

Budget 2023



Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Vorsteherschaft | 16. Juni 2022 |
| Abnahmebeschluss Vorsteherschaft | 7. Juli 2022 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 2. August 2022 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 24. August 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat Bachs | 13. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Dielsdorf | 5. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Neerach | 6. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Niederweningen | 5. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Oberweningen | 6. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Regensberg | 5. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Schleinikon | 8. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Schöfflisdorf | 5. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Steinmaur | 5. September 2022 |
| Veröffentlichung | 11. November 2022 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht der Vorsteherschaft 1 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse 2 - 12 |
| Budget | |
| 3 | Finanzierung 13 |
| 4 | Erfolgsrechnung 14 |
| 5 | Kostenverteiler Erfolgsrechnung 15 |
| 6 | Investitionsrechnungen 16 - 17 |
| Budget - Details | |
| 7 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18 |
| 8 | Erfolgsrechnung 19 - 23 |
| 9 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 24 |
| 10 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 25 - 26 |
| 11 | Investitionsrechnung Finanzvermögen 27 - 28 |
| Anhang zum Budget | |
| 12 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 29 |
| 13 | Finanzkennzahlen 30 |

Kontakt

Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
Binzmühlestrasse 14
8173 Neerach

Präsident Markus Zink, Gemeinde Neerach

Rechnungsführerin Patricia Hintermann, Gemeinde Neerach

Telefon 044 859 16 02

E-Mail finanzen@neerach.ch

Bericht der Vorsteherschaft

Das Budget 2023 des Zivilschutzzweckverbandes Lägern-Egg weist ein um rund CHF 11'000.00 schlechteres Ergebnis gegenüber dem Budget des Vorjahres aus. Die Mehraufwendungen sind auf höhere Kosten für WK's und allfällige Einsätze sowie für die Schutzplatzzuweisungen zurückzuführen. Die budgetierten Einnahmen weichen kaum vom Vorjahr ab.

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | |

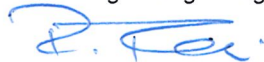
- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg zu genehmigen.

8173 Neerach, 7. Juli 2022

Vorsteherschaft Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg



Markus Zink
Präsident



Reto Ferri
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 7. Juli 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg 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 Zivilschutzregion Lägern-Egg entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

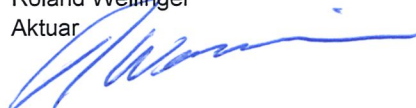
8173 Neerach, 24. August 2022

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg

Oliver Zippe
Präsident



Roland Wellinger
Aktuar



Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Bachs

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Bachs hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 13. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|------------|----------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | |
|--|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8164 Bachs, 13. September 2022

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Bachs


Etienne Linggi
Gemeindepräsident


Adrian Wild
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Dielsdorf

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Dielsdorf hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 5. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8157 Dielsdorf, 5. September 2022
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Dielsdorf


Severin Huber
Vizepräsident


Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Neerach

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Neerach hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 6. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

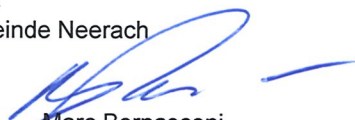
| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8173 Neerach, 6. September 2022

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Neerach



Markus Zink
Gemeindepräsident



Marc Bernasconi
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Niederweningen

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Niederweningen hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 5. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

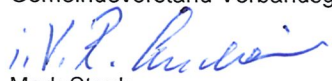
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8166 Niederweningen, 5. September 2022
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Niederweningen


Mark Staub
Gemeindepräsident


Simon Knecht
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Oberweningen

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Oberweningen hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 06. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:


| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8165 Oberweningen, 6. September 2022

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Oberweningen


Beat Aeschbacher
Gemeindepräsident


Kaspar Zbinden
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Regensberg

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Regensberg hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 05. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:


| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8156 Regensberg, 05. September 2022
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Regensberg


Matthias Reetz
Gemeindepräsident


Deborah Trutmann
Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Schleinikon

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Neerach hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 8. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8165 Schleinikon, 8. September 2022
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Schleinikon


Florina Böhler
Gemeindepräsidentin


Thomas Holl
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 5. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:


| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8165 Schöfflisdorf, 05.09.2022

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Schöfflisdorf


Rolf Huber
Gemeindepräsident


Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber a.i.

