



ZWECKVERBAND SENIORENZENTRUM IM MORGEN, WEININGEN

Püntenstrasse 6, 8104 Weiningen

Sekretär Thomas Lüssi, Oetwilerstrasse 31, 8115 Hüttikon

Tel 079 441 42 07, info@luessi-office.ch

EINLADUNG

zur Delegiertenversammlung des Zweckverbands Seniorenzentrum Im Morgen, Weiningen,

Dienstag, 3. Dezember 2024, 18:00 Uhr,

im Seniorenzentrum, Mehrzweckraum, 1. Stock, Haus B.

TRAKTANDEN

1. Zweckverband Seniorenzentrum Im Morgen, Budget 2025, Abnahme, und Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2025
2. Informationen Delegiertenversammlung und Fachvorstand

Die Delegiertenversammlung ist öffentlich. Die Akten werden den Delegierten zugestellt und können im Sekretariat des Seniorenzentrums Im Morgen, Weiningen, ab dem 19. November 2024 eingesehen werden.

Hüttikon, 17. November 2024

Thomas Lüssi
Sekretär

1. Zweckverband Seniorenzentrum Im Morgen, Budget 2025

Ausgangslage

Das Budget 2025 steht wiederum im Zeichen des Neubaus des Seniorenzentrums. Das Baugesuch beim Bauamt Weiningen und via E-Baugesuche Ende Oktober eingereicht worden. Danach werden die Arbeiten auf simap.ch ausgeschrieben. Aufgrund der Ausschreibungen können die Baukosten dann ziemlich genau ermittelt werden.

In der Zwischenzeit ist der Betrieb im Altbau natürlich mit der gewohnten Qualität zugunsten der Bewohnenden weiterzuführen. Das Personal ist stets bemüht, den Bewohnenden ein lebenswertes Zuhause im Seniorenzentrum zu bieten.

Die Delegiertenversammlung vom 22. Oktober 2024 hat das Budget 2025 zurückgewiesen, da die Frage der Finanzierung der Zinsen aufgrund der Investitionskosten des Neubaus in den Gemeinderäten als Grundsatz geklärt werden sollte.

Erwägungen

In finanzieller Hinsicht machen sich erste Vorarbeiten für den Neubau bemerkbar. Die Umlegung der Abwasserleitung der Gemeinde Weiningen, welche in der Südwestecke des Baugrundstücks verläuft, muss vom Seniorenzentrum getragen werden. Ebenso läuft die Ausführungsplanung auf Hochtouren.

Die Zahlen des Budgets 2025 sehen wie folgt aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr. 9'386'000.00
Gesamtertrag	Fr. <u>9'266'940.00</u>
Aufwandüberschuss inkl. Verzinsung	Fr. <u>119'060.00</u>

Wenn die Verzinsung von Fr. 220'000 in die Anlagekosten des Neubaus eingerechnet werden sollen, entsteht ein Gewinn in der Erfolgsrechnung von Fr. 100'940. Dieser Gewinn wäre dem Eigenkapital zuzuweisen.

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr. 4'600'000.00
Einnahmen	Fr. <u>0.00</u>
Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen	Fr. <u>4'600'000.00</u>

Da das Eigenkapital des Zweckverbands noch zu gering ist, beantragt der Fachvorstand der Delegiertenversammlung, den Aufwandüberschuss durch die Verbandsgemeinden zu tragen. Gemäss Einwohnerchlüssel (Art. 45 Abs. 2 Verbandstatuten) beziffern sich die Betreffnisse pro Gemeinde wie folgt:

Gemeinde	Einwohner	Prozentanteil	Betrag Fr.
Oberengstringen	6'798	28.35%	33'750.00
Unteringstringen	4'298	17.92%	21'340.00
Weiningen	5'059	21.09%	25'120.00
Geroldswil	5'242	21.86%	26'020.00
Oetwil a.d.L.	2'585	10.78%	12'830.00
	<u>23'982</u>	<u>100.00%</u>	<u>119'060.00</u>

Der Fachvorstand beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2025 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Demgegenüber beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Delegiertenversammlung, die für den Neubau notwendigen Fremdkapitalzinsen den Anlagekosten zuzurechnen. Die Erfolgsrechnung wäre somit um Fr. 220'000 im Aufwand zu kürzen.

Finanz- und Aufgabenplan 2025

Ausgangslage

Gemäss den gesetzlichen Vorgaben erstellt der Fachvorstand jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan. Mit diesem finanztechnischen Instrument wird die mittelfristige Finanzlage des Zweckverbands aufgezeigt.

Der Finanz- und Aufgabenplan ist der Delegiertenversammlung zur Kenntnis zu bringen.

Erwägungen

Die Stimmberechtigten der fünf Verbandsgemeinden genehmigten am 3. März 2024 den Baukredit von Fr. 67.7 Mio. für den Neubau des Seniorenzentrums. Dieser Neubau mit seinen massiven Investitionskosten bildet auch den Kern der Finanz- und Aufgabenplanung in den nächsten Jahren.

Der Fachvorstand hat den Finanz- und Aufgabenplan genehmigt und bringt ihn hiermit der Delegiertenversammlung zur Kenntnisnahme.

Die Delegiertenversammlung beschliesst:

1. Das Budget 2025 mit den Zahlen gemäss den Erwägungen wird genehmigt.

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'386'000.00
Gesamtertrag	Fr.	<u>9'266'940.00</u>
Aufwandüberschuss	Fr.	<u>119'060.00</u>

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr.	4'600'000.00
----------	-----	--------------

Einnahmen	Fr. <u>0.00</u>
Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen	Fr. <u>4'600'000.00</u>

2. Der Aufwandüberschuss von Fr. 119'060.00 wird durch die Verbandsgemeinden gedeckt.
3. Der Finanz- und Aufgabenplan 2025 wird zur Kenntnis genommen.
4. Mitteilung an:
 - a. Rechnungsprüfungskommission
 - b. Gemeinderäte Verbandsgemeinden
 - c. Fachvorstand
 - d. Finanzverwaltung Weiningen
 - e. Akten

2. Allgemeine Informationen

Zum Abschluss der Delegiertenversammlung informieren die Behörden über aktuelle Themen aus dem Seniorenzentrum und dem Zweckverband.

Akten

- Die Akten liegen ab dem 19. November 2024 im Sekretariat des Seniorenzentrums Im Morgen, Weiningen, während den ordentlichen Schalterstunden zur Einsicht auf.

Hüttikon, 17. November 2024

Der Sekretär
Thomas Lüssi