

**Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart**

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	5. Mai 2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26. Mai 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. Mai 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. Juni 2021
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	25. August 2021
Veröffentlichung	27. August 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht der Vorsteherschaft	5-6
2 Anträge und Beschlüsse	7-15
Budget	16
3 Finanzierung	17
4 Erfolgsrechnung	18-19
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	20
6 Investitionsrechnungen	21-22
Budget - Details	23
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24
8 Erfolgsrechnung	25-28
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	29
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	30-31
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	32-35
Anhang zum Budget	36
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	37
13 Finanzkennzahlen	38-39

Kontakt

Sicherheits-Zweckverband Weinland
Flaachtalstr. 15
8444 Henggart

Präsidentin: Beatrice Ammann, Oberstammheim

Rechnungsführer: Sascha Peter, Wildensbuch
Telefon 052 316 27 06
E-Mail sekretariat@zivilschutz-weinland.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherchaft

a. Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung:

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Zweckverbandes

Der Sicherheits-Zweckverband Weinland wird durch die 22 Gemeinden des Bezirks Andelfingen finanziert. Einnahmen , welche die Selbstfinanzierung sicherstellen würden, sind keine vorhanden. Ein Verwaltungsvermögen ist nicht vorhanden. Falls der gesetzliche Rahmen nicht ändert, bleibt die Finanzlage vorläufig unverändert.

b. Stand der Aufgabenerfüllung des Sicherheits-Zweckverbands Weinland

Der Zivilschutz Weinland kann aufgrund des vorliegenden Budgets 2022 seine Aufgaben und Pflichten gemäss den aktuellen Gesetzen und Verordnungen für die angeschlossenen 22 Gemeinden des Bezirks Andelfingen wahrnehmen.

Neue Statuten

Die neuen Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Weinland treten am 01. Januar 2022 in Kraft.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Budget 2022 - Abweichungen zum Budget 2021 von mehr als Fr. 2000.00

Konto Bezeichnung		Abweichung zum Budget 2021	Bemerkung (Abweichungen von +/- Fr. 2000.00)
AUFWAND			
3010.00	Löhne	11'900.00	Mehraufwand durch Lohnerhöhung Roger Hug, 15 Jahr Jubiläum Sascha Peter
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	-2'000.00	Miinderaufwand, Korrektur Aufgrund der Erfolgsrechnung 2020
3090.00	Dienstanlässe	5'000.00	Mehraufwand durch mögliche Einsätze Covid-19
3101.00	Betriebsmaterial	5'000.00	Mehraufwand, Schutzmaterial Covid-19
3110.00	Anschaffung Büromobiliar	-3'000.00	Minderaufwand, es sind keine neuen Anschaffungen geplant (evtl. Ersatzbeschaffungen)
3111.00	Maschinen, Werkzeuge, FZ	-7'500.00	Minderaufwand, Beschaffung Bildschirm Feuerwehrauto entfällt
3112.00	Dienstkleider	-6'000.00	Minderaufwand, neu werden die AdZS teilweise durch vorhandene persönliche Ausrüstungen des Zivilschutzes Weinland eingekleidet
3113.00	Anschaffung Hardware IT	-2'000.00	Minderaufwand, es sind keine neuen Anschaffungen geplant (evtl. Ersatzbeschaffungen)
3151.00	Unterhalt Maschinen und FZ	-7'500.00	Minderaufwand, die Feuerlöschewartung entfällt, der Unterhalt an Fahrzeugen wurde aufgrund der Erfolgsrechnung 2020 angepasst
3160.00	Mietaufwand Liegenschaften	6'010.00	Mehraufwand, mögliche Miete zusätzlicher Lagerraum
ERTRAG			
4260.00	Rückerstattung Dritter	2'000.00	Mehrertrag, mögliche Rückerstattung von Covid-19 Einsätzen durch das BABS
Total Mehraufwand Abweichungen		1'910.00	

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2022** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	584'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	54'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	530'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.20		Anteil
Adlikon	689	Fr.	11'430.00
Andelfingen	2227	Fr.	36'950.00
Benken	851	Fr.	14'120.00
Berg am Irchel	595	Fr.	9'870.00
Buch am Irchel	1022	Fr.	16'960.00
Dachsen	1912	Fr.	31'720.00
Dorf	665	Fr.	11'030.00
Feuerthalen	3700	Fr.	61'380.00
Flaach	1427	Fr.	23'670.00
Flurlingen	1556	Fr.	25'810.00
Henggart	2294	Fr.	38'060.00
Humlikon	484	Fr.	8'030.00
Kleinandelfingen	2105	Fr.	34'920.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	29'530.00
Marthalen	1929	Fr.	32'010.00
Ossingen	1726	Fr.	28'640.00
Rheinau	1291	Fr.	21'420.00
Stammheim	2858	Fr.	47'420.00
Thalheim an der Thur	953	Fr.	15'810.00
Trüllikon	1055	Fr.	17'500.00
Truttikon	450	Fr.	7'470.00
Volken	383	Fr.	6'350.00
Total	31952	Fr.	530'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt *den Gemeindevorständen der Delegiertenversammlung* das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland zu genehmigen.

8444 Henggart, 26. Mai 2021

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Weinland



Präsidentin
B. Ammann


Aktuar
S. Peter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 26.05.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	584'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	54'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	530'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.20		Anteil
Adlikon	689	Fr.	11'430.00
Andelfingen	2227	Fr.	36'950.00
Benken	851	Fr.	14'120.00
Berg am Irchel	595	Fr.	9'870.00
Buch am Irchel	1022	Fr.	16'960.00
Dachsen	1912	Fr.	31'720.00
Dorf	665	Fr.	11'030.00
Feuerthalen	3700	Fr.	61'380.00
Flaach	1427	Fr.	23'670.00
Flurlingen	1556	Fr.	25'810.00
Henggart	2294	Fr.	38'060.00
Humlikon	484	Fr.	8'030.00
Kleinandelfingen	2105	Fr.	34'920.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	29'530.00
Marthalen	1929	Fr.	32'010.00
Ossingen	1726	Fr.	28'640.00
Rheinau	1291	Fr.	21'420.00
Stammheim	2858	Fr.	47'420.00
Thalheim an der Thur	953	Fr.	15'810.00
Trüllikon	1055	Fr.	17'500.00
Truttikon	450	Fr.	7'470.00
Volken	383	Fr.	6'350.00
Total	31952	Fr.	530'100.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Sicherheits-Zweckverbands Weinland finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt *der Delegiertenversammlung*, das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8444 Henggart, 22.06.2021

Rechnungsprüfungskommission Henggart für den Sicherheits-Zweckverband Weinland



Präsident
Thomas Erb



Aktuar
Patrick Ruepp

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2022** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland am 25.08.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	584'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	54'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	530'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.20		Anteil
Adlikon	689	Fr.	11'430.00
Andelfingen	2227	Fr.	36'950.00
Benken	851	Fr.	14'120.00
Berg am Irchel	595	Fr.	9'870.00
Buch am Irchel	1022	Fr.	16'960.00
Dachsen	1912	Fr.	31'720.00
Dorf	665	Fr.	11'030.00
Feuerthalen	3700	Fr.	61'380.00
Flaach	1427	Fr.	23'670.00
Flurlingen	1556	Fr.	25'810.00
Henggart	2294	Fr.	38'060.00
Humlikon	484	Fr.	8'030.00
Kleinandelfingen	2105	Fr.	34'920.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	29'530.00
Marthalen	1929	Fr.	32'010.00
Ossingen	1726	Fr.	28'640.00
Rheinau	1291	Fr.	21'420.00
Stammheim	2858	Fr.	47'420.00
Thalheim an der Thur	953	Fr.	15'810.00
Trüllikon	1055	Fr.	17'500.00
Truttikon	450	Fr.	7'470.00
Volken	383	Fr.	6'350.00
Total	31952	Fr.	530'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

8444 Henggart, 25.08.2021

Vorsteherchaft Sicherheits-Zweckverband Weinland



Präsidentin
B. Ammann


Aktuar
S. Peter

Beschluss der Delegiertenversammlung

- 1 Die Vorsteherschaft beantragte das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	530'100.00
------------------------	--	------------	-------------------

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.20		Anteil
Adlikon	689	Fr.	11'430.00
Andelfingen	2227	Fr.	36'950.00
Benken	851	Fr.	14'120.00
Berg am Irchel	595	Fr.	9'870.00
Buch am Irchel	1022	Fr.	16'960.00
Dachsen	1912	Fr.	31'720.00
Dorf	665	Fr.	11'030.00
Feuerthalen	3700	Fr.	61'380.00
Flaach	1427	Fr.	23'670.00
Flurlingen	1556	Fr.	25'810.00
Henggart	2294	Fr.	38'060.00
Humlikon	484	Fr.	8'030.00
Kleinandelfingen	2105	Fr.	34'920.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	29'530.00
Marthalen	1929	Fr.	32'010.00
Ossingen	1726	Fr.	28'640.00
Rheinau	1291	Fr.	21'420.00
Stammheim	2858	Fr.	47'420.00
Thalheim an der Thur	953	Fr.	15'810.00
Trüllikon	1055	Fr.	17'500.00
Truttikon	450	Fr.	7'470.00
Volken	383	Fr.	6'350.00
Total	31952	Fr.	530'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
---	------------	----------

