

**Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart**

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	24. April 2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	9. Mai 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. Mai 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	23. August 2023
Veröffentlichung	28. August 2023

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 Vorsteherschaft

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.

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 seine Aufgaben und Pflichten gemäss den aktuellen Gesetzen und Verordnungen für die angeschlossenen 20 Gemeinden des Bezirks Andelfingen wahrnehmen.

Rundungskorrektur

Beim Kostenverteiler des Budgets 2024 wurde bei der Gemeinde Marthalen gerundet: plus Fr. 7.00 (Budget 2023: minus Fr. 13.00).

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Budget 2024 - Abweichungen zum Budget 2023 von mehr als Fr. 2000.00

Konto Bezeichnung		Abweichung zum Budget 2023	Bemerkung (Abweichungen von +/- Fr. 2000.00)
AUFWAND			
3010.00	Löhne	7'600.00	Mehraufwand aufgrund der Teuerungszulage Kanton Zürich
3010.09	Erstattungen EO	-4'900.00	Mehrertrag: EO Taggelder gemäss aktueller Berechnung für 23 Tage Kdt, Kdt Stv und Matw
3111.00	Maschinen, Werkzeuge, FZ	31'500.00	Mehraufwand: Anschaffung Material für einen zusätzlichen Pionier-Zug im Bezirk Andelfingen
3120.00	Ver-/Entsorgung Liegenschaft	9'700.00	Mehraufwand: für Beschaffung von Heizöl in den Schutzanlagen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00	Mehraufwand: Entschädigung EO Taggelder Kdt Fr. 3800.00 und Aufbau Regionales Führungsorgan Fr. 5000.00, Anpassungen gem. Rechnung 2022
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	6'000.00	Mehraufwand: in drei Schutzanlagen ist die Starkstromprüfung NIV fällig
3151.00	Unterhalt Maschinen und FZ	7'500.00	Mehraufwand: 22 neue Polycom Funkgeräte müssen neu programmiert werden Total Fr. 5500.00, periodische Feuerlöschervartung Fr. 2500.00
3160.00	Mietaufwand Liegenschaften	-5'250.00	Minderaufwand: das Feuerwehrlokal Benken wird nicht gemietet
ERTRAG			
keine relevanten Abweichungen			
Total Mehraufwand Abweichungen		62'850.00	

Antrag der Vorsteherchaft

1 Die Vorsteherchaft hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	703'937.00
	Gesamtertrag	Fr.	66'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	637'437.00

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

Gemeinde	Einwohner 31.12.22		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3428	Fr.	67'870.00
Benken	847	Fr.	16'770.00
Berg am Irchel	592	Fr.	11'720.00
Buch am Irchel	1038	Fr.	20'550.00
Dachsen	1951	Fr.	38'630.00
Dorf	712	Fr.	14'100.00
Feuerthalen	3766	Fr.	74'560.00
Flaach	1474	Fr.	29'180.00
Flurlingen	1514	Fr.	29'980.00
Henggart	2257	Fr.	44'690.00
Kleinandelfingen	2131	Fr.	42'190.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	35'240.00
Marthalen	1948	Fr.	38'577.00
Ossingen	1710	Fr.	33'860.00
Rheinau	1285	Fr.	25'440.00
Stammheim	2873	Fr.	56'880.00
Thalheim an der Thur	979	Fr.	19'380.00
Trüllikon	1065	Fr.	21'090.00
Truttikon	464	Fr.	9'190.00
Volken	381	Fr.	7'540.00
Total	32195	Fr.	637'437.00

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 2024 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland zu genehmigen.

8444 Henggart, 09. Mai 2023

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsidentin
B. Ammann

Aktuar
S. Peter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 09.05.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	703'937.00
	Gesamtertrag	Fr.	66'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	637'437.00

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

Gemeinde	Einwohner 31.12.22		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3428	Fr.	67'870.00
Benken	847	Fr.	16'770.00
Berg am Irchel	592	Fr.	11'720.00
Buch am Irchel	1038	Fr.	20'550.00
Dachsen	1951	Fr.	38'630.00
Dorf	712	Fr.	14'100.00
Feuerthalen	3766	Fr.	74'560.00
Flaach	1474	Fr.	29'180.00
Flurlingen	1514	Fr.	29'980.00
Henggart	2257	Fr.	44'690.00
Kleinandelfingen	2131	Fr.	42'190.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	35'240.00
Marthalen	1948	Fr.	38'577.00
Ossingen	1710	Fr.	33'860.00
Rheinau	1285	Fr.	25'440.00
Stammheim	2873	Fr.	56'880.00
Thalheim an der Thur	979	Fr.	19'380.00
Trüllikon	1065	Fr.	21'090.00
Truttikon	464	Fr.	9'190.00
Volken	381	Fr.	7'540.00
Total	32195	Fr.	637'437.00

