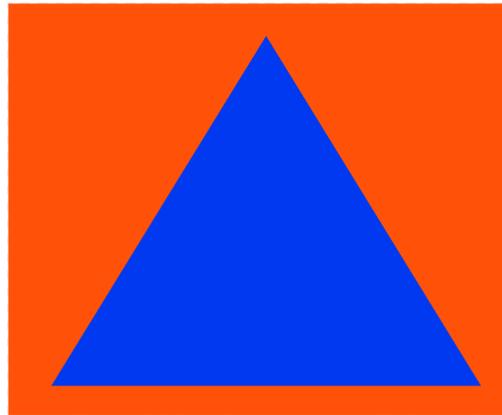


Zweckverband ZSO Eulachtal

Budget 2021



Ablieferung an Vorsteherschaft	29.05.2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	16.06.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.06.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Elgg	19.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Elsau	07.07.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Hagenbuch	30.07.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Schlatt	07.07.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Wiesendangen	17.08.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-8
Budget	
3 Finanzierung	9
4 Erfolgsrechnung	10
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	11
6 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13
8 Erfolgsrechnung	14-16
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	17
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	18-19
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	20
12 Finanzkennzahlen	21

Kontakt

Zweckverband ZSO Eulachtal
Dorfplatz 1
8523 Hagenbuch

Präsident: Daniel Kälin, Gemeinde Elsau

Rechnungsführerin: Stefanie Koch, Gemeinde Hagenbuch
Telefon 052 368 69 67
E-Mail finanzen@hagenbuch-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2021** des Zweckverbands ZSO Eulachtal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'565.00
	Gesamtertrag	Fr.	136'145.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	118'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Elgg	Fr.	34'285.87
Gemeinde Elsau	Fr.	25'323.61
Gemeinde Hagenbuch	Fr.	7'496.34
Gemeinde Schlatt	Fr.	5'453.78
Gemeinde Wiesendangen	Fr.	45'860.39
Total	Fr.	118'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird von den Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel getragen.

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2021 des Zweckverbands ZSO Eulachtal zu genehmigen.

8523 Hagenbuch, 16. Juni 2020
Vorsteherschaft Zweckverband ZSO Eulachtal

Der Präsident



Daniél Kälin

Die Aktuarin



Martina Möckli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands ZSO Eulachtal in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 16. Juni 2020 geprüft.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'565.00
	Gesamtertrag	Fr.	136'145.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Elgg	Fr.	34'285.87
Gemeinde Elsau	Fr.	25'323.61
Gemeinde Hagenbuch	Fr.	7'496.34
Gemeinde Schlatt	Fr.	5'453.78
Gemeinde Wiesendangen	Fr.	45'860.39
Total	Fr.	118'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird von den Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel getragen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands ZSO Eulachtal finanzrechtlich zulässig und mit Ausnahme einer Rundungsdifferenz von Fr. 0.01 im Kostenverteiler der Erfolgsrechnung rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 des Zweckverbands ZSO Eulachtal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Hagenbuch, *21.10.2020*
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband ZSO Eulachtal

Der Präsident



Pascal Bocion

Der Vize-Präsident



Heinz Albert

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Elgg

Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Elgg hat das **Budget 2021** des Zweckverbands ZSO Eulachtal am 19. Aug. 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'565.00
	Gesamtertrag	Fr.	136'145.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Elgg	Fr.	34'285.87
Gemeinde Elsau	Fr.	25'323.61
Gemeinde Hagenbuch	Fr.	7'496.34
Gemeinde Schlatt	Fr.	5'453.78
Gemeinde Wiesendangen	Fr.	45'860.39
Total	Fr.	118'420.00

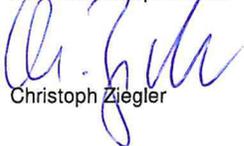
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird von den Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel getragen.

Elgg, 19.8.2020
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Elgg

Der Gemeindepräsident


Christoph Ziegler

Die Gemeindevorsteherin


Sonja Lambrigger

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Elsau

Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Elsau hat das **Budget 2021** des Zweckverbands ZSO Eulachtal am 07. Juli 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'565.00
	Gesamtertrag	Fr.	136'145.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Elgg	Fr.	34'285.87
Gemeinde Elsau	Fr.	25'323.61
Gemeinde Hagenbuch	Fr.	7'496.34
Gemeinde Schlatt	Fr.	5'453.78
Gemeinde Wiesendangen	Fr.	45'860.39
Total	Fr.	118'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird von den Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel getragen.

