

Zweckverband Feuerwehr Weinland 8460 Marthalen

Budget 2022

Ablieferung an Feuerwehrkommission	06.08.2021
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	30.08.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.09.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Marthale	26.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Ossinger	26.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Rheinau	19.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Truttikon	25.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Neunforst	26.10.2021
Veröffentlichung	31.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	4
2	5
Budget	
3	keine
4	13
5	14
6	15
Budget - Details	
7	17
8	18
9	23
10	24
11	keine
Anhang zum Budget	
12	28

Kontakt

Zweckverband Feuerwehr Weinland

Underdorf 2, 8460 Marthalen

Präsident: Martin Günthardt, Ossingen

Rechnungsführer PG Marthalen: Markus Kühne, 052 305 44 53, finanzen@marthalen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Feuerwehrkommission

a. *Wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung*

Ausgangslage

Der Zweckverband Feuerwehr Weinland wurde am 01.01.1995 durch die Gemeinden Marthalen, Ossingen, Rheinau und Truttikon gegründet. Am 01.01.2012 ist die Gemeinde Neunforn (TG) in den Zweckverband eingetreten.

Die Totalrevision und Abnahme der Statuten mit Einführung eines eigenen Verbandshaushalts erfolgte an der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021. Somit ist der Zweckverband Feuerwehr Weinland ab 1. Januar 2022 vermögensfähig.

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung Zweckverband

Der Betrieb des Zweckverbands Feuerwehr Weinland wird durch seine Verbandsgemeinden finanziert.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis 50% nach der Einwohnerzahl und 50% nach Massgabe der Summe der Gebäudeversicherungswerte am Ende des Rechnungsjahres getragen.

b. *Stand der Aufgabenerfüllung*

Mit vorliegenden Budget für das Jahr 2022 kann der Zweckverband seine Aufgaben erfüllen.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres*

Die Aufarbeitung des Verwaltungsvermögens mittels Restatement per 01.01.2022 (ohne Aufwertung des Verwaltungsvermögens) zeigte höhere Abschreibungen, was zu einem leicht höheren Aufwandüberschuss 2022 zu Lasten der Verbandsgemeinden führt. Die Investitionsbeiträge bei den angeschlossenen Gemeinden wurden aufgelöst, jede Anschlussgemeinde erhielt dafür eine Beteiligung am Zweckverband.

Die Aktivierungsgrenze im Zweckverband für Neuanschaffungen wurde auf CHF 30'000.00 festgelegt. Für das Rechnungsjahr 2022 wurden Investitionen von CHF 35'000 für einen Generator butgetiert.

Antrag der Feuerwehrkommission

Die Feuerwehrkommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Feuerwehr Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	575'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	258'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'100.00

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Marthalen	Fr.	92'500.00
Gemeinde Ossingen	Fr.	76'180.00
Gemeinde Rheinau	Fr.	77'878.00
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'999.00
Gemeinde Neunforn	Fr.	49'543.00
Total	Fr.	317'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	35'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	35'000.00

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

Die Feuerwehrkommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland zu genehmigen.

8460 Marthalen, 30. August 2021

Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Weinland

Präsident



Martin Günthardt

Aktuar



Stefan Stütz

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Feuerwehr Weinland in der von der Feuerwehrkommission beschlossenen Fassung vom 30.08.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	575'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	258'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Marthalen	Fr.	92'500.00
Gemeinde Ossingen	Fr.	76'180.00
Gemeinde Rheinau	Fr.	77'878.00
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'999.00
Gemeinde Neunforn	Fr.	49'543.00
Total	Fr.	317'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	35'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	35'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Feuerwehr Weinland finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission zu genehmigen.

