



**Sicherheitszweckverband
Bachenbülach-Winkel
8185 Winkel**

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	12.08.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26.08.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.10.2021
Abnahmebeschluss Bachenbülach	13.12.2021
Abnahmebeschluss Winkel	22.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 5
Budget	
3 Finanzierung	Keine
4 Erfolgsrechnung	6
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	7 - 8
6 Investitionsrechnungen	Keine
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9
8 Erfolgsrechnung	10 - 14
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

Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel
Postfach
8185 Winkel

Präsident: Andreas Plath, Gemeinderat Bachenbülach

Rechnungsführerin: Mariana Bucher, Bachenbülach

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,
- b. Stand seiner Aufgabenerfüllung,
- c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres.

a. wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und mutmassliche Entwicklung

Ab 1. Januar 2022 wird für den Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel gemäss neuem Gemeindegesetz und neuen Statuten ein eigener Finanzhaushalt eingeführt. Dies hat Auswirkungen auf die Finanzplanung und durch die neu hinzukommenden Abschreibungen auch auf die Erfolgsrechnung.

Die Ausgaben bewegen sich gemäss Budget 2022 auf dem Niveau vom Budget 2021 (ohne Pandemiefaktoren). Neu hinzukommen die vorgeschriebenen Abschreibungen.

Aufgrund der Analyse der wirtschaftlichen Lage weist die Sicherheitskommission auf folgende Punkte hin:

- Ab 1. Januar 2021 können keine Ersatzbeiträge mehr für weitere Zivilschutzmassnahmen gemäss Artikel 62 Absatz 3 Buchstaben a. - f. des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) eingesetzt werden. Dies führt zu weniger Einnahmen und somit zu einer höheren Belastung der Erfolgsrechnung.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Der Sicherheitszweckverband erfüllt die ihm auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht:

- Der Feuerwehr wird von der GVZ eine hohe Einsatzbereitschaft und ein guter Ausbildungsstand attestiert.
- Die Auswirkungen der BZG-Revision sind für den Zivilschutz noch unklar. Im schlimmsten Fall wird der Mannschaftsbestand halbiert.
- Das Gemeindeführungsorgan (GFO) ist etabliert. Periodische Stabsübungen halten das Know-how der Teilnehmer auf einem hohen Niveau. Neue Mitglieder werden mit Intensivkursen ausgebildet.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Differenzbegründungen zum Budget 2022 sind innerhalb des Budgets separat aufgeführt.

Antrag der Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

- 1 Die Vorstehererschaft hat das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	670'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	637'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	305'836.00
Gemeinde Winkel	Fr.	331'364.00
Total	Fr.	637'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

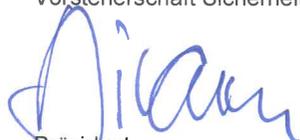
Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

- 2 Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel zu genehmigen.

8185 Winkel, 26. August 2021

Vorstehererschaft Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel



Präsident
Andreas Plath



Sicherheitsstellenleiterin
Heike Jetter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 26. August 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	670'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	637'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	305'836.00
Gemeinde Winkel	Fr.	331'364.00
Total	Fr.	637'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8185 Winkel, 12.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Winkel

Präsident
Stefan Hinni



Aktuar
Christian Jung



Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Bachenbülach

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Bachenbülach hat das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel am 13. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	670'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	637'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	305'836.00
Gemeinde Winkel	Fr.	331'364.00
Total	Fr.	637'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8184 Bachenbülach, 13. Dezember 2021

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Bachenbülach

Gemeindepräsident
Michael Biber

Gemeindeschreiber
Markus Biser

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Winkel

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Winkel hat das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel am 22. November 2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	670'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	637'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	305'836.00
Gemeinde Winkel	Fr.	331'364.00
Total	Fr.	637'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8185 Winkel, 22. November 2021

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Winkel



Gemeindepräsident
Marcel Nötzli



Gemeindeschreiber
Daniel Lehmann

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	361'300.00	354'400.00	260'389.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'700.00	169'000.00	184'412.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'800.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	127'500.00	127'500.00	123'623.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>670'300.00</i>	<i>650'900.00</i>	<i>568'426.50</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	30'000.00	49'000.00	73'732.65
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)	3'100.00	4'100.00	5'755.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>33'100.00</i>	<i>53'100.00</i>	<i>79'487.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-637'200.00	-597'800.00	-488'938.65
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	-637'200.00	-597'800.00	-488'938.65
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	-637'200.00	-597'800.00	-488'938.65
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-637'200.00	-597'800.00	-488'938.65
	Total	0.00	0.00	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	1500 Feuerwehr	1620 Zivilschutz	1621 GFO	0110 Legislative	9710 CO2-Abgabe
Gesamtaufwand	482'600.00	157'000.00	28'200.00	2'500.00	0.00
Gesamtertrag	-33'000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
Umlage Legislative	1'250.00	1'250.00	0.00	-2'500.00	0.00
Umlage CO2-Abgabe	-50.00	-50.00	0.00	0.00	100.00
zu verteilende Kosten	450'800.00	158'200.00	28'200.00	0.00	0.00

