

Jahresrechnung 2018

Zweckverband

Zivilschutz Zimmerberg

8810 Horgen

<u>Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand</u>	<u>28.02.2019</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft / Vorstand</u>	<u>07.03.2019</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>22.03.2019</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>05.04.2019</u>
<u>Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung</u>	<u>20.06.2019</u>

Jahresrechnung 2018

Zweckverband

Zivilschutz Zimmerberg

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4 - 5
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7
7. Kostenverleger	8 - 9
8. Nachweis über Gesamtinvestitionen	10
9. Bilanzzusammenzug	11
10. Bestandesrechnung - Einzelkonten	12
11. Bestandesrechnung - Einzelheiten Vermögenswerte und Schulden	13 - 14
12. Interne Verzinsung - Einzelheiten	15
13. Beteiligungsspiegel	16
14. Gewährleistungsspiegel	17
15. Inventarveränderungen	18
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	19
17. Prüfbericht	20 - 21
18. Rechnungsabschiede	22 - 25

Inhaltsverzeichnis Anhang	Seite
Abweichungsbegründungen	26

Präsident Delegiertenversammlung:
Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Walter Tessarolo, 8825 Hütten
Thomas Sonderegger, Leiter Finanzen, Gemeinde Horgen

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
976'027.81		1'053'500		1. Laufende Rechnung		
	118'008.85		101'500	Total Aufwand	1'002'520.53	
	858'018.96		952'000	Total Ertrag		140'359.00
				Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		862'161.53
976'027.81	976'027.81	1'053'500	1'053'500	Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden	1'002'520.53	1'002'520.53
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
329'557.15		0		Total Ausgaben	0.00	
	329'557.15		0	Total Einnahmen		
				Nettoinvestition z.L. Gemeinden		0.00
329'557.15	329'557.15	0	0	Einnahmenüberschuss z.G. Gemeinden	0.00	0.00
				3. Bilanzübersicht		
537'277.86				Finanzvermögen	554'547.45	
	537'595.11			Fremdkapital		556'715.05
	-317.25			Verrechnungen		-2'167.60
537'277.86	537'277.86				554'547.45	554'547.45

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'002'520.53		1'053'500.00		976'027.81	
30	Personalaufwand	658'163.60		651'500.00		630'538.15	
31	Sachaufwand	317'878.18		373'500.00		318'368.76	
32	Passivzinsen	1'478.75		2'500.00		2'120.90	
35	Entschädigungen Dienstleistungen	25'000.00		26'000.00		25'000.00	
4	E R T R A G		1'002'520.53		1'053'500.00		976'027.81
43	Entgelte		89'209.00		50'000.00		66'858.85
46	Beiträge mit Zweckbindung		913'311.53		1'003'500.00		909'168.96
	Gesamtergebnis	1'002'520.53	1'002'520.53	1'053'500.00	1'053'500.00	976'027.81	976'027.81
		1'002'520.53	1'002'520.53	1'053'500.00	1'053'500.00	976'027.81	976'027.81

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	0	0	0	Behörden und Verwaltung	0.00	0.00
976'027.81	118'008.85	1'053'500	101'500	1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'002'520.53	140'359.00
0.00	0.00	0	0	2	Bildung	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	3	Kultur und Freizeit	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	4	Gesundheit	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	5	Soziale Wohlfahrt	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	6	Verkehr	0.00	0.00
				7	Umwelt und Raumordnung	0.00	0.00
0.00	0.00	0	0	8	Volkswirtschaft	0.00	0.00
	0.00		0	9	Finanzen (ohne Abschluss)	0.00	0.00
976'027.81	118'008.85	1'053'500	101'500			1'002'520.53	140'359.00
	858'018.96		952'000		Ergebnis		
				997	4620 Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden		862'161.53
				997	3620 Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden		
976'027.81	976'027.81	1'053'500	1'053'500			1'002'520.53	1'002'520.53

(Kostenverleger Ziff. 7)

