	1'059'725	55.1%	560'600	29.1%	304'273	15.8%	1'924'598	100%
01.01.2019 - 31.12.2019 / 19	790'389	47.6%	606'270	36.6%	261'663	15.8%	1'658'322	100%
01.01.2020 - 31.12.2020 / 20	1'016'687	50.2%	700'040	34.6%	307'198	15.2%	2'023'925	100%
01.01.2021 - 31.12.2021 / 21	963'265	49.3%	659'480	33.7%	331'374	17.0%	1'954'119	100%
01.01.2022 - 31.12.2022 / 22	1'004'245	49.6%	695'010	34.3%	325'231	16.1%	2'024'486	100%
Jahresdurchschnittsbezug der letzten 5 Jahre	966'862	50.4%	644'280	33.6%	305'948	16.0%	1'917'090	100%
Verteilschlüssel Budget 2024 und 2025		50%		34%		16%		100%

Informativ: (Verteilschlüssel bis Ende 2023)

(52 %)

(31 %)

(17 %)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Betrieb Seewasserwerk, Aufbereitung und Speicherung Trinkwasser für Wasserversorgungen der Gemeinden Meilen, Herrliberg, Egg

Konto	Budget 2025	
7101.5030.00	0.00	keine Investitionen Tiefbau
7101.5040.00	0.00	keine Investitionen Hochbau
7101.5090.12	80'000.00	Revision Rohwasserpumpe 1, Pumpwerk Horn

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	80'000.00	0.00	85'000.00	0.00	316'744.18	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		80'000.00	0.00	85'000.00	0.00	316'744.18	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	-80'000.00	0.00	-85'000.00	0.00	-316'744.18
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	80'000.00	0.00	85'000.00	0.00	316'744.18	0.00
7101	Wasserwerk	0.00	0.00	85'000.00	0.00	316'744.18	0.00
5090.08	Ersatz Notstromversorgung SWW Tannacher					316'744.18	
5090.09	Revision Rohwasserpumpe 2, Pumpwerk Horn	0.00		85'000.00			
5090.12	Revision Rohwasserpumpe 1, Pumpwerk Horn	80'000.00					
5030.xx	Investitionen Tiefbau	0.00					
5040.xx	Investitionen Hochbau	0.00					
5090.xx	Investitionen übrige Sachanlagen	0.00					
9	Finanzen und Steuern	0.00	80'000.00	0.00	85'000.00	0.00	316'744.18
9999	Abschluss	0.00	80'000.00	0.00	85'000.00	0.00	316'744.18
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		80'000.00		85'000.00		316'744.18
<i>Total Ausgaben</i>		<i>80'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>85'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>316'744.18</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmeüberschuss (+)</i>			<i>-80'000.00</i>		<i>-85'000.00</i>		<i>-316'744.18</i>
<i>Total</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>