

**Zweckverband  
Zivilschutz Oberes Furttal  
8108 Dällikon**

**Budget 2025**



Abnahmebeschluss Steuerungskommission	12.06.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.07.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorsteherschaft Buchs	19.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Dällikon	20.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorsteherschaft Regensdorf	03.09.2024

## 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**

Die Aufwände der Erfolgsrechnung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. Fr. 38'400.--. Dies ist vor allem auf die notwendige Fahrzeugbeschaffung zurückzuführen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind innerhalb des Budgets separat aufgeführt.

### **Ausblick**

Es wird ein Gesamtaufwand von Fr. 322'900.-- und ein Gesamtertrag von Fr. 17'600.-- bei einem Aufwandüberschuss von Fr. 305'300.-- zu Lasten der Verbandsgemeinden veranschlagt.

## Antrag der Steuerungskommission

- 1 Die Steuerungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	322'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</b>

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

<i>Gemeinde Buchs</i>	Fr.	66'250.00
<i>Gemeinde Dällikon</i>	Fr.	43'658.00
<i>Gemeinde Regensdorf</i>	Fr.	195'392.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</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 2025 des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal zu genehmigen.

8108 Dällikon, 12. Juni 2024

Vorsteherschaft Zweckverband Zivilschutz Oberes Furttal

Präsidentin

Caroline Rau

Sekretärin

Alexandra Akermann

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal in der von der Steuerungskommission beschlossenen Fassung vom geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	322'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</b>

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

<i>Gemeinde Buchs</i>	Fr.	66'250.00
<i>Gemeinde Dällikon</i>	Fr.	43'658.00
<i>Gemeinde Regensdorf</i>	Fr.	195'392.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</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 2025 des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal entsprechend dem Antrag der Steuerungskommission zu genehmigen.

8108 Dällikon, 19.07.2024

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zivilschutz Oberes Furttal



Karin Joss  
Präsident/in



Michael Fehlmann  
Aktuar/in

## Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Buchs

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Buchs hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal am entsprechend dem Antrag der Steuerungskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	322'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</b>

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

Gemeinde Buchs	Fr.	66'250.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	43'658.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	195'392.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</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, 19.08.2024

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Buchs

Gemeindepräsident



Pascal Schmid

Gemeindevorstand



Peter Trachsel

## Beschluss des Gemeinderates Dällikon

Der Gemeinderat Dällikon hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Zivilschutz Oberes Furttal am 20.08.2024 entsprechend dem Antrag der Steuerungskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	322'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</b>

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

Gemeinde Buchs	Fr.	66'250.00
Gemeinde Dällikon	Fr.	43'658.00
Gemeinde Regensdorf	Fr.	195'392.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>305'300.00</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>

8108 Dällikon, 20.08.2024

Gemeinderat Dällikon

Gemeindepräsident

René Bitterli

Gemeindeschreiber

Ruedi Bräm



# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	305'300.00	305'300.00	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>-305'300.00</b>	<b>-305'300.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-305'300.00</b>	<b>-305'300.00</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

**Erfolgsrechnung**

Gestufter Erfolgsausweis

BU ER Sachgruppen

Budget 2025

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	108'700	100'300	99'280.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'800	187'800	146'120.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	400	400	408.25
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>322'900</b>	<b>288'500</b>	<b>245'808.26</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	800	4'800	3'700.75
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	322'100	283'700	242'107.51
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>322'900</b>	<b>288'500</b>	<b>245'808.26</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 Furtal von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 1)	Anteil in %	Budget 2025	Budget 2024
Gemeinde Buchs	6'646	21.7	66'250.00	59'552.00
Gemeinde Dällikon	4'369	14.3	43'658.00	38'522.00
Gemeinde Regensdorf	19'637	64.0	195'392.00	168'826.00
<b>Total</b>	<b>30'652</b>	<b>100</b>	<b>305'300.00</b>	<b>266'900.00</b>

1) Stand 31.12.2023 gemäss Erhebung Statistisches Amt des Kantons Zürich

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (es wird keine Investitionsrechnung geführt)

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</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 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</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 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
1620.3000.00	64'700.00	70'700.00	-6'000.00	Die Funktionsentschädigungen für die RFO-Übungen werden neu unter Konto 1621.3000.00 budgetiert
1620.3090.00	32'400.00	25'500.00	6'900.00	Ausbildungskosten Ziviler Stabchef Stv.. Tagesübung im Ausbildungszentrum Andelfingen. Erste-Hilfe Kurse.
1620.3099.00	2'500.00	0.00	2'500.00	Ausgaben Jahresschlussessen und repräsentative Ausgaben
1620.3111.00	59'300.00	22'100.00	37'200.00	Ersatzbeschaffung Diverses KP Buchs, Neuanschaffung Fahrzeug und Anhänger
1620.3130.00	87'300.00	82'400.00	4'900.00	Erhöhung Kosten Fahrzeugmieten (Alt: Konto 3090.00); Schulung IT om MAT TAPP
1620.3151.00	6'100.00	23'900.00	-17'800.00	Materialprüfungs- und ersatzkosten noch nicht klar, Strassenverkehrsabgaben neu unter Konto 3137.00

**Erfolgsrechnung**

Budget 2025

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Erfolgsrechnung</i>	<b>322'900</b>	<b>17'600</b>	<b>288'500</b>	<b>21'600</b>	<b>245'808.26</b>	<b>20'581.80</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>2'681.40</b>	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		2'681.40
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>319'500</b>	<b>17'600</b>	<b>285'100</b>	<b>21'600</b>	<b>243'126.86</b>	<b>20'550.75</b>
	Nettoergebnis		301'900		263'500		222'576.11
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						<b>31.05</b>
	Nettoergebnis					31.05	
	<i>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</i>		<b>305'300</b>		<b>266'900</b>		<b>225'226.46</b>
	<b>Total</b>	<b>322'900</b>	<b>322'900</b>	<b>288'500</b>	<b>288'500</b>	<b>245'808.26</b>	<b>245'808.26</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Budget 2025

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>322'900</b>	<b>322'900</b>	<b>288'500</b>	<b>288'500</b>	<b>245'808.26</b>	<b>245'808.26</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>2'681.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		2'681.40
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>2'681.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		2'681.40
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>2'681.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		2'681.40
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>2'681.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400		3'400		2'681.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		800.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		3'000		1'881.40	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>319'500</b>	<b>17'600</b>	<b>285'100</b>	<b>21'600</b>	<b>243'126.86</b>	<b>20'550.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		301'900		263'500		222'576.11
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>319'500</b>	<b>17'600</b>	<b>285'100</b>	<b>21'600</b>	<b>243'126.86</b>	<b>20'550.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		301'900		263'500		222'576.11
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>319'500</b>	<b>17'600</b>	<b>285'100</b>	<b>21'600</b>	<b>243'126.86</b>	<b>20'550.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		301'900		263'500		222'576.11
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>313'800</b>	<b>17'600</b>	<b>285'100</b>	<b>21'600</b>	<b>243'126.86</b>	<b>20'550.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		296'200		263'500		222'576.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	64'700		70'700		69'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		3'700		2'547.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'400		25'500		26'372.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500					
3100.00	Büromaterial	2'000		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'752.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'300		22'100		10'776.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		5'484.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		6'434.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'300		82'400		79'240.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'500		16'200		8'330.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700		7'200		7'036.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'100					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		9'800		11'603.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		23'900		10'588.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		1'700		1'991.10	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	400		400		408.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen

BU ER Funkt 6stellig

Budget 2025

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		4'500		3'700.75
4630.00	Bundesbeiträge		16'800		16'800		16'850.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>5'700</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'700				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700					
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>305'300</b>		<b>266'900</b>		<b>225'257.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	305'300		266'900		225'257.51	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>						<b>31.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					31.05	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>31.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					31.05	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>31.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					31.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						31.05
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>305'300</b>		<b>266'900</b>		<b>225'226.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	305'300		266'900		225'226.46	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>305'300</b>		<b>266'900</b>		<b>225'226.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	305'300		266'900		225'226.46	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>305'300</b>		<b>266'900</b>		<b>225'226.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	305'300		266'900		225'226.46	
461200	Entschädigungen und Beiträge		305'300		266'900		225'226.46

# **Anhang zum Budget**

## Anhang (kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen)

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
...	...	...	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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anteil Aufwandüberschuss Verbandsgemeinde Buchs (anh. Anz. EW)	66'250	59'552	50'226	
Anteil Aufwandüberschuss Verbandsgemeinde Dällikon (anh. Anz. EW)	43'658	38'522	32'433	
Anteil Aufwandüberschuss Verbandsgemeinde Regensdorf (anh. Anz. Ew)	195'392	168'826	142'568	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	305'300	266'900	225'226	
<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.				