

Zweckverband Gruppenwasser- versorgung Thurtal-Feldi

Gemeindeverwaltung Altikon
8479 Altikon

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand	7. September 2023
Abnahmeabschluss Vorsteherschaft / Vorstand	14. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. September 2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Andelfingen	7. November 2023
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Altikon	23. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Ossingen	24. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Rickenbach	30. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Thalheim an der Thur	7. November 2023
Abnahmeabschluss Verbandsgemeinde Truttikon	23. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht der Vorsteherschaft	1
2	Anträge und Beschlüsse	2
		3 - 10
	Budget	11
3	Finanzierung	keine
4	Erfolgsrechnung	12 - 13
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	14
6	Investitionsrechnungen	15
	Budget - Details	16
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 18
8	Erfolgsrechnung	19 - 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 Vorsteherschaft

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 2024 einen um Fr. 70'000.00 höheren Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget 2023 vor. Mehraufwände fallen beim Unterhalt des Pumpwerks Feldi an (bauliches Schutzkonzept). Die schon längere Zeit eingeplante Geschäftsführung soll bei der Gemeinde Rickenbach eingekauft werden. Für die bei der Gemeinde Ossingen aufgenommenen Darlehen muss ein höherer Zins bezahlt werden. Zum Abschluss der Budgetarbeiten sind noch die massiv höheren Strompreise für das Jahr 2024 bekannt gegeben worden. Sie sind in diesem Budget entsprechend berücksichtigt.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 611'000.00 vorgesehen. Beim Lösch- und Bezugsschacht Obmann (Gemeindegebiet Thalheim) ist der Ersatz der Werkleitungen vorgesehen. Diese Investition hätte eigentlich bereits im Jahr 2023 ausgeführt werden sollen. Ebenfalls verschoben hat sich der Ersatz der Transportleitung in der Büelstrasse in Rickenbach (der Kanton saniert die dortige Strasse). Für die Transportleitung von Gisenhard zum Streckenschieber (Grundhof) sind Ingenieurkosten für Planung und Projektierung ins Budget eingestellt worden.

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 17, 18 und 25 verwiesen.

Antrag der Vorsteherschaft

1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 589'700.00
Gesamtertrag	Fr. 113'900.00
Aufwandüberschuss	Fr. 475'800.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 653'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 42'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 611'000.00

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

2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbandes GWV Thurtal-Feldi zu genehmigen.

8479 Altikon, 14. September 2023

Vorsteherschaft Zweckverband GWV Thurtal-Feldi
Der Präsident:



Roland Schenk

Der Sekretär:



Beat Maugweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi in der von der Vorsteherchaft beschlossenen Fassung vom 14. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	
Gesamtaufwand	Fr. 589'700.00
Gesamtertrag	Fr. 113'900.00
Aufwandüberschuss	Fr. 475'800.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 653'000.00
<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	<u>Fr. 42'000.00</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 611'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets 2024 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft zu genehmigen.

8479 Altikon, 05.10.2023

RPK Zweckverband GWV Thurtal-Feldi

Der Präsident:


Markus von Ow

Der Aktuar:


Ueli Schneider

Gemeinderatssitzung 21/23 vom 7. November 2023

Protokollauszug

Wasserversorgung

Behörden, Institutionen

39
39.00

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi; Genehmigung Budget 2024 und Kenntnisnahme Finanzplan 2024-2028

177

Unterlagen zum Geschäft:

- a) Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi
- b) Betriebskommission Beschluss Nr. 17 vom 14.09.2023 (Budget 2024)
- c) Betriebskommission Beschluss Nr. 21 vom 14.09.2023 (Finanzplan 2024-2028)
- d) Rechnungsprüfungskommission Altikon Beschluss vom 5. Oktober 2023

Ausgangslage

Die Gemeinden Andelfingen, Altikon, Ossingen, Rickenbach, Thalheim an der Thur und Truttikon bilden unter dem Namen «Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi» einen Zweckverband auf unbestimmte Zeit. Der Zweckverband dient der gemeinsamen Beschaffung von Wasser, dessen Verteilung und Speicherung für die angeschlossenen Gemeinden sowie die Zusammenarbeit mit Wasserversorgungen ausserhalb des Verbandsgebietes. Die Betriebskommission legt den Verbandsgemeinden das Budget 2024 zur Abnahme und den Aufgaben- und Finanzplan 2024-2028 zur Kenntnisnahme vor.

