

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.	-

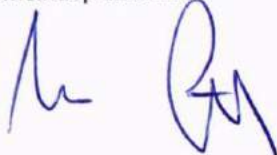
Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

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.	-

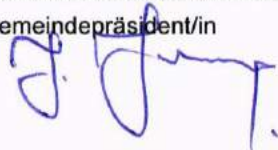
Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

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