

**Zivilschutz Zweckverband  
Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See**

**Budget 2020**

Ablieferung an Vorsteherschaft	03.07.2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	10.07.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Egg	28.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Mönchaltorf	29.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Oetwil am See	22.10.2019
Veröffentlichung	01.12.2019

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
1	Bericht der Vorsteherschaft	Seite 2
2	Anträge und Beschlüsse	
	Antrag der Vorsteherschaft	Seite 3
	Antrag der RPK	Seite 4
	Beschluss Verbandsgemeinden	Seite 5 bis 7
<b>Budget</b>		
3	<b>Finanzierung</b>	keine
4	<b>Erfolgsrechnung</b>	Seite 8 bis 9
5	<b>Kostenverteiler Erfolgsrechnung</b>	Seite 10
6	<b>Investitionsrechnungen</b>	Seite 11 bis 12
<b>Budget - Details</b>		
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	Seite 13
8	Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche	Seite 14
	Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktion	Seite 15 bis 17
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>		
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Keine
13	Finanzkennzahlen	Keine

### Kontakt

Zivilschutz Zweckverband  
Forchstrasse 145  
8132 Egg

Präsidentin: Corinne Huber, Gemeinde Egg  
Rechnungsführer: Stefan Wäckerlin, Leiter Finanzen, Gemeindeverwaltung Egg  
Telefon: 043 277 11 11  
E-Mail: [finanzen@egg.ch](mailto:finanzen@egg.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. **die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,**  
*Die Netto-Aufwendungen des Zivilschutzverbandes werden innerhalb der angeschlossenen Gemeinden aufgrund der Einwohnerzahl prozentual aufgeteilt.*
- b. **Stand seiner Aufgabenerfüllung,**  
*Die Erweiterung der Telematik im KP Egg ist abgeschlossen. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine pendenten Aufgaben, welche geplant werden müssen.*
- c. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,**  
*Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget leicht höher. Das liegt daran, dass dieses Jahr die periodische Schutzraumkontrolle und Riforma III stattfindet.*

## Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2020** des Zivilschutz Zweckverbands Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	109'670.00
Gesamtertrag	Fr.	109'670.00
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Egg	Fr.	54'857.40
Gemeinde Mönchaltorf	Fr.	24'012.10
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	30'800.50
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>109'670.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

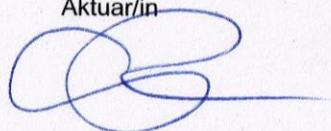
- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2020 des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See zu genehmigen.

8132 Egg, 10. Juli 2019

Vorsteherschaft Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Präsident/in

Aktuar/in



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom **10. Juli 2019** geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	109'670.00
	Gesamtertrag	Fr.	109'670.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Egg	Fr.	54'857.40
Gemeinde Mönchaltorf	Fr.	24'012.10
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	30'800.50
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>109'670.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

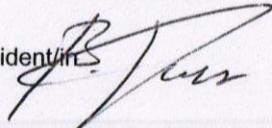
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das **Budget 2020** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8132 Egg, 3. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Präsident/in 

Aktuar/in 

## Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Egg

- 1 Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Egg hat das **Budget 2020** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See am 28. Oktober 2019 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	109'670.00
	Gesamtertrag	Fr.	109'670.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 30 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Egg	Fr.	54'857.40
Gemeinde Mönchaltorf	Fr.	24'012.10
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	30'800.50
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>109'670.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

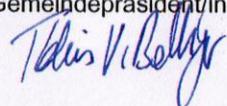
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

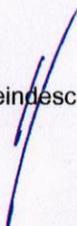
8132 Egg, 28. Oktober 2019

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Egg

Gemeindepräsident/in



Gemeinbeschreiber/in







# Budget

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufte Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2020 HRM2</b>	<b>Budget 2019 HRM2</b>	<b>Rechnung 2018 HRM1</b>
30 Personalaufwand	75'250.00	69'750.00	80'679.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'870.00	30'450.00	79'071.96
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	5'050.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	5'550.00	6'050.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>109'670.00</b>	<b>106'250.00</b>	<b>164'800.96</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	292.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	109'670.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>109'670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292.55</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>-106'250.00</b>	<b>-164'508.41</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-106'250.00</b>	<b>-164'508.41</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufte Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2020 HRM2</b>	<b>Budget 2019 HRM2</b>	<b>Rechnung 2018 HRM1</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>0.00</b>	<b>-106'250.00</b>	<b>-164'508.41</b>
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		0.00	-106'250.00	0.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164'508.41</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand</b>		<b>109'670.00</b>	<b>106'250.00</b>	<b>164'800.96</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>109'670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292.55</b>

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen. Einwohnerzahlen gemäss Gemeindeporträt vom Kanton Zürich <https://statistik.zh.ch>

Gemeinde	Einwohnerzahl per 2018	Anteil in %	Budget 2020 HRM2	Budget 2019 HRM2
Gemeinde Egg	8'574	50.02%	54'857.40	53'040.00
Gemeinde Mönchaltorf	3'753	21.89%	24'012.10	23'343.10
Gemeinde Oetwil am See	4'814	28.08%	30'800.50	29'866.90
<b>Total</b>	<b>17'141</b>	<b>100.00%</b>	<b>109'670.00</b>	<b>106'250.00</b>
<b>Voraussichtliche Kosten pro Einwohner</b>			<b>6.40</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>	<b>Budget 2020 HRM2</b>	<b>Budget 2019 HRM2</b>	<b>Rechnung 2018 HRM1</b>
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	0.00	0.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>	<b>Budget 2020 HRM2</b>	<b>Budget 2019 HRM2</b>	<b>Rechnung 2018 HRM1</b>
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
<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Vorsteherschaft Nr. 103 vom 12. Juli 2018 und dem Beschluss der Vorsteherschaft der Gemeinde Egg Nr. 182 vom 24.06.2019 **1.5 %**. Der Zivilschutz Zweckverband übernimmt automatisch den Beschluss der Politischen Gemeinde Egg. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

*Im Jahr 2020 findet die periodische Schutzraumkontrolle statt. Zusätzlich findet im Jahr 2020 die Riforma III statt. Deshalb sind zwei zusätzliche Zivilschutztage geplant.*

1

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1620.3090.00	27'000.00	21'000.00	<b>6'000.00</b>	<i>Periodische Schutzraumkontrolle (alle 2 Jahre).</i>

#### Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

*Im Budget 2019 irrtümlich vergessen.*

9

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9998.4612.02	109'670.00	0.00	<b>109'670.00</b>	<i>Im Budget 2019 wurde der Betrag irrtümlich vergessen zu budgetieren.</i>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'400.00	0.00	3'900.00	0.00	3'882.30	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	106'270.00	0.00	102'350.00	0.00	160'918.66	231.70
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	109'670.00	0.00	0.00	0.00	60.85
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>109'670.00</b>	<b>109'670.00</b>	<b>106'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164'800.96</b>	<b>292.55</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>		<b>-106'250.00</b>		<b>-164'508.41</b>
<b>Total</b>	<b>109'670.00</b>	<b>109'670.00</b>	<b>106'250.00</b>	<b>106'250.00</b>	<b>164'800.96</b>	<b>164'800.96</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Gemeinde</b>	<b>109'670.00</b>	<b>109'670.00</b>	<b>106'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164'800.96</b>	<b>292.55</b>
Nettoergebnis				<b>106'250.00</b>		<b>164'508.41</b>
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'882.30</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		<b>3'400.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>3'882.30</b>
<b>0110 Legislative</b>	<b>2'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		<b>2'600.00</b>		<b>950.00</b>		<b>950.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		0.00		0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'650.00		400.00		400.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	550.00		550.00		550.00
<b>0120 Exekutive</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'932.30</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		<b>800.00</b>		<b>2'950.00</b>		<b>2'932.30</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		1'000.00		560.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		16.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		728.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		1'650.00		1'615.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		11.60
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>106'270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102'350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160'918.66</b>	<b>231.70</b>
Nettoergebnis		<b>106'270.00</b>		<b>102'350.00</b>		<b>160'686.96</b>
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>106'270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102'350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160'918.66</b>	<b>231.70</b>
Nettoergebnis		<b>106'270.00</b>		<b>102'350.00</b>		<b>160'686.96</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		19'000.00		18'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		21'500.00		21'301.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		5'000.00		5'202.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		0.00		0.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		0.00		0.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		0.00		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		0.00		0.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		21'000.00		30'343.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		2'813.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		1'000.00		232.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'850.00		8'850.00		58'894.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		1'313.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'900.00		9'369.31	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.00		1'900.00		0.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	900.00		0.00		0.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'520.00		6'100.00		8'437.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		0.00		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'600.00		100.00		110.55	
3612.00 Entschädigung an andere Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'500.00		4'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		0.00		0.00	
4630.00 Beiträge vom Bund		0.00		0.00		231.70
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>0.00</b>	<b>109'670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.85</b>
Nettoergebnis	<b>109'670.00</b>				<b>60.85</b>	
<b>9710 Rückvergütung aus Co2-Abgabe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.85</b>
Nettoergebnis					<b>60.85</b>	
4699.10 Rückverteilung Co2-Abgabe		0.00		0.00		60.85

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020 HRM2		Budget 2019 HRM2		Rechnung 2018 HRM1	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>	<b>0.00</b>	<b>109'670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	<b>109'670.00</b>					
3612.00	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden	0.00		0.00		0.00	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		0.00		0.00		0.00
4612.02	Kostenanteile von Gemeinden und Zweckverbänden		109'670.00		0.00		