

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

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	24.06.2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	01.07.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Egg	26.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Mönchaltorf	17.11.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Oetwil am See	03.11.2020
Veröffentlichung	01.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
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
Budget		
3	Finanzierung	keine
4	Erfolgsrechnung	Seite 8 bis 9
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	Seite 10
6	Investitionsrechnungen	Seite 11 bis 12
Budget - Details		
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
Anhang zum Budget		
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

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 Zivilschutzzweckverbandes werden innerhalb der angeschlossenen Verbandsgemeinden aufgrund der Einwohnerzahl prozentual aufgeteilt.
- b. **Stand seiner Aufgabenerfüllung,**
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 tiefer. Das ist auf die geplante Bestandesänderung aufgrund der Totalrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes per 01.01.2021 zurückzuführen.

Zivilschutz Zweckverband
Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Antrag der Vorstehererschaft

- 1 Die Vorstehererschaft hat das **Budget 2021** des Zivilschutz Zweckverbands Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	99'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	99'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

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

Gemeinde Egg	Fr.	49'755.75
Gemeinde Mönchaltorf	Fr.	22'012.35
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	27'431.90
Total	Fr.	99'200.00

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

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

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

- 2 Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2021 des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See zu genehmigen.

8132 Egg, 1. Juli 2020

Vorstehererschaft Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Präsident/in

Aktuar/in




Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom **1. Juli 2020** geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	99'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	99'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

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

Gemeinde Egg	Fr.	49'755.75
Gemeinde Mönchaltorf	Fr.	22'012.35
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	27'431.90
Total	Fr.	99'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

- 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 2021** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8132 Egg, 7. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Präsident

Aktuar

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Mönchaltorf

- 1 Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Mönchaltorf hat das **Budget 2021** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See am 17. November 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	99'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	99'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

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

Gemeinde Egg	Fr.	49'755.75
Gemeinde Mönchaltorf	Fr.	22'012.35
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	27'431.90
Total	Fr.	99'200.00

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

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

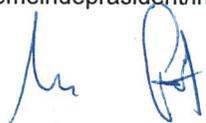
Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

8617 Mönchaltorf, 17. November 2020

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Mönchaltorf

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in



Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Oetwil am See

- 1 Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Oetwil am See hat das **Budget 2021** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See am 3. November 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	99'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	99'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

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

Gemeinde Egg	Fr.	49'755.75
Gemeinde Mönchaltorf	Fr.	22'012.35
Gemeinde Oetwil am See	Fr.	27'431.90
Total	Fr.	99'200.00

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

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

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

8618 Oetwil am See, 3. November 2020

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Oetwil am See

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in



Budget

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2021 HRM2	Budget 2020 HRM2	Rechnung 2019 HRM2
30 Personalaufwand	53'100.00	53'250.00	50'982.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'350.00	47'870.00	74'762.10
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)	6'050.00	8'550.00	7'628.50
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand	99'500.00	109'670.00	133'372.90
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	300.00	0.00	343.00
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)	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag	300.00	0.00	343.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-99'200.00	-109'670.00	-133'029.90
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-99'200.00	-109'670.00	-133'029.90

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021 HRM2	Budget 2020 HRM2	Rechnung 2019 HRM2
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 (-)		-99'200.00	-109'670.00	-133'029.90
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)		-99'200.00	-109'670.00	-133'029.90
Total		0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		99'500.00	109'670.00	133'372.90
Total Ertrag		300.00	0.00	343.00

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 31.12.2019	Anteil in %	Budget 2021 HRM2	Budget 2020 HRM2
Gemeinde Egg	8'786	50.16%	49'755.75	54'857.40
Gemeinde Mönchaltorf	3'887	22.19%	22'012.35	24'012.10
Gemeinde Oetwil am See	4'844	27.65%	27'431.90	30'800.50
Total	17'517	100.00%	99'200.00	109'670.00
Voraussichtliche Kosten pro Einwohner			5.66	6.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2021 HRM2	Budget 2020 HRM2	Rechnung 2019 HRM2
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
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	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 2021 HRM2	Budget 2020 HRM2	Rechnung 2019 HRM2
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

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. 210 vom 06.07.2020 **1.0 %**. 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

Per 01.01.2021 wird das Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz revidiert. Aufgrund der damit einführenden Bestandesreduktion wurde das Budget entsprechend angepasst.

1

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1620.3111.00	3'000.00	4'850.00	-1'850.00	<i>Der Zivilschutzzweckverband hat für das Jahr 2021 weniger Anschaffungen geplant.</i>
1620.3112.00	4'300.00	2'500.00	1'800.00	<i>Es wurde die Anschaffung von zusätzlicher Regenbekleidung (Regenhosen und Regenjacken) budgetiert. Fehlendes Material gemäss der Materialkontrolle vom 10. März 2020.</i>
1620.3130.00	1'000.00	7'000.00	-6'000.00	<i>Alarmierungskosten von Fr. 6'000.00 werden neu vom Amt für Militär und Zivilschutz übernommen.</i>
1620.3161.00	7'000.00	3'000.00	4'000.00	<i>Die gewünschte Anschaffung von einem neuen Fahrzeug (Transporter à Fr. 38'000.00) wurde abgelehnt (ebenfalls fehlendes Pflichtmaterial gemäss Materialkontrolle vom 10. März 2020). Dafür wurden Fr. 4'000.00 für die jährliche Miete eines solchen Fahrzeuges für die Wiederholungskurse budgetiert.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021 HRM2		Budget 2020 HRM2		Rechnung 2019 HRM2	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'300.00	0.00	3'400.00	0.00	2'565.50	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	96'200.00	300.00	106'270.00	0.00	130'807.40	343.00
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
9 Finanzen und Steuern	0.00	99'200.00	0.00	109'670.00	0.00	133'029.90
Total Aufwand / Ertrag	99'500.00	99'500.00	109'670.00	109'670.00	133'372.90	133'372.90
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	99'500.00	99'500.00	109'670.00	109'670.00	133'372.90	133'372.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021 HRM2		Budget 2020 HRM2		Rechnung 2019 HRM2	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gemeinde	99'500.00	99'500.00	109'670.00	109'670.00	133'372.90	133'372.90
	Nettoergebnis						
0	Allgemeine Verwaltung	3'300.00	0.00	3'400.00	0.00	2'565.50	0.00
	Nettoergebnis		3'300.00		3'400.00		2'565.50
0110	Legislative	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	2'565.50	0.00
	Nettoergebnis		2'600.00		2'600.00		2'565.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'650.00		1'650.00		1'615.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	550.00		550.00		550.00	
0120	Exekutive	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		700.00		800.00		
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		50.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		200.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		50.00		0.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	96'200.00	300.00	106'270.00	0.00	130'807.40	343.00
	Nettoergebnis		95'900.00		106'270.00		130'464.40
1620	Zivilschutz	96'200.00	300.00	106'270.00	0.00	130'807.40	343.00
	Nettoergebnis		95'900.00		106'270.00		130'464.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	21'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500.00		26'500.00		24'674.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 HRM2		Budget 2020 HRM2		Rechnung 2019 HRM2	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'777.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	2'000.00		2'000.00		1'923.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		400.00		322.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		321.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		199.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Pesonals	0.00		0.00		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		1'762.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'913.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzuege, Werkzeuge	3'000.00		4'850.00		35'868.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'300.00		2'500.00		5'711.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		7'000.00		885.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'115.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	900.00		900.00		878.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		2'362.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzuege, Werkzeuge	9'000.00		8'520.00		4'893.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		3'000.00		2'773.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'600.00		12'600.00		13'345.30	
3612.00 Entschädigung an andere Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		5'000.00		4'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		3'000.00		2'578.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		0.00		343.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	99'200.00	0.00	109'670.00	0.00	133'029.90
Nettoergebnis	99'200.00		109'670.00		133'029.90	
9710 Rückvergütung aus Co2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15
Nettoergebnis					49.15	
4699.10 Rückverteilung Co2-Abgabe		0.00		0.00		49.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021 HRM2		Budget 2020 HRM2		Rechnung 2019 HRM2	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	99'200.00	0.00	109'670.00	0.00	132'980.75
	Nettoergebnis	99'200.00		109'670.00		132'980.75	
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		99'200.00		109'670.00		132'980.75