

Zweckverband Gruppenwasser- versorgung Thurtal-Feldi

Gemeindeverwaltung Altikon
8479 Altikon

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand	2. September 2021
Abnahmeabschluss Vorsteherschaft / Vorstand	8. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	9. September 2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	27. September 2021
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Adlikon	25. Oktober 2021
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Altikon	25. Oktober 2021
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Ossingen	26. Oktober 2021
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Rickenbach	8. November 2021
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Thalheim an der Thur	26. Oktober 2021
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Truttikon	11. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2
	3 - 10
Budget	
3 Finanzierung	11
4 Erfolgsrechnung	-
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	12 - 13
6 Investitionsrechnungen	14
	15 - 16
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
8 Erfolgsrechnung	18 - 19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	20 - 24
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	25
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	26 - 28
	-
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	29
13 Finanzkennzahlen	30
	-

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

Mit den neuen Statuten per 1. Januar 2022 wird der Zweckverband vermögensfähig. Der Zweckverband muss sich somit neu selber finanzieren. Zudem schreibt der Zweckverband die Vermögenswerte neu in seiner Buchhaltung ab. Bis anhin erfolgte dies in den Buchhaltungen der verschiedenen Verbandsgemeinden. Aufgrund der im Zusammenhang mit den neuen Statuten durchgeführten Bereinigung der Eigentumsverhältnisse musste ein Restatement durchgeführt werden. Dadurch ist der Wert der Leitungen, Anlagen und sonstigen Vermögenswerte massiv gestiegen. Es fallen dadurch hohe Abschreibungen an, welche aber dem Zweckverband wiederum zur Refinanzierung der getätigten Investitionen dienen.

In der Erfolgsrechnung sieht das Budget 2022 einen um Fr. 222'700.00 höheren Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget 2021 vor. Auf die erwähnten Abschreibungen entfallen Fr. 155'900.00. Somit ist die Kostensteigerung bei den übrigen Konten Fr. 66'800.00. Hier entfällt ein Grossteil auf Kosten, welche im Zusammenhang mit der Übernahme von Leitungen und Anlagen durch den Zweckverband entstanden sind (u.a. Stromkosten, Kauf Wasser, Versicherungsprämien, Entschädigung Verbandsgemeinden für Aufwände ihrer Brunnenmeister etc.). Teilweise fallen auch bei "bestehenden" Anlagen höhere Stromkosten an.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 628'500.00 vorgesehen. Eine der Investitionen ist der Lösch- und Bezugsschacht Obmann (Gemeindegebiet Thalheim). Aufgrund der neuen Statuten resp. der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse unter den verschiedenen Verbandsgemeinden verschob sich der Baubeginn ins Jahr 2022. Eine zweite Investition betrifft eine neue Wasserleitung von Andelfingen nach Dätwil inkl. Erstellung eines Bezugs- und Messschachtes im Bereich Industrie Andelfingen plus Anpassungen im Stufenpumpwerk Gütighausen. Alle Vorhaben werden im Zusammenhang mit dem 2. Standbein der Wasserversorgung realisiert. An alle diese Investitionen wurde uns ein Staatsbeitrag von 30% zugesichert.

Eine weitere Investition betrifft die Erstellung eines Konzeptes für die verschiedenen Leitsysteme der Anlagen. Da neue Anlagen hinzugekommen sind, müssen diese entsprechend "eingebunden" werden. Zudem sollte eine einheitliche Handhabung der Leitsysteme erreicht werden. Diese Investition ist nicht staatsbeitragsberechtigt.

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

Antrag der Vorstehererschaft

- 1 Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2022** des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	420'600.00
Gesamtertrag	Fr.	89'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	331'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	860'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	232'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	628'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

- 2 Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbandes GWV Thurtal-Feldi zu genehmigen.

8479 Altikon, 8. September 2021

Vorstehererschaft Zweckverband GWV Thurtal-Feldi
Der Präsident:



Roland Schenk

Der Sekretär:



Beat Maugweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi in der von der Vorstehererschaft beschlossenen Fassung vom 8. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	420'600.00
Gesamtertrag	Fr.	89'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	331'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	860'500.00
Einnahmen <u>Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	232'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	628'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen <u>Finanzvermögen</u>	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2022 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2022 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi entsprechend dem Antrag der Vorstehererschaft zu genehmigen.