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Steinmaur

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Steinmaur hat das **Budget 2023** des Zweckverbands Zivilschutzregion Lägern-Egg am 5. September 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 333'450.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 92'200.00 |
| | Aufwandüberschuss | CHF | 241'250.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:


| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | CHF | 7'188.00 |
| Gemeinde Dielsdorf | CHF | 68'599.00 |
| Gemeinde Neerach | CHF | 37'123.00 |
| Gemeinde Niederweningen | CHF | 35'304.00 |
| Gemeinde Oberweningen | CHF | 21'473.00 |
| Gemeinde Regensberg | CHF | 5'224.00 |
| Gemeinde Schleinikon | CHF | 9'765.00 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | CHF | 15'603.00 |
| Gemeinde Steinmaur | CHF | 40'971.00 |
| Total | CHF | 241'250.00 |

| | | | |
|---|---|------------|----------|
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | - |

| | | | |
|--|--|------------|----------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | CHF | - |

8162 Steinmaur, 5. September 2022
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Steinmaur


Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident


Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Budget

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2023 | Allgemeiner Haushalt Budget 2023 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 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 | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | -6'000.00 | -6'000.00 | 0.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -6'000.00 | -6'000.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | - | - | - |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

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 | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand | 68'550.00 | 65'850.00 | 67'138.45 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 104'700.00 | 141'300.00 | 102'110.47 |
| 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) | 160'200.00 | 160'200.00 | 148'019.40 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>333'450.00</i> | <i>367'350.00</i> | <i>317'268.32</i> |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 69'000.00 | 69'000.00 | 68'241.50 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 6'000.00 | 55'000.00 | 18'673.40 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 17'200.00 | 13'000.00 | 19'500.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>92'200.00</i> | <i>137'000.00</i> | <i>106'414.90</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -241'250.00 | -230'350.00 | -210'853.42 |
| 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 | -241'250.00 | -230'350.00 | -210'853.42 |
| 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 (-) | -241'250.00 | -230'350.00 | -210'853.42 |
| Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler) | -241'250.00 | -230'350.00 | -210'853.42 |
| 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 | 333'450.00 | 367'350.00 | 317'268.32 |
| Total Ertrag | 92'200.00 | 137'000.00 | 106'414.90 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

| Gemeinde | Einwohnerzahl per 31.12.2021* | Anteil in % | Zivilschutz | Regionaler Führungsstab | Budget 2023 | Budget 2022 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Bachs | 633 | 2.9795% | 6'665.00 | 523.00 | 7'188.00 | 6'718.75 |
| Gemeinde Dielsdorf | 6'041 | 28.4349% | 63'609.00 | 4'990.00 | 68'599.00 | 65'177.50 |
| Gemeinde Neerach | 3'269 | 15.3871% | 34'421.00 | 2'702.00 | 37'123.00 | 35'232.60 |
| Gemeinde Niederweningen | 3'109 | 14.6340% | 32'736.00 | 2'568.00 | 35'304.00 | 33'746.80 |
| Gemeinde Oberweningen | 1'891 | 8.9009% | 19'911.00 | 1'562.00 | 21'473.00 | 20'713.50 |
| Gemeinde Regensberg | 460 | 2.1652% | 4'844.00 | 380.00 | 5'224.00 | 5'036.35 |
| Gemeinde Schleinikon | 860 | 4.0480% | 9'055.00 | 710.00 | 9'765.00 | 9'351.65 |
| Gemeinde Schöfflisdorf | 1'374 | 6.4674% | 14'468.00 | 1'135.00 | 15'603.00 | 15'229.20 |
| Gemeinde Steinmaur | 3'608 | 16.9828% | 37'991.00 | 2'980.00 | 40'971.00 | 39'143.65 |
| Total | 21'245 | 100% | 223'700.00 | 17'550.00 | 241'250.00 | 230'350.00 |