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 2024 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8444 Henggart,
Rechnungsprüfungskommission Henggart für den Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsident
Patrick Ruepp

Aktuar
Bruno Sutter

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland am 23.08.2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	703'937.00
	Gesamtertrag	Fr.	66'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	637'437.00

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

Gemeinde	Einwohner 31.12.22		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3428	Fr.	67'870.00
Benken	847	Fr.	16'770.00
Berg am Irchel	592	Fr.	11'720.00
Buch am Irchel	1038	Fr.	20'550.00
Dachsen	1951	Fr.	38'630.00
Dorf	712	Fr.	14'100.00
Feuerthalen	3766	Fr.	74'560.00
Flaach	1474	Fr.	29'180.00
Flurlingen	1514	Fr.	29'980.00
Henggart	2257	Fr.	44'690.00
Kleinandelfingen	2131	Fr.	42'190.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	35'240.00
Marthalen	1948	Fr.	38'577.00
Ossingen	1710	Fr.	33'860.00
Rheinau	1285	Fr.	25'440.00
Stammheim	2873	Fr.	56'880.00
Thalheim an der Thur	979	Fr.	19'380.00
Trüllikon	1065	Fr.	21'090.00
Truttikon	464	Fr.	9'190.00
Volken	381	Fr.	7'540.00
Total	32195	Fr.	637'437.00

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, 23.08.2023

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsidentin
B. Ammann

Aktuar
S. Peter

Beschluss der Delegiertenversammlung

- 1 Die Vorsteherschaft beantragte das Budget 2024 des Sicherheits-Zweckverbands Weinland mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	637'437.00
------------------------	--	------------	-------------------

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

Gemeinde	Einwohner 31.12.22		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3428	Fr.	67'870.00
Benken	847	Fr.	16'770.00
Berg am Irchel	592	Fr.	11'720.00
Buch am Irchel	1038	Fr.	20'550.00
Dachsen	1951	Fr.	38'630.00
Dorf	712	Fr.	14'100.00
Feuerthalen	3766	Fr.	74'560.00
Flaach	1474	Fr.	29'180.00
Flurlingen	1514	Fr.	29'980.00
Henggart	2257	Fr.	44'690.00
Kleinandelfingen	2131	Fr.	42'190.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	35'240.00
Marthalen	1948	Fr.	38'577.00
Ossingen	1710	Fr.	33'860.00
Rheinau	1285	Fr.	25'440.00
Stammheim	2873	Fr.	56'880.00
Thalheim an der Thur	979	Fr.	19'380.00
Trüllikon	1065	Fr.	21'090.00
Truttikon	464	Fr.	9'190.00
Volken	381	Fr.	7'540.00
Total	32195	Fr.	637'437.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

2 Die Delegiertenversammlung beschliesst folgende Änderungen:

*keine Änderungen am
23. August 2023*

3 Die Delegiertenversammlung genehmigt das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Weinland am 23 August 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	703'937.00
Gesamtertrag	Fr.	66'500.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	637'437.00

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

Gemeinde	Einwohner 31.12.22		Anteil
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3428	Fr.	67'870.00
Benken	847	Fr.	16'770.00
Berg am Irchel	592	Fr.	11'720.00
Buch am Irchel	1038	Fr.	20'550.00
Dachsen	1951	Fr.	38'630.00
Dorf	712	Fr.	14'100.00
Feuerthalen	3766	Fr.	74'560.00
Flaach	1474	Fr.	29'180.00
Flurlingen	1514	Fr.	29'980.00
Henggart	2257	Fr.	44'690.00
Kleinandelfingen	2131	Fr.	42'190.00
Laufen-Uhwiesen	1780	Fr.	35'240.00
Marthalen	1948	Fr.	38'577.00
Ossingen	1710	Fr.	33'860.00
Rheinau	1285	Fr.	25'440.00
Stammheim	2873	Fr.	56'880.00
Thalheim an der Thur	979	Fr.	19'380.00

<i>Trüllikon</i>	1065	Fr.	21'090.00
<i>Truttikon</i>	464	Fr.	9'190.00
<i>Volken</i>	381	Fr.	7'540.00
Total	32195	Fr.	637'437.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8444 Henggart, 23.08.2023

