

**Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart**

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	5. Mai 2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	10. Mai 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. Mai 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	31. August 2022
Veröffentlichung	5. September 2022

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 20 Gemeinden des Bezirks Andelfingen finanziert. Einnahmen, welche die Selbstfinanzierung sicherstellen würden, sind keine vorhanden. Ein Verwaltungsvermögen ist mit der Einführung der neuen Statuten auf 01.01.2022 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 2023 seine Aufgaben und Pflichten gemäss den aktuellen Gesetzen und Verordnungen für die angeschlossenen 20 Gemeinden des Bezirks Andelfingen wahrnehmen.

Neue Statuten

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

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Budget 2023 - Abweichungen zum Budget 2022 von mehr als Fr. 2000.00

Konto Bezeichnung		Abweichung zum Budget 2022	Bemerkung (Abweichungen von +/- Fr. 2000.00)
AUFWAND			
3010.00	Löhne	-5'500.00	Minderaufwand: das Dienstalergeschenk entfällt im Jahr 2023
3010.09	Erstattungen EO	3'600.00	Mehraufwand: die EO Entschädigungen für Nothilfe-Einsätze gem. Rechnung 2021 entfallen, Entschädigung zusätzliche EO-Tage Kdt T. Schaller gem. SIKO Beschluss
3090.00	Dienstanlässe	-5'000.00	Minderaufwand, wir rechnen mit keinen COVID Einsätzen mehr
3101.00	Betriebsmaterial	-9'000.00	Minderaufwand, wir rechnen nicht mehr mit der Anschaffung von Schutzmaterial
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	Mehraufwand, Urnenabstimmung Änderung der Statuten aufgrund der Fusion Andelfingen, Adlikon, Humlikon
3111.00	Maschinen, Werkzeuge, FZ	16'000.00	Mehraufwand: Anschaffung von 20 Weidetränken und 6 Transportsäcken für Trinkwasser
3120.00	Ver-/Entsorgung Liegenschaft	4'500.00	Mehraufwand Strom KP Benken, Anpassung an Rechnung 2021
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-8'500.00	Minderaufwand, die Alarmierung wird durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich übernommen
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	32'000.00	Mehraufwand für die Revision von 2 Dieselmotoren und Generatoren von Total 6 Motoren in 6 Schutzanlagen im Bezirk (jährlich 2 Revisionen bis 2025)
3158.00	Informatik Unterhalt Software	6'700.00	Mehraufwand, OM Bauten / Zuteilungsplanung Geoadapter, Schutzraumanzeige
3159.00	Unterhalt Sirenen	3'000.00	Mehraufwand, Anpassung gemäss Rechnung 2021
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'137.00	Mehraufwand, Einführung eigener Haushalt, Abschreibung Umbau Telematik KP Benken über 15 Jahre
ERTRAG			
4260.00	Rückerstattung Dritter	-10'850.00	Mehrertrag, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz übernimmt den Unterhalt der Sirenen teilweise
Total Mehraufwand Abweichungen		42'087.00	

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2023** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	636'487.00
	Gesamtertrag	Fr.	65'350.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	571'137.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.21		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3429	Fr.	60'980.00
Benken	846	Fr.	15'040.00
Berg am Irchel	591	Fr.	10'510.00
Buch am Irchel	1026	Fr.	18'250.00
Dachsen	1948	Fr.	34'640.00
Dorf	695	Fr.	12'360.00
Feuerthalen	3764	Fr.	66'940.00
Flaach	1439	Fr.	25'590.00
Flurlingen	1516	Fr.	26'960.00
Henggart	2302	Fr.	40'940.00
Kleinandelfingen	2132	Fr.	37'910.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	31'650.00
Marthalen	1927	Fr.	34'257.00
Ossingen	1696	Fr.	30'160.00
Rheinau	1295	Fr.	23'030.00
Stammheim	2851	Fr.	50'700.00
Thalheim an der Thur	976	Fr.	17'360.00
Trüllikon	1060	Fr.	18'850.00
Truttikon	452	Fr.	8'040.00
Volken	392	Fr.	6'970.00
Total	32117	Fr.	571'137.00

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 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland zu genehmigen.

