



Gemeinderat Fällanden

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 21. Mai 2024

7.2.1.1 Kanalisation
Zweckverband Kläranlage VSFM; Jahresrechnung 2023; Genehmigung

100

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung ☐
		Website ☒

Ausgangslage

Am 3. Mai 2024 genehmigte die ARA-Kommission des Zweckverbands Kläranlage VSFM die Jahresrechnung der ARA Bachwis für das Jahr 2023. Das Rechnungssekretariat wurde beauftragt, die Jahresrechnung der Rechnungsprüfungskommission (RPK), der externen Kontrollstelle und den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden zur Genehmigung vorzulegen.

Erwägungen

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2023 schliesst mit folgendem Aufwand/Ertrag:

	Budget	Rechnung
Aufwand	CHF 3'386'200	CHF 3'399'297.92
Ertrag	CHF 902'300	CHF 986'167.95
Betriebsdefizit	<u>CHF 2'483'900</u>	<u>CHF 2'413'129.97</u>

Die Erfolgsrechnung schliesst rund CHF 70'000 besser ab als budgetiert. Massgebend für die Abweichung sind verschiedene Minderausgaben im Sachaufwand: Geplante Unterhaltsarbeiten konnten teilweise um ein Jahr zurückgestellt werden und der Einkauf von Betriebsmitteln war günstiger als budgetiert.

Mehrausgaben entstanden primär durch Preissteigerungen bei den Stromkosten. Nicht budgetiert waren die Rückstellungen für Überbrückungsrenten im Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen. Mehrerträge konnten insbesondere bei den Dienstleistungserlösen und der Weiterverrechnung von Eigenleistungen erzielt werden.

Für detaillierte Informationen wird auf die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung verwiesen.

Das Betriebsdefizit wird gemäss Kostenverteiler wie folgt auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt (exkl. MWST):

Volketswil	50.8 %	CHF	1'225'870.02
Schwerzenbach	13.5 %	CHF	325'772.55
Fällanden	22.8 %	CHF	550'193.63
Maur	12.9 %	CHF	311'293.77

Nicht enthalten in diesen Anteilen sind die separat bezahlten Bundesabgaben für die Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen MEOS.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst mit einem Netto-Aufwand von CHF 255'636.05 ab (Budget: CHF 600'000). Die für das Rechnungsjahr budgetierten Aufwendungen für das Bauprojekt «Ausbau 2029» verlagerten sich teilweise auf das Rechnungsjahr 2024.

Finanzplan

Durch die Einführung des eigenen Haushalts per 1. Januar 2021 werden die Investitionen im Haushalt des Zweckverbands aktiviert, wodurch keine Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden mehr zu leisten sind.

Rechtliches

Gemäss Art. 13 der Verbandsstatuten obliegt die Genehmigung des Budgets und der Jahresrechnung den Verbandsgemeinden.

Beschluss

1. Die Jahresrechnung 2023 des Zweckverbands Volketswil-Schwerzenbach-Fällanden-Maur (VSFM) für den Betrieb der gemeinsamen zentralen Abwasserreinigungsanlage in Fällanden wird genehmigt.
2. Der Fachbereich Präsidiales wird beauftragt, ein unterzeichnetes Exemplar der Jahresrechnung 2023 an das Sekretariat des Zweckverbands Kläranlage VSFM zu senden.

Mitteilung durch Protokollauszug

- Zweckverband Kläranlage VSFM, Sekretariat, c/o Gemeindeverwaltung Volketswil, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil
- Akten (elektronisch ohne Unterschrift im CMI-Geschäft)

Mitteilung per E-Mail

- Abteilungsleitung Finanzen
- Gemeinderat Volketswil, Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil
- Gemeinderat Maur, Zürichstrasse 8, 8124 Maur
- Gemeinderat Schwerzenbach, Bahnhofstrasse 16, 8603 Schwerzenbach
- Fachbereich Präsidiales

Für richtigen Protokollauszug:

Leta Bezzola Moser, Protokollführerin

Versand: 23. Mai 2024