Vorsteherchaft Sicherheits-Zweckverband Weinland

Präsidentin
B. AmmannAktuar
S. Peter

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss gem. Kostenverteiler	637'437.00	637'437.00	0.00
- Aufwandüberschuss zu Lasten Gemeinden	637'437.00	637'437.00	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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	318'200.00	315'000.00	316'210.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	380'600.00	316'350.00	281'727.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'137.00	5'137.00	5'136.55
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>703'937.00</i>	<i>636'487.00</i>	<i>603'074.13</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	39'600.00	38'450.00	92'731.80
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	26'831.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>66'400.00</i>	<i>65'250.00</i>	<i>119'563.30</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-637'537.00	-571'237.00	-483'510.83
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		-637'437.00	-571'137.00	-483'510.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-637'437.00	-571'137.00	-483'510.83
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		-637'437.00	-571'137.00	-483'510.83
Total		0.00	0.00	0.00

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	703'937.00	636'487.00	603'074.13
Total Ertrag	66'500.00	65'350.00	119'563.30
Aufwandüberschuss	637'437.00	571'137.00	483'510.83

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 31.12.2022	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3428	10.65	67'870.00	60'980.00
Benken	847	2.63	16'770.00	15'040.00
Berg am Irchel	592	1.84	11'720.00	10'510.00
Buch am Irchel	1038	3.22	20'550.00	18'250.00
Dachsen	1951	6.06	38'630.00	34'640.00
Dorf	712	2.21	14'100.00	12'360.00
Feuerthalen	3766	11.70	74'560.00	66'940.00
Flaach	1474	4.58	29'180.00	25'590.00
Flurlingen	1514	4.70	29'980.00	26'960.00
Henggart	2257	7.01	44'690.00	40'940.00
Kleinandelfingen	2131	6.62	42'190.00	37'910.00
Laufen-Uhwiesen	1780	5.53	35'240.00	31'650.00
Marthalen	1948	6.05	38'577.00	34'257.00
Ossingen	1710	5.31	33'860.00	30'160.00
Rheinau	1285	3.99	25'440.00	23'030.00
Stammheim	2873	8.92	56'880.00	50'700.00
Thalheim an der Thur	979	3.04	19'380.00	17'360.00
Trüllikon	1065	3.31	21'090.00	18'850.00
Truttikon	464	1.44	9'190.00	8'040.00
Volken	381	1.18	7'540.00	6'970.00
Total	32195	100%	637'437.00	571'137.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'700.00	0.00	5'700.00	0.00	5'793.95	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	698'237.00	66'250.00	630'787.00	65'100.00	597'280.18	119'381.80
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	181.50
Total Aufwand / Ertrag		703'937.00	66'500.00	636'487.00	65'350.00	603'074.13	119'563.30
Aufwandüberschuss		0.00	637'437.00	0.00	571'137.00	0.00	483'510.83
Total		703'937.00	703'937.00	636'487.00	636'487.00	603'074.13	603'074.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'700.00		5'700.00		5'793.95	
	Nettoergebnis	5'700.00		5'700.00		5'793.95	
0110	Legislative	5'700.00		5'700.00		5'793.95	
	Nettoaufwand zu Lasten Verbandsgemeinden	5'700.00		5'700.00		5'793.95	
3130.01	Prüfungen Bezirksrat und RPK	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3132.01	Prüfungen externe Buchprüfer	4'500.00		4'500.00		4'593.95	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	698'237.00	66'250.00	630'787.00	65'100.00	597'280.18	119'381.80
	Nettoergebnis		631'987.00		565'687.00		477'898.38
1620	Zivilschutz	698'237.00	66'250.00	630'787.00	65'100.00	597'280.18	119'381.80
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden		631'987.00		565'687.00		477'898.38
3000.00	Sitzungsgelder SIKO	4'000.00		4'000.00		3'960.00	
3010.00	Löhne	216'600.00		209'000.00		222'926.35	
3010.09	Erstattungen EO	-8'300.00		-3'400.00		-12'826.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'000.00		14'000.00		14'487.80	
3050.09	Erstattung AHV, IV, EO, ALV	0.00		0.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'000.00		24'000.00		24'772.15	
3053.00	AG-Beiträge an die UVG	1'900.00		1'900.00		1'876.70	
3054.00	AG-Beiträge an die FAK	2'500.00		2'500.00		2'517.50	
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'000.00		2'500.00		3'238.05	
3090.00	Dienstanlässe	60'000.00		60'000.00		54'858.75	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
3099.00	Allg. Personalaufwand	500.00		500.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		2'261.70	
3101.00	Betriebsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'494.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'200.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		665.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar	3'000.00		3'000.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Maschinen, Werkzeuge, FZ	72'000.00		40'500.00		74'892.60	
3112.00 Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		1'123.20	
3113.00 Anschaffung Hardware IT	4'000.00		4'000.00		664.00	
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	28'200.00		18'500.00		24'171.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000.00		14'300.00		17'314.70	
3133.00 Nutzung externe IT Anbieter	0.00		0.00		0.00	
3134.00 Sachversicherungen	14'000.00		13'000.00		12'708.95	
3137.00 Steuern und Abgaben Fahrzeuge	5'500.00		4'500.00		4'412.90	
3144.00 Unterhalt Liegenschaften	81'500.00		75'500.00		35'782.93	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar	0.00		0.00		0.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen und FZ	26'000.00		18'500.00		10'806.35	
3153.00 Informatik Unterhalt Hardware	500.00		0.00		224.00	
3158.00 Informatik Unterhalt Software	20'000.00		18'200.00		22'211.45	
3159.00 Unterhalt Sirenen	12'000.00		12'000.00		11'404.10	
3160.00 Mietaufwand Liegenschaften	49'000.00		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		2'515.25	
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00		0.00	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'137.00		5'137.00		5'136.55	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		500.00
4240.00 Benutzungsgebühren		4'000.00		4'000.00		5'024.60
4250.00 Verkaufserlöse		100.00		100.00		0.00
4260.00 Rückerstattung Dritter		35'000.00		33'850.00		87'207.20
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	181.50
	Nettoergebnis		250.00		250.00		181.50
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		150.00		181.50
	Nettoertrag zu Gunsten Verbandsgemeinden		150.00		150.00		181.50
4699.10	Rückvergütung CO2-Abgaben		150.00		150.00		181.50
9998	Abschluss Zweckverband Reg. 0, 1, 9	703'937.00	66'500.00	636'487.00	65'350.00	603'074.13	119'563.30
	Nettoergebnis Reg. 0, 1, 9		637'437.00		571'137.00		483'510.83
3612.00	Ertragsüberschuss zu Gunsten Verbandsgemeinden	0.00		0.00		0.00	
4612.00	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden		637'437.00		571'137.00		483'510.83

