



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

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Betriebskommission	13.03.2023
Abnahmebeschluss Betriebskommission	22.03.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.03.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.04.2023
Abnahmebeschluss Gemeinde Meilen	16.05.2023
Abnahmebeschluss Gemeinde Herrliberg	10.05.2023
Abnahmebeschluss Gemeinde Egg	24.04.2023
Veröffentlichung	08.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Betriebskommission	5-6
2 Anträge und Beschlüsse	7-11
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	12
4 Vollständigkeitserklärung	13
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Erfolgsrechnung	15-16
6 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	17-21
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	22
8 Bilanz	23-24
9 Geldflussrechnung	25
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	26-27
Angewandtes Regelwerk	
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	
Finanzinformationen	
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	28
Beteiligungsspiegel	29
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	30
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	31
Beteiligungsverhältnisse	32
Eigenkapitalnachweis	keine
Rückstellungsspiegel	keine

Diverses

Wasserbezüge 01.01.2022 - 31.12.2022 der Gemeinden	33
Wasserbezüge SWW Jahresvergleich und Diagramm	34-35
Wasserpreise	36

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	38
12	Erfolgsrechnung	39-40
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	41
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	42-43
15	Bilanz	44-45

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

Allgemeines

Die Trinkwasser-Aufbereitungsanlagen funktionierten auch im vergangenen Jahr ausgezeichnet und lieferten jederzeit einwandfreies Trinkwasser. Alle Roh- und Trinkwasserproben, welche durch das Kantonale Labor erhoben und untersucht wurden, erfüllten die gesetzlichen Vorgaben in mikrobiologischer wie auch in chemischer Hinsicht.

Die Betriebs- und Instandhaltungsarbeiten werden nach den ISO-Normen 9001:2015 durchgeführt. Ein Rezertifizierungs-Audit durch die SQS (Schweiz. Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme) fand am 04. Juli 2022 statt. Die SQS bestätigt, dass die festgelegten Prozesse, Checklisten und Dokumente mit Überzeugung gelebt und ganzheitlich befolgt werden.

Im Verlauf des Betriebsjahres besichtigten 7 (6) Besuchergruppen mit insgesamt 154 Teilnehmenden das Seewasserwerk Tannacher. Trotz erschwerten Bedingungen aufgrund der Covid-Pandemie ist es erfreulich, dass das Seewasserwerk Tannacher wieder mehreren Besuchergruppen einen Einblick gewähren konnte.

Betrieb und Instandhaltung

Für den Betrieb und die Instandhaltung der Anlagen sind die üblichen Aufwendungen für die Kontroll- und Instandhaltungsarbeiten entstanden.

Die Mitarbeiter der Infrastruktur Zürichsee AG, Team Wasser, wurden durch 11 (19) Alarmmeldungen aufgeboten. Davon musste 3 (14) Mal ausserhalb der Arbeitszeit ausgerückt werden. Keine dieser Störungen hatte grössere Auswirkungen auf die Trinkwasserproduktion. Alle Störungen konnten innert kürzester Zeit behoben werden.

Die Wasserproduktion im Jahr 2022 ist immer noch auf hohem Niveau. Die Hauptgründe sind, wie bereits im Vorjahr, Pestizid-Belastungen (Chlorothalonil) bei den Quellen sowie im Grundwassergebiet in den Gemeinden. Das Quell- oder Grundwasser wird von den Wasserversorgungen zum Teil verworfen oder nur noch reduziert genutzt. Ein weiterer Grund für die Erhöhung der bezogenen Trinkwassermenge war der trockene Sommer 2022.

Die Energiekosten sind im Geschäftsjahr 2022 höher ausgefallen als budgetiert. Die Beschaffung der Energie ist auf sehr hohem Niveau gestiegen und der Zweckverband SWW Meilen-Herrliberg-Egg hat einen neuen Energielieferungsvertrag für die Jahre 2022-2024 abgeschlossen. Der neue Energiepreis stieg um rund 25%.

Das Kantonale Labor Zürich, das AWEL und die Wasserversorgung Zürich untersuchten auch im Jahr 2022 regelmässig das Wasser im Zürichsee. Die Botschaft, dass bis heute noch immer keine Quagga-Muscheln oder Larven geortet worden sind, ist sehr erfreulich. Aufgrund dieser Tatsache wurde im Geschäftsjahr vom Zweckverband SWW Meilen-Herrliberg-Egg keine Studie "Quagga-Muscheln" in Auftrag gegeben, welche im Budget 2022 vorgesehen war. Wir verfolgen jedoch weiterhin die Entwicklung dieser Angelegenheit und sind im regen Austausch mit den Fachstellen.

Die Gesamtkosten des Kantonalen Labors Zürich für den Einsatz des Kantonschemikers belaufen sich auf rund CHF 46'577 für das Geschäftsjahr 2022.

Die elektrische Installation der Filtersaal-Beleuchtung, welche nicht mehr im Vorjahr erfolgen konnte, ist anfangs 2022 fertiggestellt worden und hat Kosten von rund CHF 4'700 verursacht.

Trinkwasseraufbereitung

Die bezogene Trinkwassermenge erhöhte sich um +3.6% auf 2'024'486 m³ (1'954'119 m³). Davon hat Meilen 1'004'245 m³ (+4.2%), Herrliberg 695'010 m³ (+5.4%) und Egg 325'231 m³ (-1.8%) Trinkwasser bezogen.

In der Bezugsmenge von Meilen ist die Abgabemenge von 215'016 m³ (282'396 m³) an Uetikon am See enthalten.

Die maximal geförderte Rohwassermenge pro Tag wurde im Berichtsjahr am 18. Juli 2022 mit 12'757 m³ registriert (9'727 m³, am 18. Juni 2021).

Fremdwasserbezüge über den Notwasserverbund aus dem Seewasserwerk Männedorf waren im Berichtsjahr 2022 keine erforderlich.