Elsau, **- 7. Juli 2020**

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Elsau

Der Gemeindepräsident


Jürg Frutiger

Der Gemeindevorstand


Ruedi Wellauer

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Hagenbuch

Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Hagenbuch hat das **Budget 2021** des Zweckverbands ZSO Eulachtal am 30. Juli 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'565.00
	Gesamtertrag	Fr.	136'145.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Elgg	Fr.	34'285.87
Gemeinde Elsau	Fr.	25'323.61
Gemeinde Hagenbuch	Fr.	7'496.34
Gemeinde Schlatt	Fr.	5'453.78
Gemeinde Wiesendangen	Fr.	45'860.39
Total	Fr.	118'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird von den Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel getragen.

Hagenbuch, **30. Juli 2020**
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Hagenbuch

Die Gemeindepräsidentin

Therese Schläpfer

Der Gemeindevorstand

Stefan Rüegg

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Schlatt

Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Schlatt hat das **Budget 2021** des Zweckverbands ZSO Eulachtal am -7. Juli 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'565.00
	Gesamtertrag	Fr.	136'145.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Elgg	Fr.	34'285.87
Gemeinde Elsau	Fr.	25'323.61
Gemeinde Hagenbuch	Fr.	7'496.34
Gemeinde Schlatt	Fr.	5'453.78
Gemeinde Wiesendangen	Fr.	45'860.39
Total	Fr.	118'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird von den Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel getragen.

Schlatt, **-7. Juli 2020**
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Schlatt

Der Gemeindepräsident

Der Gemeindevorstand

Urs Schäfer

Peter Leemann

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Wiesendangen

Die Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Wiesendangen hat das **Budget 2021** des Zweckverbands ZSO Eulachtal am 17. Aug. 2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'565.00
	Gesamtertrag	Fr.	136'145.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	118'420.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § Art. 30 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Elgg	Fr.	34'285.87
Gemeinde Elsau	Fr.	25'323.61
Gemeinde Hagenbuch	Fr.	7'496.34
Gemeinde Schlatt	Fr.	5'453.78
Gemeinde Wiesendangen	Fr.	45'860.39
Total	Fr.	118'420.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	53'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird von den Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel getragen.

Wiesendangen, **17. Aug. 2020**
Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Wiesendangen

Der Gemeindepräsident

Der Gemeindevorstand

Urs Borer

Martin Schindler

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	118'420.00	118'420.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen von Verbandsgemeinden	118'420.00	118'420.00	0.00
- Entnahmen an Verbandsgemeinden	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	0.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	53'000.00	53'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-53'000.00	-53'000.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%	100%	0%

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

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	59'550.00	60'400.00	33'705.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	167'390.00	82'480.00	151'187.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'625.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'000.00	20'500.00	20'500.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>254'565.00</i>	<i>163'380.00</i>	<i>205'393.70</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	1'751.65
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)	136'145.00	18'750.00	82'045.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>136'145.00</i>	<i>18'750.00</i>	<i>83'797.30</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-118'420.00	-144'630.00	-121'596.40
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	-118'420.00	-144'630.00	-121'596.40
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	-118'420.00	-144'630.00	-121'596.40
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-118'420.00	-144'630.00	-121'596.40
	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	254'565.00	163'380.00	205'393.70
	Total Ertrag	136'145.00	18'750.00	83'797.30