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Zivilschutz	1'002'520.53	140'359.00	1'053'500.00	101'500.00	976'027.81	118'008.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'161.53</i>		<i>952'000.00</i>		<i>858'018.96</i>
3001	Entschädigungen	33'000.00		28'500.00		29'400.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder	6'470.00		9'000.00		5'810.00	
3010	Besoldungen	434'288.15		418'000.00		422'839.10	
3031	AHV/ALV/FAK	33'694.85		30'500.00		31'009.65	
3032	Pensionskasse	45'514.45		52'000.00		51'833.40	
3033	Unfall, Krankentaggeld	7'670.00		6'500.00		6'185.75	
3060	Dienstkleider	17'698.10		12'000.00		12'050.40	
3091	Zivilschutzkurse	65'578.90		80'000.00		67'894.30	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	3'404.05		5'000.00		2'195.00	
3095	Einsätze	10'845.10		10'000.00		1'320.55	
3100	Büromaterial/Drucksachen	9'440.20		8'000.00		7'050.60	
3112	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'763.60		10'000.00		9'469.65	
3113	übrige Anschaffungen (ohne Arb.kleider)	10'304.15		10'000.00		9'851.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'787.35		45'000.00		34'812.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'301.00		18'000.00		17'853.20	
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen	42'416.05		50'000.00		33'377.05	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'833.65		25'000.00		31'264.30	
3151	Informatik	33'867.67		35'000.00		27'582.35	
3161	Liegenschaftenmiete	73'061.35		74'000.00		64'240.00	
3162	Benützungskosten (Miete Masch., Geräte usw.)	1'899.20		5'000.00		2'022.40	
3171	Spesen	756.30		5'000.00		353.15	
3178	Spesen Verbandstätigkeit	3'201.80		2'000.00		1'733.60	
3180	Dienstleistungen Dritter (Sirenwartungsverträge etc.)	31'487.80		30'000.00		28'435.20	
3181	Allg. Verwaltungskosten (Telefon, Porti)	15'332.16		15'000.00		11'761.26	
3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	7'930.50		10'000.00		7'534.65	
3183	Alarmierung GVZ	23'563.35		26'000.00		24'437.70	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185	Bank-, PC-Gebühren	183.35		500.00		154.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'748.70		5'000.00		6'436.00	
3200	Zinsen für Kontokorrentschulden	1'478.75		2'500.00		2'120.90	
3520	Entschädigung Rechnungsführung	25'000.00		26'000.00		25'000.00	
4340	Benützungsgebühren		912.80				1'270.00
4360	Rückerstattungen Dritter		86'960.35		45'000.00		53'500.60
4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		1'335.85		5'000.00		12'088.25
4600	Bundesbeiträge		51'150.00		51'500.00		51'150.00
997	Abschluss Zweckverband		862'161.53		952'000.00		858'018.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>862'161.53</i>		<i>952'000.00</i>		<i>858'018.96</i>	
4620	Beiträge von Zweckgemeinden		862'161.53		952'000.00		858'018.96
		1'002'520.53	1'002'520.53	1'053'500.00	1'053'500.00	976'027.81	976'027.81
	Gesamtergebnis	1'002'520.53	1'002'520.53	1'053'500.00	1'053'500.00	976'027.81	976'027.81

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
0		50 Sachgüter	0.00	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige Ausgaben		
0		Total Ausgaben	0.00	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	0.00	Total Einnahmen		0.00
0		Total Investitionsausgaben	0.00	
		Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge)		
	0	997. 6620 Nettoinvestitionen z.L. Gemeinden		0.00
		997. 5620 Einnahmenüberschuss z.G. Gemeinden		
0	0		0.00	0.00

(Kostenverleger Ziff. 7)

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		Konto	Objekt		
			Total Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg		
0			Keine	0.00	
0				0.00	
0				0.00	
	0				0.00
	0				0.00
	0				0.00

Laufende Rechnung**Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg**
Laufende Rechnung