Info: Kommentare in Klammern sind Vorjahreswerte

Jubiläumsfest 50 Jahre ZV SWW Meilen-Herrliberg-Egg

Am 21. Mai 2022 hat der Zweckverband SWW Meilen-Herrliberg-Egg sein 50-Jahre Jubiläumsfest gefeiert. Zu diesem Anlass ist speziell der Bevölkerung von Meilen, Herrliberg, Egg und Uetikon am See im SWW Tannacher rund um das Thema Wasser ein Einblick gewährt worden. Es war ein grossartiger Festtag und wir wurden regelrecht überrannt mit rund 600 interessierten Besuchern. Die Werk- und Stollenführungen waren jeweils schnell ausgebucht. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt und es war ein gelungener Festtag.

Die Infrastruktur Zürichsee AG hat alle Mitarbeiter grosszügigerweise als Sponsoringbeitrag zur Verfügung gestellt.

Die Gesamtkosten für den Zweckverband belaufen sich auf rund CHF 39'760 und sind leicht unter Budget.

Investitionen

Die vorgesehene und budgetierte Investition 2022 "Ersatz Notstromversorgung SWW" konnte im Geschäftsjahr nicht ausgeführt werden. Der Grund dafür ist, dass die Anfrage nach Notstromaggregat letztes Jahr enorm gross war. Der Lieferant konnte dadurch nicht zeitgerecht liefern. Das Notstromaggregat ist im Dezember 2022 beim Lieferanten eingetroffen und wird nun getestet. Für die Installation vor Ort war zuerst der Januar 2023 geplant. Aufgrund der Problematik "Strommangellage" und nach Rücksprache mit den verantwortlichen Personen von OSTRAL, wurde in der Zeit von Januar bis März 2023 das Risiko zu hoch eingeschätzt, um eine Notstromversorgung zu ersetzen.

Der neue Termin für den Ersatz des Notstromdiesels ist nun fest fixiert auf Mitte April 2023.

Sachanlagen

Im laufenden Geschäftsjahr wurde die vorgesehene Investition "Ersatz Notstromversorgung SWW" nicht ausgeführt und ins Jahr 2023 verschoben. Die 1. Akontozahlung wurde geleistet und mit CHF 113'854.22 auf dem Konto "Anlagen im Bau" verbucht, jedoch noch nicht aktiviert.

Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 286'610.05. Der Restbuchwert der Anlagen im Zweckverband SWW Meilen-Herrliberg-Egg beträgt per 31. Dezember 2022 CHF 4'752'871.15.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten**Annuitätendarlehen 30.06.2021-30.06.2031 CHF 2.45 Mio.**

Die getätigten Amortisationsraten im laufenden Geschäftsjahr betragen CHF 238'702.65. Die Umbuchung der Amortisationsraten für das Jahr 2023, von langfristigen Finanzverbindlichkeiten in kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten, betragen CHF 240'254.10.

Restwert Annuitätendarlehen per 31.12.2022	CHF 1'852'337.35
Festdarlehen 30.06.2021-30.06.2026	<u>CHF 2'450'000.00</u>
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten per 31.12.2022	CHF 4'302'337.35

Begründung Abweichungen Jahresrechnung zu Budget (grösser/kleiner als CHF 5'000)

Konto	Bezeichnung	Differenz in CHF	Begründungen
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'788.47	nicht budgetiert; Elektr. Installation Beleuchtung Filtersaal, Telefonsteckdose Stollen
7101.3144.01	Unterhalt Hochbauten (Wohnliegenschaft)	-5'085.50	keine grössere Reparaturen oder Ersatzanschaffungen
7101.3132.00	Honorare externe Berater	-13'652.27	Studie "Quagga-Muscheln" nicht in Auftrag gegeben
7101.3120.01	Ver- und Entsorgung (Energiekosten)	45'951.54	zu tief budgetiert; Energiebeschaffung teurer
7101.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'945.01	nicht budgetiert; Einkauf Oeko-Heizöl für bestehende Notstromversorgung

Info: Kommentare in Klammern sind Vorjahreswerte

Antrag der Betriebskommission

- 1 Die Betriebskommission hat die **Jahresrechnung 2022** des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg genehmigt.
- 2 Die Betriebskommission hat den Prüfungsbericht der Revisionsstelle Schnell Treuhand AG zur Kenntnis genommen und stellt fest, dass keine Unzulänglichkeiten im Sinne von § 40 der Gemeindeverordnung (VGG) bestehen. Demzufolge sind keine diesbezüglichen Massnahmen beschlossen worden.
- 3 Die Jahresrechnung 2022 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'041'216.09
	Gesamtertrag	Fr.	40'452.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'764.09

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

Gemeinde Meilen	Fr.	508'459.63
Gemeinde Herrliberg	Fr.	326'835.54
Gemeinde Egg	Fr.	165'468.92
Total	Fr.	1'000'764.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22

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

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	5'139'919.32
---------------	--------------------	------------	---------------------

- 4 Die Betriebskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden die Jahresrechnung 2022 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg zu genehmigen.

Meilen, 22. März 2023

Betriebskommission Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg

Peter Jenny
Präsident

René Bixa
Geschäftsführer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2022** des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 22. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'041'216.09
	Gesamtertrag	Fr.	40'452.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'764.09

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

Gemeinde Meilen	Fr.	508'459.63
Gemeinde Herrliberg	Fr.	326'835.54
Gemeinde Egg	Fr.	165'468.92
Total	Fr.	1'000'764.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22

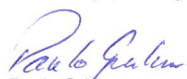
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	5'139'919.32
---------------	--------------------	------------	---------------------

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden die Jahresrechnung 2022 des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

Meilen, 8. April 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg


Paulo Gnehm
Präsident


Judith Gross-Rüttimann
Aktuarin

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Meilen

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Meilen hat die **Jahresrechnung 2022** des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'041'216.09
	Gesamtertrag	Fr.	40'452.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'764.09

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

Gemeinde Meilen	Fr.	508'459.63
Gemeinde Herrliberg	Fr.	326'835.54
Gemeinde Egg	Fr.	165'468.92
Total	Fr.	1'000'764.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22

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

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	5'139'919.32
---------------	--------------------	------------	---------------------

