

**Zweckverband Zivilschutz
Zimmerberg
8810 Horgen**

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	25. Juni 2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	6. Juli 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. Juli 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. August 2020
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	3. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Erfolgsrechnung	9 - 10
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	11
5 Investitionsrechnungen	keine
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 18
7 Erfolgsrechnung	19 - 23
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine

Kontakt

Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg
Einsiedlerstrasse 533
8810 Horgen

Präsident: Walter Tessarolo, Im Boden, 8825 Hütten

Rechnungsführer: Thomas Sonderegger, Leiter Finanzen, Gemeinde Horgen
Telefon 044 728 42 18
E-Mail thomas.sonderegger@horgen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Ausgangslage/Überblick

Im Jahr 2020 konnten die meisten geplanten Anschaffungen getätigt werden. Aufgrund der Bestandesreduktion per 01.01.2021, der eingeteilten Zivilschützer, um beinahe 50%, wurde auf etliche Anschaffungen verzichtet.

Grundsätzlich kann nicht mehr in allen Bereichen auf Erfahrungswerten basiert werden. 50% weniger Mannschaft bedeutet nicht 50% tiefere Aufwendungen.

Im Budget 2021 wurde die Bestandesreduktion soweit wie möglich berücksichtigt. Es wird wieder möglich sein, einen tieferen Beitragsüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden zu budgetieren.

Gemäss den Vorgaben des Kantons Zürich wird ab 2021 die Funktionale Gliederung 1620 anstelle der 1629 verwendet.

Erfolgsrechnung 2021

Es wird ein Aufwand von CHF 1'111'500.- (Budget 2020: CHF 1'200'000.-) und ein Ertrag von CHF 206'500.- (Budget 2020: CHF 149'000.-) bei einem Aufwandüberschuss von CHF 905'000.- (Budget 2020: CHF 1'051'000.-) zu Lasten der Verbandsgemeinden veranschlagt.

Als Hauptgründe für die Senkung des Aufwandüberschusses zu Lasten der Verbandsgemeinden können aufgeführt werden:

1. Keine neuen kostenintensiven Anschaffungen geplant.
2. Berücksichtigung der Bestandesreduktion wo möglich.

Ertragsseitig wird im Vergleich zum Budget 2020 mit Mehreinnahmen von CHF 57'500 gerechnet, was hauptsächlich auf den EzG (Einsätze zugunsten der Gemeinschaft) an der Kilchberger-Schwinget 2021 zurückzuführen ist.

Investitionsrechnung 2021

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant.

Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Die Vorsteherchaft hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'111'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	206'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	905'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 38 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Adliswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>135'649.00</i>
<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>165'196.00</i>
<i>Kilchberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>64'162.00</i>
<i>Langnau a.A.</i>	<i>Fr.</i>	<i>55'549.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>35'916.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>97'756.00</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>43'874.00</i>
<i>Thalwil</i>	<i>Fr.</i>	<i>130'272.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>176'626.00</i>
Total	Fr.	905'000.00

- 2 Die Vorsteherchaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2021 des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg zu genehmigen.

8810 Horgen, 6. Juli 2020

Vorsteherchaft Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg

Der Präsident

Walter Tassarolo

Die Verbandssekretärin

Jsabella Ochsner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 6. Juli 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

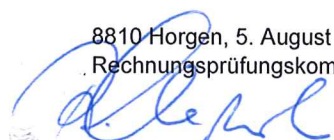
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'111'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	206'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	905'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 38 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Adliswil	Fr.	135'649.00
Horgen	Fr.	165'196.00
Kilchberg	Fr.	64'162.00
Langnau a.A.	Fr.	55'549.00
Oberrieden	Fr.	35'916.00
Richterswil	Fr.	97'756.00
Rüschlikon	Fr.	43'874.00
Thalwil	Fr.	130'272.00
Wädenswil	Fr.	176'626.00
Total	Fr.	905'000.00

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2021 des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8810 Horgen, 5. August 2020
Rechnungsprüfungskommission Horgen


