

Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach

Budget 2023

Ablieferung an Sicherheitskommission	27. Mai 2022
Abnahmebeschluss Sicherheitskommission	8. Juni 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. Juni 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Glattfelden	12. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Stadel	5. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Weiach	17. Oktober 2022
Veröffentlichung	19. Oktober 2022



Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht der Sicherheitskommission	4
2	Anträge und Beschlüsse	5 - 9
Budget		
3	Finanzierung	11
4	Erfolgsrechnung	8
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13 - 14
6	Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details		
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 19
8	Erfolgsrechnung	20 - 26
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	27
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28 - 30
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	31 - 32
Anhang zum Budget		
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	34
13	Finanzkennzahlen	35

Kontakt
Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach
Postfach 33
8192 Glattfelden

Präsidium: Thomas Steinmann, Weiach
Rechnungsführung: Michèle Thurnherr, Glattfelden
Telefon: 044 868 32 22
E-Mail: michele.thurnherr@glattfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Sicherheitskommission

Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung sind stabil.
Der Aufgabenbereich umfasst nach wie vor die Besorgung der Feuerwehr, des Zivilschutzes und die Aufgaben des Kernstabs.

Nach Weggang des zu 100 % angestellten Stabslogistiklers wurde das Stellenpensum reduziert und mit der Besorgung des Sekretariats und der Materialverwaltung für den Zivilschutz die Zivilschutzorganisation Lägern-Egg im Jahr 2020 beauftragt.

Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 und den neuen Statuten, welche ab dem Jahr 2022 in Kraft getreten sind, wird für den Sicherheitszweckverband ein eigener Haushalt mit eigener Bilanz geführt.

Die von den Verbandsgemeinden bis zum 31. Dezember 2021 finanzierten und in den Gemeinderechnungen als Investitionsbeiträge bilanzierten Vermögenswerte wurden im Sinne einer Sacheinlage auf den Zweckverband übertragen und in unverzinsliche Beteiligungen umgewandelt.

In der Erfolgsrechnung ist ein Aufwand von CHF 753'600 und ein Ertrag von CHF 26'500 budgetiert, womit ein Aufwandüberschuss von CHF 727'100 (Vorjahr CHF 715'100) resultiert.

Als Folge von HRM2 und den neuen Statuten per 01.01.2022 sind die seit Gründung des Sicherheitszweckverbands getätigten Investitionen zu aktivieren und abzuschreiben. Daraus ergeben sich Aufwendungen von CHF 85'700 (Vorjahr CHF 96'200)

Laut den neuen Statuten werden für die anerkannten und durch den Sicherheitszweckverband genutzten Schutzbauten Mietzinsen analog den Feuerwehrgebäuden ausgerichtet. Im Budget sind hierfür CHF 39'800 enthalten. Die Fahrzeuge des Zivilschutzes können aus Platzgründen nicht mehr im Feuerwehrlokal Glattfelden eingestellt werden. Für Mieten an anderen Standorten sind CHF 18'000 im Budget berücksichtigt.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von CHF 238'000 (Vorjahr CHF 227'000) und Einnahmen von CHF 55'000 (Vorjahr CHF 81'000) veranschlagt, was Nettoausgaben von CHF 183'000 entspricht.

Vorgesehen ist bei der Feuerwehr die Ersatzbeschaffung des Verkehrsgruppenfahrzeugs für netto CHF 56'000 und beim Zivilschutz die Anschaffung des bereits im 2022 geplanten Personentransporters für CHF 52'000. Ausserdem schafft die Feuerwehr einen neuen Atemluftkompressor inkl. Abfüllanlage für CHF 40'000 an. Der Zivilschutz baut einen Carport auf der gemieteten Liegenschaft bei der ARA für CHF 35'000.

Die grösseren Abweichungen zum Vorjahresbudget sind im Anhang begründet.

Antrag der Sicherheitskommission

Antrag zum Budget

Die Sicherheitskommission hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	753'600.00
	Gesamtertrag	CHF	26'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	727'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	CHF	393'046.00
<i>Gemeinde Stadel</i>	CHF	183'870.00
<i>Gemeinde Weiach</i>	CHF	150'184.00
Total	CHF	727'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	238'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	55'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	183'000.00

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

Die Sicherheitskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2023 zu genehmigen.

Glattfelden, 8. Juni 2022
Sicherheitskommission


Thomas Steinmann
Präsident


Jacqueline Balmer
Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	753'600.00
	Gesamtertrag	CHF	26'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	727'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

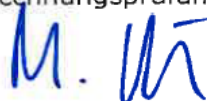
<i>Gemeinde Glattfelden</i>	CHF	393'046.00
<i>Gemeinde Stadel</i>	CHF	183'870.00
<i>Gemeinde Weiach</i>	CHF	150'184.00
Total	CHF	727'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	238'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	55'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	183'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 zu genehmigen.

Stadel, 16. August 2022
Rechnungsprüfungskommission



Marco Kneubühler
Präsident



Facundo Zimmerli
Aktuar

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Glattfelden

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	753'600.00
	Gesamtertrag	CHF	26'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	727'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	CHF	393'046.00
<i>Gemeinde Stadel</i>	CHF	183'870.00
<i>Gemeinde Weiach</i>	CHF	150'184.00
Total	CHF	727'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	238'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	55'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	183'000.00

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

Glattfelden, 12. September 2022
Gemeinderat Glattfelden



Marco Dindo
Gemeindepräsident



Valentino Vinzens
Gemeindeschreiber



Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Stadel

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	753'600.00
Gesamtertrag	CHF	26'500.00
Aufwandüberschuss	CHF	727'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	<i>CHF</i>	<i>393'046.00</i>
<i>Gemeinde Stadel</i>	<i>CHF</i>	<i>183'870.00</i>
<i>Gemeinde Weiach</i>	<i>CHF</i>	<i>150'184.00</i>
Total	CHF	727'100.00

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	238'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	55'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	183'000.00

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

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

Stadel, 5. September 2022
Gemeinderat Stadel



Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident



Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Weiach

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	753'600.00
Gesamtertrag	CHF	26'500.00
Aufwandüberschuss	CHF	727'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	<i>CHF</i>	<i>393'046.00</i>
<i>Gemeinde Stadel</i>	<i>CHF</i>	<i>183'870.00</i>
<i>Gemeinde Weiach</i>	<i>CHF</i>	<i>150'184.00</i>
Total	CHF	727'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	238'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	55'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	183'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Weiach, 17. Oktober 2022
Gemeinderat Weiach


Stefan Arnold
Gemeindepräsident


Marcel Peter
Gemeindeschreiber a. i.

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023
- Aufwandüberschuss (nach Kostenverteilung auf beteiligte Gemeinden)	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	85'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	85'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	183'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-97'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%

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

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	319'700.00	306'000.00	297'123.56
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	303'700.00	291'300.00	240'689.89
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'700.00	96'200.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	37'300.00	40'400.00	37'227.45
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>746'400.00</i>	<i>733'900.00</i>	<i>575'040.90</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	17'000.00	15'100.00	22'532.97
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	2'300.00	3'700.00	14'014.95
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>19'300.00</i>	<i>18'800.00</i>	<i>36'547.92</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-727'100.00	-715'100.00	-538'492.98
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	-727'100.00	-715'100.00	-538'492.98
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 (-)	-727'100.00	-715'100.00	-538'492.98
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	727'100.00	715'100.00	538'492.98
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	7'200.00	3'600.00	9'564.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	7'200.00	3'600.00	9'564.00
Total Aufwand	753'600.00	737'500.00	584'604.90
Total Ertrag	26'500.00	22'400.00	46'111.92