Meilen, 16.05.2023

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Meilen

Christoph Hiller
Gemeindepräsident

Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Herrliberg

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Herrliberg hat die **Jahresrechnung 2022** des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'041'216.09
	Gesamtertrag	Fr.	40'452.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'764.09

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

	Gemeinde Meilen	Fr.	508'459.63
	Gemeinde Herrliberg	Fr.	326'835.54
	Gemeinde Egg	Fr.	165'468.92
	Total	Fr.	1'000'764.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22

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

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	5'139'919.32
---------------	--------------------	------------	---------------------

Herrliberg, 10.05.2023

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Herrliberg

Gaudenz Schwitter
Gemeindepräsident

Tumasch Mischol
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Egg

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Egg hat die **Jahresrechnung 2022** des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	1'041'216.09
Gesamtertrag	Fr.	40'452.00
Aufwandüberschuss	Fr.	1'000'764.09

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

Gemeinde Meilen	Fr.	508'459.63
Gemeinde Herrliberg	Fr.	326'835.54
Gemeinde Egg	Fr.	165'468.92
Total	Fr.	1'000'764.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	113'854.22

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

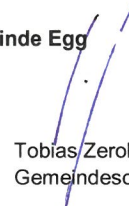
Bilanz

Bilanzsumme	Fr.	5'139'919.32
--------------------	------------	---------------------

Egg, 20.0.23

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Egg


Tobias V. Bolliger
Gemeindepräsident


Tobias Zerobin
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle
zur Jahresrechnung 2022
an die Betriebskommission des
Zweckverbandes Seewasserwerk
Meilen-Herrliberg-Egg
Schulhausstrasse 18
8706 Meilen

Stäfa, 3. März 2023 / dd

Als Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung des Zweckverbandes Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg, bestehend aus den gesetzlich vorgesehenen Elementen für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Betriebskommission

Die Betriebskommission ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Betriebskommission für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards (PS; im Besonderen dem Schweizer Prüfungshinweis 60 *Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung*) vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Schnell Treuhand AG
Goethestrasse 21 | Postfach 222 | 8712 Stäfa | Telefon +41 44 927 22 22
www.schnelltreuhand.ch

Mitglied: TREUHAND SUISSE



Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben der Betriebskommission ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Schnell Treuhand AG

Benjamin Keller
zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Stéphanie Käser
zugelassene Revisionsexpertin

- Jahresrechnung nach HRM 2

Schnell Treuhand AG
Goethestrasse 21 | Postfach 222 | 8712 Stäfa | Telefon +41 44 927 22 22
www.schnelltreuhand.ch

Mitglied: TREUHAND SUISSE

Vollständigkeitserklärung

Der Geschäftsführer und die Rechnungsführerin bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Meilen, 03. März 2023

Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg



René Bixa
Geschäftsführer

Ludivina Carigiet
Rechnungsführerin

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	732'901.19	683'750.00	724'601.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	286'610.05	282'100.00	286'610.05
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>1'019'511.24</i>	<i>965'850.00</i>	<i>1'011'212.04</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	40'452.00	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>40'452.00</i>	<i>40'000.00</i>	<i>40'452.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-979'059.24	-925'850.00	-970'760.04
34	Finanzaufwand	21'704.85	22'170.00	18'241.45
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-21'704.85	-22'170.00	-18'241.45
	Operatives Ergebnis	-1'000'764.09	-948'020.00	-989'001.49
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 (-)	-1'000'764.09	-948'020.00	-989'001.49
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'000'764.09	-948'020.00	-989'001.49
	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	1'041'216.09	988'020.00	1'029'453.49
	Total Ertrag	40'452.00	40'000.00	40'452.00

Konto-Nr. Abacus	Konto-Nr. HRM2	Aufwand fixe Betriebskosten (Kostenverteiler nach Option)	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Rechnung 2021	Begründung
4500	3130.01	Dienstleistungen Dritter (Betriebsleitung und Verwaltung)	33'015.96	35'000.00	-1'984.04	38'811.75	nicht budgetiert, Elektr. Installation Beleuchtung Filtersaal, Telefonsteckdose Stollen
4510	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'788.47	34'000.00	10'788.47	97'739.72	
4512	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'459.14	7'300.00	159.14	3'365.78	
4520	3130.02	Dienstleistungen Dritter	44'702.45	45'000.00	-297.55	5'185.21	
4521	3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bezirksrat)	400.00	250.00	150.00	400.00	
4522	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	51'347.73	65'000.00	-13'652.27	51'354.07	
4523	3132.01	Honorare/Kosten Prüfstelle	4'500.00	4'500.00	0.00	4'500.00	
4530	3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzessionsgebühren)	18'981.25	19'000.00	-18.75	19'434.35	
4540	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'056.63	1'000.00	56.63	769.60	
4542	3134.00	Sachversicherungsprämien	17'165.70	16'000.00	1'165.70	17'459.85	
4545	3102.00	Drucksachen, Abtummungsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	
4550	3144.01	Unterhalt Hochbauten (Wohnliegenschaft)	7'914.50	13'000.00	-5'085.50	10'810.55	
4560	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'704.85	22'170.00	-465.15	18'241.45	
4570	3000.00	Entschädigung RPK	300.00	400.00	-100.00	300.00	
4575	3000.01	Entschädigung Betriebskommission	2'840.00	3'100.00	-260.00	3'000.00	
6903	3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	89.15	100.00	-10.85	89.15	keine grössere Reparaturen oder Ersatzanschaffungen
6904	3300.40	Abschreibungen Hochbauten	132'591.70	132'000.00	591.70	132'591.70	
6909	3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	153'929.20	150'000.00	3'929.20	153'929.20	
8050	3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total Aufwand	542'786.73	547'820.00	-5'033.27	557'982.38	
3010	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	40'452.00	40'000.00	452.00	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	40'452.00	40'000.00	452.00	40'452.00	
		Total Netto-Aufwand (Optionsschlüssel)	502'334.73	507'820.00	-5'485.27	517'530.38	