Ort/Datum: Marthalen, 28. Sept. 2021

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Feuerwehr Weinland

Präsident

Heinrich Blatter

Aktuar

Hanspeter Lee

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Marthalen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 26. Okt. 2021 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	575'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	258'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Marthalen	Fr.	92'500.00
Gemeinde Ossingen	Fr.	76'180.00
Gemeinde Rheinau	Fr.	77'878.00
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'999.00
Gemeinde Neunforn	Fr.	49'543.00
Total	Fr.	317'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	35'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	35'000.00

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

Ort/Datum: 8460 Marthalen, 26. Okt. 2021

Gemeinderat Marthalen

Gemeindepräsident

Matthias Stutz

Gemeindeschreiber

Beat Metzger

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Ossingen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Ossingen hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 26.10.2021 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	575'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	258'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Marthalen	Fr.	92'500.00
Gemeinde Ossingen	Fr.	76'180.00
Gemeinde Rheinau	Fr.	77'878.00
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'999.00
Gemeinde Neunforn	Fr.	49'543.00
Total	Fr.	317'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	35'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	35'000.00

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

Ort/Datum: Ossingen, 26.10.2021

Gemeinderat Ossingen

Gemeindepräsident

Martin Günthardt

Gemeindeschreiber

Sven Fehse

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Rheinau

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rheinau hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 19. Okt. 2021 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	575'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	258'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Marthalen	Fr.	92'500.00
Gemeinde Ossingen	Fr.	76'180.00
Gemeinde Rheinau	Fr.	77'878.00
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'999.00
Gemeinde Neunforn	Fr.	49'543.00
Total	Fr.	317'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	35'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	35'000.00

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

Ort/Datum: Rheinau, 19. Okt. 2021

Gemeinderat Rheinau

Gemeindepräsident

Andreas Jenni

Gemeindeschreiberin

Tiffany Steiger

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Truttikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Truttikon hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 25. Okt. 2021 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	575'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	258'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Marthalen	Fr.	92'500.00
Gemeinde Ossingen	Fr.	76'180.00
Gemeinde Rheinau	Fr.	77'878.00
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'999.00
Gemeinde Neunforn	Fr.	49'543.00
Total	Fr.	317'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	35'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen zu Lasten Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler)	Fr.	35'000.00

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

Ort/Datum: Truttikon, 25.10.2021

Gemeinderat Truttikon

Gemeindepräsident

Sergio Rami

Gemeindeschreiberin

Verena Siegwart

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Neunforn

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Neunforn hat das **Budget 2022** des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 26.10.2021 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	575'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	258'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	317'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Marthalen	Fr.	92'500.00
Gemeinde Ossingen	Fr.	76'180.00
Gemeinde Rheinau	Fr.	77'878.00
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'999.00
Gemeinde Neunforn	Fr.	49'543.00
Total	Fr.	317'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	35'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen	Fr.	35'000.00

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

Ort/Datum: Oberneunforn, 26.10.2021

Gemeinderat Neunforn

Gemeindepräsident

Benjamin Gensch

Gemeindeschreiber

Cornel Frischknecht

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	346'200.00	324'900.00	262'244.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	185'300.00	198'300.00	175'369.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'000.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	7'200.00	7'200.00	6'358.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>575'700.00</i>	<i>530'400.00</i>	<i>443'972.10</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	78'300.00	74'600.00	93'808.70
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)	180'300.00	180'300.00	186'743.80
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-317'100.00	-275'500.00	-163'419.60
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	-317'100.00	-275'500.00	-163'419.60
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	-317'100.00	-275'500.00	-163'419.60
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	317'100.00	275'500.00	163'419.60
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	575'700.00	530'400.00	443'972.10
Total Ertrag	258'600.00	254'900.00	280'552.50