Erwägungen

Das Budget 2024 des Zweckverbandes weist folgende Eckdaten aus (Beträge in CHF):

Funktionale Gliederung		Budget 24		Budget 23	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'500	0	2'500	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	551'200	110'000	484'100	89'000
9	Finanzen und Steuern	36'000	3'900	7'500	0
	Total	589'700	113'900	494'100	89'000
	Aufwandüberschuss		475'800		405'100

Zusammenfassung Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023
Aufwand	589'700	494'100
Ertrag	113'900	89'000
Aufwandüberschuss	475'800	405'100

Die Erfolgsrechnung schliesst voraussichtlich bei einem Aufwand von CHF 589'700 und einem Ertrag von CHF 113'900 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 475'800 zulasten der Verbandsgemeinden ab.

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird wie folgt auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde	Budget 2024	Budget 2023
Andelfingen (Dätwil)	13'000	8'200
Altikon	59'100	52'400
Ossingen	125'000	116'600
Rickenbach	166'500	137'300
Thalheim an der Thur	82'600	68'900
Truttikon	29'600	21'700
Total	475'800	405'100

Der auf die Gemeinde Andelfingen entfallende Anteil wurde im Budget 2024 eingestellt.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen sind Investitionen für CHF 653'000 geplant. Es wird mit Investitionseinnahmen von CHF 42'000 gerechnet. Bezüglich des Finanzvermögens sind weder Investitionen noch Einnahmen geplant.

Empfehlung RPK

Die RPK Andelfingen empfiehlt den Verbandsgemeinden das Budget 2024 abzunehmen.

Beschluss

1. Das Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi mit den folgenden Eckdaten wird genehmigt (Beträge in CHF):

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	589'700
	Gesamtertrag	113'900
	Aufwandüberschuss	475'800
IR Verwaltungsvermögen	Ausgaben	653'000
	Einnahmen	42'000
	Nettoinvestitionen	611'000
IR Finanzvermögen	Ausgaben	0
	Einnahmen	0
	Nettoinvestitionen	0

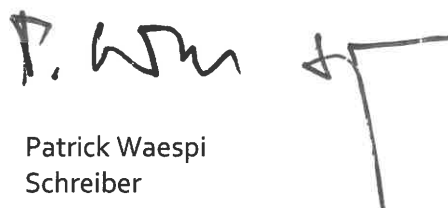
Der Finanzplan 2024-2028 wird zur Kenntnis genommen.

2. Mitteilung an:

- Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, Finanzverwaltung:
stefan.peter@altikon.ch
- Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi, Verwaltung:
angela.specker@rickenbach.ch
- Akten

Gemeinderat Andelfingen

Hansruedi Jucker
Präsident



Patrick Waespi
Schreiber

Versandt am: 10.11.2023

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2024

In der Erfolgsrechnung der GWV Thurtal-Feldi wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 589'700.00 und einem Ertrag von Fr. 113'900.00 gerechnet, womit ein Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von Fr. 475'800.00 verbleibt

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 611'000.00 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 2024 wird genehmigt.
- II. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 475'800.00 zu Lasten der Vertragsgemeinden ab. Der Kostenanteil der Gemeinde Altikon beträgt Fr. 59'100.00.
- III. In der Investitionsrechnung sind Nettoaussgaben von Fr. 611'000.00 vorgesehen.
- IV. Mitteilungen an:
 - Gemeinderat 8450 Andelfingen, 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. 2023**

Gemeindeverwaltung 8479 Altikon
Internet: www.altikon.ch

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

-6-

Gemeindevorstand

PROTOKOLLAUSZUG

der Sitzung vom 24. Oktober 2023

0.7.2.0. Allgemeines

11. Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi: Genehmigung Budget 2023-2024 251

Sachverhalt:

Der Verbandsvorstand der GWV Thurtal-Feldi hat das Budget 2024 anlässlich der Sitzung vom 14. September 2023 genehmigt und empfiehlt den Verbandsgemeinden dieses zu genehmigen. Der gleichlautende Beschluss der Rechnungsprüfungskommission datiert vom 5. Oktober 2023.

In der Erfolgsrechnung wird bei einem Gesamtaufwand von CHF 589'700.00 und einem Ertrag von CHF 113'900.00 mit einem Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von CHF 475'800.00 gerechnet.

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 611'000.00 vor.

