

Zweckverband Gruppenwasser- versorgung Thurtal-Feldi

Gemeindeverwaltung Altikon
8479 Altikon

Budget 2021

Ablieferung an Vorstehererschaft / Vorstand	24. August 2020
Abnahmeabschluss Vorstehererschaft / Vorstand	9. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. September 2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	21. Oktober 2020
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Adlikon	9. November 2020
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Altikon	9. November 2020
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Ossingen	29. Oktober 2020
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Rickenbach	2. November 2020
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Thalheim an der Thur	27. Oktober 2020
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Truttikon	19. Oktober 2020

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht der Vorsteherschaft	1
2	Anträge und Beschlüsse	2
		3 - 10
	Budget	11
3	Finanzierung	-
4	Erfolgsrechnung	12 - 13
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	14
6	Investitionsrechnungen	15 - 16
	Budget - Details	17
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 19
8	Erfolgsrechnung	20 - 24
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	25
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26 - 28
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
	Anhang zum Budget	-
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	-
13	Finanzkennzahlen	-

Kontakt:

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi
c/o Gemeindeverwaltung Altikon
Schloss 2
8479 Altikon

Präsident: Roland Schenk, Gemeinderat Altikon

Rechnungsführer: Michael Stefan Peter, Finanzverwalter Gemeinde Altikon
Telefon 052 336 12 26
E-Mail michael.stefan.peter@altikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorstehererschaft

In der Erfolgsrechnung sieht das Budget 2021 einen um knapp Fr. 4'000.00 tieferen Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget 2020 vor. Verschiedene Mehr- und Minderaufwände heben sich gegenseitig auf.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 493'000.00 vorgesehen. Hauptpunkt ist der Lösch- und Bezugsschacht im Gewerbegebiet Obmann in Thalheim. Aufgrund von Verzögerungen (schwierige Standortsuche) verschob sich der Baubeginn vom Jahr 2020 ins Jahr 2021. Zudem ist ein Betrag ins Budget 2021 eingestellt worden für die Wasserleitung von Adlikon nach Dätwil inkl. Schacht bei der Industrie Andelfingen. Da diese Leitung inkl. Schacht notwendig und wichtig ist für das 2. Standbein, übernimmt der Zweckverband einen Teil der Kosten (Rückerstattung an die Politische Gemeinde Adlikon). Für beide Investitionen kann mit einem Staatsbeitrag von 30% gerechnet werden.

Betreffend Begründungen zu den Differenzen wird auf die Seiten 18, 19 und 25 verwiesen.

Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Die Vorsteherchaft hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	186'900.00
Gesamtertrag	Fr.	78'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	108'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	688'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	195'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	493'000.00

Der Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung VV wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Vorsteherchaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 des Zweckverbandes GWV Thurtal-Feldi zu genehmigen.

8479 Altikon, 9. September 2020

Vorsteherchaft Zweckverband GWV Thurtal-Feldi

Der Präsident:

Der Sekretär:



Roland Schenk



Beat Maugweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi in der von der Vorsteherchaft beschlossenen Fassung vom 9. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 186'900.00
Gesamtertrag	Fr. 78'000.00
Aufwandüberschuss	Fr. 108'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 688'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 195'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 493'000.00

Der Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung VV wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2021 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2021 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft zu genehmigen.

8479 Altikon, 21.10.2020

RPK Zweckverband GWV Thurtal-Feldi

Der Präsident:

Die Aktuarin:

M. von O.
Markus von O.

D. L.
Doris Löhner



Protokollauszug Gemeinderat Adlikon / 15. Sitzung vom 9. November 2020

111 39.03.20 Budget, Finanzpläne, Haushaltspläne

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi: Budget 2021; Genehmigung

Ausgangslage

Die Gemeinde Adlikon ist Mitglied im eingangs genannten Zweckverband. Der Zweckverband legt dem Gemeinderat das Budget 2021 zur Genehmigung im Sinne von Art. 16 der Statuten vor. Zusammenfassend weist das Budget folgende Zahlen aus:

Erfolgsrechnung

(Beträge in CHF)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Aufwand	186'900	187'800	154'405.15
Ertrag	78'000	75'000	84'778.75
Aufwandüberschuss	108'900	112'800	69'626.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(Beträge in CHF)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Ausgaben	688'000	421'500	0
Einnahmen	195'000	95'000	0
Nettoinvestitionen	493'000	326'500.00	0

Kostenverteiler

Der Aufwand der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt. Der mutmassliche Anteil der Gemeinde Adlikon beträgt CHF 3'800 (Budget 2020: CHF 3'000) an der Erfolgsrechnung und CHF 14'300 (Budget 2020: CHF 9'500) an der Investitionsrechnung. Diese Beträge sind im Budget der Gemeinde für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Erwägungen

Das Budget ist vom Vorstand am 09.09.2020 verabschiedet worden. Die zuständige Rechnungsprüfungskommission hat das Budget am 14.09.2020 geprüft.

Beschluss

1. Das vorliegende Budget für das Jahr 2021 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Von den voraussichtlichen Kostenanteilen der Gemeinde Adlikon am Aufwand der Erfolgsrechnung von CHF 3'800 sowie von CHF 14'300 an der Investitionsrechnung wird Kenntnis genommen.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, c/o Gemeindeverwaltung Altikon
 - RPK Adlikon, c/o Roland Berger, Hauptstrasse 12, 8452 Adlikon
 - Finanzverwaltung
 - Archiv

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2021

In der Erfolgsrechnung der GWV Thurtal-Feldi wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 186'900.00 und einem Ertrag von Fr. 78'000.00 gerechnet, womit ein Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 108'900.00 verbleibt

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 493'000.00 zu verzeichnen.

Der Gemeinderat

b e s c h l i e s s t :

- I. Das Budget der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi für das Jahr 2021 wird genehmigt.
- II. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 108'900.00 zu Lasten der Vertragsgemeinden ab. Der Kostenanteil der Gemeinde Altikon beträgt Fr. 15'500.00.
- III. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben von Fr. 493'000.00 vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde Altikon beträgt Fr. 52'700.00.
- IV. Mitteilungen an:
 - Gemeinderat 8452 Adlikon, 8475 Ossingen, 8545 Rickenbach, 8478 Thalheim, 8467 Truttikon
 - Gemeindeverwaltung Rickenbach, 8545 Rickenbach (Verbandssekretariat der GVW)
 - Finanzverwaltung Altikon, 8479 Altikon (Rfhr der GVW)
 - Akten (39.00)

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

S. Reinli

Der Schreiber:

P. Kägi

versandt: **13. Nov. 2020**

Gemeindeverwaltung 8479 Altikon
Internet: www.altikon.ch

Telefon 052 336 12 26
E-Mail: peter.kaegi@altikon.ch

-6-

Gemeindevorstand

Sitzung des Gemeindevorstandes Nr. 19 / 2020 vom 29. Oktober 2020

PROTOKOLLAUSZUG

0.7.2.0. - Allgemeines

0.7.2.0. - Gruppenwasserversorgung (GWV) Thurtal-Feldi, Rechnungen / Budget 2017 bis 2021

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi: Genehmigung Budget 2021

Sachverhalt:

Der Verbandsvorstand der GWV Thurtal-Feldi hat das Budget 2021 anlässlich der Sitzung vom 9. September 2020 genehmigt und empfiehlt den Verbandsgemeinden dieses zu genehmigen. Der gleichlautende Beschluss der Rechnungsprüfungskommission datiert vom 21. Oktober 2020.

In der Erfolgsrechnung wird bei einem Gesamtaufwand von CHF 186'900.00 und einem Ertrag von CHF 78'000.00 mit einem Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von CHF 108'900.00 gerechnet.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 493'000.00 vor.

Auf die Gemeinde Ossingen entfallen folgende Anteile

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Erfolgsrechnung | CHF 19'400.00 (17.82 %) |
| - Investitionsrechnung | CHF 107'000.00 (21.70 %) |

Erwägungen:

Gemäss Protokoll der GWV Thurtal-Feldi vom 26. Februar 2019 wurde festgehalten, dass durch die Umsetzung des Bezugsschachtes Obmann (inkl. Messschacht) in der Gemeinde Thalheim, die Strategie 2. Standbein verfolgt wird. Der Gemeinderat Ossingen stellte schon damals fest, dass er im Rahmen der GWV Thurtal-Feldi das 2. Standbein mitfinanziert, faktisch also das 2. Standbein vorfinanziert, obschon dies für die Gemeinde Ossingen nicht notwendig ist. Daher ist das Budget 2021 unter dem Vorbehalt zu genehmigen, dass die Vorfinanzierung des 2. Standbeins (CHF 402'000.00 totaler Investitionsbetrag) mit allfälligen Leistungen zu verrechnen ist.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird mit dem entsprechenden Kostenteiler unter dem Vorbehalt genehmigt, dass Vorfinanzierungen der Gemeinde Ossingen an das 2. Standbein zu verrechnen sind.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - GWV Thurtal-Feldi, Gemeindeverwaltung Altikon, Schloss 2, 8479 Altikon
 - Sekretariat GWV Thurtal-Feldi, Gemeindeverwaltung, 8545 Rickenbach ZH
 - Daniel Stahl, Gemeinderat
 - Akten 0.7.2.0.

Auszug
aus dem Protokoll des Gemeinderates Rickenbach
Sitzung vom 02.11.2020

180

7 Umwelt
7.1 Wasserversorgung
7.1.0 Allgemeines

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi - Genehmigung
Budget 2021

Aktenzeichen: 7.1.0-19.1468.2

Die Vorsteherschaft des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi legt den Verbandsgemeinden das Budget 2021 zur Genehmigung vor.

Beschluss:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	186'900.00
	Gesamtertrag	CHF	78'000.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	<u>CHF</u>	<u>108'900.00</u>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen:

Gemeinde Adlikon	CHF	3'800.00
Gemeinde Altikon	CHF	15'500.00
Gemeinde Ossingen	CHF	19'400.00
Gemeinde Rickenbach	CHF	43'500.00
Gemeinde Thalheim	CHF	20'800.00
Gemeinde Truttikon	CHF	5'900.00
<u>Total</u>	<u>CHF</u>	<u>108'900.00</u>

Investitionen	Ausgaben	CHF	688'000.00
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	CHF	195'000.00
	<u>Nettoinvestitionen VV</u>	<u>CHF</u>	<u>493'000.00</u>

Der Ausgabenüberschuss der Investitionsrechnung VV wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen:

Gemeinde Adlikon	CHF	14'300.00
Gemeinde Altikon	CHF	52'700.00
Gemeinde Ossingen	CHF	107'000.00
Gemeinde Rickenbach	CHF	232'700.00
Gemeinde Thalheim	CHF	57'700.00
Gemeinde Truttikon	CHF	28'600.00
<u>Total</u>	<u>CHF</u>	<u>493'000.00</u>

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Thalheim an der Thur

Sitzung vom 27. Oktober 2020, Geschäft Nr. 126

126 39.00 Behörden, Institutionen Genehmigung Budget 2021

Der Verbandsvorstand der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi hat an seiner Sitzung vom 9. September 2020 das vom Kassier vorgelegte Budget 2021 genehmigt.

Die Erfolgsrechnung zeigt Einnahmen von CHF 78'000 und Ausgaben von CHF 186'900 was einen Ausgabenüberschuss von CHF 108'900 ergibt, der von den Verbandsgemeinden nach besonderem Schlüssel aufzubringen ist. Unsere Gemeinde muss mit einem Beitrag von rund CHF 20'800 rechnen.