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Gemeinde	Budget 2023						Vorjahr	
	Basiswert GVZ / CHF	Anteil in %	Einwohnerzahl	Verteilschlüssel ZS/KS	Verteilschlüssel FW	Total Beiträge	Verteilschlüssel ZS/KS	Verteilschlüssel FW
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	CHF	31.12.2020	31.12.2020
Gemeinde Glattfelden	143'405'327	52.38%	5'347	54.91%	53.65%	393'046	54.96%	53.62%
Gemeinde Stadel	75'938'975	27.74%	2'341	24.04%	25.89%	183'870	24.34%	26.04%
Gemeinde Weiach	54'416'102	19.88%	2'050	21.05%	20.46%	150'184	20.71%	20.34%
Total	273'760'404	100%	9'738	100%	100%	727'100	100%	100%

Der Ausweis der prozentualen Anteile erfolgt mit 2 Stellen nach dem Komma. Die Berechnungen erfolgen jedoch aufgrund der genauen Stellenzahl.

Berechnungen siehe folgende Seite.

GVZ = Gebäudeversicherung

ZS = Zivilschutz

KS = Kernstab

FW = Feuerwehr

Verteilschlüssel (Art. 34 Statuten)

Zivilschutz und Kernstab:

Feuerwehr:

Nach Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner.

Mittelwert aus Basiswert GVZ und Einwohnerinnen und Einwohner.

Grundlage: Art. 34 der Statuten.

DS	ERFOLGSRECHNUNG	Total CHF	Anteil Glattfelden CHF	Anteil Stadel CHF	Anteil Weiach CHF
	Die folgenden Aufwendungen werden im Verhältnis ihrer Ausgaben auf Feuerwehr, Zivilschutz und Kernstab umgelegt:				
0110	Legislative	1'700			
0120	Exekutive	5'300			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung (Rechnungsführung)	23'500			
0220	Allgemeine Dienste, übrige (Sekretariat)	0			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-100			
	Total diverse Aufwendungen	30'400			
1500	FEUERWEHR	100.00%	53.65%	25.89%	20.46%
	Aufwandüberschuss	470'200			
	Anteil diverse Aufwendungen	20'517			
	Total	490'717	263'251	127'044	100'422
1620	ZIVILSCHUTZ	100.00%	54.91%	24.04%	21.05%
	Aufwandüberschuss	214'400			
	Anteil diverse Aufwendungen	9'355			
	Total	223'755	122'861	53'790	47'104
1621	KERNSTAB	100.00%	54.91%	24.04%	21.05%
	Aufwandüberschuss	12'100			
	Anteil diverse Aufwendungen	528			
	Total	12'628	6'934	3'036	2'658
	Total Erfolgsrechnung	727'100	393'046	183'870	150'184

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	238'000.00	227'000.00	68'882.20
51 Investitionsausgaben 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	238'000.00	227'000.00	68'882.20
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	55'000.00	81'000.00	68'882.20
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das 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	55'000.00	81'000.00	68'882.20
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	238'000.00	227'000.00	68'882.20
Total Investitionseinnahmen	55'000.00	81'000.00	68'882.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-183'000.00	-146'000.00	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

Es gibt keine zu verzinsenden Vermögenswerte.

Die grösseren Abweichungen zum Budget 2022 (+/- CHF 5'000) sind nachfolgend begründet. Bei den darunter liegenden Abweichungen handelt es sich um Budgetungenauigkeiten ohne weitere Erläuterung.

0220

Allgemeine Dienste

Kurz und bündig

Die budgetierten Nettoaufwendungen betragen CHF 0.00 (Vorjahr CHF 6'000). Das Sekretariat wird seit März 2022 durch den Sicherheitszweckverband selbst geführt. Aus diesem Grund fallen keine Aufwendungen mehr in den Bereich "Allgemeine Dienste".

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterung
0220.3612.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Das Sekretariat wird neu durch den Sicherheitszweckverband selbst geführt.

