

Zweckverband Gruppenwasser- versorgung Thurtal-Feldi

Gemeindeverwaltung Altikon
8479 Altikon

Budget 2023

Ablieferung an Vorstehererschaft / Vorstand	6. September 2022
Abnahmeabschluss Vorstehererschaft / Vorstand	15. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2022
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	22. September 2022
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Adlikon	24. Oktober 2022
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Altikon	3. Oktober 2022
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Ossingen	3. Oktober 2022
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Rickenbach	10. Oktober 2022
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Thalheim an der Thur	11. Oktober 2022
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Truttikon	10. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht der Vorsteherschaft	2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 10
Budget	11
3 Finanzierung	keine
4 Erfolgsrechnung	12 - 13
5 Kostenverteilter 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	keine
Anhang zum Budget	29
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30
13 Finanzkennzahlen	keine

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 wurde der Zweckverband vermögensfähig. Der Zweckverband muss sich somit neu selber finanzieren. Zudem schreibt der Zweckverband die Vermögenswerte neu in seiner Buchhaltung ab. Bis Ende 2021 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 2023 einen um Fr. 73'500.00 höheren Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget 2022 vor. Auf die erwähnten Abschreibungen entfallen Fr. 35'400.00. Die Kostensteigerung bei den "übrigen" Konten ist Fr. 38'100.00. Es fallen v.a. Mehrkosten beim Strombezug an. Zudem sind für den Unterhalt des Pumpwerks Feldi und der übrigen Anlagen höhere Beträge ins Budget 2023 eingestellt worden.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'202'500.00 vorgesehen. Eine der Investitionen ist der Lösch- und Bezugsschacht Obmann (Gemeindegebiet Thalheim). Diese Investition hätte eigentlich bereits im Jahr 2022 ausgeführt werden sollen. Da die Kantonsstrasse in Thalheim nun aber erst im Jahr 2023 saniert wird, verschob sich auch unser Investitionsvorhaben um ein Jahr. Weitere grössere Investitionen betreffen die Büelstrasse in Rickenbach und die Loo-/Stationsstrasse in Thalheim. Der Kanton saniert im Jahr 2023 die erwähnten Strassen. In diesem Zusammenhang müssen Transportleitungen, welche sich im Strassengebiet befinden, ersetzt werden. Eine weitere Investition betrifft Anpassungen der Steuerungen in den Leitstellen.

An alle Vorhaben, welche im Zusammenhang mit der Realisierung des 2. Standbeines ausgeführt werden, wurde uns ein Staatsbeitrag von 30% zugesichert.

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

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2023** des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	494'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	89'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	405'100.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'386'500.00
<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	<u>184'000.00</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'202'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbandes GWV Thurtal-Feldi zu genehmigen.

8479 Altikon, 15. September 2022

Vorsteherschaft Zweckverband GWV Thurtal-Feldi

Der Präsident:



Roland Schenk

Der Sekretär:



Beat Maugweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi in der von der Vorsteherchaft beschlossenen Fassung vom 15. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	494'100.00
Gesamtertrag	Fr.	89'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	405'100.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'386'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	184'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'202'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2023 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft zu genehmigen.

8479 Altikon, 22.09.2022

RPK Zweckverband GWV Thurtal-Feldi

Der Präsident:

Der Aktuar:

M. von O.
Markus von O.

U. Schneider
Ueli Schneider



Protokollauszug Gemeinderat Adlikon / 15. Sitzung vom 24. Oktober 2022

155 39.03.20 Budget, Finanzpläne, Haushaltspläne

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi – Finanzplan - Kenntnisnahme Budget 2023 - Genehmigung

Aktenauflage

- Finanzplan 2023-2027 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi
- Budget 2023 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi
- Protokoll vom 15.09.2022 des Vorstandsvorstandes des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi
- Abschied der RPK vom 22.09.2022