Präsident
Roman S. Gemperle

Mitglied


Uwe Kappeler

Beschluss der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat das **Budget 2021** des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'111'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	206'500.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	905'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 38 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Adliswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>135'649.00</i>
<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>165'196.00</i>
<i>Kilchberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>64'162.00</i>
<i>Langnau a.A.</i>	<i>Fr.</i>	<i>55'549.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>35'916.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>97'756.00</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>43'874.00</i>
<i>Thalwil</i>	<i>Fr.</i>	<i>130'272.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>176'626.00</i>
Total	Fr.	905'000.00

8810 Horgen, 3. September 2020

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg

Der Präsident

Walter Tessarolo

Die Verbandssekretärin

Jsabella Ochsner

Budget

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'111'500.00		1'200'000.00		1'037'814.06	
30	Personalaufwand	690'000.00		699'500.00		644'829.35	
300	Behörden und Kommissionen	37'500.00		42'000.00		42'250.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'500.00		468'000.00		412'386.00	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	94'000.00		94'500.00		85'938.65	
309	Übriger Personalaufwand	86'000.00		95'000.00		104'254.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	394'500.00		473'500.00		365'579.41	
310	Material- und Warenaufwand	24'000.00		26'000.00		38'180.57	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	33'000.00		100'000.00		41'408.73	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	40'000.00		40'000.00		24'757.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	90'500.00		60'500.00		73'801.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	57'000.00		45'000.00		41'920.20	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53'000.00		111'000.00		59'268.56	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	89'500.00		77'000.00		75'768.75	
317	Spesenentschädigungen	7'500.00		14'000.00		10'473.65	
34	Finanzaufwand	1'500.00		2'000.00		1'968.20	
340	Zinsaufwand	1'500.00		2'000.00		1'968.20	
36	Transferaufwand	25'500.00		25'000.00		25'437.10	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
363	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00				437.10	
4	Ertrag		1'111'500.00		1'200'000.00		1'037'814.06

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		155'000.00		98'000.00		76'283.05
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						885.00
426	Rückerstattungen		155'000.00		98'000.00		75'398.05
46	Transferertrag		956'500.00		1'102'000.00		961'531.01
461	Entschädigungen von Verbandsgemeinden		905'000.00				909'837.66
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		51'000.00		1'102'000.00		51'150.00
469	Verschiedener Transferertrag		500.00				543.35
		1'111'500.00	1'111'500.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'037'814.06	1'037'814.06
Gesamtergebnis		1'111'500.00	1'111'500.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'037'814.06	1'037'814.06

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 38 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Für den Voranschlag 2021 wird die Einwohnerzahl per 31.12.19 angenommen.

Für den Rechnungsabschluss 2021 sind die Einwohnerzahlen per 31.12.2020 massgebend.

Aufwandüberschuss Fr. 905'000.00

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Rechnung 2021	Budget 2021
Adliswil	18'869	14.99%	0.00 Fr.	135'649.00
Horgen	22'979	18.25%	0.00 Fr.	165'196.00
Kilchberg	8'925	7.09%	0.00 Fr.	64'162.00
Langnau a.A.	7'727	6.14%	0.00 Fr.	55'549.00
Oberrieden	4'996	3.97%	0.00 Fr.	35'916.00
Richterswil	13'598	10.80%	0.00 Fr.	97'756.00
Rüschlikon	6'103	4.85%	0.00 Fr.	43'874.00
Thalwil	18'121	14.39%	0.00 Fr.	130'272.00
Wädenswil	24'569	19.52%	0.00 Fr.	176'626.00
Total	125'887	100%	0.00 Fr.	905'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'000.00				3'000.00	100.00	
01	Legislative und Exekutive	3'000.00				3'000.00	100.00	
011	Legislative	3'000.00				3'000.00	100.00	
0110	Legislative	3'000.00				3'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00				1'500.00	100.00	Umverteilung von Konto 3170.01
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'500.00				1'500.00	100.00	Umverteilung von Konto 3170.01
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'107'000.00	206'000.00	1'200'000.00	149'000.00	-150'000.00	-14.27	
16	Verteidigung	1'107'000.00	206'000.00	1'200'000.00	149'000.00	-150'000.00	-14.27	
162	Zivile Verteidigung	1'107'000.00	206'000.00	1'200'000.00	149'000.00	-150'000.00	-14.27	
1620	Zivilschutz	1'107'000.00	206'000.00			901'000.00	100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'500.00				37'500.00	100.00	Minderaufwendungen aufgrund der Bestandesreduktion
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'500.00				472'500.00	100.00	Mehraufwendungen 0.7% aufgrund prognostizierten Lohnmassnahmen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00				30'500.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00				51'000.00	100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00				5'500.00	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00				5'500.00	100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Einsätze	80'000.00				80'000.00	100.00	Minderaufwendungen aufgrund der Bestandesreduktion
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00				4'500.00	100.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00				4'500.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00				16'000.00	100.00	Minderaufwendungen aufgrund der Bestandesreduktion

Einzelkonten nach Funktion mit Erläuterungen

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00				3'500.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00				14'000.00	100.00	Umlagerung von 8'000.- CHF auf Konto 3151.00 + weniger Beschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000.00				19'000.00	100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00				40'000.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00				53'000.00	100.00	
3130.00.01	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000.00				45'000.00	100.00	Umlagerung von 23'000.- CHF auf andere Kontos und 20'000.- CHF für Urnenabstimmung kalkuliert
3130.00.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	8'000.00				8'000.00	100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'500.00				25'500.00	100.00	Umlagerung von 25'500.- CHF von Konto 3158.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00				8'000.00	100.00	Minderaufwendungen aufgrund tieferen Prämien
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00				2'500.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00				57'000.00	100.00	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00				31'000.00	100.00	Umlagerung von 8'000.- CHF von Konto 3111.00, abzüglich von 2'000.- CHF aufgrund der Bestandesreduktion und weniger Beschaffungen
3151.00.01	Unterhalt Sirenen	10'500.00				10'500.00	100.00	Umlagerung von 10'500.- CHF von Konto 3130.00.01
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500.00				11'500.00	100.00	Umlagerung von 25'500.- CHF auf Konto 3133.00 und höhere Softwarekosten
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'000.00				74'000.00	100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'500.00				15'500.00	100.00	Umlagerung von 12'500.- CHF von Konto 3130.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00				5'000.00	100.00	
3170.01	Spesen Verbandstätigkeit	2'500.00				2'500.00	100.00	Umlagerung auf Konto 0110.3099.00 und 0110.3132.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00				25'000.00	100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00				500.00	100.00	Berufsbildungsfond
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		155'000.00			-155'000.00	-100.00	Prognostizierte Mindererträge von 23'000.- CHF aufgrund Beitrittsverzögerung von Gemeinden für PSK Kontrollen

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4630.00	Beiträge vom Bund		51'000.00			-51'000.00	-100.00	Zusätzliche Mehreinnahmen von 80'000.- CHF aufgrund EzG-Einsatz an der Kilchberger-Schwinget 2021
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			1'200'000.00	149'000.00	-1'051'000.00	-100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			42'000.00		-42'000.00	-100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			469'000.00		-469'000.00	-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00		1'000.00	-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			28'000.00		-28'000.00	-100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			53'000.00		-53'000.00	-100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'500.00		-5'500.00	-100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Einsätze			90'000.00		-90'000.00	-100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3100.00	Büromaterial			4'500.00		-4'500.00	-100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			18'000.00		-18'000.00	-100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500.00		-3'500.00	-100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			81'000.00		-81'000.00	-100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			19'000.00		-19'000.00	-100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			40'000.00		-40'000.00	-100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			49'000.00		-49'000.00	-100.00	
3130.00.01	Allgemeine Verwaltungskosten			41'000.00		-41'000.00	-100.00	
3130.00.98	Übrige Dienstleistungen Dritter			8'000.00		-8'000.00	-100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			9'000.00		-9'000.00	-100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00		-2'500.00	-100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			45'000.00		-45'000.00	-100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			76'000.00		-76'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			35'000.00		-35'000.00	-100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			74'000.00		-74'000.00	-100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00		-3'000.00	-100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00		-5'000.00	-100.00	
3170.01	Spesen Verbandstätigkeit			9'000.00		-9'000.00	-100.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			2'000.00		-2'000.00	-100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			25'000.00		-25'000.00	-100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				98'000.00	98'000.00	-100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				51'000.00	51'000.00	-100.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'500.00	905'500.00		1'051'000.00	147'000.00	-13.99	
96	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	1'500.00				1'500.00	100.00	
961	Zinsen	1'500.00				1'500.00	100.00	
9610	Zinsen	1'500.00				1'500.00	100.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500.00				1'500.00	100.00	
97	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00			-500.00	-100.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00			-500.00	-100.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00			-500.00	-100.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00			-500.00	-100.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		905'000.00		1'051'000.00	146'000.00	-13.89	
999	Abschluss		905'000.00		1'051'000.00	146'000.00	-13.89	
9998	Abschluss Zweckverband		905'000.00		1'051'000.00	146'000.00	-13.89	
4612.00	Entschädigungen von Verbandsgemeinden		905'000.00			-905'000.00	-100.00	budgetierter Aufwandsüberschuss (alt 4632.00)
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'051'000.00	1'051'000.00	-100.00	nur noch für Spezialfälle (neu 4612.00)
		1'111'500.00	1'111'500.00	1'200'000.00	1'200'000.00			