Auf die Gemeinde Ossingen entfallen folgende Anteile

- Erfolgsrechnung	CHF 125'000.00 (26.28 %)
- Investitionsrechnung	CHF 0.00 (21.70 %)

1
7
1

Der Gemeindevorstand beschliesst:

1. Das Budget 2024 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.

Für die Richtigkeit des Auszuges



GEMEINDEVORSTAND OSSINGEN

Der Gemeindepräsident:

Martin Widmer

Martin Widmer
(Qualified
Signature)

Digital unterschrieben
von Martin Widmer
(Qualified Signature)
Datum: 2023.10.26
10:39:58 +02'00'

Der Gemeindeschreiber:

Sven Fehse

Sven Fehse
(Qualified
Signature)

Digital
unterschrieben von
Sven Fehse
(Qualified Signature)
Datum: 2023.10.25
16:05:02 +02'00'

VERSANDT: 27. Oktober 2023

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 30.10.2023

245

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 2024

Aktenzeichen: 7.1.6.1.1.7-23.2922

Sachverhalt

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi zu genehmigen.

Beschluss:

1. Das Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Das Budget 2024 des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 589'700.00
	Gesamtertrag	CHF 113'900.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	<u>CHF 475'800.00</u>

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

Gemeinde Andelfingen	CHF 13'000.00
Gemeinde Altikon	CHF 59'100.00
Gemeinde Ossingen	CHF 125'000.00

Gemeinde Rickenbach	CHF	166'500.00
Gemeinde Thalheim	CHF	82'600.00
<u>Gemeinde Truttikon</u>	<u>CHF</u>	<u>29'600.00</u>
<u>Total</u>	<u>CHF</u>	<u>475'800.00</u>

Investitionen VV

Ausgaben	CHF	653'000.00
<u>Einnahmen</u>	<u>CHF</u>	<u>42'000.00</u>
<u>Nettoinvestitionen VV</u>	<u>CHF</u>	<u>611'000.00</u>

Investitionen FV

Ausgaben	CHF	0.00
<u>Einnahmen</u>	<u>CHF</u>	<u>0.00</u>
<u>Nettoinvestitionen FV</u>	<u>CHF</u>	<u>0.00</u>

4. Mitteilung an:

- Finanzverwaltung Altikon, michael.stefan.peter@altikon.ch
- Akten

GEMEINDERAT RICKENBACH

Robert Hinnen
Gemeindepräsident

Beat Maugweiler
Gemeindeschreiber

versandt: - 7. NOV. 2023

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Thalheim an der Thur

Sitzung vom 7. November 2023, Geschäft Nr. 141

141 39.00 Gruppenwasserversorgung Genehmigung Budget 2024

Der Verbandsvorstand der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi hat an seiner Sitzung vom 14. September 2023 das vom Kassier vorgelegte Budget 2024 genehmigt.

Die Erfolgsrechnung zeigt Einnahmen von CHF 113'900 und Ausgaben von CHF 589'700 was einen Ausgabenüberschuss von CHF 475'800 ergibt, der von den Verbandsgemeinden nach ihrem Wasserverbrauch (siehe § 34 Zweckverbandsstatuten) verrechnet wird. Unsere Gemeinde muss mit einem Beitrag von rund CHF 82'600 rechnen.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sieht im nächsten Jahr Nettoinvestitionen von CHF 611'000 vor. Diese werden nicht mehr den Gemeinden belastet, sondern werden gemäss HRM2 abgeschrieben.

Der Gemeinderat hat den Budget 2024 überprüft und kann diesen ebenfalls genehmigen. Die zuständige RPK Altikon hat das Budget am 05.10.2023 genehmigt und beantragt den Verbandsgemeinden die Genehmigung.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2024 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, Jeanette Javet

1
07
1

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident:

Der Schreiber:



Versandt: 10. NOV. 2023



POLITISCHE GEMEINDE TRUTTIKON ZH

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 23. Oktober 2023

Gruppenwasserversorgung

W1.3.

Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi Genehmigung Budget 2024

92

Das Budget 2024 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi zeigt einen Aufwand von Fr. 589'700.00 und einen Ertrag von CHF 113'900.00. Der Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden beläuft sich auf CHF 475'800.00.

Die Gemeinde Truttikon hat sich mit CHF 29'600.00 an den Kosten der Erfolgsrechnung (Betriebskosten) zu beteiligen.