8444 Henggart, 10. Mai 2022

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsidentin
B. Ammann

Aktuar
S. Peter



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 10.05.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	636'487.00
	Gesamtertrag	Fr.	65'350.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	571'137.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.21		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3429	Fr.	60'980.00
Benken	846	Fr.	15'040.00
Berg am Irchel	591	Fr.	10'510.00
Buch am Irchel	1026	Fr.	18'250.00
Dachsen	1948	Fr.	34'640.00
Dorf	695	Fr.	12'360.00
Feuerthalen	3764	Fr.	66'940.00
Flaach	1439	Fr.	25'590.00
Flurlingen	1516	Fr.	26'960.00
Henggart	2302	Fr.	40'940.00
Kleinandelfingen	2132	Fr.	37'910.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	31'650.00
Marthalen	1927	Fr.	34'257.00
Ossingen	1696	Fr.	30'160.00
Rheinau	1295	Fr.	23'030.00
Stammheim	2851	Fr.	50'700.00
Thalheim an der Thur	976	Fr.	17'360.00
Trüllikon	1060	Fr.	18'850.00
Truttikon	452	Fr.	8'040.00
Volken	392	Fr.	6'970.00
Total	32117	Fr.	571'137.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

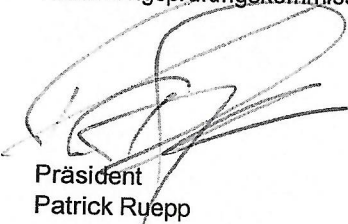
Investitionsrechnung Finanzvermögen

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 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft zu genehmigen.

8444 Henggart, 29.08.2022
Rechnungsprüfungskommission Henggart für den Sicherheits-Zweckverband Weinland


Präsident
Patrick Ruepp


Aktuar
Bruno Sutter

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2023** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland am 31.08.2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	636'487.00
Gesamtertrag	Fr.	65'350.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	571'137.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.21		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3429	Fr.	60'980.00
Benken	846	Fr.	15'040.00
Berg am Irchel	591	Fr.	10'510.00
Buch am Irchel	1026	Fr.	18'250.00
Dachsen	1948	Fr.	34'640.00
Dorf	695	Fr.	12'360.00
Feuerthalen	3764	Fr.	66'940.00
Flaach	1439	Fr.	25'590.00
Flurlingen	1516	Fr.	26'960.00
Henggart	2302	Fr.	40'940.00
Kleinandelfingen	2132	Fr.	37'910.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	31'650.00
Marthalen	1927	Fr.	34'257.00
Ossingen	1696	Fr.	30'160.00
Rheinau	1295	Fr.	23'030.00
Stammheim	2851	Fr.	50'700.00
Thalheim an der Thur	976	Fr.	17'360.00
Trüllikon	1060	Fr.	18'850.00
Truttikon	452	Fr.	8'040.00
Volken	392	Fr.	6'970.00
Total	32117	Fr.	571'137.00

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, 31.08.2022

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsidentin
B. Ammann

Aktuar
S. Peter



Beschluss der Delegiertenversammlung

- 1 Die Vorsteherschaft beantragte das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	571'137.00
------------------------	--	------------	-------------------

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.21		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3429	Fr.	60'980.00
Benken	846	Fr.	15'040.00
Berg am Irchel	591	Fr.	10'510.00
Buch am Irchel	1026	Fr.	18'250.00
Dachsen	1948	Fr.	34'640.00
Dorf	695	Fr.	12'360.00
Feuerthalen	3764	Fr.	66'940.00
Flaach	1439	Fr.	25'590.00
Flurlingen	1516	Fr.	26'960.00
Henggart	2302	Fr.	40'940.00
Kleinandelfingen	2132	Fr.	37'910.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	31'650.00
Marthalen	1927	Fr.	34'257.00
Ossingen	1696	Fr.	30'160.00
Rheinau	1295	Fr.	23'030.00
Stammheim	2851	Fr.	50'700.00
Thalheim an der Thur	976	Fr.	17'360.00
Trüllikon	1060	Fr.	18'850.00
Truttikon	452	Fr.	8'040.00
Volken	392	Fr.	6'970.00
Total	32117	Fr.	571'137.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

2 Die Delegiertenversammlung beschliesst folgende Änderungen:

*keine Änderungen am
31. August 2022*

3 Die Delegiertenversammlung genehmigt das **Budget 2023** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland am 31.08.2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	636'487.00
Gesamtertrag	Fr.	65'350.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	571'137.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde	Einwohner 31.12.21		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3429	Fr.	60'980.00
Benken	846	Fr.	15'040.00
Berg am Irchel	591	Fr.	10'510.00
Buch am Irchel	1026	Fr.	18'250.00
Dachsen	1948	Fr.	34'640.00
Dorf	695	Fr.	12'360.00
Feuerthalen	3764	Fr.	66'940.00
Flaach	1439	Fr.	25'590.00
Flurlingen	1516	Fr.	26'960.00
Henggart	2302	Fr.	40'940.00
Kleinandelfingen	2132	Fr.	37'910.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	31'650.00
Marthalen	1927	Fr.	34'257.00
Ossingen	1696	Fr.	30'160.00
Rheinau	1295	Fr.	23'030.00
Stammheim	2851	Fr.	50'700.00
Thalheim an der Thur	976	Fr.	17'360.00

Trüllikon	1060	Fr.	18'850.00
Truttikon	452	Fr.	8'040.00
Volken	392	Fr.	6'970.00
Total	32117	Fr.	571'137.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

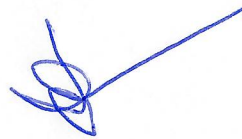
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8444 Henggart, 31.08.2022

Vorsteherchaft Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsidentin
B. AmmannAktuar
S. Peter

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss gem. Kostenverteiler	571'173.00	571'173.00	0.00
- Aufwandüberschuss zu Lasten Gemeinden	571'173.00	571'173.00	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	0.00	0.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	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

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	315'000.00	321'500.00	283'845.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	316'350.00	263'100.00	211'502.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'137.00	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>636'487.00</i>	<i>584'600.00</i>	<i>495'348.00</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	38'450.00	27'600.00	47'917.20
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	26'800.00	26'701.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>65'250.00</i>	<i>54'400.00</i>	<i>74'618.50</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-571'237.00	-530'200.00	-420'729.50
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	-571'137.00	-530'100.00	-420'729.50
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	-571'137.00	-530'100.00	-420'729.50
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-571'137.00	-530'100.00	-420'729.50
	Total	0.00	0.00	0.00

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	636'487.00	584'600.00	495'348.00
Total Ertrag	65'350.00	54'500.00	74'618.50
Aufwandüberschuss	571'137.00	530'100.00	420'729.50

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2020	Einwohnerzahl 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Adlikon	689	0	0.00	0.00	11'430.00
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	2227	3429	10.68	60'980.00	36'950.00
Benken	851	846	2.63	15'040.00	14'120.00
Berg am Irchel	595	591	1.84	10'510.00	9'870.00
Buch am Irchel	1022	1026	3.20	18'250.00	16'960.00
Dachsen	1912	1948	6.07	34'640.00	31'720.00
Dorf	665	695	2.16	12'360.00	11'030.00
Feuerthalen	3700	3764	11.72	66'940.00	61'380.00
Flaach	1427	1439	4.48	25'590.00	23'670.00
Flurlingen	1556	1516	4.72	26'960.00	25'810.00
Henggart	2294	2302	7.17	40'940.00	38'060.00
Humlikon	484	0	0.00	0.00	8'030.00
Kleinandelfingen	2105	2132	6.64	37'910.00	34'920.00
Laufen-Uhwiesen	1780	1780	5.54	31'650.00	29'530.00
Marthalen	1929	1927	6.00	34'257.00	32'010.00
Ossingen	1726	1696	5.28	30'160.00	28'640.00
Rheinau	1291	1295	4.03	23'030.00	21'420.00
Stammheim	2858	2851	8.88	50'700.00	47'420.00
Thalheim an der Thur	953	976	3.04	17'360.00	15'810.00
Trüllikon	1055	1060	3.30	18'850.00	17'500.00
Truttikon	450	452	1.41	8'040.00	7'470.00
Volken	383	392	1.22	6'970.00	6'350.00
Total	31952	32117	100%	571'137.00	530'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	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 mit Zweckbindung	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

keine internen Verzinsungen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'700.00	0.00	5'150.00	0.00	5'874.15	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	630'787.00	65'100.00	579'450.00	54'250.00	489'473.85	74'567.20
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
9	Finanzen und Steuern	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	51.30
Total Aufwand / Ertrag		636'487.00	65'350.00	584'600.00	54'500.00	495'348.00	74'618.50
Aufwandüberschuss		0.00	571'137.00	0.00	530'100.00	0.00	420'729.50
Total		636'487.00	636'487.00	584'600.00	584'600.00	495'348.00	495'348.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'700.00		5'150.00		5'874.15	
	Nettoergebnis	5'700.00		5'150.00		5'874.15	
0110	Legislative	5'700.00		5'150.00		5'874.15	
	Nettoaufwand zu Lasten Verbandsgemeinden	5'700.00		5'150.00		5'874.15	
3130.01	Prüfungen Bezirksrat und RPK	1'200.00		1'150.00		1'200.00	
3132.01	Prüfungen externe Buchprüfer	4'500.00		4'000.00		4'674.15	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	630'787.00	65'100.00	579'450.00	54'250.00	489'473.85	74'567.20
	Nettoergebnis		565'687.00		525'200.00		414'906.65
1620	Zivilschutz	630'787.00	65'100.00	579'450.00	54'250.00	489'473.85	74'567.20
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden		565'687.00		525'200.00		414'906.65
3000.00	Sitzungsgelder SIKO	4'000.00		5'000.00		3'492.00	
3010.00	Löhne	209'000.00		214'500.00		208'649.60	
3010.09	Erstattungen EO	-3'400.00		-7'000.00		-18'761.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'000.00		13'000.00		14'181.70	
3050.09	Erstattung AHV, IV, EO, ALV	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'000.00		24'000.00		23'799.50	
3053.00	AG-Beiträge an die UVG	1'900.00		1'500.00		1'887.20	
3054.00	AG-Beiträge an die FAK	2'500.00		2'500.00		2'424.60	
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'500.00		2'500.00		2'438.95	
3090.00	Dienstanlässe	60'000.00		65'000.00		45'733.50	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Allg. Personalaufwand	500.00		500.00		0.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		7'000.00		5'548.70	
3101.00	Betriebsmaterial	8'000.00		17'000.00		6'923.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'200.00		200.00		60.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		660.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar	3'000.00		3'000.00		2'785.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Maschinen, Werkzeuge, FZ	40'500.00		24'500.00		42'903.00	
3112.00	Dienstkleider	3'000.00		4'000.00		2'832.00	
3113.00	Anschaffung Hardware IT	4'000.00		4'000.00		1'517.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	0.00		0.00		0.00	
3119.00	Anschaffungen übrige	1'000.00		1'000.00		0.00	
3120.00	Ver-/Entsorgung Liegenschaft	18'500.00		14'000.00		16'746.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		22'800.00		10'778.95	
3133.00	Nutzung externe IT Anbieter	0.00		0.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungen	13'000.00		13'000.00		12'696.55	
3137.00	Steuern und Abgaben Fahrzeuge	4'500.00		5'500.00		4'442.00	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	75'500.00		43'500.00		6'463.15	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar	0.00		0.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen und FZ	18'500.00		17'000.00		13'512.40	
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	0.00		0.00		0.00	
3158.00	Informatik Unterhalt Software	18'200.00		11'500.00		14'474.65	
3159.00	Unterhalt Sirenen	12'000.00		9'000.00		12'575.50	
3160.00	Mietaufwand Liegenschaften	54'250.00		54'250.00		48'280.00	
3161.00	Mieten Mobilien	0.00		0.00		0.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'427.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00		0.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'137.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		250.00
4240.00	Benutzungsgebühren		4'000.00		4'000.00		2'975.00
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		79.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		33'850.00		23'000.00		44'613.20
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen Nettoergebnis	0.00	250.00 250.00	0.00	250.00 250.00	0.00	51.30 51.30
9610	Zinsen Nettoertrag zu Gunsten Verbandsgemeinden	0.00	100.00 100.00	0.00	100.00 100.00	0.00	0.00 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 Nettoertrag zu Gunsten Verbandsgemeinden		150.00 150.00		150.00 150.00		51.30 51.30
4699.10	Rückvergütung CO2-Abgaben		150.00		150.00		51.30
9998	Abschluss Zweckverband Reg. 0, 1, 9 Nettoergebnis Reg. 0, 1, 9	636'487.00	65'350.00 571'137.00	584'600.00	54'500.00 530'100.00	495'348.00	74'618.50 420'729.50
3612.00	Ertragsüberschuss zu Gunsten Verbandsgemeinden	0.00		0.00		0.00	
4612.00	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden		571'137.00		530'100.00		420'729.50