Fr. 862'161.53 Aufwandüberschuss Rechnung 2018

Gemeinden	Einwohner gem. Stat. Amt per 31.12.17	Aufwand- überschuss	abzüglich 1. Akonto	abzüglich 2. Akonto	Rest Anteil Gemeinden
Adliswil	18731	Fr. 130'629.10	Fr. 71'602	Fr. 71'602	Fr. -12'574.90
Horgen	22411	Fr. 156'293.23	Fr. 89'088	Fr. 89'088	Fr. -21'882.77
Hütten	895	Fr. 6'241.70	Fr. 3'422	Fr. 3'422	Fr. -602.30
Kilchberg	8437	Fr. 58'839.20	Fr. 32'253	Fr. 32'253	Fr. -5'666.80
Langnau	7500	Fr. 52'304.60	Fr. 28'670	Fr. 28'670	Fr. -5'035.40
Oberrieden	5071	Fr. 35'364.90	Fr. 19'385	Fr. 19'385	Fr. -3'405.10
Richterswil	13407	Fr. 93'499.70	Fr. 51'250	Fr. 51'250	Fr. -9'000.30
Rüschlikon	5830	Fr. 40'658.10	Fr. 22'286	Fr. 22'286	Fr. -3'913.90
Schönenberg	1844	Fr. 12'860.00	Fr. 7'049	Fr. 7'049	Fr. -1'238.00
Thalwil	17784	Fr. 124'024.70	Fr. 67'982	Fr. 67'982	Fr. -11'939.30
Wädenswil	21716	Fr. 151'446.30	Fr. 83'013	Fr. 83'013	Fr. -14'579.70
Total Gemeinden	123'626	Fr. 862'161.53	Fr. 476'000.00	Fr. 476'000.00	Fr. -89'838.47

Investitionsrechnung									
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg									
Investitionsrechnung									
Fr. - Nettoinvestitionen Rechnung 2018									
Gemeinden	Einwohner gem. Stat. Amt per 31.12.17	Nettoinvestitionen	abzüglich 1. Akonto		abzüglich 2. Akonto		Rest Anteil Gemeinden		
Adliswil	18731	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Horgen	22411	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Hütten	895	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Kilchberg	8437	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Langnau	7500	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Oberrieden	5071	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Richterswil	13407	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Rüschlikon	5830	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Schönenberg	1844	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Thalwil	17784	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Wädenswil	21716	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	
Total Gemeinden	123'626	Fr. 0.00	Fr. 0.00		Fr. 0.00		Fr.	-	

8. Nachweis über Gesamtinvestitionen pro Verbandsgemeinde 2018
(Pro nicht abgerechnetes Objekt)

Gemeinde	Kumulierte Investitionsanteile bis Ende Vorjahr	Investitionsanteile Rechnungsjahr	Kumulierte Investitionsanteile bis Ende Rechnungsjahr
keine nicht abgerechnete Objekte			
Total Investitionen Zweckverband			

		Anfangsbestand per 01.01.18	Endbestand per 31.12.18	Veränderung 2018
1	Aktiven	537'277.86	554'547.45	17'269.59
10	Finanzvermögen	537'277.86	554'547.45	17'269.59
100	Flüssige Mittel	79'470.95	94'893.70	15'422.75
101	Guthaben	457'806.91	457'903.75	96.84
103	Aktive Rechnungsabgrenzung		1'750.00	1'750.00
2	Passiven	-537'277.86	-554'547.45	-17'269.59
20	Fremdkapital	-537'595.11	-556'715.05	-19'119.94
200	Laufende Verpflichtungen	-523'772.31	-554'996.55	-31'224.24
205	Passive Rechnungsabgrenzung	-13'822.80	-1'718.50	12'104.30
21	Verrechnungen	317.25	2'167.60	1'850.35
218	Verrechnungen	317.25	2'167.60	1'850.35