Ausgangslage

Die Gemeinde Adlikon ist für den Ortsteil Dätwil Mitglied im eingangs genannten Zweckverband. Der Zweckverband legt dem Gemeinderat gemäss Art. 14 der Statuten das Budget 2023 zur Genehmigung sowie den Finanzplan zur Kenntnisnahme vor. Zusammenfassend weist das Budget folgende Zahlen aus (Beträge in CHF):

Erfolgsrechnung

(Beträge in CHF)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	494'100.00	420'600.00	220'321.40
Ertrag	89'000.00	89'000.00	75'440.65
Aufwandüberschuss	405'100.00	331'600.00	144'880.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(Beträge in CHF)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ausgaben	1'386'500.00	860'500.00	0.00
Einnahmen	184'000.00	232'000.00	0.00
Nettoinvestitionen	1'202'500.00	628'500.00	0.00

Kostenverteiler

Der Aufwand aus der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt. Der mutmassliche Anteil der Gemeinde Adlikon (neu Andelfingen) für den Ortsteil Dätwil beträgt CHF 8'200 (Budget 2022: CHF 7'900). Dieser Betrag ist ins Budget 2023 der Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2023 aufzunehmen.

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

Erwägungen

Am 28.11.2021 haben die Stimmberechtigten beschlossen, dass die drei Gemeinden Adlikon, Humlikon und Andelfingen per 01.01.2023 zur neuen Gemeinde Andelfingen fusionieren. Mit Beschluss Nr. 748 vom 18.05.2022 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich den Fusionsvertrag genehmigt.

Der Finanzplan sowie das Budget sind vom Zweckverband verabschiedet worden. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget ebenfalls geprüft und beantragt den Verbandsgemeinden die Genehmigung.

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2023

In der Erfolgsrechnung der GWV Thurtal-Feldi wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 494'100.00 und einem Ertrag von Fr. 89'000.00 gerechnet, womit ein Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 405'100.00 verbleibt

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'202'500.00 zu verzeichnen.

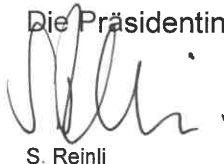
Der Gemeinderat

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

- I. Das Budget der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi für das Jahr 2023 wird genehmigt.
- II. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 405'100.00 zu Lasten der Vertragsgemeinden ab. Der Kostenanteil der Gemeinde Altikon beträgt Fr. 52'400.00.
- III. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben von Fr. 1'202'500.00 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: **- 6. Okt. 2022**

-6-

Gemeindevorstand

PROTOKOLLAUSZUG

der Sitzung vom 03. Oktober 2022

0.7.2.0. Allgemeines

7. Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi: Genehmigung Budget 2022-253 2023

Sachverhalt:

Der Verbandsvorstand der GWV Thurtal-Feldi hat das Budget 2023 anlässlich der Sitzung vom 6. September 2022 genehmigt und empfiehlt den Verbandsgemeinden dieses zu genehmigen. Der gleichlautende Beschluss der Rechnungsprüfungskommission datiert vom 22. September 2022.

In der Erfolgsrechnung wird bei einem Gesamtaufwand von CHF 494'100.00 und einem Ertrag von CHF 89'000.00 mit einem Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von CHF 405'100.00 gerechnet.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'202'500.00 vor.

Auf die Gemeinde Ossingen entfallen folgende Anteile

- Erfolgsrechnung	CHF 116'600.00 (28.79 %)
- Investitionsrechnung	CHF 0.00 (21.70 %)

Der Gemeindevorstand beschliesst:

1. Das Budget 2023 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 10.10.2022

157

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 2023

Aktenzeichen: 7.1.6.1.1.7-22.2536

Sachverhalt

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi zu genehmigung

Beschluss:

1. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Das Budget 2023 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	494'100.00
	Gesamtertrag	CHF	89'000.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	<u>CHF</u>	<u>405'100.00</u>

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

Gemeinde Andelfingen	CHF	8'200.00
Gemeinde Altikon	CHF	52'400.00
Gemeinde Ossingen	CHF	116'600.00
Gemeinde Rickenbach	CHF	137'300.00

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Thalheim an der Thur

Sitzung vom 11. Oktober 2022, Geschäft Nr. 153

153 39.00 Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2023

Der Vorstandsvorsitzende der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi hat an seiner Sitzung vom 15. September 2022 das Budget 2023 genehmigt.

Die Erfolgsrechnung zeigt einen Aufwand von CHF 494'100 und einen Ertrag von CHF 89'000. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 405'100, der von den Verbandsgemeinden nach ihrem Wasserverbrauch (siehe § 34 Zweckverbandsstatuten) verrechnet wird. Die Gemeinde Thalheim an der Thur muss mit einem Beitrag von rund CHF 68'900 rechnen.

Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 1'386'500 und Einnahmen von CHF 184'000, d.h. Nettoinvestitionen von CHF 1'202'500 vor. Diese werden nicht mehr den Gemeinden belastet, sondern gemäss HRM2 abgeschrieben.

Die zuständige RPK Altikon hat das Budget 203 am 22. September 2022 abgenommen und beantragt den Verbandsgemeinden die Genehmigung.

Der Gemeinderat Thalheim an der Thur hat das Budget 2023 geprüft und kann dieses ebenfalls genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - a) Verbandsgemeinden (Adlikon, Altikon, Ossingen, Rickenbach und Truttikon)
 - b) Sekretariat GWV Thurtal-Feldi, c/o Gemeindeverwaltung Rickenbach
 - c) Finanzverwaltung GWV Thurtal-Feldi, c/o Gemeindeverwaltung Altikon
 - d) Akten

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident:

Der Schreiber:



i.V. 



POLITISCHE GEMEINDE TRUTTIKON ZH

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 10. Oktober 2022

Gruppenwasserversorgung

W1.3.

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2023

85

Das Budget 2023 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi zeigt einen Aufwand von Fr. 494'100.00 und einen Ertrag von CHF 89'000.00. Der Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden beläuft sich auf CHF 405'100.00.

Die Gemeinde Truttikon hat sich mit CHF 21'700.00 an den Kosten der Erfolgsrechnung (Betriebskosten) zu beteiligen.

2023 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von Fr. 1'202'500.00 geplant. Gemäss den neuen Statuten verbleiben die Nettoinvestitionskosten im Zweckverband und werden nicht den Verbandsgemeinden verrechnet.

Der Vorstandsvorstand und die Rechnungsprüfungskommission des ZV GWV Thurtal-Feldi empfehlen, dass die Verbandsgemeinden das Budget 2023 genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2023 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Truttikon vom Aufwandüberschuss den Anteil von Fr. 21'700.00 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 Peter Koch per E-Mail
 - Finanzverwaltung
 - Akten W1.3

GEMEINDERAT TRUTTIKON

Sergio Rami
Gemeindepräsident

Melanie Süssstrunk
Gemeindeschreiberin

Versand: 13. Oktober 2022

- 10 -

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	8'500.00	8'400.00	9'307.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	205'700.00	173'800.00	184'454.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	191'300.00	155'900.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	81'100.00	80'900.00	26'559.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>486'600.00</i>	<i>419'000.00</i>	<i>220'321.40</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	89'000.00	89'000.00	75'439.35
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	1.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>89'000.00</i>	<i>89'000.00</i>	<i>75'440.65</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-397'600.00	-330'000.00	-144'880.75
34	Finanzaufwand	7'500.00	1'600.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-7'500.00	-1'600.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-405'100.00	-331'600.00	-144'880.75
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 (-)	-405'100.00	-331'600.00	-144'880.75
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-405'100.00	-331'600.00	-144'880.75
	Total	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	494'100.00	420'600.00	220'321.40
	Total Ertrag	89'000.00	89'000.00	75'440.65

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 2021)	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Gemeinde Andelfingen (Dätwil)	12'200	2.02	8'200.00	7'900.00
Gemeinde Altikon	78'015	12.94	52'400.00	44'400.00
Gemeinde Ossingen	173'516	28.79	116'600.00	89'500.00
Gemeinde Rickenbach	204'360	33.90	137'300.00	112'600.00
Gemeinde Thalheim	102'505	17.00	68'900.00	59'200.00
Gemeinde Truttikon	32'222	5.35	21'700.00	18'000.00
Total	602'818	100.00	405'100.00	331'600.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen				Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen			1'386'500.00	830'500.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen			0.00	30'000.00	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	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben				1'386'500.00	860'500.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen					
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			184'000.00	232'000.00	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				184'000.00	232'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben				1'386'500.00	860'500.00	0.00
Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge, Konto 9998.6320)				184'000.00	232'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				-1'202'500.00	-628'500.00	0.00
				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 2023	Budget 2022
Gemeinde Andelfingen (Dätwil)	120	2.90	0.00	0.00
Gemeinde Altikon	437	10.70	0.00	0.00
Gemeinde Ossingen	894	21.70	0.00	0.00
Gemeinde Rickenbach	1'942	47.20	0.00	0.00
Gemeinde Thalheim	481	11.70	0.00	0.00
Gemeinde Truttikon	238	5.80	0.00	0.00
Total	4'112	100.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaktung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
0110.3132.00	1'300.00	2'500.00	-1'200.00

Nebst den üblichen Kosten der Revisionsfirma für die technische Prüfung der Jahresrechnung fielen im Vorjahr zusätzliche Kosten für die Erstellung des Bilanzanpassungsberichtes und die Prüfung dieses Berichtes an. Diese zusätzlichen Arbeiten waren einmalig und fielen deshalb an, weil der Zweckverband neue Statuten erhielt und per 1. Januar 2022 vermögensfähig wurde.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3120.01	80'000.00	66'000.00	14'000.00	Aufgrund der unsicheren Entwicklung am Strommarkt wurden die entsprechenden Aufwandskonten erhöht
7101.3120.03	12'500.00	9'000.00	3'500.00	siehe oben
7101.3143.01	17'000.00	13'000.00	4'000.00	Anpassung des Aufwands aufgrund der mutmasslichen Kosten des Vorjahres
7101.3143.03	20'000.00	14'000.00	6'000.00	siehe oben
7101.3300.div.	191'300.00	155'900.00	35'400.00	Aufgrund der hohen Investitionen (und teilweise kurzen Nutzungsdauern von einzelnen Beträgen) fallen mehr Abschreibungen an

- 20 -

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	2'500.00 0.00	2'500.00	3'700.00 0.00	3'700.00	8'622.60 0.00	8'622.60 0.00
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	2'500.00 0.00	2'500.00	3'700.00 0.00	3'700.00	8'622.60 0.00	8'622.60 0.00
011	Legislative						
	Nettoergebnis	2'500.00 0.00	2'500.00	3'700.00 0.00	3'700.00	8'622.60 0.00	8'622.60 0.00
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	2'500.00 0.00	2'500.00	3'700.00 0.00	3'700.00	8'622.60 0.00	8'622.60 0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'878.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	1'300.00		2'500.00		1'344.40	
3612.00	Entschädigung RPK Gemeinde Altikon	800.00		800.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	484'100.00 0.00	89'000.00 395'100.00	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	211'698.80 75'439.35 136'259.45	
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	484'100.00 0.00	89'000.00 395'100.00	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	211'698.80 75'439.35 136'259.45	
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	484'100.00 0.00	89'000.00 395'100.00	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	211'698.80 75'439.35 136'259.45	
7101	Wasserwerk						
	Nettoergebnis	484'100.00 0.00	89'000.00 395'100.00	415'300.00 0.00	89'000.00 326'300.00	211'698.80 75'439.35 136'259.45	
3000.01	Entschädigungen Verbandsvorstand	3'100.00		3'000.00		3'033.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Verbandsvorstand	5'000.00		5'000.00		4'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		264.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		46.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					942.40 171.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	17'000.00		17'000.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen Feldi	80'000.00		66'000.00		61'530.75	
3120.03	Energie Pumpanlagen Gütighausen	12'500.00		9'000.00		1'615.55	
3120.04	Energie Reservoir Egg, Bezugsschacht Berg und Klappenschacht Altikon	1'100.00		900.00		936.30	
3120.05	Energie Pumpwerk Rütibuck	800.00		600.00			
3130.01	Trinkwasserproben	6'000.00		6'000.00		5'606.85	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon	1'900.00		1'600.00		1'484.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	25'000.00		22'000.00		23'553.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		4'000.00		3'432.80	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	13'000.00		12'500.00		12'161.40	
3137.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon						
3143.01	Unterhalt Pumpwerk Feldi	17'000.00		13'000.00		39'112.50	
3143.03	Unterhalt übrige Orte	20'000.00		14'000.00		26'360.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300.00		4'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		36.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	165'800.00		137'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600.00		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						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00					
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Verwaltungsentschädigung Gemeinden Altikon und Rickenbach	15'300.00		15'100.00		11'413.40	
3612.01	Entschädigung an andere Gemeinden	65'000.00	35'000.00	65'000.00	35'000.00	15'146.00	35'000.00
4240.08	Grundgebühr		54'000.00		54'000.00		40'439.35
4240.09	Wasserabgabe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	7'500.00	405'100.00	1'600.00	331'600.00	0.00	144'882.05
		397'600.00	0.00	330'000.00	0.00	144'882.05	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	7'500.00	7'500.00	1'600.00	1'600.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		0.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	7'500.00		1'600.00			
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
						1.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
						1.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe					1.30	1.30

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	405'100.00	405'100.00 0.00	331'600.00	331'600.00 0.00	0.00 144'880.75	144'880.75
999	Abschluss Nettoergebnis	405'100.00	405'100.00 0.00	331'600.00	331'600.00 0.00	0.00 144'880.75	144'880.75
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	405'100.00	405'100.00 0.00	331'600.00	331'600.00 0.00	0.00 144'880.75	144'880.75
4612.01	Aufwandüberschuss Andelfingen (Dätwil) ER		8'200.00	7'900.00			2'932.15
4612.02	Aufwandüberschuss Altikon ER		52'400.00	44'400.00			18'750.05
4612.03	Aufwandüberschuss Ossingen ER		116'600.00	89'500.00			41'702.70
4612.04	Aufwandüberschuss Rickenbach ER		137'300.00	112'600.00			49'115.70
4612.05	Aufwandüberschuss Thalheim ER		68'900.00	59'200.00			24'635.95
4612.06	Aufwandüberschuss Truttikon ER		21'700.00	18'000.00			7'744.20
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss						
Total Aufwand / Ertrag		494'100.00	494'100.00	420'600.00	420'600.00	220'321.40	220'321.40
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		494'100.00	494'100.00	420'600.00	420'600.00	220'321.40	220'321.40

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.10	485'000.00	Da die Kantonsstrasse in Thalheim erst im Jahr 2023 saniert wird, verschob sich auch unser Investitionsvorhaben um ein Jahr
7101.5030.60	178'000.00	Der Kanton wird 2023/2024 zwei Kantonsstrassen sanieren, welche sich mit unserer Transportleitung kreuzen. In diesem Zusammenhang wird die Leitung ersetzt.
7101.5030.70	495'000.00	Auch in Rickenbach saniert der Kanton eine Strasse. Und auch hier wird die Transportleitung, welche sich im Strassen-gebiet befindet, ersetzt.
7101.5030.72	19'500.00	Im Reservoir Eggwald wird die Steuerung angepasst. Vorgängig erfolgen Anpassungen an den Rohrleitungen.
7101.5030.73	155'000.00	In den diversen Leitstellen unserer Zweckverbands-Wasserversorgung werden die Steuerungen erneuert. Diese Arbeiten erfolgen im Rahmen eines grösseren Projektes, bei dem einzelne Objekte resp. Schnittstellen zu den örtlichen Wasserversorgungen ins Leitsystem der Betriebswarte in Rickenbach integriert werden.
7101.5060.00	54'000.00	Bei der Bohrlochwellen-Pumpe 1 im Pumpwerk Feldi sind grössere Vibrationen festgestellt worden. Um weitere Schäden zu vermeiden, muss die Pumpe revidiert werden.
7101.6310.00	184'000.00	An alle Vorhaben, welche im Zusammenhang mit der Realisierung des 2. Standbeines ausgeführt werden, wurde uns ein Staatsbeitrag von 30% zugesichert