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Kommentare
Gesamtergebnis	1'111'500.00	1'111'500.00	1'200'000.00	1'200'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'000.00					
01	Legislative und Exekutive	3'000.00					
011	Legislative	3'000.00					
0110	Legislative	3'000.00					
	Nettoergebnis		3'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	1'500.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'107'000.00	206'000.00	1'200'000.00	149'000.00	1'035'845.86	127'433.05
16	Verteidigung	1'107'000.00	206'000.00	1'200'000.00	149'000.00	1'035'845.86	127'433.05
162	Zivile Verteidigung	1'107'000.00	206'000.00	1'200'000.00	149'000.00	1'035'845.86	127'433.05
1620	Zivilschutz	1'107'000.00	206'000.00				
	Nettoergebnis		901'000.00				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'500.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Einsätze	80'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00					
3100.00	Büromaterial	4'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00					
3130.00.0	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000.00					
3130.00.9	Übrige Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00					
3151.00.0 0	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00					
3151.00.0	Unterhalt Sirenen	10'500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00					
3170.01	Spesen Verbandstätigkeit	2'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		155'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		51'000.00				
1629	Regionale Zivilschutzorganisation			1'200'000.00	149'000.00	1'035'845.86	127'433.05
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'051'000.00</i>		<i>908'412.81</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			42'000.00		42'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			469'000.00		422'577.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00		-10'191.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			28'000.00		26'675.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			53'000.00		46'058.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			5'000.00		5'466.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'500.00		5'244.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00		2'493.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Einsätze			90'000.00		99'155.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'000.00		5'099.15	
3100.00	Büromaterial			4'500.00		4'554.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			18'000.00		30'377.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500.00		3'248.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'432.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			81'000.00		18'828.43	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			19'000.00		17'147.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			40'000.00		24'757.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			49'000.00		65'063.35	
3130.00.0	Allgemeine Verwaltungskosten			41'000.00		43'172.65	
3130.00.9	Übrige Dienstleistungen Dritter			8'000.00		21'890.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			9'000.00		7'641.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'500.00		1'096.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			45'000.00		41'920.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			76'000.00		24'758.21	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			35'000.00		34'510.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			74'000.00		73'608.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000.00		2'160.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000.00		2'683.30	
3170.01	Spesen Verbandstätigkeit			9'000.00		7'790.35	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			25'000.00		25'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					437.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						885.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				98'000.00		75'398.05
4630.00	Beiträge vom Bund				51'000.00		51'150.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'500.00	905'500.00		1'051'000.00	1'968.20	910'381.01
96	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	1'500.00				1'968.20	
961	Zinsen	1'500.00				1'968.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	1'500.00				1'968.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>				<i>1'968.20</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500.00				1'968.20	
97	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00				543.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00				543.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00				543.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>				<i>543.35</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00				543.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		905'000.00		1'051'000.00		909'837.66
999	Abschluss		905'000.00		1'051'000.00		909'837.66
9998	Abschluss Zweckverband		905'000.00		1'051'000.00		909'837.66
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>905'000.00</i>		<i>1'051'000.00</i>		<i>909'837.66</i>	
4612.00	Entschädigungen von Verbandsgemeinden		905'000.00				909'837.66
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'051'000.00		
		1'111'500.00	1'111'500.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'037'814.06	1'037'814.06
	Gesamtergebnis						
		1'111'500.00	1'111'500.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'037'814.06	1'037'814.06