

**Zweckverband  
Zivilschutz Oberes Furttal  
8108 Dällikon**

**Budget 2023**



Abnahmebeschluss Steuerungskommission	16.06.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.07.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstehererschaft Buchs	15.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Dällikon	23.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstehererschaft Regensdorf	06.09.2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht der Steuerungskommission	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-9
<b>Budget</b>	<b>10</b>
3 Finanzierung	11
4 Erfolgsrechnung	12
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14-15
<b>Budget - Details</b>	<b>16</b>
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
8 Erfolgsrechnung	18-20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	-
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>21</b>
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	22
13 Finanzkennzahlen	23

### Kontakt

Finanzvorsteherin: Caroline Rau, Dällikon  
 Rechnungsführung: Finanzverwaltung Dällikon, 8108 Dällikon  
 Telefon: 044 847 19 22  
 E-Mail: nicole.roethlisberger@daellikon.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# **Bericht der Steuerungskommission**

## **Ausgangslage / Überblick**

Der Zivilschutz erhält seinen ständigen Auftrag vom Bund. Grundlage dafür bildet das Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG).

Zweck des Bevölkerungsschutzes ist es, die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen bei Schadenereignissen von grosser Tragweite (Grossereignis), Katastrophen, Notlagen und bewaffneten Konflikten zu schützen, zur Begrenzung und Bewältigung von Schadenereignissen beizutragen und entsprechende Massnahmen zur Vorsorge zu treffen.

## **Ausblick**

In den letzten beiden Jahren konnten die letzten grösseren Beschaffungen des vorgeschriebenen Einsatzmaterials getätigt werden.

Die Betriebskosten basieren weitgehend aus jährlich wiederkehrenden Kosten und teils aus Erfahrungswerten.

Für das Jahr 2023 sind keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen, weshalb sich der Aufwandüberschuss etwas reduziert.

## Antrag der Steuerungskommission

- 1 Die Steuerungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	253'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandvereinbarung durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Buchs</i>	Fr.	51'900.00
<i>Gemeinde Dällikon</i>	Fr.	33'800.00
<i>Gemeinde Regensdorf</i>	Fr.	146'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</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>

- 2 Die Steuerungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal zu genehmigen.

8108 Dällikon, 16.06.2022

Vorsteherchaft Zweckverband Zivilschutz Oberes Furttal

Präsidentin



Caroline Rau

Sekretärin



Alexandra Akermann

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal in der von der Steuerungskommission beschlossenen Fassung vom 16.06.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	253'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandvereinbarung durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Buchs</i>	Fr.	51'900.00
<i>Gemeinde Dällikon</i>	Fr.	33'800.00
<i>Gemeinde Regensdorf</i>	Fr.	146'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</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>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal 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 2023 des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal entsprechend dem Antrag der Steuerungskommission zu genehmigen.

8108 Dällikon, 29. Juli 2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zivilschutz Oberes Furttal

Heinz Suter  
Präsident



Heike Kunz  
Aktuarin



## Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Buchs

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Buchs hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal am 15.08.2022 entsprechend dem Antrag der Steuerungskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	253'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Buchs	Fr.	51'900.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	33'800.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	146'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</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>

8107 Buchs, 15.08.2022

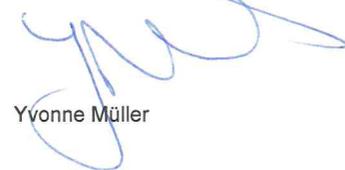
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Buchs

Gemeindepräsident



Pascal Schmid

Gemeindeschreiber



Yvonne Müller

## Beschluss des Gemeinderates Dällikon

Der Gemeinderat Dällikon hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal am 16.06.2022 entsprechend dem Antrag der Steuerungskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	253'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Buchs	Fr.	51'900.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	33'800.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	146'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</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>

8108 Dällikon, 23. August 2022

Gemeinderat Dällikon

Gemeindepräsident



René Bitterli

Gemeindeschreiber



Ruedi Bräm

## Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Regensdorf

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Regensdorf hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal am 16.06.2022 entsprechend dem Antrag der Steuerungskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	253'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	21'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Buchs	Fr.	51'900.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	33'800.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	146'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>231'700.00</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>

8105 Regensdorf, 06.09.2022

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Regensdorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber




Stefan Marty

Stefan Pfyl

# Budget

## Finanzierung

<b>Finanzierung</b>	<b>Gesamthaushalt Budget 2023</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Budget 2023</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023</b>
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	231'700.00	231'700.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-231'700.00</b>	<b>-231'700.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-231'700.00</b>	<b>-231'700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**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

**Gestufter Erfolgsausweis**

Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	95'300	92'200	90'380.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'000	178'900	184'860.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	0	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>253'300</b>	<b>271'100</b>	<b>275'240.84</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	4'800	4'800	6'461.35
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	248'500	266'300	268'779.49
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>253'300</b>	<b>271'100</b>	<b>275'240.84</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Statuten des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 1)	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Gemeinde Buchs	6'587	22.4	51'900.00	56'000.00
Gemeinde Dällikon	4'291	14.6	33'800.00	36'400.00
Gemeinde Regensdorf	18'519	63.0	146'000.00	158'800.00
<b>Total</b>	<b>29'397</b>	<b>100</b>	<b>231'700.00</b>	<b>251'200.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (es wird keine Investitionsrechnung geführt)

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	0.00	0.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen (es wird keine Investitionsrechnung geführt)

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

---

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

Konto	Budget 2023	Rechnung 2021	Differenz	Begründung
1620.3111.00	10'000.00	51'844.98	41'844.98	Die letzten beiden Tranchen des vom Kanton vorgeschriebenen Materials wurden 2020 und 2021 angeschafft. Grössere Anschaffungen sind zur Zeit nicht geplant.

**Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)**

Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Erfolgsrechnung</i>	<b>253'300</b>	<b>21'600</b>	<b>271'100</b>	<b>19'900</b>	<b>275'240.84</b>	<b>23'273.45</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>1'975.10</b>	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		1'975.10
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>249'900</b>	<b>21'600</b>	<b>267'700</b>	<b>19'900</b>	<b>273'265.74</b>	<b>23'261.35</b>
	Nettoergebnis		228'300		247'800		250'004.39
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						<b>12.10</b>
	Nettoergebnis					12.10	
	<i>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</i>		<b>231'700</b>		<b>251'200</b>		<b>251'967.39</b>
	<b>Total</b>	<b>253'300</b>	<b>253'300</b>	<b>271'100</b>	<b>271'100</b>	<b>275'240.84</b>	<b>275'240.84</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>253'300</b>	<b>253'300</b>	<b>271'100</b>	<b>271'100</b>	<b>275'240.84</b>	<b>275'240.84</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>1'975.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		1'975.10
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>1'975.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		1'975.10
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>1'975.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		1'975.10
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>1'975.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		1'975.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		1'575.10	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>249'900</b>	<b>21'600</b>	<b>267'700</b>	<b>19'900</b>	<b>273'265.74</b>	<b>23'261.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		228'300		247'800		250'004.39
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>249'900</b>	<b>21'600</b>	<b>267'700</b>	<b>19'900</b>	<b>273'265.74</b>	<b>23'261.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		228'300		247'800		250'004.39
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>249'900</b>	<b>21'600</b>	<b>267'700</b>	<b>19'900</b>	<b>273'265.74</b>	<b>23'261.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		228'300		247'800		250'004.39
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>249'900</b>	<b>21'600</b>	<b>267'700</b>	<b>19'900</b>	<b>273'265.74</b>	<b>23'261.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		228'300		247'800		250'004.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	68'400		67'400		65'404.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'500		3'656.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		840.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'900		20'000		20'078.95	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		1'096.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'954.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'500		51'844.98	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		15'700		2'393.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'231.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'900		82'900		81'274.89	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'700		5'500		1'801.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		7'041.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700		20'200		18'762.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600		17'000		8'811.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		1'073.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500		6'461.35
4630.00	Bundesbeiträge		16'800		15'100		16'800.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023

1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>231'700</b>		<b>251'200</b>		<b>251'979.49</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	231'700		251'200		251'979.49	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>						<b>12.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					12.10	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>12.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					12.10	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>12.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					12.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						12.10
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>231'700</b>		<b>251'200</b>		<b>251'967.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	231'700		251'200		251'967.39	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>231'700</b>		<b>251'200</b>		<b>251'967.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	231'700		251'200		251'967.39	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>231'700</b>		<b>251'200</b>		<b>251'967.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	231'700		251'200		251'967.39	
461200	Entschädigungen und Beiträge		231'700		251'200		251'967.39

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### (kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen)

#### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
...	...	...	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	0.00	0.00	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
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anteil Aufwandüberschuss Verbandsgemeinde Buchs (anh. Anz. EW)	51'900	56'000	56'189	
Anteil Aufwandüberschuss Verbandsgemeinde Dällikon (anh. Anz. EW)	33'800	36'400	36'661	
Anteil Aufwandüberschuss Verbandsgemeinde Regensdorf (anh. Anz. Ew)	146'000	158'800	159'117	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	231'700	251'200	251'967	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>0%</b>	0%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				