

Cumhur Kaptan
Betriebsleiter
direkt 044 835 83 03
cumhur.kaptan@dietlikon.org

Protokollauszug vom 24.10.2017

225 23.04.2 Finanzielles
IKA Neugut; Voranschlag 2018; Genehmigung

Ausgangslage

Der Verwaltungsrat der IKA Neugut hat den Voranschlag 2018 am 22. Juni 2017 einstimmig zuhanden der Anstaltsgemeinden verabschiedet.

Der Voranschlag 2018 der IKA Neugut präsentiert sich wie folgt:

Laufende Rechnung

Betriebsaufwand	CHF	4'740'700		
Abschreibungen	CHF	2'131'700		
Total Aufwand			CHF	6'872'400
Vermögenserträge und Entgelte	CHF	333'000		
Beiträge Anstalts- und Anschlussgemeinden	CHF	7'000'000		
Total Ertrag			CHF	7'333'000
Ertragsüberschuss (Einlage in Eigenkapital)			CHF	460'600

Der Verwaltungsrat der IKA Neugut hat den Kostenbeitrag der vier angeschlossenen Gemeinden für die Jahre 2018-2020 gesamthaft auf 7'000'000 festgelegt.

Investitionsrechnung

Ausgaben	CHF	2'425'000		
Einnahmen			CHF	0
Ausgabenüberschuss			CHF	2'425'000

Finanzierungsnachweis				
Nettoinvestition	CHF	2'425'000		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			CHF	2'131'700
Aufwandüberschuss	CHF	0		
Ertragsüberschuss			CHF	460'600
Finanzierungsüberschuss		CHF	167'300	

Kostenverteiler

Gemäss Art. 22 des Gründungsvertrages bzw. Art. 12 des Anschlussvertrages mit der Gemeinde Wallisellen erfolgt die Aufteilung der Betriebskosten nach den aus den Gemeinden angelieferten Abwassermengen (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung).

Der Verteilschlüssel für die Jahre 2018 - 2020 (exkl. MwSt.) wurde wie folgt festgelegt:

		2018 - 2020	2015 - 2017	± Abweichung
Stadt Dübendorf	57,20%	4'004'000	3'955'000	+49'000
Gemeinde Dietlikon	20,73%	1'451'100	1'539'300	-88'200
Gemeinde Wangen-Brüttisellen	14,34%	1'003'800	996'100	+7'700
Gemeinde Wallisellen	7,73%	541'100	500'600	+31'500
Total	100,00%	7'000'000	7'000'000	

Darlehensrückzahlung

Der Verwaltungsrat der IKA Neugut hat entschieden, für 2018 eine doppelte Darlehensrückzahlung zu veranlassen. Der Gemeinde Dietlikon werden somit CHF 239'400 (2x CHF 119'700) zurückerstattet.

Beschluss:

1. Gestützt auf Art. 7 des Gründungsvertrages wird der Voranschlag 2018 der IKA Neugut mit einem Ertragsüberschuss von CHF 460'600 genehmigt (exkl. MwSt.).
2. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Verteilschlüssel für die Jahre 2018 – 2020 mit dem Betriebskostenanteil von 20,73% für die Gemeinde Dietlikon festgelegt wurde.
3. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Anteil der Gemeinde Dietlikon an den Betriebskosten 2018 der IKA Neugut CHF 1'451'100 (exkl. MwSt.) beträgt. Die Nettokosten sind im Voranschlag 2018 Konto 8020.3620.00 berücksichtigt.
4. Den für 2018 budgetierten Investitionen von CHF 2'425'000 wird zugestimmt.
5. Der Investitionsplan 2017 - 2020 wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Darlehensrückzahlung von CHF 239'400 für das Rechnungsjahr 2018 erfolgt per 31.12.2018 und wird dem Konto 1153.002 gutgeschrieben.

7. Mitteilung an:

- Stadtrat Dübendorf (per Mail)
- Gemeinderat Wangen-Brüttisellen (per Mail)
- Gemeinderat Wallisellen, zur Kenntnis (per Mail)
- Geschäftsleitung IKA NEUGUT, Otto-Jaag-Strasse 15, 8600 Dübendorf
- Gemeindewerke
- Finanzen
- RPK (zur Kenntnis)
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: