



# Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen

## Budget 2025

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Betriebskommission            | 30. August 2024    |
| Abnahmeabschluss Betriebskommission          | 10. September 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 12. September 2024 |
| Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission | 15. Oktober 2024   |
| Abnahmeabschluss Gemeinden                   | Seiten 4 - 8       |

## Inhaltsverzeichnis

|                          | Bericht, Anträge und Beschlüsse                                | Seite   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1                        | Bericht der Betriebskommission                                 | 1       |
| 2                        | Anträge und Beschlüsse                                         | 2 - 8   |
| <b>Budget</b>            |                                                                |         |
| 3                        | Finanzierung                                                   | 9       |
| 4                        | Erfolgsrechnung                                                | 10      |
| 5                        | Kostenverteiler Erfolgsrechnung                                | 11      |
| 6                        | Investitionsrechnungen                                         | 12      |
| <b>Budget - Details</b>  |                                                                |         |
| 7                        | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                              | 13      |
| 8                        | Erfolgsrechnung                                                | 14 - 16 |
| 9                        | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 17      |
| 10                       | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 18 - 19 |
| 11                       | Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | keine   |
| <b>Anhang zum Budget</b> |                                                                |         |
| 12                       | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 20      |
| 13                       | Finanzkennzahlen                                               | 21      |

### Kontakt

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen  
c/o Gemeinde Andelfingen  
Thurtalstrasse 9  
8450 Andelfingen

Präsident: Peter Müller, Andelfingen

Rechnungsführer: René Müller  
Telefon 052 304 27 04  
E-Mail [finanzen@andelfingen.ch](mailto:finanzen@andelfingen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der Betriebskommission

### Aufgabenerfüllung

Die Politischen Gemeinden Andelfingen, Dorf, Henggart, Kleinandelfingen und Volken bilden unter dem Namen „Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen“ auf unbestimmte Dauer einen Zweckverband (Verband) nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes.

Der Verband bezweckt die Sicherstellung der gemeinsamen Beschaffung von Wasser, dessen Verteilung und Speicherung für die angeschlossenen Gemeinden sowie die Zusammenarbeit mit Wasserversorgungen ausserhalb des Verbandsgebietes.

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

- a) Die Übernahme bestehender und die Errichtung neuer Anlagen, die mindestens zwei Verbandsgemeinden dienen, zur Gewinnung, Verteilung und Speicherung von Wasser  
Miteinbezogen sind die Fernwirk- und Messeinrichtungen, soweit sie für den Betrieb des Verbandes erforderlich sind.
- b) Der Unterhalt und Betrieb dieser Anlagen.
- c) Der Abschluss, die Abänderung oder die Auflösung von Wasserlieferungs- und Wasserbezugsverträgen mit Dritten. Der Verband schliesst mit Privaten keine Lieferverträge ab. Der Abschluss solcher Verträge bleibt den Gemeinden vorbehalten.

### Wirtschaftliche Lage und Entwicklung

#### Erfolgsrechnung

Der von den Verbandsgemeinden zu tragende Aufwandüberschuss beläuft sich für 2025 auf CHF 435'000. Im Vergleich mit dem Budget 2024 sind das CHF 10'200 bzw. 2.5% mehr. Die steigenden Stromkosten sind dafür verantwortlich.

*Für mehr Informationen wird auf die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung auf Seite 13 verwiesen.*

#### Investitionen

Das einzige Investitionsprojekt ist die Überarbeitung des generellen Wasserversorgungsprojektes (GWP).

*Für mehr Informationen wird auf die Erläuterungen zur Investitionsrechnung auf Seite 17 verwiesen.*

## Antrag der Betriebskommission

1 Die Betriebskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          |                       |
| Gesamtaufwand                                   | Fr. 470'000.00        |
| Gesamtertrag                                    | Fr. 35'000.00         |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>    | <b>Fr. 435'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> |                       |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                    | Fr. 55'000.00         |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                   | Fr. -                 |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>   | <b>Fr. 55'000.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      |                       |
| Ausgaben Finanzvermögen                         | Fr. -                 |
| Einnahmen Finanzvermögen                        | Fr. -                 |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>        | <b>Fr. -</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgs- und Investitionsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

2 Die Betriebskommission beantragt die Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen zu genehmigen.

Andelfingen, 10. September 2024

Betriebskommission Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen

  
Peter Müller  
Präsident

  
i.v. P. Ledermann  
Viktor Ledermann  
Aktuar

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen in der von der Betriebskommission beschlossenen Fassung vom 10. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

## Erfolgsrechnung

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Gesamtaufwand                                | Fr.        | 470'000.00        |
| Gesamtertrag                                 | Fr.        | 35'000.00         |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>435'000.00</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                  |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 55'000.00        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>55'000.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgs- und Investitionsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt die Verbandsgemeinden, das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen entsprechend dem Antrag der Betriebskommission zu genehmigen.

8450 Andelfingen, 15. Oktober 2024

## Rechnungsprüfungskommission

Lukas Stegemann  
Präsident

Judith Hausheer Schnider  
Aktuarin

# Beschluss des Gemeinderats Andelfingen

Der Gemeinderat Andelfingen hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

## Erfolgsrechnung

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Gesamtaufwand                                | Fr.        | 470'000.00        |
| Gesamtertrag                                 | Fr.        | 35'000.00         |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>435'000.00</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                  |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 55'000.00        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>55'000.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

8450 Andelfingen, 19.11.2024

Gemeinderat Andelfingen

  
Gemeindepäsident

  
Gemeindegemeinschafter

Beschluss des Gemeinderats Dorf

Der Gemeinderat Dorf hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Gesamtaufwand     | Fr. | 470'000.00 |
| Gesamtertrag      | Fr. | 35'000.00  |
| Aufwandüberschuss | Fr. | 435'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                        |     |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen           | Fr. | 55'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen          | Fr. | -         |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 55'000.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8458 Dorf, 18. Nov. 2024

Gemeinderat Dorf



Gemeindegemeinschafterin

Gemeindepräsident

## Beschluss des Gemeinderats Henggart

Der Gemeinderat Henggart hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                        |                          |            |                   |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b> | Gesamtaufwand            | Fr.        | 470'000.00        |
|                        | Gesamtertrag             | Fr.        | 35'000.00         |
|                        | <b>Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>435'000.00</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

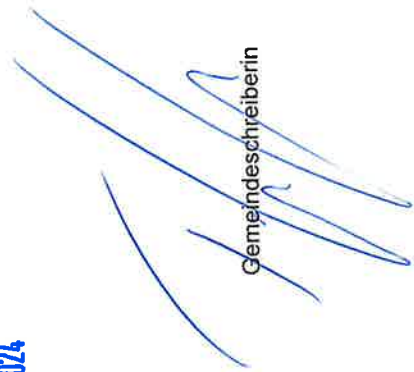
|                                                 |                                               |            |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 55'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | -                |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>55'000.00</b> |

|                                            |                                          |            |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b> | Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
|                                            | Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
|                                            | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

8444 Henggart, **11. DEZ. 2024**

Gemeinderat Henggart

  
Gemeindepäsident

  
Gemeindeschreiberin

## Beschluss des Gemeinderats Kleinandelfingen

Der Gemeinderat Kleinandelfingen hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Gesamtaufwand     | Fr. | 470'000.00 |
| Gesamtertrag      | Fr. | 35'000.00  |
| Aufwandüberschuss | Fr. | 435'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                        |     |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen           | Fr. | 55'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen          | Fr. | -         |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 55'000.00 |

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8451 Kleinandelfingen, 19. NOV. 2024

Gemeinderat Kleinandelfingen



Gemeindepäsident



Gemeindeschreiberin

# Beschluss des Gemeinderats Volken

Der Gemeinderat Volken hat das Budget 2025 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen entsprechend dem Antrag der Betriebskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Erfolgsrechnung   |     |            |
| Gesamtaufwand     | Fr. | 470'000.00 |
| Gesamtertrag      | Fr. | 35'000.00  |
| Aufwandüberschuss | Fr. | 435'000.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt.

|                                          |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen |     |           |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen             | Fr. | 55'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen            | Fr. | -         |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen   | Fr. | 55'000.00 |

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

8450 Andelfingen,

Gemeinderat Volken

  
Gemeindegemeinsamer

Gemeindepräsident



# Budget

Finanzierung

| Finanzierung                                              |                                                                               | Gesamthaushalt<br>Budget 2025 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2025 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2025 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| +                                                         | Ertragsüberschuss                                                             | 0                             | 0                                   | -                                       |
| -                                                         | Aufwandüberschuss                                                             | 0                             | 0                                   | -                                       |
| +                                                         | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 0                                       |
| -                                                         | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 0                                       |
| +                                                         | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 209'000                       | 209'000                             | 0                                       |
| -                                                         | Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| +                                                         | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| -                                                         | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| +                                                         | Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| -                                                         | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| Selbstfinanzierung                                        |                                                                               | 209'000                       | 209'000                             | 0                                       |
| ./.                                                       |                                                                               | 55'000                        | 55'000                              | 0                                       |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    |                                                                               | 55'000                        | 55'000                              | 0                                       |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) |                                                                               | 154'000                       | 154'000                             | 0                                       |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %)                            |                                                                               | 380%                          | 380%                                | 0                                       |

Der Finanzierungsfehlbetrag wird von den Verbandsgemeinden getragen.

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte  
> 100 % ideal  
80 - 100 % gut bis vertretbar  
50 - 80 % problematisch  
< 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                                                                          | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 30                          | Personalaufwand                                                                          | 3'900          | 3'700          | 3'120            |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 159'200        | 141'300        | 162'368          |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 209'000        | 211'400        | 199'188          |
| 35                          | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                              | 0              | 0              | 0                |
| 36                          | Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)                          | 97'900         | 88'900         | 77'579           |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0              | 0              | 0                |
|                             | Total betrieblicher Aufwand                                                              | 470'000        | 445'300        | 442'255          |
| 40                          | Fiskalertrag                                                                             | 0              | 0              | 0                |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                                                                | 0              | 0              | 0                |
| 42                          | Entgelte                                                                                 | 35'000         | 21'000         | 30'242           |
| 43                          | Verschiedene Erträge                                                                     | 0              | 0              | 0                |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                            | 0              | 0              | 0                |
| 46                          | Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)                           | 0              | 0              | 0                |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                                                                   | 0              | 0              | 0                |
|                             | Total betrieblicher Ertrag                                                               | 35'000         | 21'000         | 30'242           |
|                             | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit                                                     | -435'000       | -424'300       | -412'013         |
| 34                          | Finanzaufwand                                                                            | 0              | 0              | 0                |
| 44                          | Finanzertrag                                                                             | 0              | 0              | 0                |
|                             | Ergebnis aus Finanzierung                                                                | 0              | 0              | 0                |
|                             | Operatives Ergebnis                                                                      | -435'000       | -424'300       | -412'013         |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                                                               | 0              | 0              | 0                |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                                                                | 0              | 0              | 0                |
|                             | Ausserordentliches Ergebnis                                                              | 0              | 0              | 0                |
|                             | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung                                                           | -435'000       | -424'300       | -412'013         |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)                                            |                |                |                  |
|                             | Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | -435'000       | -424'300       | -412'013         |
|                             | Total                                                                                    | 0              | 0              | 0                |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                                                           | 0              | 0              | 0                |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                                                            | 0              | 0              | 0                |
|                             | Total Aufwand                                                                            | 470'000        | 445'300        | 442'255          |
|                             | Total Ertrag                                                                             | 35'000         | 21'000         | 30'242           |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden gemäss Kostenverteiler getragen.

| Gemeinde         | 1/3 gemäss Verbrauch 2023 | Anteil CHF | 2/3 gemäss Optionen | Anteil CHF | Budget 2025 | Budget 2024 |
|------------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Andelfingen      | 41.955%                   | 60'800.00  | 34.91%              | 101'200.00 | 162'000.00  | 157'200.00  |
| Dorf             | 7.146%                    | 10'400.00  | 6.82%               | 19'800.00  | 30'200.00   | 28'600.00   |
| Henggart         | 21.207%                   | 30'800.00  | 31.96%              | 92'700.00  | 123'500.00  | 121'400.00  |
| Kleinandelfingen | 23.652%                   | 34'300.00  | 24.51%              | 71'100.00  | 105'400.00  | 103'500.00  |
| Volken           | 6.041%                    | 8'800.00   | 1.80%               | 5'200.00   | 14'000.00   | 13'600.00   |
| Total            | 100%                      | 145'000.00 | 100%                | 290'000.00 | 435'000.00  | 424'300.00  |

| Gemeinde         | Anteil an Optionen | Anteil an Optionen in % |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| Andelfingen      | 2129.00            | 34.91%                  |
| Dorf             | 416.00             | 6.82%                   |
| Henggart         | 1949.00            | 31.96%                  |
| Kleinandelfingen | 1495.00            | 24.51%                  |
| Volken           | 110.00             | 1.80%                   |
| Total Optionen   | 6099.00            | 100.00%                 |