Im Jahr 2024 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von Fr. 611'000.00 geplant. Gemäss den neuen Statuten verbleiben die Nettoinvestitionskosten im Zweckverband und werden nicht den Verbandsgemeinden verrechnet.

Der Vorstandsvorsitz und die Rechnungsprüfungskommission des ZV GWV Thurtal-Feldi empfehlen, dass die Verbandsgemeinden das Budget 2024 genehmigen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2024 der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Truttikon vom Aufwandüberschuss den Anteil von Fr. 29'600.00 zu tragen hat.
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
 - Ressortvorsteher Werke
 - Finanzen
 - Akten

GEMEINDERAT TRUTTIKON

Sergio Rami
Gemeindepräsident

Melanie Süssstrunk
Gemeindeschreiberin

Versand: 25. Oktober 2023

101

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	8'600.00	8'500.00	8'481.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'600.00	205'700.00	235'439.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	177'800.00	191'300.00	143'429.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	96'700.00	81'100.00	73'945.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	553'700.00	486'600.00	461'296.90
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	110'000.00	89'000.00	92'785.90
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	3.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	110'000.00	89'000.00	92'789.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-443'700.00	-397'600.00	-368'507.70
34	Finanzaufwand	36'000.00	7'500.00	1'500.00
44	Finanzertrag	3'900.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-32'100.00	-7'500.00	-1'500.00
	Operatives Ergebnis	-475'800.00	-405'100.00	-370'007.70
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 (-)	-475'800.00	-405'100.00	-370'007.70
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-475'800.00	-405'100.00	-370'007.70
	Total	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	589'700.00	494'100.00	462'796.90
	Total Ertrag	113'900.00	89'000.00	92'789.20

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 2022)	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Andelfingen (Dätwil)	15'489	2.73	13'000.00	8'200.00
Gemeinde Altikon	70'399	12.42	59'100.00	52'400.00
Gemeinde Ossingen	148'900	26.28	125'000.00	116'600.00
Gemeinde Rickenbach	198'356	35.00	166'500.00	137'300.00
Gemeinde Thalheim	98'303	17.35	82'600.00	68'900.00
Gemeinde Truttikon	35'266	6.22	29'600.00	21'700.00
Total	566'713	100.00	475'800.00	405'100.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen				Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen			653'000.00	1'386'500.00	68'742.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen			0.00	0.00	53'166.30
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				653'000.00	1'386'500.00	121'908.90
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			42'000.00	184'000.00	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				42'000.00	184'000.00	0.00

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	653'000.00	1'386'500.00	121'908.90
Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge, Konto 9998.6320)	42'000.00	184'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-611'000.00	-1'202'500.00	-121'908.90
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
7101.3120.01	105'000.00	80'000.00	25'000.00
7101.3132.00	31'000.00	25'000.00	6'000.00
7101.3143.01	45'000.00	17'000.00	28'000.00
7101.3612.02	15'000.00	0.00	15'000.00
7101.4240.09	75'000.00	54'000.00	-21'000.00
Massive Mehrkosten infolge steigender Strompreise			
U.a. Erarbeitung eines Massnahmen-/Übersichtsplans für das Pumpwerk Feldi			
Nebst den normalen jährlichen Unterhaltskosten sind für ein bauliches Schutzzonekonzept beim Pumpwerk Feldi Fr. 25'000 ins Budget eingestellt worden			
Einkauf der schon längere Zeit eingeplanten Geschäftsführung bei der Gemeinde Rickenbach			
Mehrertrag beim Wasserverkauf an die GWV Schaffersbuck (Abwälzung höhere Strompreise)			

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
9610.3401.00	36'000.00	7'500.00	28'500.00
9610.4402.00	3'900.00	0.00	-3'900.00
Bei der Gemeinde Ossingen konnten Darlehen von total Fr. 2 Mio. aufgenommen werden; Zinsfuss 1,8%			
Mit den im ersten Halbjahr 2024 vorigen flüssigen Mitteln wurde bei der ZKB eine Festgeldanlage gemacht			