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am 31.12. des Rechnungsjahres (1/2) und der Gebäudeversicherungswerte am 31.12. des Rechnungsjahres (1/2) getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2020	Anteil in % Versicherungswerte gem. GVZ	Anteil in %	Mittel in %	Budget 2022	Budget 2021	
Gemeinde Marthalen	1929	29.7456%	801'789'100	28.5954%	29.1705%	92'500.00	80'450.00
Gemeinde Ossingen	1726	26.6153%	600'947'400	21.4325%	24.0239%	76'180.00	65'354.00
Gemeinde Rheinau	1291	19.9075%	819'062'200	29.2114%	24.5594%	77'878.00	68'538.00
Gemeinde Truttikon	450	6.9391%	176'804'400	6.3056%	6.6224%	20'999.00	18'714.00
Gemeinde Neunforn	1089	16.7926%	405'310'000	14.4552%	15.6239%	49'543.00	42'444.00
Total	6485	100%	2'803'913'100	100.00%	100.0000%	317'100.00	275'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	35'000.00	86'000.00	59'224.25
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		35'000.00	86'000.00	59'224.25
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 (ohne Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	29'612.10
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	29'612.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		35'000.00	86'000.00	59'224.25
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	29'612.10
Nettoinvestitionen z. L. Verbandsgemeinden	Nettoinvestitionen (-)	-35'000.00	-86'000.00	-29'612.15

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Eine Abweichung wird ab einem Betrag von CHF 3'000.00 begründet.

Interne Zinsen

Keine interne Verzinsung.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung	
0	Allgemeine Verwaltung				
	<i>keine wesentlichen Abweichungen</i>				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
	<i>Der Nettoaufwand der Funktion, Budget 2022, fällt gegenüber dem Budget 2021 um CHF 41'600 höher aus.</i>				
1500.3010.00	Besoldungen	93'500	78'000	15'500	Mehraufwand, Anpassung Besoldungen
1500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'300	21'200	-3'900	Minderaufwand, da weniger Anschaffungen geplant.
1500.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800	17'000	-9'200	Minderaufwand, da weniger Anschaffungen geplant.
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'400	7'400	4'000	Mehraufwand, infolge mehr Anlässe (u.a. Einweihung Boot mit Anhänger)
1500.3300.60	Abschreibungen Mobilien	37'000	0	37'000	Mehraufwand, Abschreibungen Mobilien infolge Restatement per 1.1.2022
1500.4260.00	Rückerstattungen	78'300	74'600	3'700	<i>Mehrertrag gemäss aktueller Entwicklung (3-Jahresdurchschnitt)</i>
9	Finanzen und Steuern				
9998.4612.00		317'100.00	275'500.00	41'600	Höherer Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	1'645.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	573'000.00	258'600.00	527'700.00	254'900.00	442'327.10	280'516.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90
Total Aufwand / Ertrag		575'700.00	258'600.00	530'400.00	254'900.00	443'972.10	280'552.50
Aufwandüberschuss			317'100.00		275'500.00		163'419.60
Total		575'700.00	575'700.00	530'400.00	530'400.00	443'972.10	443'972.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700		2'700		1'645.00	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		1'645.00
01	Legislative und Exekutive	2'700		2'700		1'645.00	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		1'645.00
011	Legislative	2'700		2'700		1'645.00	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		1'645.00
0110	Legislative	2'700		2'700		1'645.00	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		1'645.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300		2'300		1'295.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	573'000	258'600	527'700	254'900	442'327.10	280'516.60
	Nettoergebnis		314'400		272'800		161'810.50
15	Feuerwehr	573'000	258'600	527'700	254'900	442'327.10	280'516.60
	Nettoergebnis		314'400		272'800		161'810.50
150	Feuerwehr	573'000	258'600	527'700	254'900	442'327.10	280'516.60
	Nettoergebnis		314'400		272'800		161'810.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	573'000	258'600	527'700	254'900	442'327.10	280'516.60
	Nettoergebnis		314'400		272'800		161'810.50
	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und						
3000.00	Kommissionen	2'000		1'800		2'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'500		78'000		75'648.55	
3010.01	Ernstfalleinsätze und Übungen	201'000		199'000		148'000.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		4'957.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200		2'928.60	
	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-						
3053.00	Haftpflichtversicherungen	2'800		2'500		2'129.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		904.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		272.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000		20'000		19'653.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		13'000		5'468.90	
3100.00	Büromaterial	800		800		651.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'300		21'200		11'820.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		732.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					386.30	
	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,						
3111.00	Werkzeuge	7'800		17'000		19'146.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'600		4'600		2'612.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		678.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		191.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'400		7'400		2'715.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200		2'200		2'154.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		318.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'100		9'100		8'576.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300			
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	400		400			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		8'161.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		33'000		24'305.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	83'400		83'400		83'360.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'400		5'900		6'945.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'000		1'400		888.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'000					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'200		6'200		6'358.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000			
4250.00 Verkäufe						3'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'300		74'600		90'808.70
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'300		24'300		22'232.90
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'000		156'000		164'475.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN		317'100		275'500		163'455.50
	Nettoergebnis	317'100		275'500		163'455.50	
97	Rückverteilungen						35.90
	Nettoergebnis					35.90	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						35.90
	Nettoergebnis					35.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						35.90
	Nettoergebnis					35.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						35.90
99	Nicht aufgeteilte Posten		317'100		275'500		163'419.60
	Nettoergebnis	317'100		275'500		163'419.60	
999	Abschluss		317'100		275'500		163'419.60
	Nettoergebnis	317'100		275'500		163'419.60	
9998	Abschluss Zweckverband		317'100		275'500		163'419.60
	Nettoergebnis	317'100		275'500		163'419.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		317'100		275'500		163'419.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Anschaffung Generator

Konto

Budget 2022

1500.5060.02

35'000.00

Anschaffung Generator (Anschaffung im Rechnungsjahr 2021; Boot mit Anhänger)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35'000	0	86'000	0	59'224.25	29'612.10
2	Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		35'000	0	86'000	0	59'224.25	29'612.10
Nettoinvestitionen			35'000				
Nettoinvestitionen z.L. der Verbandsgemeinden					86'000		29'612.15
Total		35'000	35'000	86'000	86'000	59'224.25	59'224.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35'000		86'000		59'224.25	29'612.10
	Nettoergebnis		35'000		86'000		29'612.15
15	Feuerwehr	35'000		86'000		59'224.25	29'612.10
	Nettoergebnis		35'000		86'000		29'612.15
150	Feuerwehr	35'000		86'000		59'224.25	29'612.10
	Nettoergebnis		35'000		86'000		29'612.15
1500	Feuerwehr	35'000		86'000		59'224.25	29'612.10
1500.5060.00	Fahrzeugbeschaffung					59'224.25	
1500.5060.01	Boot und Anhänger			86'000			
1500.5060.02	Generator	35'000					
1500.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						29'612.10
9	FINANZEN		35'000		86'000		29'612.15
	Nettoergebnis	35'000		86'000		29'612.15	
99	Nicht aufgeteilte Posten		35'000		86'000		29'612.15
	Nettoergebnis	35'000		86'000		29'612.15	
999	Abschluss		35'000		86'000		29'612.15
	Nettoergebnis	35'000		86'000			
9998	Abschluss Zweckverband				86'000		29'612.15
9998.6320.00	Kostenanteile Gemeinde				86'000		29'612.15
9999	Abschluss Zweckverband		35'000				
	Nettoergebnis	35'000					
9999.6900.00	Aktivierung Ausgaben für Generator		35'000				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1500	Feuerwehr			0.00	0.00
	TLF MB Atego	3300.60	10'593.42		
	Ersteinsatz-Fz	3300.60	9'224.30		
	Personentransport-Fz	3300.60	4'396.12		
	Nissan Pathfinder	3300.60	1'525.01		
	Personentransport-Fz	3300.60	3'701.52		
	Boot mit Anhänger	3300.60	5'733.33		
	Generator	3300.60	1'750.00		
	Rundung		76.30		
	Total		37'000.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	37'000.00	0.00	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		37'000.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	106%	n.a	n.a	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend	
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht	