Zweckverband Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL 8953 Dietikon

Budget 2025

Ablieferung an Vorsteherschaft	10. Juni 2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	20. Juni 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. September 2024
Abnahmebeschlüsse Gemeindevorstände Verbandsgemeinden:	
Stadtrat Dietikon	*14. Oktober 2024*
Gemeinderat Geroldswil	*21. Oktober 2024*
Gemeinderat Oetwil an der Limmat	*21. Oktober 2024*
Stadtrat Schlieren	*23. Oktober 2024*
Gemeinderat Weiningen	*7. Oktober 2024*
Veröffentlichung	30. November 2024

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	33

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 2025 wurde nach den 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.

a. die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung

Es ist zu erwarten, dass die Energiekosten auf einem hohen Niveau verharren werden, was auch den WVL spürbar trifft, da der Betrieb der Pumpen stromintensiv ist.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Das Tagesgeschäft läuft weiterhin ohne nennenswerte Zwischenfälle. Um dies weiterhin einwandfrei sicherstellen zu können, ist im laufenden Jahr der Ersatz der Trafoanlage sowie der Lufteinblasung geplant und die Revision einer Pumpe vorgesehen.
Das Jahr 2025 steht im Zeichen strategischer Entscheidungen. Einerseits hinsichtlich dem Ausbau des Grundwasserpumpwerk Zelgli. Im Verlauf des Jahres wird die baurechtliche Bewilligung erwartet. In dessen Folge muss entschieden werden, ob das Pumpwerk tatsächlich durch den Zweckverband realisiert wird, oder ob die eigentliche Wasserbezügerin, die Stadt Schlieren, das Werk realisiert. Andererseits, und im direkten Zusammenhang mit dem neuen Pumpwerk hat der Vorstand des Verbandes einen Strategieprozess ins Leben gerufen, bei welchem die künftige betriebliche, organisatorische und geografische Ausrichtung definiert werden soll. Beide Entscheide haben Einfluss auf den Baustart, wobei in allen Fällen eine Volksabstimmung notwendig sein wird.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget bilden innerhalb der veränderlichen 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 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.

Weitere Erläuterungen s. Seite 18.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Der Vorstand hat das Budget 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	428'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**428'000.00**

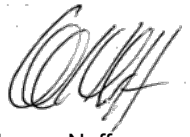
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*192'440.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*118'540.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*117'020.00*
	Total	**Fr.**	**428'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**840'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Vorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal zu genehmigen.

8953 Dietikon, 20. Juni 2024
Vorstand Zweckverband Wasserwirtschaftsverband Limmattal



Lucas Neff
Präsident

Stephan Kündig
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 20. Juni 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	428'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**428'000.00**

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

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*192'440.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*118'540.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*117'020.00*
	Total	**Fr.**	**428'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**840'000.00**
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 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL entsprechend dem Antrag des Vorstands zu genehmigen.

8953 Dietikon, 16. September 2024
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Wasserwirtschaftsverband Limmattal

Gérald Künzle
Präsident

Renata Tanner
Aktuarin

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Dietikon

Beschluss zum Budget

Der Stadtrat der Verbandsgemeinde Dietikon hat das Budget 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am 14. Oktober 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	428'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**428'000.00**

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

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*192'440.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*118'540.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*117'020.00*
	Total	**Fr.**	**428'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**840'000.00**

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

8953 Dietikon, 14. Oktober 2024
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 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am 21. Oktober 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	428'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**428'000.00**

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

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*192'440.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*118'540.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*117'020.00*
	Total	**Fr.**	**428'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**840'000.00**

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

8954 Geroldswil, 21. Oktober 2024
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 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am 21. Oktober 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	428'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**428'000.00**

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

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*192'440.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*118'540.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*117'020.00*
	Total	**Fr.**	**428'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**840'000.00**

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

8955 Oetwil an der Limmat, 21. Oktober 2024
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 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am 23. Oktober 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	428'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**428'000.00**

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

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*192'440.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*118'540.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*117'020.00*
	Total	**Fr.**	**428'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**840'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

8952 Schlieren, 23. Oktober 2024
Stadtrat Schlieren

Unterschriften siehe Protokollauszug in der Beilage

Markus Bärtschiger	Selina Kaufmann
Stadtpräsident	Stadtschreiberin-Stv.