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Konto

Budget 2024

keine Bemerkungen

9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Konto

Budget 2024

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 31.12.2022	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3428	0.00	0.00	0.00
Benken	847	0.00	0.00	0.00
Berg am Irchel	592	0.00	0.00	0.00
Buch am Irchel	1038	0.00	0.00	0.00
Dachsen	1951	0.00	0.00	0.00
Dorf	712	0.00	0.00	0.00
Feuerthalen	3766	0.00	0.00	0.00
Flaach	1474	0.00	0.00	0.00
Flurlingen	1514	0.00	0.00	0.00
Henggart	2257	0.00	0.00	0.00
Kleinandelfingen	2131	0.00	0.00	0.00
Laufen-Uhwiesen	1780	0.00	0.00	0.00
Marthalen	1948	0.00	0.00	0.00
Ossingen	1710	0.00	0.00	0.00
Rheinau	1285	0.00	0.00	0.00
Stammheim	2873	0.00	0.00	0.00
Thalheim an der Thur	979	0.00	0.00	0.00
Trüllikon	1065	0.00	0.00	0.00
Truttikon	464	0.00	0.00	0.00
Volken	381	0.00	0.00	0.00
Total	32195	0%	0.00	0.00

Kostenverteiler Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten	Budget 2024	Budget 2023
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
1620	Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
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		0.00
6320.01	<i>Beiträge aus Vorauszahlung Ersatzabgaben von Gemeinden</i>		0.00		0.00		0.00
6320.02	<i>Beiträge von Gemeinden</i>		0.00		0.00		0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1620	3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		5'137.00	5'137.00	0.00
Total			5'137.00	5'137.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	5'137.00	5'137.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			5'137.00	5'137.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

Einwohner Bezirk Andelfingen	Budget 2024 31.12.2022	Budget 2023 31.12.2021	Rechnung 2022 31.12.2021
<i>Adlikon</i>	0	0	716
<i>Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon ab 01.01.2023)</i>	3428	3429	2225
<i>Benken</i>	847	846	846
<i>Berg am Irchel</i>	592	591	591
<i>Buch am Irchel</i>	1038	1026	1026
<i>Dachsen</i>	1951	1948	1948
<i>Dorf</i>	712	695	695
<i>Feuerthalen</i>	3766	3764	3764
<i>Flaach</i>	1474	1439	1439
<i>Flurlingen</i>	1514	1516	1516
<i>Henggart</i>	2257	2302	2302
<i>Humlikon</i>	0	2132	488
<i>Kleinandelfingen</i>	2131	0	2132
<i>Laufen-Uhwiesen</i>	1780	1780	1780
<i>Marthalen</i>	1948	1927	1927
<i>Ossingen</i>	1710	1696	1696
<i>Rheinau</i>	1285	1295	1295
<i>Stammheim</i>	2873	2851	2851
<i>Thalheim an der Thur</i>	979	976	976
<i>Trüllikon</i>	1065	1060	1060
<i>Truttikon</i>	464	452	452
<i>Volken</i>	381	392	392
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	32'195	32'117	32'117

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			