

Protokollauszug der Delegiertenversammlung

Sitzung vom 9. November 2022

11 1 ORGANISATION, RECHNUNGSWESEN
1.06 Finanzen, Rechnungsführung
1.06.4 Voranschlag, Finanzplan
Budget 2023. Zweitinstanzliche Genehmigung

Die Betriebskommission hat an ihrer Sitzung vom 21.09.2022 das Budget 2023 des Zweckverbandes Abwasserreinigung Fischbach-Glatt erstinstanzlich genehmigt und die Rechnungsprüfungskommission Rümlang ersucht, das Budget 2023 zu prüfen und den Abschied zu verfassen. Weiter hat die Betriebskommission die Delegiertenversammlung ersucht, gestützt auf Art. 20 Art. 10 der Zweckverbandsstatuten das Budget 2023 nach Vorliegen des Abschieds der Rechnungsprüfungskommission Rümlang ebenfalls zu genehmigen.

Das Budget 2023 präsentiert sich wie folgt:

Das Budget 2023 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 3'540'700.00 (Vorjahr Fr. 3'565'300.00) vor. Die betrieblichen Kosten halten sich zum grossen Teil im Rahmen des Vorjahres. Das Budget 2023 wurde anhand der Erfahrungswerte der Rechnung 2021, des Forecasts der Erfolgsrechnung 2022 und den zu erwarteten betrieblichen Gegebenheiten erstellt. Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushalts per 01.01.2022 ist der Zweckverband selber vermögensfähig und die Investitionen hat der Verband vorzunehmen, was zum zweiten Mal zu Abschreibungen im Verbandsbudget führt. Details können dem Kommentar zum Budget 2023 entnommen werden. Im Budget ist ebenfalls die Abgabe an den Bund betreffend Mikroverunreinigung (Fr. 395'000.00) enthalten. Soweit Kommissionsbeschlüsse Auswirkungen auf das Rechnungsjahr haben, sind die Ausgaben im Budget 2023 enthalten.

Das Investitionsbudget 2023 weist Gesamtausgaben von Fr. 7'920'000.00 im Verwaltungsvermögen aus. Für den laufenden Bau der Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) ist der Betrag von Fr. 7'900'000.00 budgetiert (Bruttokredit von insgesamt Fr. 61 Mio. an der Urnenabstimmung vom 22.11.2015 genehmigt). Als weitere Investition sind für die Projektierung einer Photovoltaikanlage Fr. 20'000 eingesetzt. Gestützt auf die ab dem 01.01.2022 geltenden neuen Statuten des Zweckverbandes sind die geplanten Investitionen nicht mehr durch die Verbandsgemeinden zu finanzieren, sondern durch den Zweckverband selber.

Vom Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von insgesamt Fr. 3'540'700.00 wird gemäss den Kostenverteilern der Betrag von Fr. 3'138'700.00 auf der Grundlage der gemessenen Abwassermenge auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt und der Betrag von Fr. 7'000.00 als Spezialbelastung der Gemeinde Dielsdorf zugewiesen. Die Abgabe an den Bund betreffend Mikroverunreinigung (EMV) im Betrage von Fr. 395'000.00 wird gemäss der Erhebung des AWEL über den Anschlussgrad der ständigen Wohnbevölkerung an zentralen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.

Im Abschied vom 21.10.2022 stellt die Rechnungsprüfungskommission Rümlang fest, dass das Budget des Zweckverbandes finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Rechnungsprüfungskommission Rümlang beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2023 entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

Die Delegiertenversammlung beschliesst:

1. Das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von Fr. 3'540'700.00 zulasten der Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler sowie Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 7'920'000.00 wird zweitinstanzlich genehmigt.

2. Mitteilung durch das Protokoll an die Gemeindedelegierten sowie mit Protokollauszug an:
 - 2.1 Rechnungsprüfungskommission Rümlang, Herr Remo Pisa, Kirchstrasse 20, 8153 Rümlang
 - 2.2 Rechnungsführer Daniel Rubli, c/o Gemeindeverwaltung Dielsdorf, 8157 Dielsdorf
 - 2.3 GemeindeFinanzen.ch GmbH, Zimmerbergstrasse 10, 8800 Thalwil

**ZV ABWASSERREINIGUNG FISCHBACH-GLATT
DELEGIERTENVERSAMMLUNG**

Der Präsident:

Der Aktuar:

Martin Engelhard

Bruno Schlatter

Versand: 23.1.2023