



**Sicherheitszweckverband
Bachenbülach-Winkel
8185 Winkel**

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	10.08.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	24.08.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10.11.2022
Abnahmebeschluss Bachenbülach	29.11.2022
Abnahmebeschluss Winkel	05.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht der Vorsteherschaft	2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 6
Budget	7
3 Finanzierung	8
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10 - 11
6 Investitionsrechnungen	12
Budget - Details	13
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
8 Erfolgsrechnung	15 - 18
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	19
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20 - 21
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-
Anhang zum Budget	22
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23

Kontakt

Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel
Postfach
8185 Winkel

Präsident: Reto Huber, Gemeinderat Winkel

Rechnungsführerin: Mariana Bucher, Bachenbülach

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

a. wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und mutmassliche Entwicklung

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

- Die Ausgaben bewegen sich gemäss Budget 2023 auf dem Niveau des Budgets 2022
- Seit 1. Januar 2022 werden die Abschreibungen gemäss neuem Gemeindegesetz und den neuen Statuten des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel der Erfolgsrechnung belastet.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Der Sicherheitszweckverband erfüllt die ihm übertragenen Aufgaben in jeder Hinsicht:

- Der Feuerwehr wird von der GVZ eine hohe Einsatzbereitschaft und ein guter Ausbildungsstand attestiert.
- Die Auswirkungen der BZG-Revision haben auf den Zivilschutz nur einen geringen Einfluss, da das Durchschnittsalter unserer Mannschaft tief ist.
- Das Gemeindeführungsorgan (GFO) ist etabliert. Periodische Stabsübungen halten das Know-how der Teilnehmenden auf einem hohen Niveau. Neue Mitglieder werden mit Intensivkursen ausgebildet.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Differenzbegründungen sind innerhalb des Budgets separat aufgeführt.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	668'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	635'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	300'040.00
Gemeinde Winkel	Fr.	335'160.00
Total	Fr.	635'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel zu genehmigen.

8185 Winkel, 24. August 2022

Vorsteherschaft Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel



Präsident
Reto Huber



Leiterin Sicherheitsstelle
Florina Böhler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 24. August 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	668'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	635'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	300'040.00
Gemeinde Winkel	Fr.	335'160.00
Total	Fr.	635'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8184 Bachenbülach, 10. November 2022
Rechnungsprüfungskommission Bachenbülach


Präsidentin
Daniela Marcarini


Aktuar
Jens Diele

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Bachenbülach

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Bachenbülach hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel am 29. November 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	668'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	635'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	300'040.00
Gemeinde Winkel	Fr.	335'160.00
Total	Fr.	635'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8184 Bachenbülach, 29. November 2022

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Bachenbülach



Gemeindepräsident
Michael Biber



Gemeindeschreiber
Markus Biser

Beschluss des Gemeindevorstands der Verbandsgemeinde Winkel

Beschluss zum Budget

Der Gemeindevorstand der Verbandsgemeinde Winkel hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Bachenbülach-Winkel am 05.12.2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	668'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	33'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	635'200.00

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

Gemeinde Bachenbülach	Fr.	300'040.00
Gemeinde Winkel	Fr.	335'160.00
Total	Fr.	635'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

8185 Winkel, 19.12.2022

Gemeindevorstand Verbandsgemeinde Winkel



Gemeindepräsident
Marcel Nötzli



Gemeindeschreiber
Daniel Lehmann

Budget

Finanzierung

Finanzierung	2023
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	-635'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	-617'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-667'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1234%

