



Gemeinderat Fällanden

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 5. November 2024

7.2.1.1 Kanalisation 207
Zweckverband Kläranlage VSFM; Budget 2025; 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 21. August 2024 das Budget 2025 vorgelegt und das Rechnungssekretariat beauftragt, dieses der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden zur Genehmigung vorzulegen.

Erwägungen

Erfolgsrechnung

Aufwand	CHF	3'483'800
Ertrag	CHF	<u>737'500</u>
Aufwandüberschuss 2025 zulasten der Verbandsgemeinden	CHF	2'746'300

Das Budget 2025 weist gegenüber dem Budget 2024 einen um rund CHF 191'000 höheren Aufwandüberschuss auf.

Die Einnahmen steigen leicht (plus CHF 26'400, plus 3.7 %). Hauptgrund für die höheren Einnahmen ist die gestiegene Rückerstattung der Schlammbehandlung sowie eine höhere Rückerstattung für den Überschuss der Stromproduktion des Blockheizkraftwerks.

Die Ausgaben im Budgetjahr steigen markant (plus CHF 217'600, plus 6.7 %). Der Personalaufwand erhöht sich als Folge des budgetierten Teuerungsausgleichs, der budgetierten individuellen Lohnanpassungen und der höheren Beiträge an die Vorsorgeleistungen BVK um rund 4 % (plus CHF 36'400). Der Sachaufwand steigt um rund CHF 181'000. Grössere Abweichungen sind bei den Mehrkosten für die Schlamm- und Rechengutbeseitigung zu verzeichnen (plus CHF 100'000), indem neben der allgemeinen Preissteigerung neu ein Zuschlag für die Projektierung der zentralen Phosphorrecycling-Anlage zu entrichten ist. Ebenfalls steigen die Aufwendungen für den Energiebezug (plus CHF 45'000). Als einmalige Sonderkosten gilt die Ersatz-Anschaffung einer neuen Software für den Wartungsplan und die Betriebsprotokollierung von CHF 29'500.

Für detaillierte Informationen wird auf die separate Begründung der 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, sodass er per 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die voraussichtlichen Kostenanteile (exkl. MWST) der Verbandsgemeinden betragen:

Volketswil	50.8 %	CHF	1'395'120
Schwerzenbach	13.5 %	CHF	370'751
Fällanden	22.8 %	CHF	626'156
Maur	12.9 %	CHF	354'273

Zusätzlich zum Betriebsdefizit wird vom Zweckverband bei den Gemeinden noch die Bundesgebühr für die Finanzierung der Elimination von Mikroverunreinigungen von CHF 9 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/in. Die Rechnungsstellung erfolgt separat.

Investitionsrechnung

Für die Ausarbeitung des Bauprojekts im Hinblick auf den Ausbau 2029 ist eine weitere Tranche von CHF 2'000'000 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 2025 samt Kostenverleger des Zweckverbands Kläranlage Volketswil-Schwerzenbach-Fällanden-Maur (VSFM) für den Betrieb der gemeinsamen zentralen Abwasserreinigungsanlage in Fällanden wird genehmigt.
2. Die Abteilung Tiefbau und Werke wird beauftragt, dem Sekretariat des Zweckverbands Kläranlage Volketswil-Schwerzenbach-Fällanden-Maur (VSFM) das unterzeichnete Budget im Original zuzustellen.

Mitteilung durch Protokollauszug

- Akten (elektronisch ohne Unterschrift im CMI-Geschäft)

Mitteilung per E-Mail

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

Für richtigen Protokollauszug:

Leta Bezzola Moser, Protokollführerin

Versand: 8. November 2024