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Konto

Budget 2023

keine Bemerkungen

9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Konto

Budget 2023

keine Bemerkungen

Kostenverteiler Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3429	0.00	0.00	0.00
Benken	846	0.00	0.00	0.00
Berg am Irchel	591	0.00	0.00	0.00
Buch am Irchel	1026	0.00	0.00	0.00
Dachsen	1948	0.00	0.00	0.00
Dorf	695	0.00	0.00	0.00
Feuerthalen	3764	0.00	0.00	0.00
Flaach	1439	0.00	0.00	0.00
Flurlingen	1516	0.00	0.00	0.00
Henggart	2302	0.00	0.00	0.00
Kleinandelfingen	2132	0.00	0.00	0.00
Laufen-Uhwiesen	1780	0.00	0.00	0.00
Marthalen	1927	0.00	0.00	0.00
Ossingen	1696	0.00	0.00	0.00
Rheinau	1295	0.00	0.00	0.00
Stammheim	2851	0.00	0.00	0.00
Thalheim an der Thur	976	0.00	0.00	0.00
Trüllikon	1060	0.00	0.00	0.00
Truttikon	452	0.00	0.00	0.00
Volken	392	0.00	0.00	0.00
Total	32117	0%	0.00	0.00
			Budget 2023	Budget 2022

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 2023		Budget 2021		Rechnung 2021	
		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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00	0.00	0.00	0.00	
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	KP: Bauliche Anpassungen und Erweiterung Telematik	0.00		0.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		0.00		0.00		0.00
6320.01	Beiträge aus Vorauszahlung Ersatzabgaben von Gemeinden		0.00		0.00		0.00
6320.02	Beiträge von Gemeinden		0.00		0.00		0.00
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	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
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	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
9999	Abschluss Nettoergebnis	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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1620	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		5'137.00	0.00	0.00
Total			5'137.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	5'137.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00		
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00		
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00		
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			5'137.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohner Bezirk Andelfingen	Budget	Budget	Rechnung
	2023	2022	2021
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020
<i>Adlikon</i>	0	689	689
<i>Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon ab 01.01.2023)</i>	3429	2227	2227
<i>Benken</i>	846	851	851
<i>Berg am Irchel</i>	591	595	595
<i>Buch am Irchel</i>	1026	1022	1022
<i>Dachsen</i>	1948	1912	1912
<i>Dorf</i>	695	665	665
<i>Feuerthalen</i>	3764	3700	3700
<i>Flaach</i>	1439	1427	1427
<i>Flurlingen</i>	1516	1556	1556
<i>Henggart</i>	2302	2294	2294
<i>Humlikon</i>	0	484	484
<i>Kleinandelfingen</i>	2132	2105	2105
<i>Laufen-Uhwiesen</i>	1780	1780	1780
<i>Marthalen</i>	1927	1929	1929
<i>Ossingen</i>	1696	1726	1726
<i>Rheinau</i>	1295	1291	1291
<i>Stammheim</i>	2851	2858	2858
<i>Thalheim an der Thur</i>	976	953	953
<i>Trüllikon</i>	1060	1055	1055
<i>Truttikon</i>	452	450	450
<i>Volken</i>	392	383	383
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	32'117	31'952	31'952

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			