Hinweis: Für die Jahresrechnung 2025 werden nach Art. 34 der Zweckverbandsstatuten die Werte per 31.12.2024 massgeblich sein.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Zweckverband GWV Thurtal-Andelfingen

| Investitionsrechnung VW, Sachgruppen             |                                                   | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                       | 0              | 0              | 45'897.00        |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                | 0              | 0              | 0.00             |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                              | 55'000         | 55'000         | 6'428.35         |
| 54                                               | Darlehen                                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                 | 0              | 0              | 0.00             |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                       | 0              | 0              | 0.00             |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                   | <b>55'000</b>  | <b>55'000</b>  | <b>52'325.35</b> |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0              | 0              | 0.00             |
| 61                                               | Rückerstattungen                                  | 0              | 0              | 0.00             |
| 62                                               | Abgang immaterielle Anlagen                       | 0              | 0              | 0.00             |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung          | 0              | 0              | 0.00             |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                          | 0              | 0              | 0.00             |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen                     | 0              | 0              | 0.00             |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge          | 0              | 0              | 0.00             |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                   |                |                |                  |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                   | 55'000         | 55'000         | 52'325.35        |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                   | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                   |                |                |                  |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                   | -55'000        | -55'000        | -52'325.35       |

# Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

**Umweltschutz und Raumordnung**  
Kurz und bündig

Der Aufwandüberschuss der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen beträgt CHF 435'000. Somit ist er CHF 10'700 bzw. 2.5% über dem Budget 2024.

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.3120.01 | 80'000      | 60'000      | -20'000   | Es entstehen höhere Stromkosten. Eine genaue Vorhersage des Stromverbrauchs ist unmöglich, da dieser direkt mit der Wasserabgabe an die Gemeinden zusammenhängt. Die Wasserabgabe ist aufgrund des Wetters volatil. Die Zahlen aus dem Jahr 2023 und Hochrechnungen für 2024 zeigen jedoch, dass mit Mehrkosten gerechnet werden muss.                           |
| 7101.3612.00 | 97'900      | 88'900      | -9'000    | Zurzeit befindet sich das Projekt "Zweites Standbein" (Umenabstimmung vom 28. November 2021) in Realisation. Stand heute wird eine Abrechnung im Jahr 2026 erwartet. Für die Mitarbeit des Brunnenmeisters fallen im Jahr 2025 ca. 100 Mehrstunden an. Diese werden dem Projekt weiterverrechnet, weshalb nicht mit effektiven Mehrkosten gerechnet werden muss. |
| 7101.4260.00 | -9'000      | -1'000      | 8'000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7101.4240.00 | -26'000     | -20'000     | 6'000     | Der Wasserbezug von Gemeinden ausserhalb des Verbandes wird einen Mehrertrag generieren.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) |                              | Budget 2025 |         | Budget 2024 |         | Rechnung 2023 |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                               |                              | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 0                                             | ALLGEMEINE VERWALTUNG        | 1'900       | 0       | 3'000       | 0       | 1'774.20      | 0.00       |
| 7                                             | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 468'100     | 35'000  | 442'300     | 21'000  | 440'481.24    | 30'242.10  |
| 9                                             | FINANZEN UND STEUERN         | 0           | 0       | 0           | 0       | 0.00          | 0.00       |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                              | 470'000     | 35'000  | 445'300     | 21'000  | 442'255.44    | 30'242.10  |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss         |                              |             | 435'000 |             | 424'300 |               | 412'013.34 |
| Total                                         |                              | 470'000     | 470'000 | 445'300     | 445'300 | 442'255.44    | 442'255.44 |

Zweckverband GWV Thurtal-Andelfingen

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025 |                   | Budget 2024 |                   | Rechnung 2023 |                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 0                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                 | 1'900       | 1'900             | 3'000       |                   | 1'774.20      | 1'774.20                |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 01                           | Legislative und Exekutive                                             | 1'900       | 1'900             | 3'000       |                   | 1'774.20      | 1'774.20                |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 011                          | Legislative                                                           | 1'900       | 1'900             | 3'000       |                   | 1'774.20      | 1'774.20                |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 0110                         | Legislative                                                           | 1'900       | 1'900             | 3'000       |                   | 1'774.20      | 1'774.20                |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 400         |                   | 500         |                   | 400.00        |                         |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 1'500       |                   | 2'500       |                   | 1'374.20      |                         |
| 7                            | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                          | 468'100     | 35'000<br>433'100 | 442'300     | 21'000<br>421'300 | 440'481.24    | 30'242.10<br>410'239.14 |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 71                           | Wasserversorgung                                                      | 468'100     | 35'000<br>433'100 | 442'300     | 21'000<br>421'300 | 440'481.24    | 30'242.10<br>410'239.14 |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 710                          | Wasserversorgung                                                      | 468'100     | 35'000<br>433'100 | 442'300     | 21'000<br>421'300 | 440'481.24    | 30'242.10<br>410'239.14 |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 7101                         | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)                                          | 468'100     | 35'000<br>433'100 | 442'300     | 21'000<br>421'300 | 440'481.24    | 30'242.10<br>410'239.14 |
|                              | Nettoergebnis                                                         |             |                   |             |                   |               |                         |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'200       |                   | 3'200       |                   | 3'120.00      |                         |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 700         |                   | 500         |                   |               |                         |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 500         |                   | 500         |                   | 18.35         |                         |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         |             |                   | 500         |                   | 367.20        |                         |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            |             |                   |             |                   | 1'072.80      |                         |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |             |                   |             |                   | 231.00        |                         |
| 3112.00                      | Anschaffung Dienstkleider                                             |             |                   |             |                   | 71'204.15     |                         |
| 3120.01                      | Ankauf Energie für Pumpanlagen                                        | 80'000      |                   | 60'000      |                   | 11'838.99     |                         |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 12'200      |                   | 11'000      |                   | 12'532.95     |                         |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 7'500       |                   | 7'500       |                   | 5'627.35      |                         |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 5'600       |                   | 5'800       |                   | 60.00         |                         |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                   |             |                   |             |                   |               |                         |

## Erfolgsrechnung

## Zweckverband GWV Thurtal-Andelfingen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                  | Budget 2025 |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                  | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3137.01                      | Konzessionsgebühren                              | 10'000      |                | 10'500         |                | 10'102.25         |                   |
| 3143.01                      | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen               | 17'500      |                | 17'500         |                | 25'723.40         |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 16'000      |                | 16'000         |                | 1'201.53          |                   |
| 3151.01                      | Unterhalt Notstromaggregat                       | 8'000       |                | 9'000          |                | 11'035.75         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                   |             |                |                |                | 9'394.52          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 189'000     |                | 195'700        |                | 184.05            |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV  | 20'000      |                | 15'700         |                | 183'517.20        |                   |
| 3300.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 97'900      |                | 88'900         |                | 15'670.70         |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an andere Gemeinden              |             | 26'000         |                | 20'000         | 77'579.05         | 29'442.10         |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |             | 9'000          |                | 1'000          |                   | 800.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |             |                |                |                |                   |                   |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                      |             | <b>435'000</b> | <b>424'300</b> | <b>424'300</b> | <b>412'013.34</b> | <b>412'013.34</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    | 435'000     |                |                |                | 412'013.34        |                   |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                  |             | <b>435'000</b> | <b>424'300</b> | <b>424'300</b> | <b>412'013.34</b> | <b>412'013.34</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    | 435'000     |                |                |                | 412'013.34        |                   |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                 |             | <b>435'000</b> | <b>424'300</b> | <b>424'300</b> | <b>412'013.34</b> | <b>412'013.34</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    | 435'000     |                |                |                | 412'013.34        |                   |
| <b>9998</b>                  | <b>Abschluss Zweckverband</b>                    |             | <b>435'000</b> | <b>424'300</b> | <b>424'300</b> | <b>412'013.34</b> | <b>412'013.34</b> |
|                              | Nettoergebnis                                    | 435'000     |                |                |                | 412'013.34        |                   |
| 4612.00                      | Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden         |             | 435'000        |                | 424'300        |                   | 412'013.34        |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Das einzige Investitionsprojekt ist die Überarbeitung des generellen Wasserversorgungsprojektes (GWP).