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
--	------------	----------

- 2 Die Delegiertenversammlung beschliesst folgende Änderungen:

*keine Änderungen am
25. August 2021*

- 3 Die Delegiertenversammlung genehmigt das **Budget 2022** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland am 25.08.2021 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	584'600.00
Gesamtertrag	Fr.	54'500.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	530'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.20		Anteil
Adlikon	689	Fr.	11'430.00
Andelfingen	2227	Fr.	36'950.00
Benken	851	Fr.	14'120.00
Berg am Irchel	595	Fr.	9'870.00
Buch am Irchel	1022	Fr.	16'960.00
Dachsen	1912	Fr.	31'720.00
Dorf	665	Fr.	11'030.00
Feuerthalen	3700	Fr.	61'380.00
Flaach	1427	Fr.	23'670.00
Flurlingen	1556	Fr.	25'810.00
Henggart	2294	Fr.	38'060.00
Humlikon	484	Fr.	8'030.00
Kleinandelfingen	2105	Fr.	34'920.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	29'530.00
Marthalen	1929	Fr.	32'010.00

Ossingen	1726	Fr.	28'640.00
Rheinau	1291	Fr.	21'420.00
Stammheim	2858	Fr.	47'420.00
Thalheim an der Thur	953	Fr.	15'810.00
Trüllikon	1055	Fr.	17'500.00
Truttikon	450	Fr.	7'470.00
Volken	383	Fr.	6'350.00
Total	31952	Fr.	530'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8444 Henggart, 25.08.2021

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsidentin
B. Ammann
Aktuar
S. Peter

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	530'100.00	530'100.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-530'100.00	-530'100.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-530'100.00	-530'100.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	0%

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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	321'500.00	306'600.00	308'427.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'100.00	281'760.00	258'573.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>584'600.00</i>	<i>588'360.00</i>	<i>567'000.60</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	27'600.00	25'600.00	37'943.75
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)	26'800.00	27'150.00	26'741.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>54'400.00</i>	<i>52'750.00</i>	<i>64'684.80</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-530'200.00	-535'610.00	-502'315.80
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100.00	100.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	100.00	100.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-530'100.00	-535'510.00	-502'315.80
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	-530'100.00	-535'510.00	-502'315.80
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-530'100.00	-535'510.00	-502'315.80
	Total	0.00	0.00	0.00

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	584'600.00	588'360.00	567'000.60
Total Ertrag	54'500.00	52'850.00	64'684.80
Aufwandüberschuss	530'100.00	535'510.00	502'315.80

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Adlikon	689	2.16	11'430.00	11'800.00
Andelfingen	2227	6.97	36'950.00	38'070.00
Benken	851	2.66	14'120.00	14'410.00
Berg am Irchel	595	1.86	9'870.00	9'830.00
Buch am Irchel	1022	3.20	16'960.00	16'650.00
Dachsen	1912	5.98	31'720.00	32'590.00
Dorf	665	2.08	11'030.00	11'190.00
Feuerthalen	3700	11.58	61'380.00	61'320.00
Flaach	1427	4.47	23'670.00	24'150.00
Flurlingen	1556	4.87	25'810.00	25'120.00
Henggart	2294	7.18	38'060.00	38'020.00
Humlikon	484	1.51	8'030.00	8'250.00
Kleinandelfingen	2105	6.59	34'920.00	35'330.00
Laufen-Uhwiesen	1780	5.57	29'530.00	29'920.00
Marthalen	1929	6.04	32'010.00	32'470.00
Ossingen	1726	5.40	28'640.00	28'320.00
Rheinau	1291	4.04	21'420.00	22'370.00
Stammheim	2858	8.95	47'420.00	47'370.00
Thalheim an der Thur	953	2.98	15'810.00	16'020.00
Trüllikon	1055	3.30	17'500.00	17'960.00
Truttikon	450	1.41	7'470.00	7'890.00
Volken	383	1.20	6'350.00	6'460.00
Total	31952	100%	530'100.00	535'510.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	0.00	0.00	163'863.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge mit Zweckbindung	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	163'863.70
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	0.00	0.00	86'815.20
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 mit Zweckbindung	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	86'815.20
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	163'863.70
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	86'815.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	-77'048.50
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

keine internen Verzinsungen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'150.00	0.00	5'150.00	0.00	5'156.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	579'450.00	54'250.00	583'210.00	52'250.00	561'844.15	64'593.75
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	250.00	0.00	600.00	0.00	91.05
Total Aufwand / Ertrag		584'600.00	54'500.00	588'360.00	52'850.00	567'000.60	64'684.80
Aufwandüberschuss		0.00	530'100.00	0.00	535'510.00	0.00	502'315.80
Total		584'600.00	584'600.00	588'360.00	588'360.00	567'000.60	567'000.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'150.00		5'150.00		5'156.45	
	Nettoergebnis	5'150.00		5'150.00		5'156.45	
0110	Legislative	5'150.00		5'150.00		5'156.45	
	Nettoaufwand zu Lasten Verbandsgemeinden	4'650.00		4'500.00		4'663.70	
3130.01	Prüfungen Bezirksrat und RPK	1'150.00		1'150.00		800.00	
3132.01	Prüfungen externe Buchprüfer	4'000.00		4'000.00		4'356.45	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	579'450.00	54'250.00	583'210.00	52'250.00	561'844.15	64'593.75
	Nettoergebnis		525'200.00		530'960.00		497'250.40
1620	Zivilschutz	579'450.00	54'250.00	583'210.00	52'250.00	561'844.15	64'593.75
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden		525'200.00		530'960.00		497'250.40
3000.00	Sitzungsgelder SIKO	5'000.00		4'500.00		5'184.00	
3010.00	Löhne	214'500.00		202'600.00		208'466.85	
3010.09	Erstattungen EO	-7'000.00		-6'900.00		-17'506.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'000.00		15'000.00		12'604.35	
3050.09	Erstattung AHV, IV, EO, ALV	0.00		0.00			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'000.00		24'000.00		23'351.70	
3053.00	AG-Beiträge an die UVG	1'500.00		2'300.00		1'460.20	
3054.00	AG-Beiträge an die FAK	2'500.00		2'300.00		2'424.70	
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'500.00		2'300.00		2'375.00	
3090.00	Dienstanlässe	65'000.00		60'000.00		70'067.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00			
3099.00	Allg. Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		8'967.24	
3101.00	Betriebsmaterial	17'000.00		12'000.00		22'972.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		8'080.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		656.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar	3'000.00		6'000.00		2'300.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Maschinen, Werkzeuge, FZ	24'500.00		32'000.00		39'490.89	
3112.00 Dienstkleider	4'000.00		10'000.00		2'547.55	
3113.00 Anschaffung Hardware IT	4'000.00		6'000.00		1'206.80	
3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	0.00		0.00			
3119.00 Anschaffungen übrige	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver-/Entsorgung Liegenschaft	14'000.00		15'500.00		11'001.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'800.00		21'350.00		22'031.65	
3133.00 Nutzung externe IT Anbieter	0.00		0.00			
3134.00 Sachversicherungen	13'000.00		13'500.00		12'569.05	
3137.00 Steuern und Abgaben Fahrzeuge	5'500.00		6'200.00		5'354.30	
3144.00 Unterhalt Liegenschaften	43'500.00		43'500.00		33'176.80	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar	0.00		0.00			
3151.00 Unterhalt Maschinen und FZ	17'000.00		24'500.00		13'033.65	
3153.00 Informatik Unterhalt Hardware	0.00		0.00			
3158.00 Informatik Unterhalt Software	11'500.00		13'000.00		11'345.80	
3159.00 Unterhalt Sirenen	9'000.00		10'000.00		8'007.55	
3160.00 Mietaufwand Liegenschaften	54'250.00		48'160.00		48'250.00	
3161.00 Mieten Mobilien	0.00		0.00			
3162.00 Raten für operatives Leasing	0.00		0.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'000.00		2'101.50	
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'000.00		322.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		500.00
4240.00 Benutzungsgebühren		4'000.00		4'000.00		2'700.00
4250.00 Verkaufserlöse		100.00		100.00		121.05
4260.00 Rückerstattung Dritter		23'000.00		21'000.00		34'622.70
4501.00 Entnahme aus Ersatzabgaben		0.00		0.00		0.00
4630.00 Bundesbeiträge		26'650.00		26'650.00		26'650.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden		0.00		0.00		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen						
	Nettoergebnis	0.00	250.00	0.00	600.00	0.00	91.05
			250.00		600.00		91.05
9610	Zinsen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Nettoertrag zu Gunsten Verbandsgemeinden		100.00		100.00		0.00
3401.00	Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
4400.00	Finanzertrag		100.00		100.00		0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		150.00		500.00		91.05
	Nettoertrag zu Gunsten Verbandsgemeinden		150.00		500.00		91.05
4699.10	Rückvergütung CO2-Abgaben		150.00		500.00		91.05
9998	Abschluss Zweckverband Reg. 0, 1, 9	584'600.00	54'500.00	588'360.00	52'850.00	567'000.60	64'684.80
	Nettoergebnis Reg. 0, 1, 9		530'100.00		535'510.00		502'315.80
3612.00	Ertragsüberschuss zu Gunsten Verbandsgemeinden	0.00		0.00		0.00	
4612.00	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden		530'100.00		535'510.00		502'315.80

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Konto

Budget 2022

keine Bemerkungen

9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Konto

Budget 2022

keine Bemerkungen

Kostenverteiler Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Adlikon	689	0.00	0.00	0.00
Andelfingen	2227	0.00	0.00	0.00
Benken	851	0.00	0.00	0.00
Berg am Irchel	595	0.00	0.00	0.00
Buch am Irchel	1022	0.00	0.00	0.00
Dachsen	1912	0.00	0.00	0.00
Dorf	665	0.00	0.00	0.00
Feuerthalen	3700	0.00	0.00	0.00
Flaach	1427	0.00	0.00	0.00
Flurlingen	1556	0.00	0.00	0.00
Henggart	2294	0.00	0.00	0.00
Humlikon	484	0.00	0.00	0.00
Kleinandelfingen	2105	0.00	0.00	0.00
Laufen-Uhwiesen	1780	0.00	0.00	0.00
Marthalen	1929	0.00	0.00	0.00
Ossingen	1726	0.00	0.00	0.00
Rheinau	1291	0.00	0.00	0.00
Stammheim	2858	0.00	0.00	0.00
Thalheim an der Thur	953	0.00	0.00	0.00
Trüllikon	1055	0.00	0.00	0.00
Truttikon	450	0.00	0.00	0.00
Volken	383	0.00	0.00	0.00
Total	31952	0%	0.00	0.00

	Budget 2022	Budget 2021
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund (BABS)	0.00	0.00
6320.01 Beiträge aus Vorauszahlung Ersatzabgaben von Gemeinden	0.00	0.00
6320.02 Beiträge von Gemeinden	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00
Rundungsdifferenz	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	163'863.70	86'815.20
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	163'863.70	86'815.20
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		-77'048.50
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	163'863.70	86'815.20
	Nettoergebnis		0.00		0.00		77'048.50
1620	Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'815.20
	Nettoergebnis		0.00		0.00		77'048.50
5040.00	<i>KP: Bauliche Anpassungen und Erweiterung Telematik</i>	0.00		0.00			
6300.00	<i>Investitionsbeiträge vom Bund</i>		0.00		0.00		56'000.00
6320.01	<i>Beiträge aus Vorauszahlung Ersatzabgaben von Gemeinden</i>		0.00		0.00		30'815.20
6320.02	<i>Beiträge von Gemeinden</i>		0.00		0.00		0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	0.00	0.00	0.00	163'863.70	86'815.20
	Nettoergebnis		0.00		0.00		77'048.50

=> Die Investitionen werden den Verbandsgemeinden verrechnet (siehe Kostenverleger Investitionsrechnung).

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	keine		0.00	0.00	0.00
	Total		0.00	0.00	0.00
	keine		0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohner Bezirk Andelfingen	Budget	Budget	Rechnung
	2022	2021	2020
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
Adlikon	689	694	694
Andelfingen	2227	2238	2238
Benken	851	847	847
Berg am Irchel	595	578	578
Buch am Irchel	1022	979	979
Dachsen	1912	1916	1916
Dorf	665	658	658
Feuerthalen	3700	3605	3605
Flaach	1427	1420	1420
Flurlingen	1556	1477	1477
Henggart	2294	2235	2235
Humlikon	484	485	485
Kleinandelfingen	2105	2077	2077
Laufen-Uhwiesen	1780	1759	1759
Marthalen	1929	1908	1908
Ossingen	1726	1665	1665
Rheinau	1291	1315	1315
Stammheim	2858	2785	2785
Thalheim an der Thur	953	942	942
Trüllikon	1055	1056	1056
Truttikon	450	464	464
Volken	383	380	380
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	31'952	31'483	31'483

Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	Berechnung nicht möglich da kein Verwaltungsvermögen vorhanden			
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	Berechnung nicht möglich da kein Verwaltungsvermögen vorhanden			