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Weiningen

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Weiningen hat das Budget 2025 des Zweckverbands Wasserwirtschaftsverband Limmattal am 7. Oktober 2024 entsprechend dem Antrag des Vorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	428'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**428'000.00**

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

	Stadt Dietikon	*Fr.*	*192'440.00*
	Stadt Schlieren	*Fr.*	*118'540.00*
	Zweckverband GOW	*Fr.*	*117'020.00*
	Total	**Fr.**	**428'000.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	840'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**840'000.00**

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

8104 Weiningen, 7. Oktober 2024
Gemeinderat Weiningen

Unterschriften siehe Protokollauszug in der Beilage

Mario Okle	Bruno Persano
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	30'500.00	30'500.00	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	**30'500.00**	**30'500.00**	**0.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	840'000.00	840'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-809'500.00**	**-809'500.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**4%**	**4%**	**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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	15'500.00	15'500.00	11'881.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	362'000.00	343'000.00	444'945.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'500.00	18'000.00	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	*408'000.00*	*376'500.00*	*456'826.85*
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	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-408'000.00***	***-376'500.00***	***-456'826.85***
34	Finanzaufwand	20'000.00	10'000.00	132.45
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***-20'000.00***	***-10'000.00***	***-132.45***
	Operatives Ergebnis	**-428'000.00**	**-386'500.00**	**-456'959.30**
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 (-)	**-428'000.00**	**-386'500.00**	**-456'959.30**
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-428'000.00	-386'500.00	-456'959.30
	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	428'000.00	386'500.00	456'959.30
	Total Ertrag	0.00	0.00	0.00

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 2025	Budget 2024
Gemeinde Dietikon	950'000.00	50.00	92'750.00	102'400.00
Gemeinde Schlieren	400'000.00	21.05	39'050.00	43'120.00
Zweckverband GOW	550'000.00	28.95	53'700.00	59'280.00
Total veränderliche Kosten	**1'900'000.00**	**100.00**	**185'500.00**	**204'800.00**

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 2025	Budget 2024
Gemeinde Dietikon	7'400	41.11	99'690.00	74'700.00
Gemeinde Schlieren	5'900	32.78	79'490.00	59'560.00
Zweckverband GOW	4'700	26.11	63'320.00	47'440.00
Total Fixkosten	**18'000**	**100.00**	**242'500.00**	**181'700.00**

Zusammenfassung Kosten	Anteil veränderliche Kosten	Anteil Fixkosten	Budget 2025	Budget 2024
Gemeinde Dietikon	92'750.00	99'690.00	192'440.00	177'100.00
Gemeinde Schlieren	39'050.00	79'490.00	118'540.00	102'680.00
Zweckverband GOW	53'700.00	63'320.00	117'020.00	106'720.00
Total	**185'500.00**	**242'500.00**	**428'000.00**	**386'500.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen		840'000.00	870'000.00	299'454.92
51	Investitionsausgaben 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		**840'000.00**	**870'000.00**	**299'454.92**
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		840'000.00	870'000.00	299'454.92
	Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-840'000.00**	**-870'000.00**	**-299'454.92**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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 2025	Budget 2024	Differenz	
5621.3120.01	150'000.00	130'000.00	-20'000.00	Stromkosten bleiben hoch, deshalb analog Rechnung 2023 budgetiert.
5621.3143.01	31'000.00	16'000.00	-15'000.00	Konfliktplan Schutzzone Schönenwerd.
5621.3143.02	2'000.00	47'000.00	45'000.00	Im Vorjahr wurde eine Zentrifugalpumpe revidiert, 2025 nicht.
5621.3143.05	1'000.00	10'000.00	9'000.00	Kein Unterhalt der Leitungen vorgesehen im 2025.
5622.3130.00	70'000.00	50'000.00	-20'000.00	Strategie WVL, Zustandserfassung Bausubstanz Schönenwerd/Limmig
5622.3130.01	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Die Entschädigungen für Sekretariatsführung, Betriebswartung und Rechnungsführung werden nach vielen Jahren ohne Erhöhung ab 2025 angepasst.
5622.3130.02	12'000.00	6'000.00	-6'000.00	
5622.3130.03	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	
5624.3401.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Steigende Schulden führen zu steigender Zinsbelastung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'531.38	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	405'000.00	0.00	373'500.00	0.00	454'295.47	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	132.45	0.00
	Total Aufwand / Ertrag	**428'000.00**	**0.00**	**386'500.00**	**0.00**	**456'959.30**	**0.00**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**0.00**	**428'000.00**	**0.00**	**386'500.00**	**0.00**	**456'959.30**
	Total	**428'000.00**	**428'000.00**	**386'500.00**	**386'500.00**	**456'959.30**	**456'959.30**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'531.38	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		2'531.38
01	Legislative und Exekutive	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'531.38	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		2'531.38
011	Legislative	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'531.38	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		2'531.38
0110	Legislative	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'531.38	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		2'531.38
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'531.38	
7	Umweltschutz und Raumordnung	405'000.00	0.00	373'500.00	0.00	411'923.77	0.00
	Nettoergebnis		405'000.00		373'500.00		411'923.77
71	Wasserversorgung	405'000.00	0.00	373'500.00	0.00	411'923.77	0.00
	Nettoergebnis		405'000.00		373'500.00		411'923.77
710	Wasserversorgung	405'000.00	0.00	373'500.00	0.00	411'923.77	0.00
	Nettoergebnis		405'000.00		373'500.00		411'923.77
7101	Wasserwerk	405'000.00	0.00	373'500.00	0.00	411'923.77	0.00
	Nettoergebnis		405'000.00		373'500.00		411'923.77
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		11'549.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		331.95	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		0.00	
3101.00	Betrieb-, Verbauchsmaterial	900.00		900.00		11.05	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		49'500.61	
3120.01	Strom für Pumpbetrieb Schönenwerd	150'000.00		130'000.00		155'194.17	
3120.02	Strom für Pumpbetrieb Limmig	900.00		800.00		969.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		50'000.00		56'848.71	
3130.01	Entschädigung Stadt Dietikon für Betriebswart	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
3130.02	Entschädigung Stadt Dietikon für Sekretariat	12'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.03	Entschädigung Stadt Dietikon für Rechnungsführung	10'000.00		5'000.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'346.30	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	31'000.00		16'000.00		32'192.64	
3143.02	Unterhalt DEPW Limmig	2'000.00		47'000.00		0.00	
3143.03	Unterhalt PW Schanzen	600.00		600.00		28'659.83	
3143.04	Unterhalt Fassung Zelgli	0.00		400.00		0.00	
3143.05	Unterhalt Verbandsleitungen	1'000.00		10'000.00		0.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00		2'000.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'300.00		0.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		40'000.00		38'088.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'230.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		5'000.00		0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'500.00		0.00		0.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	13'000.00		13'000.00		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	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	132.45	1.95
	Nettoergebnis		20'000.00		10'000.00	-130.50	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	132.45	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		10'000.00		132.45
961	Zinsen	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	132.45	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		10'000.00		132.45
9610	Zinsen	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	132.45	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		10'000.00		132.45
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	132.45	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
	Nettoergebnis	0.00		0.00		1.95	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
	Nettoergebnis	0.00		0.00		1.95	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
	Nettoergebnis	0.00		0.00		1.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		0.00		1.95
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	428'000.00	0.00	386'500.00	0.00	456'957.35
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	428'000.00	0.00	386'500.00	0.00	456'957.35
	Nettoergebnis	428'000.00		386'500.00		456'957.35	
3612.00	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden	0.00		0.00		0.00	
4612.01	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden / Dietikon		192'440.00		177'100.00		222'294.64
4612.02	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden / Schlieren		118'540.00		102'680.00		117'491.02
4612.03	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden / GOW		117'020.00		106'720.00		117'171.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Wasserwirtschaftsverband	428'000.00	428'000.00	386'500.00	386'500.00	456'959.60	456'959.30
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
5621	Veränderliche Betriebskosten und Reparaturen gem. Art. 34 Abs. 1 der Statuten (7101)	185'500.00	0.00	204'800.00	0.00	217'015.67	0.00
	Nettoergebnis		185'500.00		204'800.00		217'015.67
3120.01	Strom für Pumpbetrieb Schönenwerd	150'000.00		130'000.00		155'194.17	
3120.02	Strom für Pumpbetrieb Limmig	900.00		800.00		969.03	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	31'000.00		16'000.00		32'192.64	
3143.02	Unterhalt DEPW Limmig	2'000.00		47'000.00		0.00	
3143.03	Unterhalt PW Schanzen	600.00		600.00		28'659.83	
3143.04	Unterhalt Fassung Zelgli	0.00		400.00		0.00	
3143.05	Unterhalt Verbandsleitungen	1'000.00		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)	219'500.00	0.00	168'700.00	0.00	237'280.10	0.00
	Nettoergebnis		219'500.00		168'700.00		237'280.10
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		11'549.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		331.95	
3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		0.00	
3101.00	Betrieb-, Verbauchsmaterial	900.00		900.00		11.05	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		49'500.61	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		0.00		42'372.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		50'000.00		56'848.71	
3130.01	Entschädigung Stadt Dietikon für Betriebswart	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
3130.02	Entschädigung Stadt Dietikon für Sekretariat	12'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.03	Entschädigung Stadt Dietikon für Rechnungsführung	10'000.00		5'000.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'346.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		2'000.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'300.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00		40'000.00		38'088.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'230.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		5'000.00		0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'500.00		0.00		0.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	13'000.00		13'000.00		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	2'531.38	0.00
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		2'531.38
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw.	3'000.00		3'000.00		2'531.38	
5624	Zinsen gemäss Art. 34 der Statuten (9610)	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00	132.45	0.00
	Nettoergebnis		20'000.00		10'000.00		132.45
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'000.00		10'000.00		132.45	
5629	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe gem. Art. 34 Abs. 2 der Statuten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
	Nettoergebnis	0.00		0.00		1.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		0.00		1.95
5630	Beiträge (9998)	0.00	428'000.00	0.00	386'500.00	0.00	456'957.35
	Nettoergebnis	428'000.00		386'500.00		456'957.35	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinde und Zweckverbänden / Dietikon		192'440.00		177'100.00		222'294.64
4612.01	Entschädigungen von Gemeinde und Zweckverbänden / Schlieren		118'540.00		102'680.00		117'491.02
4612.03	Entschädigungen von Gemeinde und Zweckverbänden / GOW		117'020.00		106'720.00		117'171.69

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 2025	
INV00010	520'000.00	Grundwasserfassung Zelgli, Horizontalfilterbrunnen
INV00011	70'000.00	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II, neue Kompressoren
INV00014	60'000.00	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II, Revision Bohrloch-Pumpen
INV00015	190'000.00	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II, Erneuerung Trafoanlage

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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	840'000.00	0.00	870'000.00	0.00	299'454.92	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**840'000.00**	**0.00**	**870'000.00**	**0.00**	**299'454.92**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**840'000.00**	**0.00**	**870'000.00**	**0.00**	**299'454.92**
	Total	**840'000.00**	**840'000.00**	**870'000.00**	**870'000.00**	**299'454.92**	**299'454.92**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Umwelt und Raumordnung**	**840'000.00**	**0.00**	**870'000.00**	**0.00**	**299'454.92**	**0.00**
	Nettoergebnis		**840'000.00**		**870'000.00**		**299'454.92**
71	Wasserversorgung	840'000.00	0.00	870'000.00	0.00	299'454.92	0.00
	Nettoergebnis		840'000.00		870'000.00		299'454.92
710	Wasserversorgung	840'000.00	0.00	870'000.00	0.00	299'454.92	0.00
	Nettoergebnis		840'000.00		870'000.00		299'454.92
7101	Wasserwerk	840'000.00	0.00	870'000.00	0.00	299'454.92	0.00
	Nettoergebnis		840'000.00		870'000.00		299'454.92
INV00002	Ausführung GWPW Zelgli (siehe INV00010)	0.00		500'000.00		0.00	
INV00011	GWPW Schönenwerd II, neue Kompressoren	70'000.00		70'000.00		0.00	
INV00006	GWPW Schönenwerd II, Ersatz Druckwindkessel	0.00		60'000.00		0.00	
INV00007	Verbindung GWL - WVL aus PW Schönenwerd I	0.00		240'000.00		52'099.86	
INV00010	Grundwassererfassung Zelgli, Horizontalfilterbrunnen	520'000.00		0.00		247'355.06	
INV00014	GWPW Schönenwerd II, Revision Bohrloch-Pumpen	60'000.00					
INV00015	GWPW Schönenwerd II, Starkstrom Vorschriften	190'000.00					
9	**Finanzen und Steuern**	**0.00**	**840'000.00**	**0.00**	**870'000.00**	**0.00**	**299'454.92**
	Nettoergebnis	**840'000.00**		**870'000.00**		**299'454.92**	
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	840'000.00	0.00	870'000.00	0.00	299'454.92
	Nettoergebnis	840'000.00		870'000.00		299'454.92	
999	Abschluss	0.00	840'000.00	0.00	870'000.00	0.00	299'454.92
	Nettoergebnis	840'000.00		870'000.00		299'454.92	
9999	Abschluss	0.00	840'000.00	0.00	870'000.00	0.00	299'454.92
	Nettoergebnis	840'000.00		870'000.00		299'454.92	
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		840'000.00		870'000.00		299'454.92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7101	Umweltschutz und Raumordnung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	8'000.00	5'000.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'500.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	13'000.00	13'000.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	0.00	0.00	0.00
	Total		**30'500.00**	**18'000.00**	**0.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	30'500.00	18'000.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**30'500.00**	**18'000.00**	**0.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Dietikon	28'400	28'350	28'092		
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schlieren	20'500	20'300	20'508		
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Zweckverband GOW	13'000	12'972	12'886		
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	61'900	61'600	61'486		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**4%**	2%	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 14. Oktober 2024

2.2 Wasserwirtschaftsverband Limmattal / Budget 2025 — 419-2024

Budget 2025

Genehmigung

1 Ausgangslage

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2024 unterbreitet der Wasserwirtschaftsverband Limmattal den Verbandsgemeinden sein Budget für das Jahr 2025 zur Genehmigung. 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 inkl. 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:

Beitrag Dietikon	Fr. 192'440.00
Beitrag Schlieren	Fr. 118'540.00
Beitrag GOW (Geroldswil, Oetwil a.d.L., Weiningen)	Fr. 117'020.00
Total	*Fr. 428'000.00*

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. 500'000.00). 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 Erwägungen

Der Vorstand des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal hat das Budget 2025 an der Sitzung vom 20. Juni 2024 geprüft und genehmigt. Die Rechnungsprüfungskommission des Verbandes hat das Budget an der Sitzung vom 16. September 2024 ebenfalls genehmigt und beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Stadt Dietikon

Protokoll Stadtrat

Sitzung vom 14. Oktober 2024

Der Stadtrat beschliesst:

Das Budget 2025 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, Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil;
- Leiter Finanzabteilung;
- Leiter Infrastrukturabteilung;
- Infrastrukturvorsteher.

NAMENS DES STADTRATES

Roger Bachmann
Stadtpräsident

Claudia Winkler
Stadtschreiberin

Versand: 16.10.2024

EINGEGANGEN
25. Okt. 2024

Geroldswil

Gemeinderat

Protokollauszug der 20. Sitzung vom 21. Oktober 2024

Beschluss Nr. 332/2024
W1 WASSERVERSORGUNG
W1.04 Wasserwirtschaftsverband Limmattal
Wasserwirtschaftsverband Limmattal WVL. Budget 2025. Genehmigung.

Sachverhalt

Das Budget 2025 des Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL) geht von einem Gesamtaufwand von CHF 428'000.00 aus. Die variablen Kosten (Anlagenbetrieb, Unterhalt und Reparaturen usw.) belaufen sich auf CHF 185'500.00 und die Fixkosten (Abschreibungen, Verwaltungskosten usw.) auf CHF 242'500.00. Für die Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil a.d.L.-Weiningen (GOW) ist mit einem Aufwand von CHF 117'020.00 zu rechnen.

Der Betrag von CHF 117'020.00 exkl. MWST wird mit dem provisorischen Betriebskostenteiler gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten GOW auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

- Geroldswil	40.8106%	exkl. MWST	CHF	47'756.55
- Oetwil a.d.L.	21.1020%	exkl. MWST	CHF	24'693.55
- Weiningen	38.0874%	exkl. MWST	CHF	44'569.90
	Total	exkl. MWST	CHF	117'020.00

Im Weiteren sind gesamthafte Investitionen in Höhe von CHF 840'000.00 geplant. Dieser Betrag wird in der zweckverbandseigenen Rechnung aktiviert und jährlich abgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands WVL hat das Budget am 16. September 2024 abgenommen.

Erwägungen

Zuständigkeit:
Gemäss Art. 14 Ziffer 4 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 47'756.55 exkl. MWST an den Betriebskosten des WVL an. Die Investitionen finanziert der Zweckverband WVL selbst.

Schlussfolgerung:
Gegen das Budget 2025 und die darin enthaltenen Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde Geroldswil spricht nichts, zumal die Rechnungsprüfungskommission ihren Abschied erteilt hat. Dem Budget 2025 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 2025 des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal WVL mit einem Aufwand von CHF 428'000.00 exkl. MWST und einem Kostenanteil zulasten der Gemeinde Geroldswil in der Höhe von CHF 47'756.55 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: 24. Oktober 2024

OETWIL AN DER LIMMAT

EINGEGANGEN
28. Okt. 2024

Protokoll des Gemeinderates
19. Sitzung vom 21. Oktober 2024, Beschluss-Nr. 277/2024

Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL), Budget 2025, Genehmigung 2024-239

39	Wasserversorgung
39.00	Behörden, Institutionen

I. Sachverhalt

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2024 unterbreitet der Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL) den Verbandsgemeinden das Budget 2025 zur Genehmigung.

II. Erwägungen

Das Budget 2025 wurde vom Vorstand anlässlich der Sitzung vom 20. Juni 2024 und nachfolgend von der Verbandsrechnungsprüfungskommission anlässlich der Sitzung vom 16. September 2024 geprüft und genehmigt.

Die laufende Rechnung sieht bei veränderlichen Betriebskosten von CHF 185'500.00 und bei den Unterhalts- und Verwaltungskosten inklusive Buchprüfungskosten von CHF 242'500.00 Ausgaben von insgesamt CHF 428'000.00 vor. Die Aufwendungen werden gemäss Kostenverleger mit CHF 118'540.00 durch die Stadt Schlieren, CHF 117'020.00 durch die Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil an der Limmat-Weiningen (GOW) sowie CHF 192'440.00 durch die Stadt Dietikon getragen.

In der Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen) sind Ausgaben über CHF 840'000.00 vorgesehen, die sich wie folgt aufteilen lassen:

a) CHF 520'000.00 für die Horizontalfilterbrunnen der Grundwassererfassung Zelgli;
b) CHF 70'000.00 für neue Kompressoren im Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II;
c) CHF 60'000.00 für die Revision der Bohrlochpumpen im Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II;
d) CHF 190'000.00 wegen den Starkstromvorschriften im Grundwasserpumpwerk Schönenwerd II.

III. Entscheid

1. Das Budget 2025 des Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL) mit Betriebskosten von CHF 185'500.00 und Unterhalts- und Verwaltungskosten von CHF 242'500.00, insgesamt Ausgaben von CHF 428'000.00, wird genehmigt.

2. Von den beabsichtigten Investitionen im Verwaltungsvermögen über CHF 840'000.00 wird Kenntnis genommen.

OETWIL AN DER LIMMAT

Protokollauszug 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)
- Finanz- und Werkvorstand, via CMI
- Finanzabteilung
- Bau-, Werk- und Umweltabteilung
- Akten

Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsidentin	Gemeindeschreiber
Rahel von Planta	Raffaele Briamonte

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

Stadt Schlieren

EINGEGANGEN
30 Okt. 2024

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 veränderlichen 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.

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

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.

EINGEGANGEN
11. Okt. 2024

Beschluss vom 7. Oktober 2024

GR-2024-41 Z2. ZWECKVERBÄNDE, GEMEINSAME ANSTALTEN
Z2.06. Wasserwirtschaftsverband Limmattal
Z2.06.3 Betrieb, Rechnungswesen

Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Budget 2025

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2024 übermittelt der Wasserwirtschaftsverband Limmattal (WVL) sein Budget 2025. Dieses wurde vom Verbandsvorstand anlässlich der Sitzung vom 20. Juni 2024 verabschiedet und von der Verbands-Rechnungsprüfungskommission am 16. September 2024 geprüft und zustimmend angenommen.

Das WVL-Budget 2025 geht von einem Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 428'000.— aus. Dieser Überschuss wird gemäss statuarisch festgelegtem Kostenteiler wie folgt aufgeteilt:

- Stadt Dietikon Fr. 192'440.—
- Stadt Schlieren Fr. 118'540.—
- Zweckverband Geroldswil-Oetwil-Weiningen (GOW) Fr. 117'020.—

Die Investitionsrechnung des Wasserwirtschaftsverbandes sieht eine Ausgabe von Fr. 840'000.— vor. Die daraus folgenden Abschreibungen des Verwaltungsvermögens werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

Beschluss:

1. Das Budget 2025 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 Tiefbau & Werke
- Abteilung Finanzen & Liegenschaften

Gemeinderat Weiningen

Mario Okle
Gemeindepräsident

Bruno Persano
Gemeindeschreiber

Versand: 10.10.2024