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.5290.00 | 55'000      | 55'000      | Mit der Überarbeitung des generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) wird die ordnungsgemässe Versorgung mit Wasser und genügende Löschwasserversorgung im heutigen wie auch im zukünftigen Siedlungsgebiet gesichert. Das letzte GWP wurde im Jahr 2008 erstellt. Die geplante Überarbeitung konnte im Jahr 2024 nicht erfolgen, da noch Abklärungen mit dem AWEL gemacht werden mussten. |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Zweckverband GWV Thurtal-Andelfingen

| Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) |                              | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                               |                              | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                                             | ALLGEMEINE VERWALTUNG        | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 7                                             | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 55'000      | 0         | 55'000      | 0         | 52'325.35     | 0.00      |
| Total Ausgaben / Einnahmen                    |                              | 55'000      | 0         | 55'000      | 0         | 52'325.35     | 0.00      |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss      |                              |             | 55'000    |             | 55'000    |               | 52'325.35 |
| Total                                         |                              | 55'000      | 55'000    | 55'000      | 55'000    | 52'325.35     | 52'325.35 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Zweckverband GWV Thurtal-Andelfingen

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                           | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                       |                                           | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                                     | ALLGEMEINE VERWALTUNG                     | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 01                                    | Legislative und Exekutive                 | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 011                                   | Legislative                               | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 0110                                  | Legislative                               | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 02                                    | Allgemeine Dienste                        | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 021                                   | Finanz- und Steuerverwaltung              | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 0210                                  | Finanz- und Steuerverwaltung              | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 7                                     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG              | 55'000      | 0         | 55'000      | 0         | 52'325.35     | 0.00      |
|                                       | Nettoergebnis                             |             | 55'000    |             | 55'000    |               | 52'325.35 |
| 71                                    | Wasserversorgung                          | 55'000      | 0         | 55'000      | 0         | 52'325.35     | 0.00      |
|                                       | Nettoergebnis                             |             | 55'000    |             | 55'000    |               | 52'325.35 |
| 710                                   | Wasserversorgung                          | 55'000      | 0         | 55'000      | 0         | 52'325.35     | 0.00      |
|                                       | Nettoergebnis                             |             | 55'000    |             | 55'000    |               | 52'325.35 |
| 7101                                  | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)              | 55'000      | 0         | 55'000      | 0         | 52'325.35     | 0.00      |
|                                       | Nettoergebnis                             |             | 55'000    |             | 55'000    |               | 52'325.35 |
| 5030.00                               | Ausbau zweites Standbein                  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0.00          | 0.00      |
| 5030.01                               | Ersatzpumpe Schmutzgerweg                 | 0           | 0         | 0           | 0         | 45'897.00     | 0.00      |
| 5290.00                               | Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) | 55'000      | 0         | 55'000      | 0         | 6'428.35      | 0.00      |

# Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion / Sachgrp                                | Aufgabenbereich                                  | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 7101                                              | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                     |             |             |               |
| 3300.30                                           | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV  | 189'000     | 195'700     | 183'517.20    |
| 3300.90                                           | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 20'000      | 15'700      | 15'670.70     |
| Total                                             |                                                  | 209'000     | 211'400     | 199'187.90    |
| 33xx                                              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen               | 209'000     | 211'400     | 199'187.90    |
| 364x                                              | Wertberichtigungen Darlehen                      | 0           | 0           | 0.00          |
| 365x                                              | Wertberichtigungen Beteiligungen                 | 0           | 0           | 0.00          |
| 366x                                              | Abschreibungen Investitionsbeiträge              | 0           | 0           | 0.00          |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen |                                                  | 209'000     | 211'400     | 199'187.90    |

Anhang

Finanzkennzahlen

|                                                                                                                  | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 | Richtwerte                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b><br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | 380%           | 384%           | 381%             | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b><br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.    | 0%             | 0%             | 0%               | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                              |