



Protokollauszug
20. Sitzung vom 8. November 2023

252/2023 7.1.0 Wasserversorgung, Wasserwirtschaftsverband Limmattal 2024
Budget 2024

1. Ausgangslage

Der Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL) übermittelt mit Schreiben vom 10. Oktober 2023 das Budget 2024. Die Betriebskosten betragen voraussichtlich Fr. 204'800.00 (Vorjahr: Fr. 165'800.00). Die Unterhalts- und Verwaltungskosten inkl. Buchführungskosten betragen voraussichtlich Fr. 181'700.00 (Vorjahr: Fr. 210'400.00).

2. Budget 2024 im Detail

Seit 1. Januar 2022 sind die neuen Verbandsstatuten sowie das Betriebs- und Finanzreglement in Kraft.

Das Budget 2024 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 Fremdkapital aufnehmen und entsprechend verzinsen.

2.1. Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche 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.

Die Projekte Zelgli und Verbindung Pumpwerk Schönenwerd I zur Gruppenwasserversorgung Limmattal (GWL) 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 erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahrs

Es ist mit einer weiteren Zunahme der Stromkosten zu rechnen. Im Pumpwerk Limmig muss die Zentrifugalpumpe revidiert werden. Da im zweiten Semester 2023 voraussichtlich erstmals Fremdkapital aufgenommen werden muss zur Finanzierung der Projekte, ist nun auch Zinsaufwand budgetiert, der im Rahmen des Projektfortschritts kontinuierlich ansteigen wird.

Die Rechnungsprüfungskommission des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal hat das Budget 2024 geprüft und genehmigt.

Der Anteil der Stadt Schlieren ist im Budget 2024, Konto 710.32-3612.00, berücksichtigt worden.

Veränderliche Betriebskosten	Fr. 43'120.00
Allgemeine Unterhalts-/Verwaltungskosten	Fr. 59'560.00
Total Anteil Schlieren	<u>Fr. 102'680.00</u>

Der Stadtrat beschliesst:

1. Das Budget 2024 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.