-19-

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	5'427.60	0.00
		0.00		0.00			5'427.60
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	5'427.60	0.00
		0.00		0.00			5'427.60
011	Legislative						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	5'427.60	0.00
		0.00		0.00			5'427.60
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	5'427.60	0.00
		0.00		0.00			5'427.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	1'300.00		1'300.00		4'277.60	
3612.00	Entschädigung RPK Gemeinde Altikon	800.00		800.00		750.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	551'200.00	110'000.00	484'100.00	89'000.00	455'869.30	92'785.90
		0.00	441'200.00	0.00	395'100.00		363'083.40
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	551'200.00	110'000.00	484'100.00	89'000.00	455'869.30	92'785.90
		0.00	441'200.00	0.00	395'100.00		363'083.40
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	551'200.00	110'000.00	484'100.00	89'000.00	455'869.30	92'785.90
		0.00	441'200.00	0.00	395'100.00		363'083.40
7101	Wasserwerk						
	Nettoergebnis	551'200.00	110'000.00	484'100.00	89'000.00	455'869.30	92'785.90
		0.00	441'200.00	0.00	395'100.00		363'083.40
3000.01	Entschädigungen Verbandsvorstand						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Verbandsvorstand	3'200.00		3'100.00		3'060.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'990.00	
		300.00		300.00		377.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-8.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.95	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	17'000.00		17'000.00		14'702.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3113.00 Anschaffung Hardware					748.40	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen					14'075.20	
3120.01 Energie Pumpanlagen Feldi	105'000.00		80'000.00		62'897.80	
3120.03 Energie Pumpanlagen Gütighausen	17'000.00		12'500.00		11'022.10	
3120.04 Energie Reservoir Egg, Bezugsschacht Berg und Klappenschacht Altikon	1'500.00		1'100.00		914.75	
3120.05 Energie Pumpwerk Rütibuck	1'100.00		800.00		769.20	
3130.01 Trinkwasserproben	6'000.00		6'000.00		5'722.35	
3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon	2'300.00		1'900.00		4'119.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fach- experten usw.	31'000.00		25'000.00		23'667.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'300.00		5'367.90	
3137.00 Steuern und Abgaben (Konzession)	13'000.00		13'000.00		13'562.45	
3143.01 Unterhalt Pumpwerk Feldi	45'000.00		17'000.00		32'511.00	
3143.03 Unterhalt übrige Orte und Leitungen	20'000.00		20'000.00		34'999.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'300.00		4'284.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		90.30	
3192.00 Abgeltung von Rechten					1'307.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	161'300.00		165'800.00		127'689.21	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		6'900.00		6'877.37	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'600.00		11'600.00		8'862.92	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sach- anlagen VV						
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						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'000.00			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3612.00	Verwaltungsentschädigung Gemeinden Altikon und Rickenbach	15'900.00		15'300.00		15'120.65	
3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden	65'000.00		65'000.00		58'075.15	
3612.02	Einkauf Geschäftsführung	15'000.00					
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen						
4240.08	Grundgebühr		35'000.00		35'000.00		35'000.00
4240.09	Wasserabgabe		75'000.00		54'000.00		45'785.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	36'000.00 443'700.00	479'700.00 0.00	7'500.00 397'600.00	405'100.00 0.00	1'500.00 368'511.00	370'011.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	36'000.00 0.00	3'900.00 32'100.00	7'500.00 0.00	7'500.00	1'500.00	0.00 1'500.00
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	36'000.00 0.00	3'900.00 32'100.00	7'500.00 0.00	7'500.00	1'500.00	0.00 1'500.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	36'000.00 0.00	3'900.00 32'100.00	7'500.00 0.00	7'500.00	1'500.00	0.00 1'500.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	36'000.00	3'900.00	7'500.00		1'500.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3.30	3.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3.30	3.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3.30	3.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						3.30
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	475'800.00	475'800.00 0.00	405'100.00	405'100.00 0.00	0.00 370'007.70	370'007.70
999	Abschluss Nettoergebnis	475'800.00	475'800.00 0.00	405'100.00	405'100.00 0.00	0.00 370'007.70	370'007.70
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	475'800.00	475'800.00 0.00	405'100.00	405'100.00 0.00	0.00 370'007.70	370'007.70
4612.01	Aufwandüberschuss Andelfingen ER		13'000.00		8'200.00		10'112.80
4612.02	Aufwandüberschuss Altikon ER		59'100.00		52'400.00		45'963.60
4612.03	Aufwandüberschuss Ossingen ER		125'000.00		116'600.00		97'217.00
4612.04	Aufwandüberschuss Rickenbach ER		166'500.00		137'300.00		129'506.90
4612.05	Aufwandüberschuss Thalheim ER		82'600.00		68'900.00		64'182.15
4612.06	Aufwandüberschuss Truttikon ER		29'600.00		21'700.00		23'025.25
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand / Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Total	589'700.00	589'700.00	494'100.00	494'100.00	462'796.90	462'796.90
	589'700.00	589'700.00	494'100.00	494'100.00	462'796.90	462'796.90

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.10	150'000.00	Beim Lösch- und Bezugsschacht Obmann ist noch der Ersatz der Werkleitungen geplant (verschoben vom Jahr 2023 her)
7101.5030.70	460'000.00	In Rickenbach saniert der Kanton eine Strasse. Die Transportleitung, welche sich im Strassengebiet befindet, wird ersetzt. Dieses Projekt verschob sich vom Jahr 2023 ins Jahr 2024.
7101.5030.74	43'000.00	Für die Planung und Projektierung dieses Leitungsersatzes fallen Ingenieurkosten an
7101.6310.00	42'000.00	An Vorhaben, welche im Zusammenhang mit der Realisierung des 2. Standbeines ausgeführt werden, wurde uns ein Staatsbeitrag von 30% zugesichert. Betroffen ist der Schacht Obmann.

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	653'000.00	42'000.00 611'000.00	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	121'908.90	0.00 121'908.90
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	653'000.00	42'000.00 611'000.00	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	121'908.90	0.00 121'908.90
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	653'000.00	42'000.00 611'000.00	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	121'908.90	0.00 121'908.90
7101	Wasserwerk Nettoergebnis	653'000.00	42'000.00 611'000.00	1'386'500.00	184'000.00 1'202'500.00	121'908.90	0.00 121'908.90
5030.10	Lösch- und Bezugsschacht Obmann	150'000.00		485'000.00		1'502.40	
5030.20	Lösch- und Bezugsschacht Dätwil						
5030.30	Transportleitung Andelfingen - Dätwil						
5030.40	Bezugs- und Messschacht Industrie Andelfingen						
5030.50	Anpassungen im STPW Gütighausen						
5030.60	Transportleitung Loo-/Stationsstrasse Thalheim						
5030.70	Transportleitung Büelstrasse Rickenbach	460'000.00					
5030.71	Anpassung Rohrleitungen im Reservoir Eggwald						
5030.72	Anpassung der Steuerung im Reservoir Eggwald						
5030.73	Anpassungen der Steuerungen in den Leitstellen						
5030.74	Transportleitung Gisenhard - Streckenschieber (Grundhof)	43'000.00					
5060.00	Revision Bohrpumpe Pumpe 1 GWP Feldi						
5290.10	Konzept Leitsystem Anlagen						
5620.01	Wasserleitung Andelfingen - Dätwil inkl. Schacht bei Industrie Andelfingen und Anpassungen im Pumpwerk Gütighausen						
6310.00	Staatsbeiträge		42'000.00		184'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	42'000.00 611'000.00	653'000.00	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	0.00 121'908.90	121'908.90

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	42'000.00 611'000.00	653'000.00	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	0.00 121'908.90	121'908.90
999	Abschluss Nettoergebnis	42'000.00 611'000.00	653'000.00	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	0.00 121'908.90	121'908.90
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320.01	Ausgabenüberschuss Andelfingen 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	42'000.00 611'000.00	653'000.00	184'000.00 1'202'500.00	1'386'500.00	0.00 121'908.90	121'908.90
5900.00	Passivierte Einnahmen	42'000.00		184'000.00			
6900.00	Aktivierete Ausgaben		653'000.00		1'386'500.00		121'908.90
Total Ausgaben / Einnahmen		695'000.00	695'000.00	1'570'500.00	1'570'500.00	121'908.90 0.00	121'908.90
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen							
Total		695'000.00	695'000.00	1'570'500.00	1'570'500.00	121'908.90	121'908.90

* 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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7101	Wasserwerk				
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30	161'300.00	165'800.00	127'689.21
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'900.00	6'900.00	6'877.37
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	12'600.00	11'600.00	8'862.92
	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	0.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	0.00	7'000.00	0.00
Total			177'800.00	191'300.00	143'429.50
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
	Wertberichtigungen Darlehen	33xx	177'800.00	191'300.00	143'429.50
	Wertberichtigungen Beteiligungen	364x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	365x	0.00	0.00	0.00
		366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			177'800.00	191'300.00	143'429.50