Verteilschlüssel Feuerwehr:

Gemäss Art. 35 Abs. 1 der Statuten des Sicherheitszweckverbands-Bachenbülach-Winkel werden die Betriebskosten der Feuerwehr wie folgt getragen:

- Die Hälfte der Kosten nach Zahl der Einwohner per 31. Dezember des vorgehenden Rechnungsjahrs;
- Die Hälfte der Kosten nach der Summe der Gebäudeversicherungswerte per 31. Dezember des vorhergehenden Rechnungsjahres.

Feuerwehr (a)	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gemeinde Bachenbülach	4203	47.481	107'022.00	103'314.00	83'130.85
Gemeinde Winkel	4649	52.519	118'378.00	112'111.00	90'209.65
Total	8852	100.00	225'400.00	215'425.00	173'340.50

Feuerwehr (b)	Summe Gebäudever- sicherungswerte per 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gemeinde Bachenbülach	1'200'632'901	48.939	110'309.00	105'583.00	84'831.65
Gemeinde Winkel	1'252'676'415	51.061	115'091.00	109'842.00	88'508.85
Total	2'453'309'316	100.00	225'400.00	215'425.00	173'340.50

Feuerwehr Total	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gemeinde Bachenbülach	217'331.00	208'897.00	167'962.50
Gemeinde Winkel	233'469.00	221'953.00	178'718.50
Total	450'800.00	430'850.00	346'681.00

Verteilschlüssel Zivilschutz und GFO:

Gemäss Art. 35 Abs. 2 und 3 der Statuten des Sicherheitszweckverbands-Bachenbülach-Winkel werden die Betriebskosten des Zivilschutzes und der Gemeindeführungsorganisation nach der Einwohnerzahl per 31. Dezember des vorangehenden Rechnungsjahrs getragen.

Zivilschutz	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gemeinde Bachenbülach	4203	47.481	75'115.00	69'755.00	58'859.85
Gemeinde Winkel	4649	52.519	83'085.00	75'695.00	63'871.95
Total	8'852	100.00	158'200.00	145'450.00	122'731.80
GFO	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gemeinde Bachenbülach	4203	47.481	13'390.00	10'311.00	9'364.25
Gemeinde Winkel	4649	52.519	14'810.00	11'189.00	10'161.60
Total	8'852	100.00	28'200.00	21'500.00	19'525.85
			Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Total Bachenbülach			305'836.00	288'963.00	236'186.60
Total Winkel			331'364.00	308'837.00	252'752.05
Gesamttotal			637'200.00	597'800.00	488'938.65

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Es erfolgt keine interne Verzinsung.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Differenzbegründungen zum Vorjahresbudget erfolgen ab einer Abweichung von +/- Fr. 5'000.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1500.3010.00	204'500	198'500	6'000	Bis anhin fanden abwechslungsweise einmal im Jahr ein MWD-B (Fahrer die nur Kat. B Fahrzeuge lenken dürfen) und im Jahr darauf ein MWD-C Ausbildungstag statt (AdF die grosse Fahrzeuge der Kat. C fahren). Auf anraten der MWD Verantwortlichen bei der GVZ findet nun jedes Jahr ein B & C Ausbildungstag statt.
1500.3111.00	14'500	25'000	-10'500	Keine speziellen Anschaffungen im Jahr 2022
1500.3112.00	16'000	7'500	8'500	Die Brandschutzbekleidung (Brandschutzhose) für das Kader muss ersetzt werden.
1500.3300.60	11'800	0	11'800	Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushalts per 01.01.2022 sind die Vermögenswerte, die bei den Verbandsgemeinden als Investitionsbeiträge bilanziert waren, auf den Zweckverband zu übertragen, in dessen Bilanz als Verwaltungsvermögen zu aktivieren und über die Nutzungsdauer entsprechend abzuschreiben.
1620.3111.00	15'000	20'000	-5'000	Sortiment Wärmebehälter Küche (5000 SFr.) wurde noch nicht beschafft, Neuanschaffung und Notwendigkeit wird neu überprüft
1620.4260.00	0	-19'000	19'000	Keine Entnahme aus Ersatzabgabefonds der Gemeinden im 2022

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	670'300	670'300	650'900	650'900	568'426.50	568'426.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'500	0	3'000	0	2'291.35	0.00
	Nettoergebnis	0	2'500	0	3'000	0.00	2'291.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	667'800	33'000	647'900	53'000	566'135.15	79'450.00
	Nettoergebnis	0	634'800	0	594'900	0.00	486'685.15
9	FINANZEN UND STEUERN	0	637'300	0	597'900	0.00	488'976.50
	Nettoergebnis	637'300	0	597'900	0	488'976.50	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	670'300	670'300	650'900	650'900	568'426.50	568'426.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'500	0	3'000	0	2'291.35	0.00
	Nettoergebnis	0	2'500	0	3'000	0.00	2'291.35
01	Legislative und Exekutive	2'500	0	3'000	0	2'291.35	0.00
	Nettoergebnis	0	2'500	0	3'000	0.00	2'291.35
011	Legislative	2'500	0	3'000	0	2'291.35	0.00
	Nettoergebnis	0	2'500	0	3'000	0.00	2'291.35
0110	Legislative	2'500	0	3'000	0	2'291.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500	0	3'000	0	2'291.35	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	667'800	33'000	647'900	53'000	566'135.15	79'450.00
	Nettoergebnis	0	634'800	0	594'900	0.00	486'685.15
15	Feuerwehr	482'600	33'000	463'400	34'000	394'772.00	50'344.50
	Nettoergebnis	0	449'600	0	429'400	0.00	344'427.50
150	Feuerwehr	482'600	33'000	463'400	34'000	394'772.00	50'344.50
	Nettoergebnis	0	449'600	0	429'400	0.00	344'427.50
1500	Feuerwehr	482'600	33'000	463'400	34'000	394'772.00	50'344.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'200	0	40'200	0	34'967.10	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'500	0	198'500	0	138'648.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000	0	3'000	0	2'721.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000	0	30'000	0	23'364.70	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'100	0	18'200	0	10'235.25	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	821.40	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000	0	9'000	0	12'272.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	0	6'000	0	4'222.25	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500	0	25'000	0	41'450.83	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	16'000	0	7'500	0	5'713.42	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200	0	12'200	0	4'770.70	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	0	4'000	0	2'463.30	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400	0	1'400	0	1'722.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000	0	10'000	0	12'530.15	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'300	0	25'800	0	32'639.75	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	0	1'500	0	726.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	0	8'000	0	5'316.70	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800	0	0	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000	0	60'000	0	59'312.95	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	900	0	900	0	872.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	30'000	0	30'000	0.00	44'627.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	3'000	0	4'000	0.00	5'717.35
16	Verteidigung	185'200	0	184'500	19'000	171'363.15	29'105.50
	Nettoergebnis	0	185'200	0	165'500	0.00	142'257.65
162	Zivile Verteidigung	185'200	0	184'500	19'000	171'363.15	29'105.50
	Nettoergebnis	0	185'200	0	165'500	0.00	142'257.65
1620	Zivilschutz	157'000	0	163'000	19'000	151'837.30	29'105.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000	0	18'000	0	2'284.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	16'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	400	0	809.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500	0	23'000	0	12'054.95	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600	0	2'600	0	978.80	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000	0	1'500	0	655.90	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	568.70	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	0	20'000	0	24'262.20	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	3'000	0	7'740.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800	0	3'800	0	5'860.45	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	300	0	177.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	922.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400	0	1'400	0	2'257.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700	0	2'700	0	4'843.85	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	0	12'000	0	4'182.35	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'200	0	5'200	0	2'720.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	2'080.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'600	0	66'600	0	63'438.30	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	19'000	0.00	29'105.50
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	28'200	0	21'500	0	19'525.85	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000	0	20'000	0	16'759.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200	0	0	0	1'182.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	22.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	0	0	179.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	182.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	0	0	1'200.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	637'300	0	597'900	0.00	488'976.50
	Nettoergebnis	637'300	0	597'900	0	488'976.50	0.00
97	Rückverteilungen	0	100	0	100	0.00	37.85
	Nettoergebnis	100	0	100	0	37.85	0.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	100	0	100	0.00	37.85
	Nettoergebnis	100	0	100	0	37.85	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	100	0	100	0.00	37.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	100	0	100	0.00	37.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	637'200	0	597'800	0.00	488'938.65
	Nettoergebnis	637'200	0	597'800	0	488'938.65	0.00
999	Abschluss	0	637'200	0	597'800	0.00	488'938.65
	Nettoergebnis	637'200	0	597'800	0	488'938.65	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband	0	637'200	0	597'800	0.00	488'938.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	637'200	0	597'800	0.00	488'938.65