* letzte bekannte Einwohnerzahlen für Budget

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| 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 | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| 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 | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Auf die Festlegung des Zinsatzes für die interne Verzinsung wird verzichtet, da der Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg keine internen Verzinsungen vorzunehmen hat.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 1620.3010.00 | - | 3'000.00 | -3'000.00 | Neu auf Kto. 3101.02 |
| 1620.3010.01 | 16'000.00 | 13'000.00 | 3'000.00 | Nicht in Anstellung von Ph. Brun, zusätzlich für Zivilfunktion. |
| 1620.3090.01 | 23'000.00 | 20'000.00 | 3'000.00 | Externe Verpflegungen da nur noch kleine Küchenmannschaft. |
| 1620.3101.02 | 8'000.00 | - | 8'000.00 | CHF 3000.00 für personellen Aufwand und CHF 5'000.00 Miete Fahrzeuge bei Einsatz. |
| 1620.3113.00 | 3'000.00 | - | 3'000.00 | Ersatz von Laptops im OKP. |
| 1620.3158.00 | 9'000.00 | 4'100.00 | 4'900.00 | CHF 1'000.00 für Finanzsoftware und CHF 4'000.00 für Schutzplatzzuweisungssoftware. |
| 1620.3160.00 | 2'000.00 | 5'000.00 | -3'000.00 | Weniger Mietausgaben im MZG Neerach. |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'400.00 | 0.00 | 3'400.00 | 0.00 | 1'910.80 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 330'050.00 | 92'200.00 | 363'950.00 | 137'000.00 | 315'357.52 | 106'414.90 |
| 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 | 0.00 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 333'450.00 | 92'200.00 | 367'350.00 | 137'000.00 | 317'268.32 | 106'414.90 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | | 241'250.00 | | 230'350.00 | | 210'853.42 |
| Total | | 333'450.00 | 333'450.00 | 367'350.00 | 367'350.00 | 317'268.32 | 317'268.32 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'910.80 | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'910.80 | |
| 011 | Legislative | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'910.80 | |
| 0110 | Legislative | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'910.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'910.80 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 330'050.00 | 92'200.00 | 363'950.00 | 137'000.00 | 315'357.52 | 106'414.90 |
| 16 | Verteidigung | 330'050.00 | 92'200.00 | 363'950.00 | 137'000.00 | 315'357.52 | 106'414.90 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 330'050.00 | 92'200.00 | 363'950.00 | 137'000.00 | 315'357.52 | 106'414.90 |
| 1620 | Zivilschutz | 312'500.00 | 92'200.00 | 345'400.00 | 137'000.00 | 302'468.57 | 106'414.90 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'010.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold) | | | 3'000.00 | | 800.00 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Ent. Kommando) | 16'000.00 | | 13'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'618.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals (WK/KVK) | 23'000.00 | | 20'000.00 | | 31'820.25 | |
| 3091.00 | Personalwerbung (Öffentlichkeitsarbeit) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 124.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (Arztuntersuche) | 300.00 | | 600.00 | | | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 125.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'713.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'130.55 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Benzin) | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'060.00 | |
| 3101.02 | Einsatzaufwendungen | 8'000.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'878.15 | |
| 3111.03 | Anschaffungen Fahrzeuge | | | 49'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'221.17 | |
| 3113.00 | Hardware | 3'000.00 | | | | 2'956.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Wasser/Energie) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'140.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren) | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 3'506.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Porto) | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'399.05 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge) | 700.00 | | 700.00 | | 549.25 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter (Archiv) | | | 300.00 | | | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter (Spesen) | 500.00 | | 500.00 | | 327.35 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter (Miete Kopiergerät) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'964.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'800.00 | | 7'500.00 | | 7'602.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 894.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 10'523.20 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Sirene, Funk) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 4'338.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'217.80 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'100.05 | |
| 3151.02 | Unterhalt Kleider | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'011.05 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9'000.00 | | 4'100.00 | | 6'286.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 3'336.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'112.30 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 680.00 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinde (Rechnungsführung) | 9'200.00 | | 9'200.00 | | 8'200.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden (Materialwart) | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 71'326.25 | |
| 3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden (Sekretariat) | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 68'493.15 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'834.60 |
| 4240.01 | Dienstleistungen (Schutzraumkontrolle) | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'750.00 |
| 4240.02 | Rückerstattungen Glastawei | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 49'440.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'216.90 |
| 4270.00 | Bussen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'000.00 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 6'000.00 | | 55'000.00 | | 18'673.40 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 4'200.00 | | | | 4'200.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 2'300.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'000.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 17'550.00 | | 18'550.00 | | 12'888.95 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'640.00 | |
| 3000.01 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (RFS) | 7'750.00 | | 7'750.00 | | 6'000.00 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 2'248.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | 241'250.00 | | 230'350.00 | | 210'853.42 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 241'250.00 | | 230'350.00 | | 210'853.42 |
| 999 | Abschluss | | 241'250.00 | | 230'350.00 | | 210'853.42 |
| 9998 | Abschluss Zweckverband | | 241'250.00 | | 230'350.00 | | 210'853.42 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 241'250.00 | | 230'350.00 | | 210'853.42 |
| | Gesamtergebnis | 333'450.00 | 333'450.00 | 367'350.00 | 367'350.00 | 317'268.32 | 317'268.32 |
| | | 333'450.00 | 333'450.00 | 367'350.00 | 367'350.00 | 317'268.32 | 317'268.32 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

KEINE

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| KEINE | | | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| KEINE | | | | | | |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| | KEINE | ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | Richtwerte |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Bachs | 633 | 615 | 615 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Dielsdorf | 6'041 | 5'966 | 5'966 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Neerach | 3'269 | 3'225 | 3'225 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Niederweningen | 3'109 | 3'089 | 3'089 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oberweningen | 1'891 | 1'896 | 1'896 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Regensberg | 460 | 461 | 461 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schleinikon | 860 | 856 | 856 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf | 1'374 | 1'394 | 1'394 | |
| Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Steinmaur | 3'608 | 3'583 | 3'583 | |
| Total Einwohner der Verbandsgemeinden | 21'245 | 21'085 | 21'085 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 0% | 0% | 0% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |