Zweckverband
Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL
8953 Dietikon

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	8. Juni 2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	15. Juni 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. Juni 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. September 2023
Abnahmebeschlüsse Gemeindevorstände Verbandsgemeinden:	
Stadtrat Dietikon	*16. Oktober 2023*
Gemeinderat Geroldswil	*23. Oktober 2023*
Gemeinderat Oetwil an der Limmat	*23. Oktober 2023*
Stadtrat Schlieren	*8. November 2023*
Gemeinderat Weiningen	*23. Oktober 2023*
Veröffentlichung	*30. November 2023*

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft	4
2	Anträge und Beschlüsse	5
	Budget	
3	**Finanzierung**	13
4	**Erfolgsrechnung**	14
5	**Kostenverteiler Erfolgsrechnung**	15
6	**Investitionsrechnungen**	16
	Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
8	Erfolgsrechnung	20
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	26
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	27
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	29
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	31
13	Finanzkennzahlen	32
	Protokollauszüge	
14	Protokollauszüge über die Gemeindebeschlüsse	34

Kontakt

Zweckverband Wasserwirtschaftsverband Limmattal

Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

Präsident: Lucas Neff
Rechnungsführer: Patrick Uehlinger
044 744 37 25 / Patrick.Uehlinger@dietikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

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 nun Fremdkapital aufnehmen und entsprechend verzinsen.

a. 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.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Das Tagesgeschäft läuft weiterhin ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Die Projekte 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.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Wie bereits erwähnt, ist nochmals mit einer 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.
Weitere Erläuterungen s. Seite 18.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	386'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**386'500.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*177'100.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*102'680.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*106'720.00*
	Total	**Fr.**	**386'500.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**870'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Vorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal zu genehmigen.

8953 Dietikon, 15. Juni 2023
Vorstand Zweckverband Wasserwirtschaftsverband Limmattal

Lucas Neff
Präsident

Stephan Kündig
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 15. Juni 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	386'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**386'500.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*177'100.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*102'680.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*106'720.00*
	Total	**Fr.**	**386'500.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**870'000.00**

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL 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 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8953 Dietikon, 31. August 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband WVL

Gerald Künzle
Präsident

Renata Tanner
Aktuarin

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Dietikon

Beschluss zum Budget

Der Stadtrat der Verbandsgemeinde Dietikon hat das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am _____ entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	386'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**386'500.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*177'100.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*102'680.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*106'720.00*
	Total	***Fr.***	***386'500.00***

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**870'000.00**

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

8953 Dietikon, _____
Stadtrat Dietikon

Unterschriften siehe Protokollauszug in der Beilage

Roger Bachmann	Claudia Winkler
Stadtpräsident	Stadtschreiberin

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Geroldswil

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Geroldswil hat das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am _____ entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	386'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**386'500.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*177'100.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*102'680.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*106'720.00*
	Total	***Fr.***	***386'500.00***

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**870'000.00**

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

8954 Geroldswil, _____
Gemeinderat Geroldswil

Unterschriften siehe Protokollauszug in der Beilage

Michael Deplazes
Gemeindepräsident

Karl Suter
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Oetwil an der Limmat

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Oetwil an der Limmat hat das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am _____ entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	386'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**386'500.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*177'100.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*102'680.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*106'720.00*
	Total	***Fr.***	***386'500.00***

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**870'000.00**

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

8955 Oetwil an der Limmat, _____
Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Unterschriften siehe Protokollauszug in der Beilage

Rahel von Planta — Gemeindepräsidentin
Raffaele Briamonte — Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Schlieren

Beschluss zum Budget

Der Stadtrat der Verbandsgemeinde Schlieren hat das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am _____ entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	386'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**386'500.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*177'100.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*102'680.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*106'720.00*
	Total	***Fr.***	***386'500.00***

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**870'000.00**

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

8952 Schlieren, _____
Stadtrat Schlieren

Unterschriften siehe Protokollauszug in der Beilage

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Weiningen

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Weiningen hat das Budget 2024 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am _____ entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	386'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**386'500.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*177'100.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*102'680.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*106'720.00*
	Total	***Fr.***	***386'500.00***

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**870'000.00**

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

8104 Weiningen, _____
Gemeinderat Weiningen

Unterschriften siehe Protokollauszug in der Beilage

Mario Okle
Gemeindepräsident

Bruno Persano
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss (vor Kostenverteiler)	386'500.00	386'500.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'000.00	18'000.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-368'500.00**	**-368'500.00**	**0.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	870'000.00	870'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'238'500.00**	**-1'238'500.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-42%**	**-42%**	**n/a**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	15'500.00	10'500.00	10'335.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	343'000.00	343'500.00	284'666.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'000.00	16'000.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	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
	Total betrieblicher Aufwand	*376'500.00*	*370'000.00*	*295'001.41*
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	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	2.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*0.00*	*0.00*	*2.65*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-376'500.00***	***-370'000.00***	***-294'998.76***
34	Finanzaufwand	10'000.00	6'200.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***-10'000.00***	***-6'200.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis	**-386'500.00**	**-376'200.00**	**-294'998.76**
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 (-)	**-386'500.00**	**-376'200.00**	**-294'998.76**
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-386'500.00	-376'200.00	-294'998.76
	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	386'500.00	376'200.00	295'001.41
	Total Ertrag	0.00	0.00	2.65

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Gem. Art. 34 Abs. 1 der Statuten sind die veränderlichen Kosten aus dem Anlagebetrieb sowie die Kosten für laufende Reparaturen an Maschinen und Apparaten alljährlich im Verhältnis der im Geschäftsjahr bezogenen Wassermengen auf die Verbandsgemeinden zu vertgeilen.

Gemeinde	Wassermenge	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Dietikon	950'000.00	50.00	102'400.00	82'900.00
Gemeinde Schlieren	400'000.00	21.05	43'120.00	34'910.00
Zweckverband GOW	550'000.00	28.95	59'280.00	47'990.00
Total veränderliche Kosten	**1'900'000.00**	**100.00**	**204'800.00**	**165'800.00**

Gem. Art. 34 Abs.2 der Statuten sind die Fixkosten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis ihrer Bezugsrechte (Optionen) zu tragen.

Gemeinde	Bezugsrechte (Optionen m^3/Tag)	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Dietikon	7'400	41.11	74'700.00	86'500.00
Gemeinde Schlieren	5'900	32.78	59'560.00	68'960.00
Zweckverband GOW	4'700	26.11	47'440.00	54'940.00
Total Fixkosten	**18'000**	**100.00**	**181'700.00**	**210'400.00**

Zusammenfassung Kosten	Anteil veränderliche Kosten	Anteil Fixkosten	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Dietikon	102'400.00	74'700.00	177'100.00	169'400.00
Gemeinde Schlieren	43'120.00	59'560.00	102'680.00	103'870.00
Zweckverband GOW	59'280.00	47'440.00	106'720.00	102'930.00
Total	**204'800.00**	**181'700.00**	**386'500.00**	**376'200.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	870'000.00	585'000.00	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	50'000.00	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	**870'000.00**	**635'000.00**	**0.00**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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 das 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	870'000.00	635'000.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-870'000.00**	**-635'000.00**	**0.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Beim Zweckverband Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL bestehen keine Vermögenswerte, die gemäss Art. 36 VGG zu verzinsen sind. Deshalb entfällt die Beschlussfassung über den internen Zinssatz.

WVL

Kurz und bündig

Seit der Umstellung in der Rechnungslegung auf HRM2 werden sämtliche Investitionen über Fr. 50'000.00 in der Investitionsrechnung und nicht mehr in der Erfolgsrechnung gebucht. Sobald die Anlagen in Nutzung gehen, müssen sie linear abgeschrieben werden. Grössere Projekte müssen mit Fremdkapital finanziert werden, weshalb künftig mit einer kontinuierlich steigenden Zinsbelastung zu rechnen ist.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5621.3120.01	130'000.00	120'000.00	-10'000.00	Pumpenstrom - zu erwartende Teuerung
5621.3143.01	16'000.00	32'000.00	16'000.00	Keine aufwändigen Unterhaltsarbeiten geplant im 2024
5621.3143.02	47'000.00	2'000.00	-45'000.00	Revision Zentrifugalpumpe
5622.3000.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Erhöhter Sitzungsrhythmus für GWPW Zelgli
5622.3130.00	50'000.00	90'000.00	40'000.00	Aufwand für Submission Zelgli (2023) entfällt. Studie Entwicklung WVL und Ausscheidung Schutzzone Zelgli, Schlieren
5624.3401.00	10'000.00	6'200.00	-3'800.00	Projekt Zelgli muss mit Fremdkapital finanziert werden, wodurch die Zinsbelastung kontinuierlich ansteigt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'969.50	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	373'500.00	0.00	367'000.00	0.00	291'031.91	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	10'000.00	0.00	6'200.00	0.00	0.00	2.65
	Total Aufwand / Ertrag	**386'500.00**	**0.00**	**376'200.00**	**0.00**	**295'001.41**	**2.65**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**0.00**	**386'500.00**	**0.00**	**376'200.00**	**0.00**	**294'998.76**
	Total	**386'500.00**	**386'500.00**	**376'200.00**	**376'200.00**	**295'001.41**	**295'001.41**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'969.50	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'969.50
01	Legislative und Exekutive	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'969.50	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'969.50
011	Legislative	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'969.50	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'969.50
0110	Legislative	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'969.50	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'969.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'969.50	
7	Umweltschutz und Raumordnung	373'500.00	0.00	367'000.00	0.00	291'031.91	0.00
	Nettoergebnis		373'500.00		367'000.00		291'031.91
71	Wasserversorgung	373'500.00	0.00	367'000.00	0.00	291'031.91	0.00
	Nettoergebnis		373'500.00		367'000.00		291'031.91
710	Wasserversorgung	373'500.00	0.00	367'000.00	0.00	291'031.91	0.00
	Nettoergebnis		373'500.00		367'000.00		291'031.91
7101	Wasserwerk	373'500.00	0.00	367'000.00	0.00	291'031.91	0.00
	Nettoergebnis		373'500.00		367'000.00		291'031.91
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'000.00		10'000.00		10'049.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		285.95	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		0.00	
3101.00	Betrieb-, Verbauchsmaterial	900.00		900.00		0.00	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		0.00	
3120.01	Strom für Pumpbetrieb Schönenwerd	130'000.00		120'000.00		107'948.05	
3120.02	Strom für Pumpbetrieb Limmig	800.00		800.00		760.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		90'000.00		57'174.02	
3130.01	Entschädigung Stadt Dietikon für Betriebswart	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3130.02	Entschädigung Stadt Dietikon für Sekretariat	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.03	Entschädigung Stadt Dietikon für Rechnungsführung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'346.30	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	16'000.00		32'000.00		39'199.68	
3143.02	Unterhalt DEPW Limmig	47'000.00		2'000.00		659.98	
3143.03	Unterhalt PW Schanzen	600.00		600.00		0.00	
3143.04	Unterhalt Fassung Zelgli	400.00		400.00		0.00	
3143.05	Unterhalt Verbandsleitungen	10'000.00		10'000.00		0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00		2'000.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'300.00		0.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		40'000.00		37'498.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		109.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		0.00		0.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	13'000.00		6'000.00		0.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00		10'000.00		0.00	
4240.00	Wasserverkauf an Verbandsgemeinden		0.00		0.00		0.00
4260.00	Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
9	Finanzen und Steuern	10'000.00	0.00	6'200.00	0.00	0.00	2.65
	Nettoergebnis		10'000.00		6'200.00	2.65	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'000.00	0.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00		6'200.00		0.00
961	Zinsen	10'000.00	0.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00		6'200.00		0.00
9610	Zinsen	10'000.00	0.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00		6'200.00		0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00	0.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
	Nettoergebnis	0.00		0.00		2.65	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
	Nettoergebnis	0.00		0.00		2.65	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
	Nettoergebnis	0.00		0.00		2.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		0.00		2.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	386'500.00	0.00	376'200.00	0.00	294'998.76
	Nettoergebnis	386'500.00		376'200.00		294'998.76	
3612.00	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden	0.00		0.00		0.00	
4612.01	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden / Dietikon		177'100.00		169'400.00		141'118.69
4612.02	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden / Schlieren		102'680.00		103'870.00		82'983.83
4612.03	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden / GOW		106'720.00		102'930.00		70'896.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Wasserwirtschaftsverband	386'500.00	386'500.00	376'200.00	376'200.00	295'001.41	295'001.41
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5621	Veränderliche Betriebskosten und Reparaturen gem. Art. 34 Abs. 1 der Statuten (7101)	204'800.00	0.00	165'800.00	0.00	147'965.69	0.00
	Nettoergebnis		204'800.00		165'800.00		147'965.69
3120.01	Strom für Pumpbetrieb Schönenwerd	130'000.00		120'000.00		107'948.05	
3120.02	Strom für Pumpbetrieb Limmig	800.00		800.00		760.81	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	16'000.00		32'000.00		38'596.85	
3143.02	Unterhalt DEPW Limmig	47'000.00		2'000.00		659.98	
3143.03	Unterhalt PW Schanzen	600.00		600.00		0.00	
3143.04	Unterhalt Fassung Zelgli	400.00		400.00		0.00	
3143.05	Unterhalt Verbandsleitungen	10'000.00		10'000.00		0.00	
4240.00	Wasserverkauf an Verbandsgemeinden		0.00		0.00		0.00
5622	Verwaltungskosten gem. Art. 34 Abs. 2 der Statuten (7101)	168'700.00	0.00	201'200.00	0.00	143'066.22	0.00
	Nettoergebnis		168'700.00		201'200.00		143'066.22
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'000.00		10'000.00		10'049.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		285.95	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		0.00	
3101.00	Betrieb-, Verbauchsmaterial	900.00		900.00		0.00	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		90'000.00		57'174.02	
3130.01	Entschädigung Stadt Dietikon für Betriebswart	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3130.02	Entschädigung Stadt Dietikon für Sekretariat	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.03	Entschädigung Stadt Dietikon für Rechnungsführung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'346.30	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	0.00		0.00		602.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'300.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		40'000.00		37'498.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		109.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		0.00		0.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	13'000.00		6'000.00		0.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0.00		10'000.00		0.00	
4260.00	Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
5623	Buchprüfungskosten gemäss Art. 34 der Statuten (0110)	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'969.50	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'969.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw.	3'000.00		3'000.00		2'526.30	
5624	Zinsen gemäss Art. 34 der Statuten (9610)	10'000.00	0.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00		6'200.00		0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		6'200.00		0.00	
5629	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe gem. Art. 34 Abs. 2 der Statuten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
	Nettoergebnis	0.00		0.00		2.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		0.00		2.65
5630	Beiträge (9998)	0.00	386'500.00	0.00	376'200.00	0.00	294'998.76
	Nettoergebnis	386'500.00		376'200.00		294'998.76	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinde und Zweckverbänden / Dietikon		177'100.00		169'400.00		141'118.69
4612.01	Entschädigungen von Gemeinde und Zweckverbänden / Schlieren		102'680.00		103'870.00		82'983.83
4612.03	Entschädigungen von Gemeinde und Zweckverbänden / GOW		106'720.00		102'930.00		70'896.24

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

WVL
Kurz und bündig
Seit dem Budget 2021 werden Investitionen über Fr. 50'000.00 in der Investitionsrechnun geführt. Das grösste Projekt ist der Bau des neuen Grundwasserpumpwerks Zelgli. Im 2024 sind zudem neue Kompressoren sowie der Ersatz des Druckwindkessels im GWPW Schönenwerd II sowie die Verbindung zwischen GWL und WVL aus dem PW Schönenwerd I vorgesehen.

Konto	Budget 2024	
INV00002	500'000.00	Vorbereitung und Ausführung GWPW Zelgli
INV00005	70'000.00	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II, neue Kompressoren
INV00006	60'000.00	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II, Ersatz Druckwindkessel
INV00007	240'000.00	Verbindung GWL - WVL aus PW Schönenwerd I

Sämtliche geplanten Investitionen betreffen das Verwaltungsvermögen. Der WVL verfügt über kein Finanzvermögen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	870'000.00	0.00	635'000.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**870'000.00**	**0.00**	**635'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**870'000.00**	**0.00**	**635'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Total	**870'000.00**	**870'000.00**	**635'000.00**	**635'000.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Umwelt und Raumordnung**	**870'000.00**	**0.00**	**635'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		**870'000.00**		**635'000.00**		**0.00**
71	Wasserversorgung	870'000.00	0.00	635'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		870'000.00		635'000.00		0.00
710	Wasserversorgung	870'000.00	0.00	635'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		870'000.00		635'000.00		0.00
7101	Wasserwerk	870'000.00	0.00	635'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		870'000.00		635'000.00		0.00
INV00001	Verbindungsleitung Schönenwerd II - Limmig, Armaturen	0.00		25'000.00		0.00	
INV00002	Ausführung GWPW Zelgli	500'000.00		500'000.00		0.00	
INV00003	Vorwarnsystem gegen Verschmutzungen	0.00		60'000.00			
INV00004	Steuerung Leitsystem, Update und Cyber-Sicherheit	0.00		50'000.00			
INV00005	GWPW Schönenwerd II, neue Kompressoren	70'000.00					
INV00006	GWPW Schönenwerd II, Ersatz Druckwindkessel	60'000.00					
INV00007	Verbindung GWL - WVL aus PW Schönenwerd I	240'000.00					
9	**Finanzen und Steuern**	**0.00**	**870'000.00**	**0.00**	**635'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	**870'000.00**		**635'000.00**		**0.00**	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	870'000.00	0.00	635'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	870'000.00		635'000.00		0.00	
999	Abschluss	0.00	870'000.00	0.00	635'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	870'000.00		635'000.00		0.00	
9999	Abschluss	0.00	870'000.00	0.00	635'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	870'000.00		635'000.00		0.00	
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		870'000.00		635'000.00		0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7101	Umweltschutz und Raumordnung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	5'000.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	13'000.00	6'000.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	0.00	10'000.00	0.00
	Total		**18'000.00**	**16'000.00**	**0.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	18'000.00	16'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**18'000.00**	**16'000.00**	**0.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Dietikon	28'300	28'300	28'087		
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schlieren	20'500	20'000	20'320		
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zweckverband GOW	12'800	12'700	12'689		
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	61'600	61'000	61'096		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**-42%**	-57%	n.a.	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**n.a.**	n.a.	n.a.	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht

Protokollauszüge

Stadt Dietikon

Stadtrat

Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon
Tel. +41 44 744 35 35
www.dietikon.ch

Protokoll Stadtrat

Sitzung vom 16. Oktober 2023

W1.02.03 **Wasserwirtschaftsverband Limmattal** **490-2023**

Budget 2024

Genehmigung

1 Ausgangslage

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2023 unterbreitet der Wasserwirtschaftsverband Limmattal den Verbandsgemeinden das Budget 2024 zur Genehmigung. 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 nun Fremdkapital aufnehmen und entsprechend verzinsen.

2 Budget 2024

Das Budget weist in der Erfolgsrechnung veränderliche Kosten (Anlagebetrieb, Reparaturen etc.) in der Höhe von Fr. 204'800.00 (Vorjahr: Fr. 165'800.00) sowie Fixkosten (Unterhalt, Verwaltung inkl. Buchführung) in der Höhe von Fr. 181'700.00 (Vorjahr: Fr. 210'400.00) auf. Die entsprechenden Differenzbegründungen zur Erfolgsrechnung sind im Budget 2024 auf Seite 18 (Erläuterungen) aufgeführt.

Gemäss Kostenverteiler sind folgende Anteile der Verbandsgemeinden an die Erfolgsrechnung eingesetzt worden:

Beitrag Dietikon	Fr. 177'100.00
Beitrag Schlieren	Fr. 102'680.00
Beitrag GOW (Geroldswil, Oetwil a.d.L., Weiningen)	Fr. 106'720.00
Total	*Fr. 386'500.00*

Seit dem Budget 2021 werden die Investitionen über Fr. 50'000.00 in der Investitionsrechnung geführt. Das grösste Projekt ist der Bau des neuen Grundwasserpumpwerks Zelgli (Fr. 500'000.00). Im Jahr 2024 sind zudem neue Kompressoren (Fr. 70'000.00) sowie der Ersatz des Druckwindkessels (Fr. 60'000.00) im Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II sowie die Verbindung zwischen GWL und WVL aus dem Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I (Fr. 240'000.00) vorgesehen.

3 Erwägungen

Der Vorstand des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal hat das Budget 2024 an der Sitzung vom 15. Juni 2023 geprüft und genehmigt. Die Rechnungsprüfungskommission des Verbandes hat das Budget an der Sitzung vom 19. September 2023 ebenfalls geprüft und genehmigt, und beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Der Stadtrat beschliesst:

Das Budget 2024 des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal wird genehmigt.

Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Wasserwirtschaftsverband Limmattal, c/o Infrastrukturabteilung, Heimstrasse 36, 8953 Dietikon;
- Stadtrat Schlieren, Freiestrasse 6, 8952 Schlieren;
- Gruppenwasserversorgung GOW, c/o Gemeindeverwaltung, Huebwiesenstrasse 34, Postfach 131, 8954 Geroldswil;
- Landis AG, Martin Gutmann, Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil;
- Leiter Finanzabteilung;
- Leiter Infrastrukturabteilung;
- Infrastrukturvorsteher.

NAMENS DES STADTRATES

Roger Bachmann
Stadtpräsident

Claudia Winkler
Stadtschreiberin

Versand: 18.10.2023

G-Nr. 2017-837 Arch.-Nr. W1.23
Orig. StR (K)
Eing. 26. Okt. 2023 Erl.
Kopie Sku

Geroldswil

Gemeinderat

Protokollauszug der 21. Sitzung vom 23. Oktober 2023

Beschluss Nr. 266/2023
W1 WASSERVERSORGUNG
W1.04 Wasserwirtschaftsverband Limmattal
Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL. Budget 2024. Genehmigung.

Sachverhalt

Das Budget 2024 des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal (WVL) geht von einem Gesamtaufwand von CHF 386'500.00 aus. Die variablen Kosten (Anlagebetrieb, Unterhalt und Reparaturen usw.) belaufen sich auf CHF 204'800.00 und die Fixkosten (Abschreibungen, Verwaltungskosten usw.) auf CHF 181'700.00. Für die Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil a.d.L.-Weiningen (GOW) ist mit einem Aufwand von CHF 106'720.00 zu rechnen.

Der Betrag von CHF 106'720.00 wird mit dem provisorischen Betriebskostenteiler gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten GOW auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

-	Geroldswil	41.8897 %	exkl. MWST	CHF	44'704.70
-	Oetwil a.d.L.	20.9847 %	exkl. MWST	CHF	22'394.85
-	Weiningen	37.1256 %	exkl. MWST	CHF	39'620.45
Total			exkl. MWST	CHF	106'720.00

Im Weiteren sind gesamthafte Investitionen in Höhe von CHF 870'000.00 geplant. Dieser Betrag wird in der zweckverbandseigenen Rechnung aktiviert und jährlich abgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands WVL hat das Budget am 19. September 2023 abgenommen.

Erwägungen

Zuständigkeit:
Gemäss Art. 14 Ziffer 2 der Statuten des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL sind die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden zuständig für die Festsetzung des Budgets.

Finanz- und Folgekosten:
Für die Gemeinde Geroldswil fallen CHF 44'704.70 exkl. MWST an den Betriebskosten des WVL an. Die Investitionen finanziert der Zweckverband WVL selbst.

Schlussfolgerung:
Gegen das Budget 2024 und die darin enthaltenen Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde Geroldswil spricht nichts, zumal die Rechnungsprüfungskommission ihren Abschied erteilt hat. Dem Budget 2024 kann zugestimmt werden.

Kommunikation und Publikation:
Eine Kommunikation und Publikation erfolgt direkt durch den Zweckverband WVL.

Gemeinderat Geroldswil Huebwiesenstrasse 34 Postfach 8954 Geroldswil
info@geroldswil.ch Telefon 044 749 32 30 www.geroldswil.ch

Geroldswil

Beschluss

1. Das Budget 2024 des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal WVL mit einem Aufwand von CHF 386'500.00 exkl. MWST und einem Kostenanteil zulasten der Gemeinde Geroldswil in der Höhe von CHF 44'704.70 exkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
   - Wasserwirtschaftsverband Limmattal, c/o Stadt Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon
   - Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil a.d.L.-Weiningen, c/o Gemeindeverwaltung Geroldswil, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil
   - Stadtrat Dietikon, Bremgartnerstrasse 22 ,8953 Dietikon
   - Stadtrat Schlieren, Freiestrasse 6, 8952 Schlieren
   - Gemeinderat Oetwil a.d.L., Alte Landstrasse 7, 8955 Oetwil a.d.L.
   - Gemeinderat Weiningen, Badenerstrasse 15, 8104 Weiningen
   - Abteilung Finanzen
   - Akten

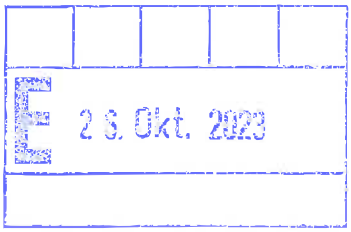
Gemeinderat Geroldswil

Michael Deplazes
Gemeindepräsident

Karl Suter
Gemeindeschreiber

Versand: 26. Oktober 2023

OETWIL AN DER LIMMAT



Gemeinderat
Auszug aus dem Protokoll

Protokoll Nr. 21. vom 23. Oktober 2023

154 39 Wasserversorgung
39.00 Behörden, Institutionen
Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL), Budget 2024, Genehmigung

Sachverhalt
Mit Schreiben vom 10. Oktober 2023 unterbreitet der Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL) den Verbandsgemeinden das Budget 2024 zur Genehmigung.

Erwägungen
Das Budget 2024 wurde vom Vorstand anlässlich der Sitzung vom 15. Juni 2023 und nachfolgend von der Verbandsrechnungsprüfungskommission anlässlich der Sitzung vom 19. September 2023 geprüft und genehmigt.

Die laufende Rechnung sieht bei veränderlichen Betriebskosten von CHF 204'800.00 und bei den Unterhalts- und Verwaltungskosten inklusive Buchprüfungskosten von CHF 181'700.00 Ausgaben von insgesamt CHF 386'500.00 vor. Die Aufwendungen werden gemäss Kostenverleger mit CHF 102'860.00 durch die Stadt Schlieren, CHF 106'720.00 durch die Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil an der Limmat-Weiningen (GOW) sowie CHF 177'100.00 durch die Stadt Dietikon getragen.

In der Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen) sind Ausgaben über CHF 870'000.00 vorgesehen, die sich wie folgt aufteilen lassen:
a) CHF 500'000.00 für die Vorbereitung und Ausführung GWPW Zelgli
b) CHF 70'000.00 für neue Kompressoren im Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II
c) CHF 60'000.00 für den Ersatz des Druckwindkessels im Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II
d) CHF 240'000.00 für die Verbindung GWL – WVL aus dem Pumpwerk Schönenwerd I

Der Gemeinderat b e s c h l i e s s t :

1. Das Budget 2024 des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL) mit Betriebskosten von CHF 204'800.00 und Unterhalts- und Verwaltungskosten von CHF 181'700.00, insgesamt Ausgaben von CHF 386'500.00, wird genehmigt.

OETWIL AN DER LIMMAT

2. Von den beabsichtigten Investitionen im Verwaltungsvermögen über CHF 870'000.00 wird Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
   - Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL), c/o Stadt Dietikon, Werkabteilung, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon
   - Zweckverband Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil an der Limmat-Weiningen (GWV GOW), c/o Gemeindeverwaltung Geroldswil, Bau + Werke, Huebwiesenstrasse 34, Postfach, 8954 Geroldswil
   - Gemeindeverwaltung Geroldswil, Finanzen + Liegenschaften, Huebwiesenstrasse 34, Postfach, 8954 Geroldswil
   - Verbandsgemeinden (Stadt Dietikon, Gemeinde Geroldswil, Stadt Schlieren, Gemeinde Weiningen)
   - Werkvorstand, via E-Mail
   - Finanzvorstand, via E-Mail
   - Finanzabteilung
   - Bau-, Werk- und Umweltabteilung
   - Akten

Der Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Die Präsidentin

Rahel von Planta

Der Schreiber

Raffaele Briamonte

Stadtrat
Freiestrasse 6 - Postfach
8952 Schlieren
Tel. 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

Stadt Schlieren

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	Fr. 102'680.00

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.

Beschluss vom 23. Oktober 2023

27. Okt. 2023

219 W1. Wasserversorgung
W1.04 Wasserwirtschaftsverband Limmattal
Wasserwirtschaftsverband Limmattal – Budget 2024; Genehmigung

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2023 übermittelt der Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL) sein Budget 2024. Dieses wurde vom Verbandsvorstand anlässlich der Sitzung vom 15. Juni 2023 verabschiedet und von der Verbands-Rechnungsprüfungskommission am 19. September 2023 geprüft und zustimmend angenommen.

Das WVL-Budget 2024 geht von einem Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 386'500.— aus. Dieser Überschuss wird gemäss statuarisch festgelegtem Kostenteiler wie folgt aufgeteilt:

– Stadt Dietikon	Fr.	177'100.—
– Stadt Schlieren	Fr.	102'680.—
– Zweckverband Geroldswil-Oetwil-Weiningen (GOW)	Fr.	106'720.—

Die Investitionsrechnung des Wasserwirtschaftsverbandes sieht eine Ausgabe von Fr. 870'000.— vor. Die daraus folgenden Abschreibungen des Verwaltungsvermögens werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

Beschluss:

1. Das Budget 2024 des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal wird genehmigt.

2. Mitteilung an:
   - Wasserwirtschaftsverband Limmattal, c/o Stadt Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon
   - Zweckverband Gruppenwasserversorgung GOW, c/o Gemeindeverwaltung Geroldswil, Bau und Infrastruktur, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil
   - Werkvorsteherin
   - Abteilung Finanzen & Liegenschaften

Gemeinderat Weiningen

GEMEINDERAT WEININGEN ZH

Thomas Mattle
Vize-Präsident

Bruno Persano
Gemeindeschreiber

Versand: 26. Oktober 2023