1500

Feuerwehr

Kurz und bündig

Die budgetierten Nettoaufwendungen betragen CHF 470'200 (Vorjahr CHF 466'900). Dies entspricht Mehraufwendungen im Vergleich zum Budget 2022 von CHF 3'300.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterung
1500.3111.00	16'400.00	7'400.00	-9'000.00	Ersatz Generatoren, Ersatz von diversen Wassertransportschläuchen.
1500.3151.00	35'000.00	20'500.00	-14'500.00	Anpassung Elektroinstallation EEF Weiach, Wechselrichter für EEF Stadel. Für das Jahr 2023 wird aufgrund von aufgeschobenen Wartungsintervallen mit höheren Unterhaltskosten gerechnet.
1500.3300.60	78'200.00	86'000.00	7'800.00	Die Abschreibungsdauer der neuen Investitionen sind teilweise länger.

1620

Zivilschutz

Kurz und bündig

Die budgetierten Nettoaufwendungen betragen CHF 214'400 (Budget 2022 CHF 197'700). Damit resultieren Mehraufwendungen von CHF 16'700.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterung
1620.3090.20	32'000.00	14'600.00	-17'400.00	Im Jahr 2023 finden wieder überörtliche Wiederholungskurse (WK's) statt. Diese gibt es nur alle drei bis vier Jahre.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	30'500.00	0.00	34'500.00	0.00	28'072.10	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	723'100.00	26'400.00	703'000.00	22'300.00	556'532.80	46'073.17
9	Finanzen und Steuern	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	38.75
Total Aufwand / Ertrag		753'600.00	26'500.00	737'500.00	22'400.00	584'604.90	46'111.92
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	727'100.00	0.00	715'100.00	0.00	538'492.98
Total		753'600.00	753'600.00	737'500.00	737'500.00	584'604.90	584'604.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	753'600	753'600	737'500	737'500	584'604.90	584'604.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	30'500		34'500		28'072.10	
			30'500		34'500		28'072.10
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	7'000		7'200		5'673.10	
			7'000		7'200		5'673.10
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	1'700		1'500		1'270.00	
			1'700		1'500		1'270.00
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	1'700		1'500		1'270.00	
			1'700		1'500		1'270.00
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.			400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		100		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		900		870.00	
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	5'300		5'700		4'403.10	
			5'300		5'700		4'403.10
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	5'300		5'700		4'403.10	
			5'300		5'700		4'403.10
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	4'500		5'100		3'686.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		600		702.00	
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	23'500		27'300		22'399.00	
			23'500		27'300		22'399.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	23'500		21'300		21'519.00	
			23'500		21'300		21'519.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	23'500		21'300		21'519.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'500		21'300		21'519.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				183.75	
3130.01	Porti	100		100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		8'000		6'794.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		13'000		14'541.25	
022	Allgemeine Dienste, übrige			6'000		880.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				6'000		880.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige			6'000		880.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				6'000		880.00
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			800			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			5'000		880.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	723'100	26'400	703'000	22'300	556'532.80	46'073.17
	<i>Nettoergebnis</i>		696'700		680'700		510'459.63
15	Feuerwehr	492'200	22'000	488'800	21'900	439'760.67	41'815.72
	<i>Nettoergebnis</i>		470'200		466'900		397'944.95
150	Feuerwehr	492'200	22'000	488'800	21'900	439'760.67	41'815.72
	<i>Nettoergebnis</i>		470'200		466'900		397'944.95
1500	Feuerwehr	492'200	22'000	488'800	21'900	439'760.67	41'815.72
	<i>Nettoergebnis</i>		470'200		466'900		397'944.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	213'400		216'400		201'138.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		2'000		4'548.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'700		1'915.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		300		1'382.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		831.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'100		17'400		21'224.72	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		323.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'800		14'300		15'272.49	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		157.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'500		1'881.66	
3101.01	Treibstoff	3'500		4'000		3'492.61	
3101.10	Waren für den Wiederverkauf	1'000		2'600		2'592.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		22.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'300		1'575.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000		139.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'400		7'400		9'895.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'100		10'000		22'194.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		7'028.30	
3118.00	Anschaffung Software	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		11'000		13'684.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400		9'600		12'039.31	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		3'500		4'498.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		359.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		7'000		5'870.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		104.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		20'500		44'468.70	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	100		100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'900		3'500		4'352.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'800		33'800		33'831.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'700		3'128.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'200		86'000			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		22'000		21'806.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'600		14'700		22'190.52
4631.00	Staatsbeiträge		2'200		3'600		10'061.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'200		3'600		9'564.00
16	Verteidigung	230'900	4'400	214'200	400	116'772.13	4'257.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'500</i>		<i>213'800</i>		<i>112'514.68</i>
162	Zivile Verteidigung	230'900	4'400	214'200	400	116'772.13	4'257.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'500</i>		<i>213'800</i>		<i>112'514.68</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	218'800	4'400	198'100	400	108'055.60	4'257.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'400</i>		<i>197'700</i>		<i>103'798.15</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'000		18'000		22'279.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		400		1'016.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		453.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		185.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'000		1'980.25	
3090.20	Wiederholungskurse (WK)	32'000		14'600		12'928.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'245.10	
3100.00	Büromaterial	700		700		170.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		732.80	
3101.01	Treibstoff	1'200		800		1'100.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		70.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		16'500		1'042.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'700			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500		3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'000		3'831.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500		46'500		45'166.30	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		212.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'733.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'400		1'861.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		611.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		8'000		2'934.95	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39'800		39'800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000		18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		800		535.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500		10'200			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600				5'964.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen						200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400		400		142.45
4630.00	Bundesbeiträge						3'915.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	12'100		16'100		8'716.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100		16'100		8'716.53
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.			700			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		5'100		4'171.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		200		192.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		148.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		35.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		900		447.95	
3100.00	Büromaterial	400		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		500		87.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		33.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	300		400			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		727'200		715'200		538'531.73
	<i>Nettoergebnis</i>	727'200		715'200		538'531.73	
97	Rückverteilungen		100		100		38.75
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100		38.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100		100		38.75
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100		38.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100		100		38.75
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100		38.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		100		38.75
99	Nicht aufgeteilte Posten		727'100		715'100		538'492.98
	<i>Nettoergebnis</i>	727'100		715'100		538'492.98	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>		727'100		715'100		538'492.98
		727'100		715'100		538'492.98	
9998	Abschluss Zweckverband <i>Nettoergebnis</i>		727'100		715'100		538'492.98
		727'100		715'100		538'492.98	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		727'100		715'100		538'492.98

