

abwasser
044 835 83 00
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 12.09.2023

2023-154 23.04.24.2 Finanzielles
IKA Neugut; Budget 2024; Genehmigung

a) Ausgangslage

Der Verwaltungsrat der IKA Neugut verabschiedete am 8. Juni 2023 einstimmig das Budget 2024 zuhanden der Anstaltsgemeinden. Es sieht wie folgt aus:

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand	Fr.	5'669'500.00	
Betrieblicher Ertrag	Fr.	7'070'000.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			Fr. 1'400'500.00
Finanzaufwand	Fr.	0.00	
Finanzertrag	Fr.	39'000.00	
Ergebnis auf Finanzierung			Fr. 39'000.00
Operatives Ergebnis / Ertragsüberschuss			Fr. 1'439'500.00
Anteil Gemeinde Dietlikon 17,78 % von Fr. 7'000'000.00			Fr. 1'244'600.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr.	1'530'000.00	
Einnahmen	Fr.	0.00	
Nettoinvestitionen			Fr. 1'530'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			Fr. 912'000.00

Finanzierungsnachweis

Ertragsüberschuss	Fr.	1'439'500.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr.	912'000.00	
./. Investitionen	Fr.	-1'530'000.00	
Finanzierungsüberschuss			Fr. 821'500.00

Der Verteilschlüssel für die Jahre 2024 - 2026 (exkl. MwSt.) wurde wie folgt festgelegt:

		2024 - 2026	2021 - 2023	± Abweichung
Stadt Dübendorf	61,44%	4'300'800	3'909'450	391'350
Gemeinde Dietlikon	17,78%	1'244'600	1'299'130	-54'530
Gemeinde Wangen-Brüttisellen	13,99%	979'300	965'470	13'830
Gemeinde Wallisellen	6,79%	475'300	525'950	-50'650
Total	100,00%	7'000'000	6'700'000	300'000

Beschluss

1. Das Budget 2024 der IKA Neugut mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'439'500.00 (exkl. MwSt.) wird gestützt auf Art. 7 des Gründungsvertrages genehmigt.
2. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Verteilschlüssel für die Jahre 2024 – 2026 mit einem Betriebskostenanteil von 17,78 % für die Gemeinde Dietlikon festgelegt wurde.
3. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Anteil der Gemeinde Dietlikon an den Betriebskosten 2024 von 7 Mio Franken der IKA Neugut Fr. 1'244'600.00 (exkl. MwSt.) beträgt. Die Nettokosten sind im Voranschlag 2024 Konto 3104.3614.01 berücksichtigt.
4. Den für 2024 budgetierten Investitionen von Fr. 1'530'000.00 (exkl. MwSt.) wird zugestimmt.
5. Der Investitionsplan 2022 - 2027 wird zur Kenntnis genommen.
6. Mitteilung an:
 - IKA Neugut, Otto-Jaag-Strasse 15, 8600 Dübendorf
 - Geschäftsleitung ARA Neugut, Otto-Jaag-Strasse 15, 8600 Dübendorf
 - Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, Stationsstrasse 10, 8306 Brüttisellen
 - Stadtrat Wallisellen, Zentralstrasse 9, 8304 Wallisellen (zur Kenntnis)
 - Stadtrat Dübendorf, Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf
 - RGPK Dietlikon (zur Information)
 - Gemeindewerke
 - Finanzen
 - Akten

Versand: