

Original

Zivilschutz Zweckverband

Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Budget 2024

| | |
|---|------------|
| Ablieferung an Vorsteherschaft | 14.06.2023 |
| Abnahmebeschluss Vorsteherschaft | 22.06.2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 30.06.2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 20.09.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Egg | 09.10.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Mönchaltorf | 31.10.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Oetwil am See | 17.10.2023 |
| Veröffentlichung | 01.12.2023 |

Inhaltsverzeichnis

| Bericht, Anträge und Beschlüsse | | |
|--|--|-----------------|
| 1 | Bericht der Vorsteherschaft | Seite 2 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse | |
| | Antrag der Vorsteherschaft | Seite 3 |
| | Antrag der Rechnungsprüfungskommission | 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: Christoph Domeisen, Gemeinde Egg
Rechnungsführer: Stefan Wäckerlin, Leiter Finanzen und Liegenschaften, 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,**
Das Budget weist Mehrkosten auf, dies aufgrund der Anpassung der Kosten an den aktuellen Personalbestand.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2024** des Zivilschutz Zweckverbands Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 106'650.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 106'350.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Egg | Fr. | 52'300.85 |
| Gemeinde Mönchaltorf | Fr. | 24'542.30 |
| Gemeinde Oetwil am See | Fr. | 29'506.85 |
| Total | Fr. | 106'350.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| 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.

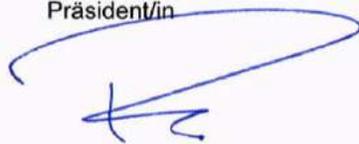
- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See zu genehmigen.

8132 Egg, 22. Juni 2023

Vorsteherschaft Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Präsident/in

Aktuar/in



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom **22. Juni 2023** geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 106'650.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 106'350.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Egg | Fr. | 52'300.85 |
| Gemeinde Mönchaltorf | Fr. | 24'542.30 |
| Gemeinde Oetwil am See | Fr. | 29'506.85 |
| Total | Fr. | 106'350.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| 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 2024** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8132 Egg, 20. September 2023

Rechnungsprüfungskommission Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See

Präsident

Aktuar

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Egg

- 1 Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Egg hat das **Budget 2024** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See am 9. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 106'650.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 106'350.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Egg | Fr. | 52'300.85 |
| Gemeinde Mönchaltorf | Fr. | 24'542.30 |
| Gemeinde Oetwil am See | Fr. | 29'506.85 |
| Total | Fr. | 106'350.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| 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.

8132 Egg, 9. Oktober 2023

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Egg

Gemeindepräsident



Gemeindegeschreiber



Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Mönchaltorf

- 1 Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Mönchaltorf hat das **Budget 2024** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See am 31. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 106'650.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 106'350.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Egg | Fr. | 52'300.85 |
| Gemeinde Mönchaltorf | Fr. | 24'542.30 |
| Gemeinde Oetwil am See | Fr. | 29'506.85 |
| Total | Fr. | 106'350.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

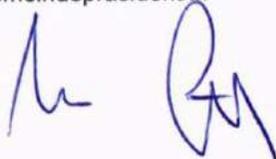
Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

8617 Mönchaltorf, 31. Oktober 2023

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 2024** des Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See am 17. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 106'650.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 106'350.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Egg | Fr. | 52'300.85 |
| Gemeinde Mönchaltorf | Fr. | 24'542.30 |
| Gemeinde Oetwil am See | Fr. | 29'506.85 |
| Total | Fr. | 106'350.00 |

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, 17. Oktober 2023

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Oetwil am See

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in



Budget

Erfolgsrechnung

| Gestufte Erfolgsausweis | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 58'800.00 | 52'900.00 | 52'740.25 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 41'800.00 | 36'450.00 | 24'181.24 |
| 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 | 6'050.00 | 5'050.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total betrieblicher Aufwand | 106'650.00 | 95'400.00 | 81'971.49 |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 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 | 51.90 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total betrieblicher Ertrag | 300.00 | 300.00 | 51.90 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -106'350.00 | -95'100.00 | -81'919.59 |
| 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 | -106'350.00 | -95'100.00 | -81'919.59 |

Erfolgsrechnung

| Gestufte Erfolgsausweis | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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 (-) | | -106'350.00 | -95'100.00 | -81'919.59 |
| Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | | -106'350.00 | -95'100.00 | -81'919.59 |
| 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 | | 106'650.00 | 95'400.00 | 81'971.49 |
| Total Ertrag | | 300.00 | 300.00 | 51.90 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten (vom 27.09.2020 mit Gültigkeit ab 01.01.2021) von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen. Einwohnerzahlen gemäss Gemeindeporträt vom Kanton Zürich <https://statistik.zh.ch>

| Gemeinde | Einwohnerzahl per 31.12.2022 | Anteil in % | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Egg | 8'765 | 49.18% | 52'300.85 | 46'935.85 | 40'430.74 |
| Gemeinde Mönchaltorf | 4'113 | 23.08% | 24'542.30 | 21'880.70 | 18'848.15 |
| Gemeinde Oetwil am See | 4'945 | 27.75% | 29'506.85 | 26'283.45 | 22'640.70 |
| Total | 17'823 | 100.00% | 106'350.00 | 95'100.00 | 81'919.59 |
| Voraussichtliche Kosten pro Einwohner | | | 5.97 | 5.32 | 4.58 |

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 | 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 von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 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 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sach- und immateriellen Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen 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 wird gemäss Beschluss Nr. 103 vom 12. Juli 2018 von der Zivilschutzkommission bzw. derer Vorsteherschaft automatisch übernommen durch den Beschluss der Politischen Gemeinde Egg.

Der **Zinssatz** selbst wird in diesem Budget absichtlich nicht auch noch aufgeführt, da der Beschluss der Politischen Gemeinde Egg über den Zinssatz auch erst nach dem Beschluss über das Budget vom Zivilschutz Zweckverband erfolgen kann.

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

Die Veränderung des Bestandes der Zivilschutzangehörigen erschwerte das Budgetieren in den vergangenen Jahren. Nachdem im Jahr 2022 wieder alle Anlässe stattfindet konnten und dies teilweise auch mit weiteren Zivilschutzorganisationen, konnten die Ergebnisse für das Budget 2024 berücksichtigt werden.

1

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 1620.3010.00 | 30'000.00 | 24'500.00 | 5'500.00 | Anpassung des Solds generiert Mehrkosten von 40%, Mithilfe beim Regionaltumfest, mehr Dienstage . |
| 1620.3111.00 | 3'000.00 | 1'600.00 | 1'400.00 | Anschaffung eines Multiboards mit Ortsplan. |
| 1620.3151.00 | 10'000.00 | 8'100.00 | 1'900.00 | Anschaffung sechs neue Polycom. |
| 1620.3170.00 | 9'500.00 | 7'700.00 | 1'800.00 | Kosten für Verpflegung sowie Ticketvergütungen dem aktuellen Bestand angepasst. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3'150.00 | 0.00 | 3'100.00 | 0.00 | 3'388.10 | 0.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 103'500.00 | 300.00 | 92'300.00 | 300.00 | 78'583.34 | 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 |
| 9 Finanzen und Steuern | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.90 |
| Total Aufwand / Ertrag | 106'650.00 | 300.00 | 95'400.00 | 300.00 | 81'971.44 | 51.90 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 0.00 | 106'350.00 | 0.00 | 95'100.00 | 0.00 | 81'919.59 |
| Total | 106'650.00 | 106'650.00 | 95'400.00 | 95'400.00 | 81'971.44 | 81'971.49 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Gemeinde | 106'650.00 | 106'650.00 | 95'400.00 | 95'400.00 | 81'971.44 | 81'971.49 |
| Nettoergebnis | | | | | 0.05 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3'150.00 | 0.00 | 3'100.00 | 0.00 | 3'388.10 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 3'150.00 | | 3'100.00 | | 3'388.10 |
| 0110 Legislative | 2'650.00 | 0.00 | 2'600.00 | 0.00 | 2'565.50 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 2'650.00 | | 2'600.00 | | 2'565.50 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'700.00 | | 1'650.00 | | 1'615.50 | |
| 3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 550.00 | | 550.00 | | 550.00 | |
| 0120 Exekutive | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 822.60 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 500.00 | | 500.00 | | 822.60 |
| 3000.00 Tag- und Sitzungsgelder | 300.00 | | 300.00 | | 280.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 9.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 0.00 | | 0.00 | | 1.55 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 0.00 | | 0.00 | | 531.60 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 103'500.00 | 300.00 | 92'300.00 | 300.00 | 78'583.34 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 103'200.00 | | 92'000.00 | | 78'583.34 |
| 1620 Zivilschutz | 103'500.00 | 300.00 | 92'300.00 | 300.00 | 78'583.34 | 0.00 |
| Nettoergebnis | | 103'200.00 | | 92'000.00 | | 78'583.34 |
| 3000.00 Tag- und Sitzungsgelder | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 20'800.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 30'000.00 | | 24'500.00 | | 24'119.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'459.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'959.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 300.00 | | 400.00 | | 255.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 421.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 200.00 | | 200.00 | | 198.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'703.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'200.00 | | 4'000.00 | | 1'429.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 1'600.00 | | 1'343.50 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 727.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 682.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'006.51 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 900.00 | | 900.00 | | 964.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 8'100.00 | | 4'438.28 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 1'871.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'500.00 | | 7'700.00 | | 8'702.20 | |
| 3612.00 | Entschädigung an andere Gemeinden und Zweckverbände | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 0.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 300.00 | | 300.00 | | 0.00 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 106'350.00 | 0.00 | 95'100.00 | 0.00 | 81'971.49 |
| | Nettoergebnis | 106'350.00 | | 95'100.00 | | 81'971.49 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9710 | Rückvergütung aus Co2-Abgabe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.90 |
| | Nettoergebnis | | | | | 51.90 | |
| 4699.10 | Rückverteilung Co2-Abgabe | | 0.00 | | 0.00 | | 51.90 |
| 9998 | Abschluss Zweckverband | 0.00 | 106'350.00 | 0.00 | 95'100.00 | 0.00 | 81'919.59 |
| | Nettoergebnis | 106'350.00 | | 95'100.00 | | 81'919.59 | |
| 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 | | 106'350.00 | | 95'100.00 | | 81'919.59 |