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl per 31.12 des Vorjahres getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget 2021	Budget 2020
Gemeinde Elgg	4'935	28.95%	34'285.87	41'889.76
Gemeinde Elsau	3'645	21.38%	25'323.61	31'259.10
Gemeinde Hagenbuch	1'079	6.33%	7'496.34	9'262.27
Gemeinde Schlatt	785	4.61%	5'453.78	6'525.50
Gemeinde Wiesendangen	6'601	38.73%	45'860.39	55'693.37
Total	17'045	100%	118'420.00	144'630.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	53'000.00	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		53'000.00	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		53'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-53'000.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Keine interne Verzinsung.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1620.3010.00	23'000.00	24'000.00	-1'000.00	Entschädigungen gemäss Verordnung
1620.3111.00	87'000.00	10'500.00	76'500.00	Materialbeschaffung 2021, Kommissionsbeschluss vom 8. Mai 2020
1620.3112.00	500.00	14'700.00	-14'200.00	Es gibt keine Rückstände bei der Beschaffung der Kleidung mehr
1620.3134.00	5'270.00	8'100.00	-2'830.00	Ein Fahrzeug weniger budgetiert, es wird nur ein zusätzliches Fahrzeug beschafft (statt zwei)
1620.3151.00	40'050.00	14'000.00	26'050.00	Vorfinanzierung Ersatz Sirenen in Elsau und Wiesendangen (30')
1620.3300.60	6'625.00	0.00	6'625.00	Abschreibung der Investition 2021
1620.4612.00	-93'625.00	0.00	-93'625.00	Finanzierung Materialbeschaffung durch Ersatzabgabefonds der Verbandsgemeinden.
1620.4630.00	-30'000.00	0.00	-30'000.00	Bundesbeitrag Ersatz Sirenen in Elsau und Wiesendangen (30')
1620.4631.00	-12'500.00	-18'750.00	6'250.00	Pauschalbetrag Schutzanlage Wiesendangen fällt weg.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'601.40	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	251'165.00	136'125.00	159'980.00	18'750.00	201'792.30	83'781.65
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	20.00	0.00	0.00	0.00	15.65
Total Aufwand / Ertrag		254'565.00	136'145.00	163'380.00	18'750.00	205'393.70	83'797.30
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			118'420.00		144'630.00		121'596.40
Total		254'565.00	254'565.00	163'380.00	163'380.00	205'393.70	205'393.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'601.40	0.00
01	Legislative und Exekutive	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'601.40	0.00
011	Legislative	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'601.40	0.00
0110	Legislative	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	3'601.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		3'000.00		3'201.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		0.00		0.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	251'165.00	136'125.00	159'980.00	18'750.00	201'792.30	83'781.65
16	Verteidigung	251'165.00	136'125.00	159'980.00	18'750.00	201'792.30	83'781.65
162	Zivile Verteidigung	251'165.00	136'125.00	159'980.00	18'750.00	201'792.30	83'781.65
1620	Zivilschutz	251'165.00	136'125.00	159'980.00	18'750.00	201'792.30	83'781.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		7'885.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		24'000.00		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		1'444.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		300.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		0.00		203.95	
3090.00	Zivilschutzkurse und -übungen	30'500.00		30'500.00		13'072.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		655.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		6'031.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'000.00		10'500.00		7'401.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		14'700.00		896.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'990.00		5'490.00		2'507.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		4'566.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'480.00		4'190.00		6'838.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'270.00		8'100.00		3'777.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'900.00		3'800.00		1'876.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		75'823.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'050.00		14'000.00		4'284.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		29'271.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'357.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'625.00		0.00		0.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		1'751.65
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		0.00		0.00		2'530.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'625.00		0.00		
4630.00 Beiträge vom Bund		30'000.00		0.00		67'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		18'750.00		12'500.00
9 Finanzen und Steuern	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.65
97 Rückverteilung	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.65
971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.65
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.65
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		20.00		0.00		15.65
Total Aufwand / Ertrag	254'565.00	136'145.00	163'380.00	18'750.00	205'393.70	83'797.30
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		118'420.00		144'630.00		121'596.40
Total	254'565.00	254'565.00	163'380.00	163'380.00	205'393.70	205'393.70

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	
1620.5060.01	53'000.00	Anschaffung Mannschaftstransporter

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		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	53'000.00	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		53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			53'000.00		0.00		0.00
Total		53'000.00	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Verteidigung	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.01	Anschaffung Mannschaftstransporter	53'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1620	Zivilschutz	3300.60	6'625.00	0.00	0.00
Total			6'625.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		6'625.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			6'625.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Elgg	4'935	4'898	4'898	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Elsau	3'645	3'655	3'655	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Hagenbuch	1'079	1'083	1'083	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schlatt	785	763	763	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Wiesendangen	6'601	6'512	-	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	17'045	16'911	10'399	
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	> 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.				