Konto-Nr. Abacus	Konto-Nr. HRM2	Aufwand variable Betriebskosten (Kostenverteiler nach Wasserbezug)	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Rechnung 2021	Begründung
4010	3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Energiebezug)	255'951.54	210'000.00	45'951.54	220'617.59	zu tief budgetiert, Energiebeschaffung teurer (neuer Energievertrag für die Jahre 2022-2024)
4015	3161.00	Mieten, Benützungskosten übrige Sachanlagen	5'400.00	5'500.00	-100.00	5'366.02	
4020	3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen (Maschinen und Anlagen)	211'132.81	211'700.00	-567.19	229'351.61	nicht budgetiert, Einkauf Oeko-Heizöl für bestehende Notstromversorgung
4030	3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'945.01	13'000.00	12'945.01	16'135.89	
4040	3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total Aufwand (Bezugsschlüssel)	498'429.36	440'200.00	58'229.36	471'471.11	

		Gesamt-Nettoaufwand	1'000'764.09	948'020.00	52'744.09	989'001.49	
--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

3030	4612.01	Entschädigungen von Gemeinde Meilen	508'459.63	481'800.00	26'659.63	511'873.76	
3035	4612.02	Entschädigungen von Gemeinde Herrliberg	326'835.54	304'157.00	22'678.54	298'846.22	
3040	4612.03	Entschädigungen von Gemeinde Egg	165'468.92	162'063.00	3'405.92	178'281.52	
		Total Entschädigungen von Gemeinden	1'000'764.09	948'020.00	52'744.09	989'001.50	

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Bezeichnung/Art		Werte
Bezug Wassermenge (ohne Eigenbedarf)	m3	2'024'486
Aufwand nach Option	CHF	502'334.73
Aufwand nach Bezug	CHF	498'429.36

* Verteilschlüssel (Bezugsoptionen) für die Jahre 2022 und 2023 wurde im August 2021 von der BK genehmigt.
(Berechnungsgrundlage für die Verteilschlüssel bilden die Jahresdurchschnittsbezüge (m3) der letzten 5 Jahre)

Option (fixe Betriebskosten)		Meilen	Herrliberg	Egg	Total
Aufteilungs-Schlüssel	*	52%	31%	17%	100%
Aufteilungs-Kosten	CHF	261'214.06	155'723.77	85'396.90	502'334.73
Total Aufwand nach Option		261'214.06	155'723.77	85'396.90	502'334.73

Bezug (variable Betriebskosten)		Meilen	Herrliberg	Egg	Total
Bezug Wassermenge	m3	1'004'245	695'010	325'231	2'024'486
Anteil Gesamtkosten	CHF	247'245.57	171'111.77	80'072.02	498'429.36
<i>Anteil Gesamtmenge (Info)</i>		<i>49.60%</i>	<i>34.33%</i>	<i>16.06%</i>	<i>100%</i>
Total Aufwand nach Bezug		247'245.57	171'111.77	80'072.02	498'429.36

Gesamtkosten je Gemeinde		508'459.63	326'835.54	165'468.92	1'000'764.09
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Kostenverteilung Gemeinde Meilen

MWST-Nr. CHE-113.537.706 MWST

Abrechnung per 31. Dezember 2022:

01.01.2022-31.12.2022

Infrastruktur Zürichsee AG

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	m3	CHF	m3	CHF	CHF
Aufwand fixe Kosten nach Option (52%)		264'067.00		261'214.06	-2'852.94
Aufwand variable Kosten nach Wasserbezug	920'000	<u>217'733.00</u>	1'004'245	<u>247'245.57</u>	29'512.57
Saldo Jahresrechnung iNFRA AG zuzüglich MWST 2.5%		481'800.00		508'459.63 <u>12'711.49</u>	26'659.63
Total Kosten Meilen				521'171.12	
./. Vorauszahlung Meilen vom 04.07.2022 inkl. 2.5% MWST				395'137.50	
Kontokorrent Meilen (inkl. 2.5% MWST)				<u><u>126'033.62</u></u>	

Kostenverteilung Gemeinde Herrliberg

MWST-Nr. CHE-113.537.706 MWST

Abrechnung per 31. Dezember 2022:

01.01.2022-31.12.2022

Wasserversorgung Herrliberg

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	m3	CHF	m3	CHF	CHF
Aufwand fixe Kosten nach Option (31%)		157'424.00		155'723.77	-1'700.23
Aufwand variable Kosten nach Wasserbezug	620'000	146'733.00	695'010	171'111.77	24'378.77
Saldo Jahresrechnung WV Herrliberg zuzüglich MWST 2.5%		304'157.00		326'835.54 8'170.89	22'678.54
Total Kosten WV Herrliberg				335'006.43	
./. Vorauszahlung Herrliberg vom 04.07.2022 inkl. 2.5% MWST				249'382.50	
Kontokorrent Herrliberg (inkl. 2.5% MWST)				85'623.93	

Kostenverteilung Gemeinde Egg

MWST-Nr. CHE-113.537.706 MWST

Abrechnung per 31. Dezember 2022:

01.01.2022-31.12.2022

Wasserversorgung Egg

	Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung
	m3	CHF	m3	CHF	CHF
Aufwand fixe Kosten nach Option (17%)		86'329.00		85'396.90	-932.10
Aufwand variable Kosten nach Wasserbezug	320'000	<u>75'734.00</u>	325'231	<u>80'072.02</u>	<u>4'338.02</u>
Saldo Jahresrechnung WV Egg		162'063.00		165'468.92	3'405.92
zuzüglich MWST 2.5%				<u>4'136.72</u>	
Total Kosten WV Egg				169'605.64	
./.. Vorauszahlung Egg vom 04.07.2022 inkl. 2.5% MWST				132'942.50	
Kontokorrent Egg (inkl. 2.5% MWST)				<u><u>36'663.14</u></u>	

Kostenverteiler / Verteilschlüssel Erfolgsrechnung

Kostenverteiler / Verteilschlüssel Erfolgsrechnung

Options-Verteilschlüssel für Meilen, Herrliberg und Egg für die Jahresrechnung 2022

Zeitperiode	Meilen		Herrliberg		Egg		Total MHE	
	m³	%	m³	%	m³	%		
01.01.2016 - 31.12.2016 / 16	756'393	53.3%	405'570	28.6%	257'587	18.1%	1'419'550	100%
01.01.2017 - 31.12.2017 / 17	873'822	54.2%	433'730	26.9%	305'517	18.9%	1'613'069	100%
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%
Jahresdurchschnittsbezug der letzten 5 Jahre	899'403	52.1%	541'242	31.3%	287'248	16.6%	1'727'893	100%
Verteilschlüssel Budget 2022 / 2023		52%		31%		17%		100%

Informativ: (Verteilschlüssel bis Ende 2021)

(54%)

(27%)

(19%)

genehmigt von der BK im August 2021

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	113'854.22	395'000.00	273'545.36
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		113'854.22	395'000.00	273'545.36
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 Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		113'854.22	395'000.00	273'545.36
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-113'854.22	-395'000.00	-273'545.36
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	68'725.21	69'154.32
101	Forderungen	151'532.10	317'893.85
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	220'257.31	387'048.17
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
Total Finanzvermögen		220'257.31	387'048.17
140	Sachanlagen VV	4'925'626.98	4'752'871.15
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	4'925'626.98	4'752'871.15
Total Verwaltungsvermögen		4'925'626.98	4'752'871.15
Total Aktiven		5'145'884.29	5'139'919.32
* Total Anlagevermögen		4'925'626.98	4'752'871.15

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	360'090.19	192'437.87
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	238'702.65	640'254.10
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'500.00	4'890.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	603'292.84	837'581.97
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'542'591.45	4'302'337.35
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Langfristiges Fremdkapital	4'542'591.45	4'302'337.35
	Total Fremdkapital	5'145'884.29	5'139'919.32
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	0.00	0.00
	Zweckfreies Eigenkapital	0.00	0.00
	Total Eigenkapital	0.00	0.00
	Total Passiven	5'145'884.29	5'139'919.32

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	286'610.05	286'610.05
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-166'361.75	-30'206.40
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-167'652.32	-115'423.10
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	390.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-47'014.02	140'980.55
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-113'854.22	-273'545.36
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-113'854.22	-273'545.36
- Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-113'854.22	-273'545.36
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-113'854.22	-273'545.36
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	401'551.45	238'702.65
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-240'254.10	-357'408.55
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	161'297.35	-118'705.90
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	429.11	-251'270.71
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	68'725.21	319'995.92
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	69'154.32	68'725.21
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	429.11	-251'270.71

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden im Verwaltungsvermögen gegliedert.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 liegt (Beschluss der Betriebskommission vom 28.08.2019, Protokoll-Nr. 15). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 2. GG verzichtet. Die Betriebskommission des Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg hat mit Beschluss vom 24.08.2017 entschieden, das Verwaltungsvermögen beim Übergang nicht neu zu bewerten.

Anhang

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Der Zweckverband Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg verfügt über kein Anlagevermögen im Finanzvermögen.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Keine Verzinsung

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	5'347.96	0.00	0.00	5'347.96	-980.55	-89.15	0.00	0.00	0.00	-1'069.70	4'278.26
1404	Hochbauten	6'629'587.20	0.00	0.00	6'629'587.20	-3'470'388.87	-132'591.70	0.00	0.00	0.00	-3'602'980.57	3'026'606.63
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407	Anlagen im Bau VV	4'768.76	113'854.22	0.00	118'622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118'622.98
1409	Übrige Sachanlagen	3'637'371.00	0.00	0.00	3'637'371.00	-1'880'078.52	-153'929.20	0.00	0.00	0.00	-2'034'007.72	1'603'363.28
Total Sachanlagen		10'277'074.92	113'854.22	0.00	10'390'929.14	-5'351'447.94	-286'610.05	0.00	0.00	0.00	-5'638'057.99	4'752'871.15
Total Verwaltungsvermögen		10'277'074.92	113'854.22	0.00	10'390'929.14	-5'351'447.94	-286'610.05	0.00	0.00	0.00	-5'638'057.99	4'752'871.15

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
keine Beteiligungen											0.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinsfuss	Anfangs-Datum	Laufzeit-Ende	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				238'702.65	401'551.45	640'254.10
2010	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ggü Banken						
2010.20	ZKB Meilen	1.16%	01.12.2022	01.02.2023	0.00	400'000.00	400'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Darlehen						
2014.40	Annuitätendarlehen ZKB Meilen, 2.45 Mio.	0.64%	30.06.2021	30.06.2031	238'702.65	1'551.45	240'254.10
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				4'542'591.45	-240'254.10	4'302'337.35
2064	Darlehen, Schuldscheine						
2064.00	Langfristiges Festdarlehen, ZKB Meilen, 2.45 Mio.	0.25%	30.06.2021	30.06.2026	2'450'000.00	0.00	2'450'000.00
	Annuitätendarlehen, ZKB Meilen, 2.45 Mio.	0.64%	30.06.2021	30.06.2031	2'092'591.45	-240'254.10	1'852'337.35

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
keine Eventualverbindlichkeiten							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine weitere Verpflichtungen							0.00

Anhang

Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnisse			
Verbandsgemeinden	Eigenkapital per 01.01.2022	Eigenkapital per 31.12.2022	Beteiligungsquote
Gemeinde Meilen	0.00	0.00	52.0%
Gemeinde Herrliberg	0.00	0.00	31.0%
Gemeinde Egg	0.00	0.00	17.0%
Total	0.00	0.00	100.0%

Bemerkungen Beteiligungsquote:

Da der Zweckverband vollständig fremdfinanziert ist (kein Eigenkapital) wird die Beteiligungsquote gemäss Art. 37 der aktuellen Statuten angegeben. Diese erfolgt im Verhältnis zu den aktuellen Bezugsoptionen der Verbandsgemeinden am Zweckverband SWW Meilen-Herrliberg-Egg gemäss Kostenverteilung Art. 35 der gültigen Statuten.