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2023	Erläuterungen
		Feuerwehr
1500.5060.06	111'000.00	Das bisherige Verkehrsgruppenfahrzeug (VKF) hat seine Lebensdauer erreicht und wird ordentlich ersatzbeschafft. Ein entsprechender SiKo-Beschluss liegt bereits vor.
1500.5060.05	40'000.00	Mit dem Atemluftkompressor und der dazugehörigen Abfüllanlage werden die Atemschutzgeräte-Flaschen mit Frischluft (300 bar) abgefüllt. Diese Atemschutzgeräte sind u.a. unabdingbar für eine effiziente Brandbekämpfung und zugleich die "Lebensversicherung" eines jeden AdF. Darum sind auch relativ hohe Anforderungen an eine solche Anlage gestellt. Diese wurde mit dem Bau des Feuerwehrgebäudes im Jahre 2000 erstellt und hat nun seine Lebensdauer erreicht. Im letzten Jahr wurden unerwartet mehrere kostenintensive Notfallreparaturen notwendig, so dass die Anlage möglichst bald ersetzt werden soll.
1500.6340.01	-55'000.00	An die Anschaffung des Fahrzeugs kann ein Beitrag der GVZ von CHF 55'000 erwartet werden.
		Zivilschutz
1620.5060.00	52'000.00	Geplant ist die Beschaffung eines Personentransportfahrzeugs bereits für das Budget 2022. Die Anschaffung ist neu für das Jahr 2023 geplant.
1620.5040.00	35'000.00	Der Zivilschutz baut einen Carport auf der gemieteten Liegenschaft bei der ARA für CHF 35'000.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	238'000	55'000	227'000	81'000	68'882.20	21'242.60
Total Ausgaben / Einnahmen		238'000	55'000	227'000	81'000	68'882.20	21'242.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	183'000	0	146'000	0.00	47'639.60
Total		293'000	293'000	308'000	308'000	68'882.20	68'882.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	293'000	293'000	308'000	308'000	68'882.20	68'882.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	238'000	55'000	227'000	81'000	68'882.20	21'242.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'000</i>		<i>146'000</i>		<i>47'639.60</i>
15	Feuerwehr	151'000	55'000	175'000	81'000	68'882.20	21'242.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000</i>		<i>94'000</i>		<i>47'639.60</i>
150	Feuerwehr	151'000	55'000	175'000	81'000	68'882.20	21'242.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000</i>		<i>94'000</i>		<i>47'639.60</i>
1500	Feuerwehr	151'000	55'000	175'000	81'000	68'882.20	21'242.60
1500.5060.02	Ersteinsatzfahrzeug (EEF 1) Weiach Ersatz ZH 1101					43'994.30	
1500.5060.03	Oel-Wasserwehr-Fahrzeug (OWF) Ersatz ZH 1086			175'000			
1500.5060.04	Zutrittskontrollsystem Feuerwehrlokale					24'887.90	
1500.5060.05	Atemluftkompressor inkl. Abfüllanlage, Ersatz	40'000					
1500.5060.06	Verkehrsgruppenfahrzeug (VKF) Glattfelden Ersatz ZH 1556	111'000					
1500.6340.00	Beiträge GVZ						21'242.60
1500.6340.01	Subventionsbeitrag Verkehrsgruppenfahrzeug		55'000				
1500.6340.03	Subventionsbeitrag Oel-Wasserwehr-Fahrzeug				81'000		
16	Verteidigung	87'000		52'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000</i>		<i>52'000</i>		
162	Zivile Verteidigung	87'000		52'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000</i>		<i>52'000</i>		
1620	Zivilschutz	87'000		52'000			
1620.5040.00	Erstellung Carport	35'000					
1620.5060.00	Neubeschaffung Personentransportfahrzeug	52'000		52'000			
9	FINANZEN	55'000	238'000	81'000	227'000		47'639.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>183'000</i>		<i>146'000</i>		<i>47'639.60</i>	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	55'000 <i>183'000</i>	238'000	81'000 <i>146'000</i>	227'000	47'639.60 <i>47'639.60</i>	47'639.60
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	55'000 <i>183'000</i>	238'000	81'000 <i>146'000</i>	227'000	47'639.60 <i>47'639.60</i>	47'639.60
9998 9998.6320.00	Abschluss Zweckverband Beiträge Gemeinden					47'639.60 <i>47'639.60</i>	47'639.60
9999 9999.5900.00 9999.6900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	55'000 <i>55'000</i>	203'000 <i>238'000</i>	81'000 <i>81'000</i>	227'000 <i>227'000</i>		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	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	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
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang - Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1500	Feuerwehr	3300.60	78'200.00	86'000.00	0.00
1620	Zivilschutz	3300.60	6'500.00	10'200.00	
1620	Zivilschutz	3300.40	1'000.00		
Total			85'700.00	96'200.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	85'700.00	96'200.00	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			85'700.00	96'200.00	0.00

Anhang - Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Glattfelden	5'347	5'273	5'273	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stadel	2'341	2'335	2'335	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Weiach	2'050	1'987	1'987	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	9'738	9'595	9'595	
Selbstfinanzierungsgrad	47%	66%	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.				