



## Gemeinderat Fällanden

### Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 25. Oktober 2022

7.2.1.1      Kanalisation      238  
Zweckverband Kläranlage VSFM; Budget 2023; Genehmigung

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

#### Ausgangslage

Die ARA-Kommission des Zweckverbands VSFM hat an ihrer Sitzung vom 13. September 2022 das Budget 2023 vorgelegt und das Rechnungssekretariat beauftragt, dieses der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden zur Genehmigung vorzulegen.

#### Erwägungen

##### Erfolgsrechnung

Aufwand	Fr.	3'386'200.-
Ertrag	Fr.	<u>902'300.-</u>
Aufwandüberschuss 2023 zu Lasten der Verbandsgemeinden	<b>Fr.</b>	<b>2'483'900.-</b>

Das Budget 2023 weist gegenüber dem Budget 2022 einen um rund Fr. 60'000.- höheren Aufwandüberschuss auf.

Die Einnahmen steigen leicht an (+2.5 %). Hierfür verantwortlich sind Anpassungen der budgetierten Verkaufserlöse und Rückerstattungen. Die Ausgaben erhöhen sich um 2.5 % (+Fr. 81'100.-). Der Personalaufwand erhöht sich durch die Stellenplanaufstockung um Fr. 84'000.-. Der Sachaufwand bleibt demgegenüber gesamthaft konstant. Grössere Abweichungen sind bei den Mehrkosten für Chemikalien (+Fr. 42'500.-), Stromkosten (+Fr. 65'000.-) sowie Schlamm- und Rechengutbeseitigung (+Fr. 25'000.-) zu verzeichnen. Minderkosten sind insbesondere beim Unterhalt (-Fr. 115'000.-) und den Projektierungsaufwendungen (-Fr. 29'000.-) festzustellen.

Für detaillierte Informationen wird auf die separate Begründung in den Budgetabweichungen verwiesen.

Mit Beschluss Nr. 116 vom 2. Mai 2022 legte die ARA-Kommission den Kostenteiler gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten neu fest. Die Verbandsgemeinden genehmigten den neuen Kostenteiler, der per 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Die voraussichtlichen Kostenanteile (exkl. MWST) der Verbandsgemeinden betragen:

Volketswil	50.8 %	Fr. 1'261'821.-
Schwerzenbach	13.5 %	Fr. 335'327.-
Fällanden	22.8 %	Fr. 566'329.-
Maur	12.9 %	Fr. 320'423.-

Zusätzlich zum Betriebsdefizit wird vom Zweckverband bei den Gemeinden noch die Bundesgebühr für die Finanzierung der Elimination von Mikroverunreinigungen von Fr. 9.00 pro Einwohner/in erhoben. Die Gebühr wird gemäss Beschluss der ARA-Kommission vom 8. Juli 2015 nicht mit dem allgemeinen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt, sondern basierend auf der effektiv gemeldeten Zahl der angeschlossenen Einwohner/innen. Die Rechnungsstellung erfolgt separat.

#### *Investitionsrechnung*

Für die Ausarbeitung des Bauprojekts im Hinblick auf den Ausbau 2029 ist eine erste Tranche von Fr. 600'000.- budgetiert. Als Folge des eigenen Haushalts entfallen die Investitionsbeiträge der Gemeinden. Die Investitionskosten werden über Abschreibungen der Erfolgsrechnung belastet.

#### **Rechtliches**

Gemäss Art. 13 der Verbandsstatuten obliegt die Genehmigung des Budgets des Zweckverbands VSFM den Verbandsgemeinden.

#### **Beschluss**

1. Das Budget 2023 samt Kostenverleger des Zweckverbands Kläranlage Volketswil-Schwerzenbach-Fällanden-Maur (VSFM) für den Betrieb der gemeinsamen zentralen Abwasserreinigungsanlage in Fällanden wird genehmigt.

#### **Mitteilung durch Protokollauszug**

- Akten

#### **Mitteilung per E-Mail**

- Gemeinderat Maur, Zürichstrasse 8, 8124 Maur
- Gemeinderat Schwerzenbach, Bahnhofstrasse 16, 8603 Schwerzenbach
- Gemeinderat Volketswil, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil
- Zweckverband Kläranlage VSFM, Sekretariat, c/o Gemeindeverwaltung Volketswil, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil
- Abteilungsleitung Finanzen

Für richtigen Protokollauszug:

Brigit Frick, Protokollführerin

Versand: 27. Oktober 2022