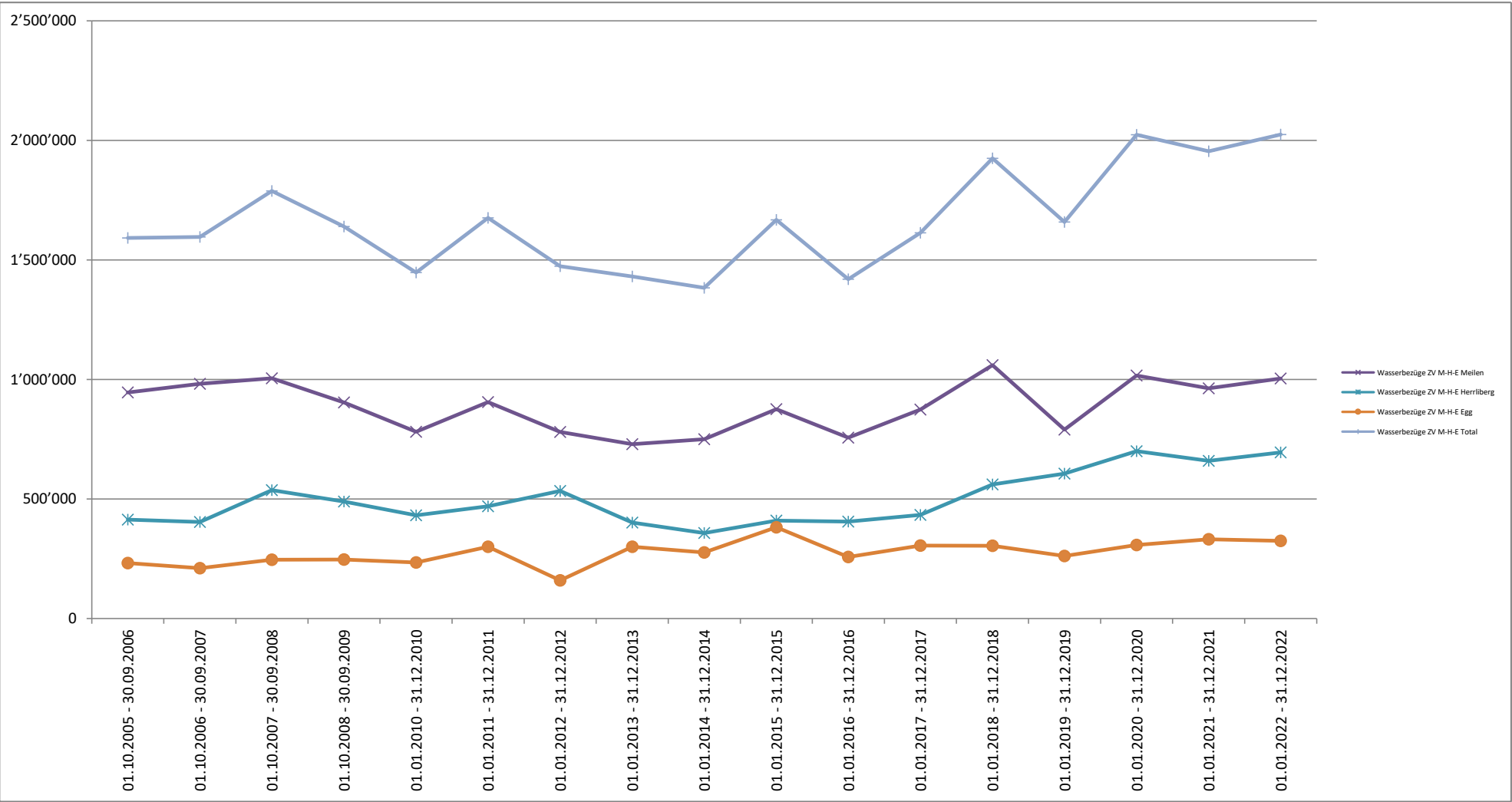
Anhang

Wasserbezüge vom 01.01.2022-31.12.2022			Total [m³]
ROHWASSERFÖRDERUNG			2'061'970
		Datum:	
Max. Tageswert Rohwasserförderung		18.07.2022	12'757
Min. Tageswert Rohwasserförderung		13.02.2022	2'210
WASSERBEZÜGE		Teilsummen [m³]	
Meilen			
Seezone		912'052	
Büelen-Hohenegg =>Produktion Seewasserwerk, gefördert nach Büelen-Hohenegg		116'300	
Schumbel =>Quellwasseranteil Schumbel (nicht gepumpt!)		-24'107	1'004'245
Herrliberg, Bezug ab Tannacher			695'010
Egg, Bezug ab Schumbel			325'231
Total bezogene Trinkwassermenge Meilen-Herrliberg-Egg			2'024'486
Eigenverbrauch für die Aufbereitung			37'484
Filterspülung mit Trinkwasser ab Reservoir «Tannacher»	19'150		
Spülwasseraufbereitung (Rückführung in Trinkwasserkreislauf)	-16'925		
Rückspülwasser Abfluss ARA		2'225	
Filteranlage (Reinigung/Ozonkühlung/Pumpenkühlung/Brunnen)		7'867	
Ungemessener Eigenverbrauch/Probewasser/Messungenauigkeit %	1.33	27'392	37'484
Rohwasserpumpwerk Horn (Wasser ab WV Meilen für Motorenkühlung Rohwasserpumpen)	4'823		

Anhang**Wasserbezüge Gesamtübersicht**

	Messungen			Wasserbezüge ZV M-H-E				Eigenbedarf				Rohwasser- förderung
	Meilen	Meilen	Meilen	Meilen	Herrliberg	Egg	Total	Filter spülen	Filteranlage	Rohwasser- pumpwerk	Spülwasser- aufbereitung	
* Periode	Seezone	Büelen	Schumbel				M-H-E					
	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
01.10.2005 - 30.09.2006	919'899	86'006	-60'158	945'747	413'747	232'088	1'591'582	23'159	6'666	6'432	18'766	1'644'797
01.10.2006 - 30.09.2007	1'000'136	65'738	-84'382	981'492	403'740	210'564	1'595'796	19'716	8'346	6'090	18'140	1'645'340
01.10.2007 - 30.09.2008	1'043'958	56'317	-95'140	1'005'135	536'860	246'069	1'788'064	21'889	8'831	7'097	20'445	1'839'740
01.10.2008 - 30.09.2009	876'809	96'610	-69'932	903'487	489'280	246'880	1'639'647	22'399	8'501	7'028	21'191	1'691'340
01.01.2010 - 31.12.2010	873'091	16'249	-108'178	781'162	431'590	234'408	1'447'160	19'940	8'616	6'805	16'886	1'494'680
01.01.2011 - 31.12.2011	905'038	55'813	-55'400	905'451	469'410	300'574	1'675'435	21'879	10'625	7'597	20'959	1'727'320
01.01.2012 - 31.12.2012	808'087	36'281	-64'088	780'280	534'050	159'548	1'473'878	19'981	9'191	6'962	19'001	1'519'220
01.01.2013 - 31.12.2013	796'641	45'375	-112'723	729'293	401'620	300'224	1'431'137	25'213	9'136	6'988	24'212	1'485'360
01.01.2014 - 31.12.2014	838'054	19'438	-107'707	749'785	357'480	275'989	1'383'254	17'154	10'599	5'805	14'624	1'434'010
01.01.2015 - 31.12.2015	901'414	47'309	-73'164	875'559	409'817	381'797	1'667'173	13'398	9'242	5'364	12'602	1'717'321
01.01.2016 - 31.12.2016	819'022	33'568	-96'197	756'393	405'570	257'587	1'419'550	13'589	8'953	4'124	13'082	1'448'218
01.01.2017 - 31.12.2017	898'537	32'337	-57'052	873'822	433'730	305'517	1'613'069	15'448	7'232	4'998	14'266	1'644'445
01.01.2018 - 31.12.2018	998'922	63'449	-2'646	1'059'725	560'600	304'273	1'924'598	16272	7645	5752	14'757	1'958'088
01.01.2019 - 31.12.2019	854'234	21'683	-85'528	790'389	606'270	261'663	1'658'322	20155	6440	5226	12'679	1'708'218
01.01.2020 - 31.12.2020	943'596	92'730	-19'639	1'016'687	700'040	307'198	2'023'925	21627	6984	5362	6'875	2'079'656
01.01.2021 - 31.12.2021	914'754	104'057	-55'546	963'265	659'480	331'374	1'954'119	15824	7207	3026	13'300	1'983'252
01.01.2022 - 31.12.2022	912'052	116'300	-24'107	1'004'245	695'010	325'231	2'024'486	19150	7867	4823	16'925	2'061'970
* Anmerkung:	Bis zum 31.12.2009 wurden die Bezugsmengen über die Periode 01.10.-30.09. (hydrologisches Jahr) erfasst. Seit 01.01.2010 gilt das Kalenderjahr.											

Anhang Wasserbezüge Statistik



Anhang**Wasserpreise**

Rechnung 2022 Wasserpreis je m3	Meilen Rp./m3	Herrliberg Rp./m3	Egg Rp./m3
Aufwand gemäss Option	26.01	22.41	26.26
Aufwand gemäss Bezug	24.62	24.62	24.62
Total	50.63	47.03	50.88

Abweichung zu Vorjahr in % -4.72% 3.77% -5.43%

Rechnung 2021 Wasserpreis je m3	Meilen Rp./m3	Herrliberg Rp./m3	Egg Rp./m3
Aufwand gemäss Option	29.01	21.19	29.67
Aufwand gemäss Bezug	24.13	24.13	24.13
Total	53.14	45.32	53.80

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

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

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Begründung Abweichung
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'788.47	34'000.00	10'788.47	nicht budgetiert; Elektr. Insatallation Beleuchtung Filtersaal, Telefonsteckdose Stollen
7101.3144.01	Unterhalt Hochbauten (Wohnliegenschaft)	7'914.50	13'000.00	-5'085.50	keine grössere Reparaturen oder Ersatzanschaffungen
7101.3132.00	Honorare externe Berater	51'347.73	65'000.00	-13'652.27	Studie "Quagga-Muscheln" nicht in Auftrag gegeben
7101.3120.01	Ver-/Entsorgung Liegenschaften (Energie)	255'951.54	210'000.00	45'951.54	zu tief budgetiert; Energiebeschaffung teurer
7101.3101.01	Betriebs- Verbrauchsmaterial	25'945.01	13'000.00	12'945.01	nicht budgetiert; Einkauf Oeko-Heizöl für bestehende Notstromversorgung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'200.00	0.00	5'150.00	0.00	5'200.00	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	1'014'311.24	40'452.00	960'700.00	40'000.00	1'006'012.04	40'452.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	21'704.85	0.00	22'170.00	0.00	18'241.45	0.00
Total Aufwand / Ertrag		1'041'216.09	40'452.00	988'020.00	40'000.00	1'029'453.49	40'452.00
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		0.00	1'000'764.09	0.00	948'020.00	0.00	989'001.49
Total		1'041'216.09	1'041'216.09	988'020.00	988'020.00	1'029'453.49	1'029'453.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'200.00	0.00	5'150.00	0.00	5'200.00	0.00
0110	Legislative	5'200.00	0.00	5'150.00	0.00	5'200.00	0.00
3000.00	Entschädigung RPK	300.00		400.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Abstimmungsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Rechnungsprüfungskosten Bezirksrat	400.00		250.00		400.00	
3132.01	Buchprüfungskosten der Prüfstelle	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7	Umwelt und Raumordnung	1'014'311.24	40'452.00	960'700.00	40'000.00	1'006'012.04	40'452.00
7101	Wasserwerk	1'014'311.24	40'452.00	960'700.00	40'000.00	1'006'012.04	40'452.00
3000.01	Entschädigung Betriebskommission	2'840.00		3'100.00		3'000.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'945.01		13'000.00		16'135.89	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Energiebezug und Was	255'951.54		210'000.00		220'617.59	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Fremdwasserbezug)	0.00		0.00		0.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Betriebsleitung und Verwaltung)	33'015.96		35'000.00		38'811.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	44'702.45		45'000.00		5'185.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	51'347.73		65'000.00		51'354.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'165.70		16'000.00		17'459.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'459.14		7'300.00		3'365.78	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'788.47		34'000.00		97'739.72	
3144.01	Unterhalt Hochbauten (Wohnliegenschaften)	7'914.50		13'000.00		10'810.55	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen (Maschinen und Anlagen)	211'132.81		211'700.00		229'351.61	
3161.00	Mieten, Benützungskosten übrige Sachanlagen	5'400.00		5'500.00		5'366.02	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzessionsgebühren)	18'981.25		19'000.00		19'434.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'056.63		1'000.00		769.60	
3300.30	Abschreibungen übrige Tiefbauten	89.15		100.00		89.15	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	132'591.70		132'000.00		132'591.70	
3300.60	Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00		0.00	
3300.90	Abschreibungen übrige Sachanlagen	153'929.20		150'000.00		153'929.20	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00		0.00		0.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		40'452.00		40'000.00		40'452.00
4290.00	Übriger Ertrag		0.00				0.00
9	Finanzen und Steuern	21'704.85	0.00	22'170.00	0.00	18'241.45	0.00
9610	Zinsen	21'704.85		22'170.00		18'241.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'704.85		22'170.00		18'241.45	
9998	Abschluss Zweckverband	1'041'216.09	1'000'764.09	988'020.00	948'020.00	1'029'453.49	989'001.50
4612.01	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Meilen		508'459.63		481'800.00		511'873.76
4612.02	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Herrliberg		326'835.54		304'157.00		298'846.22
4612.03	Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Egg		165'468.92		162'063.00		178'281.52
Gesamtergebnis		1'041'216.09	1'041'216.09	988'020.00	988'020.00	1'029'453.49	1'029'453.50

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

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

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Begründung
7101.5090.08	113'854.22	395'000.00	-281'145.78	Anlagen im Bau; Ersatz Notstromversorgung SWW Tannacher, 1. Akontozahlung Gesamt-Investition verschoben ins Jahr 2023 (Lieferschwierigkeiten)

...

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	113'854.22	0.00	395'000.00	0.00	273'545.36	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		113'854.22	0.00	395'000.00	0.00	273'545.36	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	-113'854.22	0.00	-395'000.00	0.00	-273'545.36
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	113'854.22	0.00	395'000.00	0.00	273'545.36	0.00
7101	Wasserwerk	113'854.22	0.00	395'000.00	0.00	273'545.36	0.00
5040.00	Ersatz Schachtabdeckung Kammern Vorozonierung						
5090.00	Ersatz Frequenzumrichter Antrieb Rohwasserpumpe Nr. 3						
5090.01	Sensorenersatz Filtersaal						
5090.02	Optimierung Ozonierung Filteranlage						
5090.03	Nachrüstung/Anpassung Alarmanlage	0.00					
5090.04	Ersatz Frequenzumrichter Antrieb Rohwasserpumpe Nr. 1	0.00					
5090.05	Ersatz Trübungsmessgeräte	0.00					
5090.06	Neue Installation UV-Anlage	0.00					
5090.07	Erneuerung Rittmeyer-Leitsystem	0.00				268'776.60	
5090.08	Ersatz Notstromversorgung SWW Tannacher	113'854.22		395'000.00		4'768.76	
9	Finanzen und Steuern	0.00	113'854.22	0.00	395'000.00	0.00	273'545.36
9999	Abschluss	0.00	113'854.22	0.00	395'000.00	0.00	273'545.36
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		113'854.22		395'000.00		273'545.36
<i>Total Ausgaben</i>		<i>113'854.22</i>	<i>0.00</i>	<i>395'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>273'545.36</i>	<i>0.00</i>
<i>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</i>			<i>-113'854.22</i>		<i>-395'000.00</i>		<i>-273'545.36</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>

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	5'145'884.29	5'139'919.32
10	Finanzvermögen	220'257.31	387'048.17
100	Total Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	68'725.21	69'154.32
1002.00	Kontokorrent ZKB Meilen	68'725.21	69'154.32
101	Total Forderungen	151'532.10	317'893.85
1011.01	Forderungen Gemeinde Herrliberg	30'018.38	85'623.93
1011.02	Forderungen Gemeinde Egg	15'048.55	36'663.14
1011.03	Forderungen Gemeinde Meilen	34'105.60	126'033.62
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben	23'179.52	9'455.61
1019.00	Akonto Mietzahlungen Liegenschaft	49'180.05	60'117.55
104	Total Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen	4'925'626.98	4'752'871.15
140	Total Sachanlagen VV	4'920'858.22	4'634'248.17
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'347.96	5'347.96
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-980.55	-1'069.70
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	6'629'587.20	6'629'587.20
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-3'470'388.87	-3'602'980.57
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	3'637'371.00	3'637'371.00
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-1'880'078.52	-2'034'007.72
1407	Total Anlagen im Bau VV	4'768.76	118'622.98
1407.00	Anlagen im Bau	4'768.76	118'622.98

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2	Passiven	5'145'884.29	5'139'919.32
20	Fremdkapital	5'145'884.29	5'139'919.32
200	<i>Total Laufende Verbindlichkeiten</i>	360'090.19	192'437.87
2001.01	Kontokorrent Gemeinde Herrliberg	0.00	0.00
2001.02	Kontokorrent Gemeinde Egg	0.00	0.00
2001.03	Kontokorrent Gemeinde Meilen	0.00	0.00
2001.20	Kontokorrent iNFRA AG	360'090.19	192'437.87
2002.21	MWST Abrechnungskonto	0.00	0.00
201	<i>Total Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</i>	238'702.65	640'254.10
2010	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü Banken		
2010.20	ZKB Meilen	0.00	400'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	238'702.65	240'254.10
204	<i>Total Passive Rechnungsabgrenzung</i>	4'500.00	4'890.00
2041.00	Passive Rechnungsabgrenzung	4'500.00	4'890.00
206	<i>Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten</i>	4'542'591.45	4'302'337.35
2064.00	Langfristiges Darlehen ZKB Meilen	4'542'591.45	4'302'337.35