



Protokollauszug
19. Sitzung vom 23. Oktober 2024

204/2024 7.1.0 Wasserversorgung, Wasserwirtschaftsverband Limmattal
Budget 2025

1. Ausgangslage

Das Budget 2025 wurde nach den neuen harmonisierten Rechnungslegungsvorschriften (HRM2) erstellt. Es umfasst neben der Erfolgsrechnung auch eine Investitionsrechnung. Investitionen ab Fr. 50'000.00 werden in der Investitionsrechnung erfasst, Ende Jahr aktiviert, in die Anlagenbuchhaltung übertragen und, sobald die betreffende Anlage in Nutzung genommen wird, über die entsprechende Nutzungsdauer abgeschrieben. Zur Finanzierung seiner Investitionen muss der Verband nun Fremdkapital aufnehmen und entsprechend verzinsen.

2. Budget 2025

Das Budget weist in der Erfolgsrechnung veränderliche Kosten (Anlagebetrieb, Reparaturen etc.) in der Höhe von Fr. 185'500.00 (Vorjahr: Fr. 204'800.00) sowie Fixkosten (Unterhalt, Verwaltung inklusive Buchführung) in der Höhe von Fr. 242'500.00 (Vorjahr: Fr. 181'700.00) auf. Die entsprechenden Differenzbegründungen zur Erfolgsrechnung sind im Budget 2025 auf Seite 19 (Erläuterungen) aufgeführt. Gemäss Kostenverteiler sind folgende Anteile der Verbandsgemeinden an die Erfolgsrechnung eingesetzt worden:

Seit dem Budget 2021 werden Investitionen über Fr. 50'000.00 in der Investitionsrechnung geführt. Das grösste Projekt ist der Bau des neuen Grundwasserpumpwerks Zelgli (Fr. 520'000.00). Im Jahr 2025 sind zudem neue Kompressoren (Fr. 70'000.00), die Revision der Bohrlochpumpen (Fr. 60'000.00) sowie die Erneuerung der Trafoanlage (Fr. 190'000.00) im Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II vorgesehen.

3. Begründung erheblicher Abweichung gegenüber dem Vorjahresbudget

Der Anteil der Stadt Schlieren beläuft sich auf:

Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget bilden innerhalb der veränderli-

Veränderliche Betriebskosten	Fr. 39'050.00
Allgemeine Unterhalts-/Verwaltungskosten	Fr. 79'490.00
Total Anteil Schlieren	Fr. 118'540.00

chen Kosten der Aufwand für die Energie. Bei den Verwaltungskosten stehen Aufwendungen für den Konfliktplan in der Grundwasserschutzzone Schönenwerd an. Diese Schnittstellen müssen regelmässig überprüft und bearbeitet werden.

Ebenso werden die Entschädigungen für die Sekretariatsführung, Betriebswartung und Rechnungsführung nach vielen Jahren ohne Erhöhung angepasst. Dies ist im gestiegenen Aufwand der laufenden Betriebs- und Bauprojekte begründet. Das Rechnungswesen wird zudem den digitalen Workflow für das Kreditorenmanagement einführen. Im Übrigen sind die Kapital- und Finanzierungskosten durch das zunehmende Fremdkapital gegenüber dem Vorjahr gestiegen

4. Erwägungen

Die Rechnungsprüfungskommission des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal hat das Budget 2025 geprüft und genehmigt.

Der Anteil der Stadt Schlieren mit Fr. 118'540.00 ist im Budget 2025, Konto 710.32-3612.00, berücksichtigt worden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Das Budget 2025 des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Wasserwirtschaftsverband Limmattal, c/o Bausekretariat Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon
 - Exekutiven der Mitgliedsgemeinden (E-Mail)
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin-Stv.