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'386'500.00	184'000.00	860'500.00	232'000.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'386'500.00	184'000.00	860'500.00	232'000.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss		1'202'500.00		628'500.00		
	Nettoinvestitionen						
	Total	1'386'500.00	1'386'500.00	860'500.00	860'500.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	860'500.00	232'000.00 628'500.00	0.00	0.00
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	860'500.00	232'000.00 628'500.00	0.00	0.00
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	860'500.00	232'000.00 628'500.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk Nettoergebnis	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	860'500.00	232'000.00 628'500.00	0.00	0.00
5030.10	Lösch- und Bezugsschacht Obmann	485'000.00		485'000.00			
5030.20	Lösch- und Bezugsschacht Dätwil						
5030.30	Transportleitung Andelfingen - Dätwil			218'750.00			
5030.40	Bezugs- und Messschacht Industrie Andelfingen			106'750.00			
5030.50	Anpassungen im STPW Gütighausen			20'000.00			
5030.60	Transportleitung Loo-/Stationsstrasse Thalheim	178'000.00					
5030.70	Transportleitung Büelstrasse Rickenbach	495'000.00					
5030.71	Anpassung Rohrleitungen im Reservoir Eggwald						
5030.72	Anpassung der Steuerung im Reservoir Eggwald	19'500.00					
5030.73	Anpassungen der Steuerungen in den Leitstellen	155'000.00					
5060.00	Revision Bohrlöschpumpe Pumpe 1 GWP Feldi	54'000.00					
5290.10	Konzept Leitsystem Anlagen			30'000.00			
5620.01	Wasserleitung Andelfingen - Dätwil inkl. Schacht bei Industrie Andelfingen und Anpassungen im Pumpwerk Gütighausen						
6310.00	Staatsbeiträge		184'000.00		232'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	232'000.00 628'500.00	860'500.00	0.00	0.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	232'000.00 628'500.00	860'500.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	232'000.00 628'500.00	860'500.00	0.00	0.00
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320.01	Ausgabenüberschuss Andelfingen (Dätwil) IR						
6320.02	Ausgabenüberschuss Altikon IR						
6320.03	Ausgabenüberschuss Ossingen IR						
6320.04	Ausgabenüberschuss Rickenbach IR						
6320.05	Ausgabenüberschuss Thalheim IR						
6320.06	Ausgabenüberschuss Truttikon IR						
9999	Abschluss Nettoergebnis	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	232'000.00 628'500.00	860'500.00	0.00	0.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	184'000.00	1'386'500.00	232'000.00	860'500.00		
6900.00	Aktiviert						
Total Ausgaben / Einnahmen		1'570'500.00	1'570'500.00	1'092'500.00	1'092'500.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss						0.00	
Nettoinvestitionen							
Total		1'570'500.00	1'570'500.00	1'092'500.00	1'092'500.00	0.00	0.00

* 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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7101	Wasserwerk				
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30	165'800.00	137'800.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	6'900.00	6'200.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	11'600.00	8'900.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	0.00	3'000.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	7'000.00	0.00	0.00
Total			191'300.00	155'900.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	191'300.00	155'900.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			191'300.00	155'900.00	0.00