8479 Altikon,

27.09.21

RPK Zweckverband GWV Thurtal-Feldi

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Markus von Ow

Doris Löhner



Protokollauszug Gemeinderat Adlikon / 14. Sitzung vom 25. Oktober 2021

104 39.03.20 Budget, Finanzpläne, Haushaltspläne

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi: Budget 2022; Genehmigung

Ausgangslage

Die Gemeinde Adlikon ist Mitglied im eingangs genannten Zweckverband. Der Zweckverband legt dem Gemeinderat das Budget 2022 zur Genehmigung vor. Zusammenfassend weist das Budget folgende Zahlen aus:

Erfolgsrechnung

(Beträge in CHF)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	420'600	186'900	199'178.75
Ertrag	89'000	78'000	89'400.20
Aufwandüberschuss	331'600	108'900	109'778.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(Beträge in CHF)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Ausgaben	860'500	688'000	13'703.25
Einnahmen	232'000	195'000	-10'500.00
Nettoinvestitionen	628'500	493'000	24'203.25

Kostenverteiler

Der Aufwand der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt. Der mutmassliche Anteil der Gemeinde Adlikon beträgt CHF 7'900 (Budget 2021: CHF 3'800) an der Erfolgsrechnung. Dieser Betrag ist im Budget der Gemeinde für das Jahr 2022 berücksichtigt. Aufgrund der neuen Statuten ab 2022 und der dadurch erlangten Vermögensfähigkeit «verbleiben» die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen im Zweckverband.

Erwägungen

Das Budget ist vom Vorstandsvorstand am 08.09.2021 verabschiedet worden. Die zuständige Rechnungsprüfungskommission hat das Budget am 27.09.2021 geprüft.

Beschluss

1. Das vorliegende Budget für das Jahr 2022 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Von den voraussichtlichen Kostenanteilen der Gemeinde Adlikon am Aufwand der Erfolgsrechnung von CHF 7'900 wird Kenntnis genommen.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, c/o Gemeindeverwaltung Altikon (per Mail)
 - RPK (per Mail)
 - Finanzverwaltung
 - Archiv

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2022

In der Erfolgsrechnung der GWV Thurtal-Feldi wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 420'600.00 und einem Ertrag von Fr. 89'000.00 gerechnet, womit ein Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 331'600.00 verbleibt

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 628'500.00 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 2022 wird genehmigt.
- II. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 331'600.00 zu Lasten der Vertragsgemeinden ab. Der Kostenanteil der Gemeinde Altikon beträgt Fr. 44'400.00.
- III. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben von Fr. 628'500.00 vorgesehen.
- 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: **26. Okt. 2021**

Gemeindevorstand

PROTOKOLLAUSZUG

der Sitzung vom 26. Oktober 2021

0.7.2.0. Allgemeines

6. Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi: Genehmigung Budget 2021-2022

Sachverhalt:

Der Verbandsvorstand der GWV Thurtal-Feldi hat das Budget 2022 anlässlich der Sitzung vom 8. September 2021 genehmigt und empfiehlt den Verbandsgemeinden dieses zu genehmigen. Der gleichlautende Beschluss der Rechnungsprüfungskommission datiert vom 27. September 2021.

In der Erfolgsrechnung wird bei einem Gesamtaufwand von CHF 420'600.00 und einem Ertrag von CHF 89'000.00 mit einem Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von CHF 331'600.00 gerechnet.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 628'500.00 vor.

Auf die Gemeinde Ossingen entfallen folgende Anteile

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Erfolgsrechnung | CHF 89'500.00 (27.01 %) |
|-------------------|-------------------------|

Erwägungen:

Aufgrund der bereinigten Eigentumsverhältnisse mittels Ausgleichszahlungen sowie der neuen Statuten, welche bereits für das Budget 2022 massgebend sind, erübrigt sich nun eine Verrechnung der Investitionskosten von CHF 402'000.00 für das 2. Standbein (Umsetzung Bezugsschachtes Obmann inkl. Messschacht) in der Gemeinde Thalheim mit der Gemeinde Ossingen.

Der Gemeindevorstand beschliesst:

1. Das Budget 2022 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird mit dem entsprechenden Kostenteiler genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Sekretariat GWV Thurtal-Feldi, Gemeindeverwaltung, 8545 Rickenbach ZH (per E-Mail)
 - Daniel Stahl, Gemeinderat
 - Akten 0.7.2.0.

Gemeindeverwaltung Rickenbach

Hauptstrasse 9
8545 Rickenbach

Telefon 052 320 95 00
gemeinde@rickenbach-zh.ch
www.rickenbach-zh.ch

**Auszug
aus dem Protokoll des Gemeinderates Rickenbach
Sitzung vom 08.11.2021**

150

7 Umwelt

7.1 Wasserversorgung

7.1.6 Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi

7.1.6.1 Führung

7.1.6.1.1 Zweckverband

7.1.6.1.1.7 Budgets

**Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi -
Genehmigung Budget 2022**

Aktenzeichen: 7.1.6.1.1.7-21.2033

Sachverhalt

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi zu genehmigung.

Beschluss:

1. Das Budget 2022 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Das Budget 2022 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	420'600.00
	<u>Gesamtertrag</u>	CHF	<u>89'000.00</u>
	<u>Aufwandüberschuss</u>	CHF	<u>331'600.00</u>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt und von diesen getragen:

Gemeinde Adlikon	CHF	7'900.00
Gemeinde Altikon	CHF	44'400.00
Gemeinde Ossingen	CHF	89'500.00
Gemeinde Rickenbach	CHF	112'600.00

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Thalheim an der Thur

Sitzung vom 26. Oktober 2021, Geschäft Nr. 130

130 39.00 Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2022

Der Verbandsvorstand der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi hat an seiner Sitzung vom 8. September 2021 das vom Kassier vorgelegte Budget 2022 genehmigt.

Die Erfolgsrechnung zeigt Einnahmen von CHF 89'000 und Ausgaben von CHF 420'600 was einen Ausgabenüberschuss von CHF 331'600 ergibt, der von den Verbandsgemeinden nach ihrem Wasserverbrauch (siehe § 34 Zweckverbandsstatuten) verrechnet wird. Unsere Gemeinde muss mit einem Beitrag von rund CHF 59'200 rechnen.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sieht im nächsten Jahr Nettoinvestitionen von CHF 628'500 vor. Diese werden nicht mehr den Gemeinden belastet, sondern werden gemäss HRM2 abgeschrieben.

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 überprüft und kann dieses ebenfalls genehmigen. Die zuständige RPK Altikon hat das Budget am 27.09.2021 abgenommen und beantragt den Verbandsgemeinden die Genehmigung.

Der Gemeinderat **beschliesst:**

1. Das Budget 2022 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, mit den oben genannten Zahlen, wird genehmigt.
2. 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: 27. OKT. 2021



POLITISCHE GEMEINDE TRUTTIKON ZH

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 11. Oktober 2021

Gruppenwasserversorgung

W1.3.

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2022

80

Das Budget 2022 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi zeigt einen Aufwand von Fr. 420'600.00 und einen Ertrag von CHF 89'000.00. Der Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden beläuft sich auf CHF 331'600.00.

Die Gemeinde Truttikon hat sich mit CHF 18'000.00 an den Kosten der Erfolgsrechnung (Betriebskosten) zu beteiligen.

2022 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von Fr. 628'500.00 im Verwaltungsvermögen geplant. Gemäss den neuen Statuten verbleiben die Nettoinvestitionskosten im Zweckverband und werden nicht den Verbandsgemeinden verrechnet.

Der Verbandsvorstand und die Rechnungsprüfungskommission des ZV GWV Thurtal-Feldi empfehlen, dass die Verbandsgemeinden das Budget 2022 genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2022 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Truttikon vom Aufwandüberschuss den Anteil von Fr. 18'000.00 zu tragen hat. Ihr Anteil an den Nettoinvestitionen beträgt Fr. 0.00.
3. Mitteilung an:
 - Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, Sekretariat, 8545 Rickenbach
 - Gemeindeverwaltung Altikon, Michael Stefan Peter, 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 Rami
Gemeindepräsident

Verena Siegwart
Gemeindeschreiberin

Versandt: 13. Oktober 2021

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	8'400.00	12'400.00	7'739.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	173'800.00	164'100.00	181'025.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	155'900.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	80'900.00	10'400.00	10'413.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>419'000.00</i>	<i>186'900.00</i>	<i>199'178.75</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	89'000.00	78'000.00	89'397.70
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	2.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>89'000.00</i>	<i>78'000.00</i>	<i>89'400.20</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-330'000.00	-108'900.00	-109'778.55
34	Finanzaufwand	1'600.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'600.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-331'600.00	-108'900.00	-109'778.55
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 (-)	-331'600.00	-108'900.00	-109'778.55
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-331'600.00	-108'900.00	-109'778.55
	Total	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	420'600.00	186'900.00	199'178.75
	Total Ertrag	89'000.00	78'000.00	89'400.20

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbandes werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis ihrer Jahreswasserbezüge in der Rechnungsperiode (Grund- und Quellwasser) getragen.

Gemeinde	Wasserverbrauch m3 (Werte Jahr 2020)	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Gemeinde Adlikon	14'452	2.38	7'900.00	3'800.00
Gemeinde Altikon	81'439	13.39	44'400.00	15'500.00
Gemeinde Ossingen	164'291	27.01	89'500.00	19'400.00
Gemeinde Rickenbach	206'471	33.95	112'600.00	43'500.00
Gemeinde Thalheim	108'583	17.85	59'200.00	20'800.00
Gemeinde Truttikon	32'963	5.42	18'000.00	5'900.00
Total	608'199	100.00	331'600.00	108'900.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	830'500.00	438'000.00	13'703.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	30'000.00	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	0.00	250'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		860'500.00	688'000.00	13'703.25
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	232'000.00	688'000.00	13'703.25
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		232'000.00	688'000.00	13'703.25
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		860'500.00	688'000.00	13'703.25
Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge, Konto 9998.6320)		232'000.00	195'000.00	-10'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-628'500.00	-493'000.00	-24'203.25
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Investitionskosten

Aufgrund der neuen Statuten ab 2022 und der dadurch erlangten Vermögensfähigkeit "verbleiben" die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen im Zweckverband. Vorher wurden die Nettoinvestitionen wie bei der Erfolgsrechnung den einzelnen Verbandsgemeinden verrechnet.

Gemeinde	Option	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
<i>Regelung mit Optionen bis und mit Jahr 2021</i>				
Gemeinde Adlikon	120	2.90	0.00	14'300.00
Gemeinde Altikon	437	10.70	0.00	52'700.00
Gemeinde Ossingen	894	21.70	0.00	107'000.00
Gemeinde Rickenbach	1'942	47.20	0.00	232'700.00
Gemeinde Thalheim	481	11.70	0.00	57'700.00
Gemeinde Truttikon	238	5.80	0.00	28'600.00
Total	4'112	100.00	0.00	493'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3132.00	2'500.00	1'300.00	1'200.00	Nebst den üblichen Kosten der Revisionsfirma für die technische Prüfung der Jahresrechnung fallen zusätzliche Kosten für die Erstellung des Bilanzanpassungsberichtes und die Prüfung dieses Berichtes an. Diese zusätzlichen Arbeiten sind einmalig und fallen deshalb an, weil der Zweckverband neue Statuten erhält und per 1. Januar 2022 vermögensfähig wird.
0110.3612.00	800.00	0.00	800.00	Es ist vorgesehen, dass die Rechnungsprüfungskommission Altikon neu fix RPK des Zweckverbandes werden soll. Die entsprechende Entschädigung für ihre Aufwände würde an die Gemeinde Altikon erfolgen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3090.00	0.00	4'000.00	-4'000.00	Es fallen keine Kosten an für die Aus- und Weiterbildung des Personals
7101.3101.03	17'000.00	0.00	17'000.00	Im Zusammenhang mit dem 2. Standbein der Wasserversorgung wird uns der Zweckverband GWV Thurtal-Andelfingen Kosten verrechnen für Optionen und für effektive Wasserbezüge
7101.3120.01	66'000.00	56'000.00	10'000.00	Anpassung des Aufwandes gemäss Jahr 2020 resp. gemäss aktuellem Jahr
7101.3120.03	9'000.00	500.00	8'500.00	Mit der Übernahme von Anlagen durch den Zweckverband fallen zusätzliche Stromkosten an
7101.3120.05	600.00	0.00	600.00	Auch hier fallen mit der Übernahme von Anlagen durch den Zweckverband zusätzliche Stromkosten an
7101.3134.00	4'000.00	3'400.00	600.00	Die Kosten für die GVZ-Dekung des Reservoirs Egg laufen neu via Zweckverband
7101.3143.01	13'000.00	30'000.00	-17'000.00	Bis anhin wurden die Stundenaufwände der Gemeindewerke Rickenbach auf den beiden Unterhaltskonten verbucht. Neu werden diese Kosten auf dem Konto 7101.3612.01 verbucht.
7101.3143.03	14'000.00	30'000.00	-16'000.00	siehe oben
7101.3160.00	4'200.00	0.00	4'200.00	Raummierte für die Betriebswarte im Werkgebäude Rickenbach
7101.3300.div.	155'900.00	0.00	155'900.00	Neu werden die Vermögenswerte des Zweckverbandes in der Buchhaltung des Zweckverbandes abgeschrieben. Bis anhin erfolgte dies in den Buchhaltungen der verschiedenen Verbandsgemeinden.
7101.3612.00	15'100.00	10'400.00	4'700.00	Die Gemeinde Altikon verlangt für die Rechnungsführung eine höhere Entschädigung. Mit der Rechnungslegung nach HRM2 sind die Aufwände stark gestiegen.
7101.3612.01	65'000.00	0.00	65'000.00	Die Verbandsgemeinden werden für die Aufwände ihrer Brunnenmeister, die diese für den Zweckverband erbringen, entschädigt. Zudem erfolgt eine Entschädigung an die Gemeinde Rickenbach für den Nacht-/Sonntags- und Pikettdienst und für die Benützung des Kommunalfahrzeuges.
7101.4240.09	54'000.00	43'000.00	11'000.00	Mutmasslich höherer Wasserverkauf an die GWV Schaffersbuck

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'700.00	0.00	1'700.00	0.00	2'216.80	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	415'300.00	89'000.00	185'200.00	78'000.00	196'961.95	89'397.70
9	FINANZEN UND STEUERN	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
Total Aufwand / Ertrag		420'600.00	89'000.00	186'900.00	78'000.00	199'178.75	89'400.20
Ertragsüberschuss			331'600.00		108'900.00		109'778.55
Aufwandüberschuss							
Total		420'600.00	420'600.00	186'900.00	186'900.00	199'178.75	199'178.75

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	3'700.00 0.00	3'700.00	1'700.00 0.00	1'700.00	2'216.80 0.00	2'216.80
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	3'700.00 0.00	3'700.00	1'700.00 0.00	1'700.00	2'216.80 0.00	2'216.80
011	Legislative						
	Nettoergebnis	3'700.00 0.00	3'700.00	1'700.00 0.00	1'700.00	2'216.80 0.00	2'216.80
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	3'700.00	3'700.00	1'700.00	1'700.00	2'216.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'700.00	0.00	1'700.00	400.00	2'216.80
3132.00	Buchprüfungskosten	400.00		400.00			
3612.00	Entschädigung RPK Gemeinde Altikon	2'500.00 800.00		1'300.00		1'816.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	196'961.95 107'564.25	89'397.70 107'564.25
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	196'961.95 107'564.25	89'397.70 107'564.25
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	196'961.95 107'564.25	89'397.70 107'564.25
7101	Wasserwerk						
	Nettoergebnis	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	185'200.00 0.00	78'000.00 107'200.00	196'961.95 107'564.25	89'397.70 107'564.25
3000.01	Entschädigungen Verbandsvorstand	3'000.00		3'000.00		2'780.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Verbandsvorstand	5'000.00		5'000.00		4'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		263.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00		46.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000.00			
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	17'000.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Energie Pumpanlagen Feldi	66'000.00		56'000.00		68'710.05	
3120.03	Energie Pumpanlagen Gütighausen	9'000.00		500.00		5'539.35	
3120.04	Energie Reservoir Egg, Reservoir Altikon und Klappenschacht	900.00		1'300.00		737.00	
3120.05	Energie Pumpwerk Rütibuck	600.00					
3130.01	Trinkwasserproben	6'000.00		5'500.00		5'960.25	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon	1'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	22'000.00		20'000.00		33'514.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'400.00		2'929.50	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	12'500.00		14'000.00		14'109.95	
3137.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon			1'600.00		1'540.85	
3143.01	Unterhalt Pumpwerk Feldi	13'000.00		30'000.00		30'088.80	
3143.03	Unterhalt übrige Orte	14'000.00		30'000.00		15'622.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		56.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	137'800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sach- anlagen VV	3'000.00					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tief- bauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hoch- bauten VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3612.00	Verwaltungsentschädigung Gemeinden Altikon und Rickenbach	15'100.00		10'400.00		10'413.40	
3612.01	Entschädigung an andere Gemeinden						
4240.08	Grundgebühr	65'000.00	35'000.00		35'000.00		35'000.00
4240.09	Wasserabgabe		54'000.00		43'000.00		54'397.70

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	1'600.00 330'000.00	331'600.00 0.00	108'900.00 0.00		0.00 109'781.05	109'781.05
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	1'600.00 0.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	1'600.00 0.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	1'600.00 0.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	1'600.00					
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.50	2.50
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.50	2.50
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.50	2.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	331'600.00	331'600.00 0.00	108'900.00 0.00	108'900.00 0.00	0.00 109'778.55	109'778.55

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	331'600.00	331'600.00 0.00	108'900.00	108'900.00 0.00	0.00 109'778.55	109'778.55
9998	Abschluss Zweckverband						
	Nettoergebnis	331'600.00	331'600.00 0.00	108'900.00	108'900.00 0.00	0.00 109'778.55	109'778.55
4612.01	Aufwandüberschuss Adlikon ER		7'900.00		3'800.00		2'608.55
4612.02	Aufwandüberschuss Altikon ER		44'400.00		15'500.00		14'699.55
4612.03	Aufwandüberschuss Ossingen ER		89'500.00		19'400.00		29'654.15
4612.04	Aufwandüberschuss Rickenbach ER		112'600.00		43'500.00		37'267.55
4612.05	Aufwandüberschuss Thalheim ER		59'200.00		20'800.00		19'599.00
4612.06	Aufwandüberschuss Truttikon ER		18'000.00		5'900.00		5'949.75
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss						
	Total Aufwand / Ertrag	420'600.00	420'600.00	186'900.00	186'900.00	199'178.75	199'178.75
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	420'600.00	420'600.00	186'900.00	186'900.00	199'178.75	199'178.75

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101.5030.10	485'000.00	Aufgrund der neuen Statuten resp. der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse unter den Verbandsgemeinden verschob sich der Baubeginn ins Jahr 2022. Diese Investition steht im Zusammenhang mit dem 2. Standbein der Wasserversorgung.
7101.5030.30	218'750.00	Ebenfalls im Rahmen des 2. Standbeins wird eine neue Transportleitung von Andelfingen nach Dätwil gebaut
7101.5030.40	106'750.00	Im gleichen Zusammenhang wird im Bereich Industrie Andelfingen ein neuer Bezugs- und Messschacht gebaut
7101.5030.50	20'000.00	Wegen den oben erwähnten beiden Projekten müssen beim Stufenpumpwerk Gütighausen diverse Anpassungen vorgenommen werden
7101.5290.10	30'000.00	Mit der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse sind verschiedene neue Anlagen hinzugekommen. Für die "Einbindung" dieser Anlagen und für eine einheitliche Handhabung wird ein Konzept erstellt.
7101.6310.00	232'000.00	Mutmasslicher Staatsbeitrag von je 30% an den Schacht Obmann (135'500.00) und an die Wasserleitung inkl. Schacht und Anpassungen beim STPW Gütighausen (96'500.00)

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	860'500.00	232'000.00	688'000.00	195'000.00	13'703.25	-10'500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	860'500.00	232'000.00	688'000.00	195'000.00	13'703.25	-10'500.00
	Einnahmenüberschuss		628'500.00		493'000.00		24'203.25
	Nettoinvestitionen						
Total		860'500.00	860'500.00	688'000.00	688'000.00	13'703.25	13'703.25

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	860'500.00	232'000.00 628'500.00	688'000.00	195'000.00 493'000.00	13'703.25	-10'500.00 24'203.25
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	860'500.00	232'000.00 628'500.00	688'000.00	195'000.00 493'000.00	13'703.25	-10'500.00 24'203.25
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	860'500.00	232'000.00 628'500.00	688'000.00	195'000.00 493'000.00	13'703.25	-10'500.00 24'203.25
7101	Wasserwerk						
	Nettoergebnis	860'500.00	232'000.00 628'500.00	688'000.00	195'000.00 493'000.00	13'703.25	-10'500.00 24'203.25
5030.00	Bezugsschacht Berg						
5030.10	Lösch- und Bezugsschacht Obmann	485'000.00		438'000.00		1'130.00	
5030.20	Lösch- und Bezugsschacht Dätwil					12'573.25	
5030.30	Transportleitung Andelfingen - Dätwil						
5030.40	Bezugs- und Messschacht Industrie Andelfingen	218'750.00					
5030.50	Anpassungen im STPW Gütighausen	106'750.00					
5290.10	Konzept Leitsystem Anlagen	20'000.00					
5620.01	Wasserleitung Andelfingen - Dätwil inkl. Schacht bei Industrie Andelfingen und Anpassungen im Pumpwerk Gütighausen	30'000.00		250'000.00			
6310.00	Staatsbeiträge		232'000.00		195'000.00		-10'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	232'000.00 628'500.00	860'500.00	0.00 493'000.00	493'000.00	0.00 24'203.25	24'203.25
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	232'000.00 628'500.00	860'500.00	0.00 493'000.00	493'000.00	0.00 24'203.25	24'203.25
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	232'000.00 628'500.00	860'500.00	0.00 493'000.00	493'000.00	0.00 24'203.25	24'203.25

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9998	Abschluss Zweckverband						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	493'000.00	0.00	24'203.25
6320.01	Ausgabenüberschuss Adlikon IR				14'300.00		706.30
6320.02	Ausgabenüberschuss Altikon IR				52'700.00		2'572.20
6320.03	Ausgabenüberschuss Ossingen IR				107'000.00		5'262.10
6320.04	Ausgabenüberschuss Rickenbach IR				232'700.00		11'430.65
6320.05	Ausgabenüberschuss Thalheim IR				57'700.00		2'831.15
6320.06	Ausgabenüberschuss Truttikon IR				28'600.00		1'400.85
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	232'000.00	860'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	628'500.00					
6900.00	Aktiviert Ausgaben	232'000.00	860'500.00				
	Total Ausgaben / Einnahmen						
	Einnahmenüberschuss	1'092'500.00	1'092'500.00	688'000.00	688'000.00	13'703.25	13'703.25
	Nettoinvestitionen					0.00	
	Total	1'092'500.00	1'092'500.00	688'000.00	688'000.00	13'703.25	13'703.25

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7101	Wasserwerk				
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VW	3300.30	137'800.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	3300.40	6'200.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	3300.60	8'900.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VW	3300.90	3'000.00	0.00	0.00
Total			155'900.00	0.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			155'900.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			155'900.00	0.00	0.00