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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	358'200.00	361'300.00	311'755.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	157'700.00	169'700.00	124'225.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'100.00	11'800.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	134'300.00	127'500.00	134'810.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>668'300.00</i>	<i>670'300.00</i>	<i>570'790.83</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	39'034.73
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	30'000.00	30'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	3'100.00	3'100.00	2'147.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>33'100.00</i>	<i>33'100.00</i>	<i>41'182.13</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-635'200.00	-637'200.00	-529'608.70
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		-635'200.00	-637'200.00	-529'608.70
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 (-)		-635'200.00	-637'200.00	-529'608.70
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Bachenbülach		-300'040.00	-305'836.00	-254'242.40
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinde Winkel		-335'160.00	-331'364.00	-275'366.30
Total		0.00	0.00	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	1500 Feuerwehr	1620 Zivilschutz	1621 GFO	0110 Legislative	9710 CO2-Abgabe	Total
Gesamtaufwand	481'900.00	162'400.00	21'500.00	2'500.00	0.00	668'300.00
Gesamtertrag	-33'000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-33'100.00
Umlage Legislative	1'250.00	1'250.00	0.00	-2'500.00	0.00	0.00
Umlage CO2-Abgabe	-50.00	-50.00	0.00	0.00	100.00	0.00
zu verteilende Kosten	450'100.00	163'600.00	21'500.00	0.00	0.00	635'200.00

Verteilschlüssel Feuerwehr:

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

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

Feuerwehr (a)	Einwohnerzahl per 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gemeinde Bachenbülach	4221	46.471	104'584.00	107'022.00	90'497.15
Gemeinde Winkel	4862	53.529	120'466.00	118'378.00	100'100.15
Total	9083	100.00	225'050.00	225'400.00	190'597.30

Feuerwehr (b)	Summe Gebäudever- sicherungswerte per 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gemeinde Bachenbülach	1'218'777'632	48.628	109'438.00	110'309.00	93'277.05
Gemeinde Winkel	1'287'543'802	51.372	115'612.00	115'091.00	97'320.30
Total	2'506'321'434	100.00	225'050.00	225'400.00	190'597.35

Feuerwehr Total	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gemeinde Bachenbülach	214'022.00	217'331.00	183'774.20
Gemeinde Winkel	236'078.00	233'469.00	197'420.45
Total	450'100.00	450'800.00	381'194.65

Verteilschlüssel Zivilschutz und GFO:

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

Zivilschutz	Einwohnerzahl per 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gemeinde Bachenbülach	4221	46.471	76'027.00	75'115.00	61'763.10
Gemeinde Winkel	4862	53.529	87'573.00	83'085.00	68'317.05
Total	9'083	100.00	163'600.00	158'200.00	130'080.15
GFO	Einwohnerzahl per 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Gemeinde Bachenbülach	4221	46.471	9'991.00	13'390.00	8'705.10
Gemeinde Winkel	4862	53.529	11'509.00	14'810.00	9'628.80
Total	9'083	100.00	21'500.00	28'200.00	18'333.90
			Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Total Bachenbülach			300'040.00	305'836.00	254'242.40
Total Winkel			335'160.00	331'364.00	275'366.30
Gesamttotal			635'200.00	637'200.00	529'608.70

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Sachgruppen
Gemeindeverwaltung Bachenbülach

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	50'000.00	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	50'000.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	50'000.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1500.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	10'000	16'000	-6'000	Die Brandschutzhosen wurden im Jahr 2022 ersetzt
1620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	15'000	-14'000	Höhere Ausgaben für Material im Jahr 2022 budgetiert
1620.3113.00	Anschaffung Hardware	10'000	0	10'000	Anschaffung eines Multimediabildschirms
1620.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	0	6'300	Die Anschaffung des Personentransporters im Jahr 2023 führt zu Abschreibungen

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	668'300	668'300	670'300	670'300	570'790.83	570'790.83
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'500	0	2'500	0	4'890.55	0.00
	Nettoergebnis	0	2'500	0	2'500	0.00	4'890.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	665'800	33'000	667'800	33'000	565'900.28	41'169.73
	Nettoergebnis	0	632'800	0	634'800	0.00	524'730.55
9	FINANZEN UND STEUERN	0	635'300	0	637'300	0.00	529'621.10
	Nettoergebnis	635'300	0	637'300	0	529'621.10	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	668'300	668'300	670'300	670'300
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'500	0	2'500	0
	Nettoergebnis	0	2'500	0	2'500
01	Legislative und Exekutive	2'500	0	2'500	0
	Nettoergebnis	0	2'500	0	2'500
011	Legislative	2'500	0	2'500	0
	Nettoergebnis	0	2'500	0	2'500
0110	Legislative	2'500	0	2'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500	0	2'500	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	665'800	33'000	667'800	33'000
	Nettoergebnis	0	632'800	0	634'800
15	Feuerwehr	481'900	33'000	482'600	33'000
	Nettoergebnis	0	448'900	0	449'600
150	Feuerwehr	481'900	33'000	482'600	33'000
	Nettoergebnis	0	448'900	0	449'600
1500	Feuerwehr	481'900	33'000	482'600	33'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'400	0	40'200	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'500	0	204'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500	0	3'000	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'000	0	30'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'600	0	19'100	0
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000	0	10'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	0	7'000	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000	0	14'500	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	10'000	0	16'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600	0	11'200	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	0	4'000	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400	0	1'400	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	200	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	0	10'000	0
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	1'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'300	0	27'300	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	0	1'500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	0	8'000	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800	0	11'800	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'700	0	60'000	0
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	900	0	900	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	30'000	0	30'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	3'000	0	3'000
16	Verteidigung	183'900	0	185'200	0
	Nettoergebnis	0	183'900	0	185'200
162	Zivile Verteidigung	183'900	0	185'200	0
	Nettoergebnis	0	183'900	0	185'200
1620	Zivilschutz	162'400	0	157'000	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000	0	18'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	400	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'500	0	21'500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600	0	2'600	0
3100.00	Büromaterial	2'000	0	2'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	15'000	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000	0	3'000	0
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800	0	3'800	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	300	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400	0	1'400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700	0	2'700	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	0	12'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'200	0	5'200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	0	0	0

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2023 - 31.12.2023 BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'700	0	66'600	0
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	21'500	0	28'200	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000	0	18'000	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	0	1'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500	0	500	0
3100.00	Büromaterial	100	0	500	0
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	4'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'200	0
9	FINANZEN UND STEUERN	0	635'300	0	637'300
	Nettoergebnis	635'300	0	637'300	0
97	Rückverteilungen	0	100	0	100
	Nettoergebnis	100	0	100	0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	100	0	100
	Nettoergebnis	100	0	100	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	100	0	100
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	100	0	100
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	635'200	0	637'200
	Nettoergebnis	635'200	0	637'200	0
999	Abschluss	0	635'200	0	637'200
	Nettoergebnis	635'200	0	637'200	0
9998	Abschluss Zweckverband	0	635'200	0	637'200
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	635'200	0	637'200

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1620.5060.01	Personentransporter Zivilschutz	50'000	0	50'000	Gemäss Materialliste für den Zivilschutz gehört ein Mannschaftstransporter zur Mindestausrüstung und muss somit beschafft werden. Ohne ein weiteres Zugfahrzeug ist die ZSO BaWi nur bedingt einsatzfähig

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 1stellig
Gemeindeverwaltung Bachenbülach

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	50'000	0	0	0	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	50'000	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	50'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / Sicherheitszweckverband 1.1.2023 - 31.12.2023 BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	50'000	50'000	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	50'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	50'000	0	0	0.00	0.00
16	Verteidigung	50'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	50'000	0	0	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01	Personentransporter Zivilschutz	50'000	0	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN	0	50'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	50'000	0	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	50'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	50'000	0	0	0	0.00	0.00
9990	Abschluss	0	50'000	0	0	0.00	0.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	0	50'000	0	0	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	11'800.00	11'800.00	0.00
1620	Zivilschutz	3300.60	6'300.00	0.00	0.00
Total			18'100.00	11'800.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	18'100.00	11'800.00	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			18'100.00	11'800.00	0.00