10. Bestandesrechnung - Einzelkonten

		Anfangsbestand per 01.01.2018	Endbestand per 31.12.2018	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	537'277.86	554'547.45	17'269.59
10	Finanzvermögen	537'277.86	554'547.45	17'269.59
100	Flüssige Mittel	79'470.95	94'893.70	15'422.75
100000	Kasse	832.10	559.30	-272.80
100205	Bank Zimmerberg	78'638.85	94'334.40	15'695.55
101	Guthaben	457'806.91	457'903.75	96.84
101101	Zweckverbandsgemeinden	6'576.11	0.00	-6'576.11
101501	Debitoren Sammelkonto FIS	0	457'903.75	457'903.75
101508	Debi Sammelkonto Altsystem	451'230.80	0.00	-451'230.80
103	Aktive Rechnungsabgrenzung	0	1'750.00	1'750.00
103001	Aktive Rechnungsabgrenzung	0	1'750.00	1'750.00
2	Passiven	-537'277.86	-554'547.45	-17'269.59
20	Fremdkapital	-537'595.11	-556'715.05	-19'119.94
200	Laufende Verpflichtungen	-523'772.31	-554'996.55	-31'224.24
200000	Kreditoren aus Altsystem	-14'920.00	0	14'920.00
200001	Kreditorensammelkonto FIS	0.00	-63'063.55	-63'063.55
200004	AHV/ALV/FAK-Prämien	-4'304.20	-16'656.35	-12'352.15
200005	Unfallversicherung, KTG	0	109.80	109.80
200006	Krankentaggeld	0	0.00	0.00
200091	FAK-Guthaben (ausbez KIZu, AuZU)	-13.95	2'000.00	2'013.95
200601	Zweckverbandsgemeinden	0	-89'838.47	-89'838.47
200609	Kontokorrent Gemeinde Horgen	-504'534.16	-387'547.98	116'986.18
200802	Debitoren-Zahlungsausgleichskonto Altsystem	0	0.00	0.00
205	Passive Rechnungsabgrenzung	-13'822.80	-1'718.50	12'104.30
205001	Passive Rechnungsabgrenzung	-13'822.80	-1'718.50	12'104.30
21	Verrechnungen	317.25	2'167.60	1'850.35
218	Verrechnungen	317.25	2'167.60	1'850.35
218977	PK-Durchlaufkonto für ZVZZ	317.25	2'167.60	1'850.35
	Gewinn / Verlust	0.00	0.00	0.00

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
101101 Zweckverbandsgemeinden				Fr. 6'576.11	Fr. -6'576.11	Fr. -
101501 Debitoren						
9 Rechnungen, Rechnungsjahr 2018				Fr. -	Fr. 457'903.75	Fr. 457'903.75
101508 Debitoren						
0 Rechnungen, Rechnungsjahr 2018				Fr. 451'230.80	Fr. -451'230.80	Fr. -

Kontengruppe 200 Laufende Verpflichtungen, Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
200000 Kreditoren						
keine mehr offen				Fr. 14'920.00	Fr. -14'920.00	Fr. -
200001 Kreditoren						
21 Rechnungen offen, Rechnungsjahr 2018				Fr. -	Fr. 63'063.55	Fr. 63'063.55
200601 Zweckverbandsgemeinden						
	LR		IR	Fr. -	Fr. 89'838.47	Fr. 89'838.47
Adliswil	Fr. 12'574.90	Fr.	-			
Hirzel	Fr. -	Fr.	-			
Horgen	Fr. 21'882.77	Fr.	-			
Hütten	Fr. 602.30	Fr.	-			
Kilchberg	Fr. 5'666.80	Fr.	-			
Langnau	Fr. 5'035.40	Fr.	-			
Oberrieden	Fr. 3'405.10	Fr.	-			
Richterswil	Fr. 9'000.30	Fr.	-			
Rüschlikon	Fr. 3'913.90	Fr.	-			
Schönenberg	Fr. 1'238.00	Fr.	-			
Thalwil	Fr. 11'939.30	Fr.	-			
Wädenswil	Fr. 14'579.70	Fr.	-			
	Fr. 89'838.47	Fr.	-			
		Fr. 89'838.47				

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Zweckverbandsvorsteherchaft Nr. vom			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
200609	Kontokorrentschuld Horgen	Zinsberechnung Abraxas	0.50%

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Pensionskasse der Gemeinde	Politische Gemeinde Horgen	Prämie AN Fr. 34'396.75 Prämie AG Fr. 45'514.45	Pensionskasse mit eigenem Reglement	Deckungsgrad am 31.12.2018, 100.2% (geschätzt)
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Keine				

Kontonummer		Beleg	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Laufende Rechnung			Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)	Inventar-Nummer
	7160.3113	70391	Kaiser und Kraft AG, Kragarmregal	Fr. 1'927.85		
				Fr. 1'927.85		
Hinweis: Das Inventar wird durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg geführt. Es sind hier Werte grösser/gleich Fr. 1'000.-- aufgeführt.						

Abschied Rechnungsführer

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 bestätigt der Rechnungsführer:

Horgen, 28. Februar 2019

Finanzen Horgen



Thomas Sonderegger

Abschied Vorstand

Der Vorstand hat die Jahresrechnung 2018 des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'002'520.53 und Ertrag von Fr. 140'359.00 mit einem Aufwandüberschuss zulasten der Gemeinden von Fr. 862'161.53 ab.

Es wurden Investitionensausgaben von Fr. 0.-- verbucht. Investitionseinnahmen fielen keine an.
Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf Fr. 0.--.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 554'547.45 aus.

Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Horgen, 7. März 2019

Vorstand

Präsident: _____

Verbandssekretärin: _____

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2018 des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg geprüft, gestützt auf die technische Prüfung der Verwaltungsrevisionen GmbH hat sie festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entspricht,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'002'520.53 und Ertrag von Fr. 140'359.00 mit einem Aufwandüberschuss zulasten der Gemeinden von Fr. 862'161.53 ab.

Es wurden Investitionensausgaben von Fr. 0.-- verbucht. Investitionseinnahmen fielen keine an.
Somit belaufen sich die Nettoinvestitionen auf Fr. 0.--.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 554'547.45 aus.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Horgen, 5. April 2019

Rechnungsprüfungskommission Horgen

Präsident:

Mitglied:

Abschied der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg hat an der heutigen Versammlung die vorliegende Jahresrechnung 2018 genehmigt.

Horgen, 20. Juni 2019

Namens der Delegiertenversammlung

Der Präsident:

Die Verbandssekretärin:

Abweichungsbegründungen Jahresrechnung 2018

7	Zivilschutz	
7160	Zivilschutz	
3001	Entschädigungen	Mehraufwendungen aufgrund erfolgreicher Kaderselektion, welche zu einem höheren Kaderbestand geführt hat.
3002	Tag-, Sitzungsgelder	Minderaufwendungen aufgrund Ausbleibens von ausserordentlichen Sitzungen.
3010	Besoldungen	Mehraufwendungen aufgrund einmonatiger Übergangsphase vom alten zum aktuellen Geschäftsführer.
3031	AHV/ALV/FAK	Mehraufwendungen aufgrund einmonatiger Übergangsphase vom alten zum aktuellen Geschäftsführer.
3033	Unfall, Krankentaggeld	Mehraufwendungen aufgrund einmonatiger Übergangsphase vom alten Geschäftsführer zum aktuellen Geschäftsführer.
3060	Dienstkleider	Mehraufwendungen aufgrund nicht budgetierter Neubeschaffung von Sicherheitsschuhen und Neuausrüstung des neuen Kdt ZSO.
3091	Zivilschutzkurse	Minderaufwendungen aufgrund u.a. da keine Einsätze bei Katastrophen und Notlagen geleistet werden mussten.
3095	Einsätze	Mehraufwendungen aufgrund nicht budgetierter Einsätze (ezG). Mehraufwendungen sind budgetneutral, da unter "Rückerstattung Dritter" rückvergütet.
3100	Büromaterial/Drucksachen	Mehraufwendungen aufgrund nicht budgetierter Insertionskosten. (Stelleninserat Geschäftsführer/ZS-Kdt)
3112	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Minderaufwendungen aufgrund weniger Neubeschaffungen.
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Minderaufwendungen im Betrieb der Zivilschutzanlagen aufgrund keiner ausserordentlicher Benützung bei Katastrophen und Notlagen.
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Minderaufwendungen aufgrund Ressourcen schonendem Umgang mit dem Material.
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen	Minderaufwendungen aufgrund kontinuierlichem besserem Zustand der Zivilschutzanlagen.
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Minderaufwendungen aufgrund weniger Reparaturen an den Geräten und Fahrzeugen.
3162	Benützungskosten (Miete Masch., Geräte	Minderaufwendungen aufgrund tieferen Mietkosten als budgetiert.
3171	Spesen	Minderaufwendungen aufgrund weniger spesenrelevanter Ereignisse als prognostiziert.
3178	Spesen Verbandstätigkeit	Mehraufwendungen für die nicht budgetierte dritte ausserordentliche Delegiertenversammlung.
3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Minderaufwendungen bei den Versicherungen, da noch nicht alle Anhänger versichert werden mussten.
3183	Alarmierung GVZ	Minderaufwendungen da der Kanton die Kosten GVZ neu ab 01.10.18 übernimmt.
4340	Benützungsgebühren	Mehreinnahmen aufgrund nicht budgetierter Vermietung von Geräten.
4360	Rückerstattungen Dritter	Mehreinnahmen aufgrund nicht budgetierten EzG Einsätzen und höheren Erträgen aus den Schutzraumkontrollen.