Die Investitionsrechnung sieht im nächsten Jahr einen Ausgabenüberschuss von CHF 493'00 vor. Zum einen ist eine Rückerstattung an die Gemeinde Adlikon über CHF 250'000 an eine neue Wasserleitung zur GWV Thurtal-Andelfingen eingestellt und weiter CHF 438'000 für den Lösch- und Bezugsschacht im Obmann.

Der Gemeinderat Thalheim an der Thur stellt fest, dass diese Investitionen darauf basieren, dass inskünftig die Aufgabenerfüllung für das 2. Standbein Sache der Gruppenwasserversorgung ist. Aus diesem Grund müssen vorgängig die Statuten der Gruppenwasserversorgung genehmigt sein, bevor diese Investitionen getätigt werden können. Die Statutenrevision ist in Moment in Bearbeitung.

Der Gemeinderat hat den Budget 2021 überprüft und kann diesen ebenfalls genehmigen. Die zuständige RPK Altikon hat das Budget am 21.10.2021 genehmigt und beantragt den Verbandsgemeinden die Genehmigung.

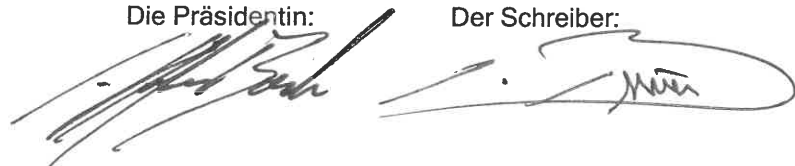
Der Gemeinderat **beschliesst**:

1. Das Budget 2021 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, mit den oben genannten Zahlen, wird vorbehältlich der Investitionsausgaben genehmigt.
2. Die Investitionsausgaben können nur genehmigt werden, sofern ein neuer Kostenverteiler mit den neuen Statuten genehmigt wird. Zu diesem Zweck müssen auch die bisher geleisteten Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
3. Mitteilung an:
 - a) Sekretariat GWV Thurtal Feldi, c/o Gemeindeverwaltung, 8545 Rickenbach
 - b) Finanzverwaltung GWV, c/o Gemeindeverwaltung, 8479 Altikon
 - c) Werkvorstand, Jens Beer

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin:

Der Schreiber:



Versandt: 29. OKT. 2020



POLITISCHE GEMEINDE TRUTTIKON ZH

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom

19. Oktober 2020

Gruppenwasserversorgung

W1.3.

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2021

59

Das Budget 2021 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi zeigt einen Aufwand von Fr. 186'900.00 und einen Ertrag von CHF 78'000.00. Der Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden beläuft sich auf CHF 108'900.00.

Die Gemeinde Truttikon hat sich mit CHF 5'900.00 an den Kosten der Erfolgsrechnung (Betriebskosten) zu beteiligen.

2021 sind Nettoinvestitionen von Fr. 493'000.00 im Verwaltungsvermögen geplant. Der Anteil der Gemeinde Truttikon beträgt hier Fr. 28'600.00.

Der Vorstand empfiehlt, dass die Verbandsgemeinden das Budget 2021 genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird vorbehältlich der Abnahme durch die RPK genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Truttikon vom Aufwandüberschuss den Anteil von Fr. 5'900.00 zu tragen hat. Ihr Anteil an den Nettoinvestitionen beträgt Fr. 28'600.00.
3. Mitteilung an:
 - Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, Sekretariat, 8545 Rickenbach
 - Gemeindeverwaltung, Michael Stefan Peter, Schloss 2, 8479 Altikon, per E-Mail
 - Gemeinderat Adlikon, Altikon, Ossingen, Rickenbach und Thalheim per E-Mail
 - GR Ueli Ryter per E-Mail
 - Finanzverwaltung
 - Akten W1.3

GEMEINDERAT TRUTTIKON

Sergio Rămi
Gemeindepräsident

Verena Siegwart
Gemeindeschreiberin

Versandt: 21. Oktober 2020

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	12'400.00	8'300.00	7'395.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	164'100.00	169'100.00	136'606.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	10'400.00	10'400.00	10'403.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>186'900.00</i>	<i>187'800.00</i>	<i>154'405.15</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	78'000.00	75'000.00	84'774.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	4.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>78'000.00</i>	<i>75'000.00</i>	<i>84'778.75</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-108'900.00	-112'800.00	-69'626.40
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-108'900.00	-112'800.00	-69'626.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-108'900.00	-112'800.00	-69'626.40
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-108'900.00	-112'800.00	-69'626.40
	Total	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	186'900.00	187'800.00	154'405.15
	Total Ertrag	78'000.00	75'000.00	84'778.75

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge gedeckten Betriebskosten des Zweckverbandes werden gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis des tatsächlichen Wasserverbrauchs getragen.

Gemeinde	Wasserverbrauch m3 (Werte Jahr 2019)	Anteil in %	Budget 2021	Budget 2020
Gemeinde Adlikon	19'510	3.50	3'800.00	3'000.00
Gemeinde Altkon	79'677	14.29	15'500.00	17'000.00
Gemeinde Ossingen	99'356	17.82	19'400.00	19'200.00
Gemeinde Rickenbach	222'486	39.92	43'500.00	45'100.00
Gemeinde Thalheim	106'266	19.07	20'800.00	21'300.00
Gemeinde Truttikon	30'107	5.40	5'900.00	7'200.00
Total	557'402	100.00	108'900.00	112'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	438'000.00	421'500.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	250'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		688'000.00	421'500.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	688'000.00	421'500.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		688'000.00	421'500.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		688'000.00	421'500.00	0.00
Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge, Konto 9998.6320)		195'000.00	95'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-493'000.00	-326'500.00	0.00
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Investitionskosten

Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge gedeckten Investitionskosten des Zweckverbandes werden gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Optionen getragen.

Gemeinde	Option	Anteil in %	Budget 2021	Budget 2020
Gemeinde Adlikon	120	2.90	14'300.00	9'500.00
Gemeinde Altikon	437	10.70	52'700.00	34'900.00
Gemeinde Ossingen	894	21.70	107'000.00	70'900.00
Gemeinde Rickenbach	1'942	47.20	232'700.00	154'100.00
Gemeinde Thalheim	481	11.70	57'700.00	38'200.00
Gemeinde Truttikon	238	5.80	28'600.00	18'900.00
Total	4'112	100.00	493'000.00	326'500.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
keine wesentlichen Abweichungen			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3000.02	5'000.00	4'000.00	1'000.00	Mehr Sitzungsgelder wegen zusätzlicher Sitzung betreffend den neuen Zweckverbandsstatuten
7101.3090.00	4'000.00	1'000.00	3'000.00	Kostenanteil Wasserwart-Kurs Beat Wiesendanger und Kurt Stillhart (1. und 2. Stv. des Brunnenmeisters)
7101.3101.03	0.00	5'000.00	-5'000.00	Quelle in Gütighausen musste vom Netz genommen werden (zu hohe Chlorothalonil-Werte)
7101.3120.01	56'000.00	42'000.00	14'000.00	Anpassung gemäss Vorjahren und höhere Pumpkosten, da die Quelle in Gütighausen weggefallen ist
7101.3120.03	500.00	8'000.00	-7'500.00	Minderaufwand Stromkosten für Quelle in Gütighausen (UV-Anlage läuft noch)
7101.3120.04	1'300.00	800.00	500.00	Anpassung gemäss Vorjahren und laufendem Rechnungsjahr
7101.3130.01	5'500.00	5'000.00	500.00	Höhere Kosten infolge zusätzlicher Proben wegen Chlorothalonil-Problematik
7101.3132.00	20'000.00	33'000.00	-13'000.00	Verschiedene Honorare; schlecht vergleichbar mit dem Vorjahr
7101.3137.01	1'600.00	2'000.00	-400.00	Anpassung gemäss Vorjahren (Jahr 2019 noch Kosten für Einführung der HRM2-Buchhaltung)
7101.3143.03	30'000.00	24'000.00	6'000.00	Entschädigung Pikett-Bereitschaftsdienst seitens Personal der Gemeindewerke Rickenbach
7101.4240.09	43'000.00	40'000.00	3'000.00	Höherer Wasserverkauf an GWV Schaffersbuck

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'700.00 0.00	1'700.00	1'700.00 0.00	1'700.00	1'686.55	0.00 1'686.55
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	1'700.00 0.00	1'700.00	1'700.00 0.00	1'700.00	1'686.55	0.00 1'686.55
011	Legislative Nettoergebnis	1'700.00 0.00	1'700.00	1'700.00 0.00	1'700.00	1'686.55	0.00 1'686.55
0110	Legislative Nettoergebnis	1'700.00 0.00	1'700.00	1'700.00 0.00	1'700.00	1'686.55	0.00 1'686.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	1'300.00		1'300.00		1'286.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	186'100.00 0.00	75'000.00 111'100.00	152'718.60	84'774.35 67'944.25
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	186'100.00 0.00	75'000.00 111'100.00	152'718.60	84'774.35 67'944.25
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	186'100.00 0.00	75'000.00 111'100.00	152'718.60	84'774.35 67'944.25
7101	Wasserwerk Nettoergebnis	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	186'100.00 0.00	75'000.00 111'100.00	152'718.60	84'774.35 67'944.25
3000.01	Entschädigungen Vorstandsvorstand	3'000.00		3'000.00		3'030.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Vorstandsvorstand	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		286.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		51.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		1'000.00		27.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf						
3120.01	Energie Pumpanlagen Feldi	56'000.00		5'000.00		47'202.10	
3120.03	Energie Pumpanlagen Gütighausen	500.00		42'000.00		5'045.45	
3120.04	Energie Reservoir Egg, Reservoir Altikon und Klappenschacht	1'300.00		8'000.00		855.05	
3130.01	Trinkwasserproben	5'500.00		5'000.00		5'082.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		33'000.00		9'119.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'500.00		3'587.10	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'000.00		14'000.00		14'008.40	
3137.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon	1'600.00		2'000.00		3'790.25	
3143.01	Unterhalt Pumpwerk Feldi	30'000.00		30'000.00		24'223.00	
3143.03	Unterhalt übrige Orte	30'000.00		24'000.00		21'960.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		45.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Verwaltungsentschädigung Gemeinden Altikon und Rickenbach	10'400.00		10'400.00		10'403.00	
4240.08	Grundgebühr		35'000.00		35'000.00		35'000.00
4240.09	Wasserabgabe		43'000.00		40'000.00		42'371.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'403.25
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	108'900.00	108'900.00	112'800.00	112'800.00	0.00	69'630.80
			0.00		0.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00			0.00	0.00
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4.40	4.40
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4.40	4.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4.40	4.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	108'900.00	108'900.00	112'800.00	112'800.00	0.00 69'626.40	69'626.40
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	108'900.00	108'900.00	112'800.00	112'800.00	0.00 69'626.40	69'626.40
9998	Abschluss Zweckverband						
	Nettoergebnis	108'900.00	108'900.00	112'800.00	112'800.00	0.00 69'626.40	69'626.40
4612.01	Aufwandüberschuss Adlikon ER						2'437.05
4612.02	Aufwandüberschuss Altikon ER						9'952.65
4612.03	Aufwandüberschuss Ossingen ER						12'410.80
4612.04	Aufwandüberschuss Rickenbach ER						27'791.25

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.05	Aufwandüberschuss Thalheim ER		20'800.00		21'300.00		13'273.95
4612.06	Aufwandüberschuss Truttikon ER		5'900.00		7'200.00		3'760.70
4614.01	Aufwandüberschuss Adlikon ER						
4614.02	Aufwandüberschuss Altikon ER						
4614.03	Aufwandüberschuss Ossingen ER						
4614.04	Aufwandüberschuss Rickenbach ER						
4614.05	Aufwandüberschuss Thalheim ER						
4614.06	Aufwandüberschuss Truttikon ER						
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss						
	Total Aufwand / Ertrag	186'900.00	186'900.00	187'800.00	187'800.00	154'405.15	154'405.15
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss	186'900.00	186'900.00	187'800.00	187'800.00	154'405.15	154'405.15
	Total						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7 **Umweltschutz und Raumordnung**

Konto	Budget 2021	
7101.5030.10	438'000.00	Aufgrund von Verzögerungen (schwierige Standortsuche) verschob sich der Baubeginn vom Jahr 2020 ins Jahr 2021
7101.5620.01	250'000.00	Rückerstattung vom Zweckverband her an die Politische Gemeinde Adlikon für die entstandenen Investitionskosten
7101.6310.00	195'000.00	Mutmasslicher Staatsbeitrag von je 30% an den Schacht Obmann (130'000.00) und an die Wasserleitung inkl. Schacht (65'000.00)

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi
Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Budget 2021

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	688'000.00	195'000.00 493'000.00	421'500.00	95'000.00 326'500.00	0.00	0.00
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	688'000.00	195'000.00 493'000.00	421'500.00	95'000.00 326'500.00	0.00	0.00
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	688'000.00	195'000.00 493'000.00	421'500.00	95'000.00 326'500.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk						
	Nettoergebnis	688'000.00	195'000.00 493'000.00	421'500.00	95'000.00 326'500.00	0.00	0.00
5030.00	Bezugsschacht Berg						
5030.10	Lösch- und Bezugsschacht Gewerbegebiet Obmann	438'000.00		402'000.00			
5030.20	Lösch- und Bezugsschacht Dätwil						
5620.01	Wasserleitung Adlikon - Dätwil inkl. Schacht bei Industrie Andelfingen	250'000.00		19'500.00			
6310.00	Staatsbeiträge		195'000.00		95'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	493'000.00	493'000.00	326'500.00	326'500.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	493'000.00	493'000.00	326'500.00	326'500.00	0.00	0.00
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	493'000.00	493'000.00	326'500.00	326'500.00	0.00	0.00
9998	Abschluss Zweckverband						
	Nettoergebnis	493'000.00	493'000.00	326'500.00	326'500.00	0.00	0.00
6320.01	Ausgabenüberschuss Adlikon IR		14'300.00		9'500.00		
6320.02	Ausgabenüberschuss Altikon IR		52'700.00		34'900.00		
6320.03	Ausgabenüberschuss Ossingen IR		107'000.00		70'900.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.04	Ausgabenüberschuss Rickenbach IR		232'700.00		154'100.00		
6320.05	Ausgabenüberschuss Thalheim IR		57'700.00		38'200.00		
6320.06	Ausgabenüberschuss Truttikon IR		28'600.00		18'900.00		
6340.01	Ausgabenüberschuss Adlikon IR						
6340.02	Ausgabenüberschuss Altikon IR						
6340.03	Ausgabenüberschuss Ossingen IR						
6340.04	Ausgabenüberschuss Rickenbach IR						
6340.05	Ausgabenüberschuss Thalheim IR						
6340.06	Ausgabenüberschuss Truttikon IR						
9999	Abschluss					0.00	0.00
5900.00	Nettoergebnis						
6900.00	Passivierte Einnahmen						
	Aktiviert Ausgaben						
	Total Ausgaben / Einnahmen	688'000.00	688'000.00	421'500.00	421'500.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	688'000.00	688'000.00	421'500.00	421'500.00	0.00	0.00