



**Protokollauszug**  
**22. Sitzung vom 23. November 2022**

**254/2022 7.1.0 Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Wasserversorgung 2023  
Budget**

**1. Ausgangslage**

Der Wasserwirtschaftsverband Limmattal übermittelt mit Schreiben vom 27. September 2022 das Budget 2023. Die Betriebskosten betragen voraussichtlich Fr. 165'800.00 (Vorjahr: Fr. 179'900.00). Die Unterhalts- und Verwaltungskosten inkl. Buchführungskosten betragen voraussichtlich Fr. 210'400.00 (Vorjahr: Fr. 136'500.00).

**2. Das Budget 2023 im Detail**

Seit 1. Januar 2022 sind die neuen Verbandsstatuten sowie das Betriebs- und Finanzreglement in Kraft. Das Budget 2023 ist das zweite Budget, welches nach HRM 2 erstellt wurde. Es umfasst neben der Erfolgsrechnung auch eine Investitionsrechnung. Investitionen ab Fr. 50'000.00 werden in der Investitionsrechnung erfasst, aktiviert, in die Anlagebuchhaltung übertragen und über die entsprechende Nutzungsdauer abgeschrieben.

Zur Finanzierung seiner Investitionen muss der Verband Fremdkapital aufnehmen und entsprechend verzinsen.

**2.1. Wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und Entwicklung**

Die aktuelle weltpolitische Lage bewirkt einen deutlichen Anstieg der Energiekosten, was auch den WVL spürbar trifft, da der Betrieb der Pumpen stromintensiv ist.

**2.2. Stand der Aufgabenerfüllung**

Das Tagesgeschäft läuft weiterhin ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Das Projekt Zelgli und Verbindung Pumpwerk Schönenwerd I zur GWL (Gruppenwasserversorgung Limmattal) sind in Planung. Letzteres kann aber nur in Kooperation und im Gleichschritt mit der GWL erfolgen.

Der Start der Bauarbeiten hat sich um einige Monate verschoben.

**2.3. Begründung der erheblichen Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Wie bereits erwähnt, ist mit der deutlichen Zunahme der Stromkosten zu rechnen.

Aufgrund der Umstellung des Rechnungsregelungsmodells ergeben sich nach den ersten Erkenntnissen aus der Praxis noch Kontoverschiebungen. So wird der Unterhalt der Liegenschaften ab 2023 unter einem eigenen Konto geführt, während die Unterhaltskonten für die Pumpen und Leitungen nicht mehr gesplittet werden.

Die Rechnungsprüfungskommission des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal hat das Budget 2023 geprüft und genehmigt.

Der Anteil der Stadt Schlieren ist im Budget 2023, Konto 710.32-3612.00, berücksichtigt worden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

Veränderliche Betriebskosten	Fr. 34'910.00
Allgemeine Unterhalts-/Verwaltungskosten	Fr. 68'960.00
Total Anteil Schlieren	<u>Fr. 103'870.00</u>

1. Das Budget 2023 des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Wasserwirtschaftsverband Limmattal, c/o Bausekretariat Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon
  - Exekutiven der Mitgliedsgemeinden (E-Mail)
  - Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Archiv

Status: öffentlich

**Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin