

Zweckverband Feuerwehr Weinland 8460 Marthalen

Budget 2023

Ablieferung an Feuerwehrkommission	17.08.2022
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	24.08.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Marthalen	11.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Ossingen	03.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Rheinau	18.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Trüllikon	24.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Neunforn TG	12.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Benken	24.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Dachsen	09.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Trüllikon	06.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen	18.10.2022
Veröffentlichung	31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Feuerwehrkommission	3
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Finanzierung	n.a.
4 Erfolgsrechnung	17
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	18
6 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
8 Erfolgsrechnung	23
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	n.a.
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	27
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	n.a.
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30
13 Finanzkennzahlen	31

Kontakt

Zweckverband Feuerwehr Weinland

Underdorf 2

8460 Marthalen

Präsident: Gilbert Mäder

Rechnungswesen: PG Marthalen, Markus Kühne

Telefon 052 305 44 53

E-Mail 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.

Per 01.01.2023 erfolgte ein Zusammenschluss der beiden Feuerwehren Weinland und Kohlfirst. Durch die Zusammenführung vergrösserte sich der Zweckverband Weinland mit folgenden Politischen Gemeinden: Benken, Dachsen, Trüllikon und Laufen-Uhwiesen.

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. Die Investitionen finanziert der Zweckverband selber.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Mit vorliegenden Budget für das Jahr 2023 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) führte mit der Vermögensfähigkeit des Zweckverbands zu Abschreibungen, was zu einem höheren Aufwandüberschuss 2023 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 mit einem mehrjährigen Nutzen wurde neu auf CHF 50'000.00 festgelegt. Für das Rechnungsjahr 2023 wurden keine Investitionen geplant.

Antrag der Feuerwehrkommission

Antrag zum Budget

Die Feuerwehrkommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

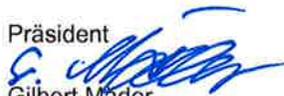
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Feuerwehrkommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland zu genehmigen.

8460 Marthalen, 24.08.2022

Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Weinland

Präsident


Gilbert Mäder

Sekretär


Pascal Bayard

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland in der von der Feuerwehrkommission beschlossenen Fassung vom 24.08.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission zu genehmigen.

8460 Marthalen, 21.9.2022

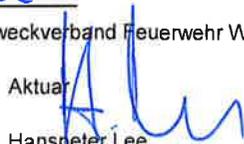
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Feuerwehr Weinland

Präsident



Stefan Marthaler

Aktuar



Hanspeter Lee

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Marthalen

Antrag zum Budget

11. Okt. 2022

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 11. Okt. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 8400 Marthalen 11. Okt. 2022
Gemeinderat Marthalen

Gemeindepräsident

Matthias Stutz

Gemeindeschreiber

Beat Metzger

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Ossingen

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Ossingen hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 3. Okt. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: Ossingen, 3.10.2022
 Gemeinderat Ossingen


 Gemeindepäsident


 Gemeindeschreiber

Martin Widmer

Sven Fehse

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Rheinau

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rheinau hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 18. Okt. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 18. Okt. 2022
Gemeinderat Rheinau

Gemeindepräsident

Andreas Jenni



Gemeindeschreiberin

Tiffany Steiger



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Truttikon

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Truttikon hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 24. Okt. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 24.10.2022
Gemeinderat Truttikon

Gemeindepräsident

Sergio Rämi

Gemeindeschreiberin

Melanie Süssstrunk

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Neunforn TG

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Neunforn TG hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 12. Okt. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: Obeneunforn, 13. 10. 2022

Gemeinderat Neunforn TG

Gemeindepräsident

Benjamin Gentsch

Gemeindeschreiber

Cornel Frischknecht

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Benken

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Benken hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 24. Okt. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 24. Okt. 2022
Gemeinderat Benken

Gemeindepräsident

Beat Schmid

Gemeindeschreiber

Sandro Stoll

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Dachsen

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Dachsen hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 9. November 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: Dachsen, 9. November 2022

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident

Urs Schweizer

Gemeindeschreiberin

Melanie Eisenring

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Trüllikon

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Trüllikon hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 6. Sep. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 6. Sep. 2022
Gemeinderat Trüllikon

Gemeindepräsidentin

Gemeinbeschreiber

Claudia Gürtler

Walter Marty




Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 18. Okt. 2022 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	778'000
	Gesamtertrag	Fr.	286'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-491'500

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	80'635
Gemeinde Ossingen	Fr.	66'017
Gemeinde Rheinau	Fr.	68'929
Gemeinde Truttikon	Fr.	18'229
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	43'102
Gemeinde Benken	Fr.	33'110
Gemeinde Dachsen	Fr.	68'830
Gemeinde Trüllikon	Fr.	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	69'613
Total	Fr.	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Ort/Datum: 18. OKT. 2022
Gemeinderat Laufen-Uhwiesen

Gemeindepräsident

Serge Rohrbach



Gemeindeschreiber

Andi Pfenninger



Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	448'100	346'200	350'428.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247'300	185'300	204'801.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72'400	37'000	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'200	7'200	7'032.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	778'000	575'700	562'262.78
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	102'200	78'300	117'316.45
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	184'300	180'300	200'850.55
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	286'500	258'600	318'167.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-491'500	-317'100	-244'095.78
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-491'500	-317'100	-244'095.78
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-491'500	-317'100	-244'095.78
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	778'000	575'700	562'262.78
	Total Ertrag	286'500	258'600	318'167.00

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 31.12.2021	Anteil in %	Versicherungswerte gem. GVZ	Anteil in %	Mittel in %	Budget 2023	Budget 2022
Gemeinde Marthalen	1927	15.9586%	828'934'773	16.8531%	16.4058%	80'635	80'450
Gemeinde Ossingen	1696	14.0455%	630'458'020	12.8178%	13.4317%	66'017	65'354
Gemeinde Rheinau	1295	10.7246%	852'087'277	17.3238%	14.0242%	68'929	68'538
Gemeinde Truttikon	452	3.7433%	180'727'104	3.6744%	3.7088%	18'229	18'714
Gemeinde Neunforn TG	1071	8.8696%	426'410'000	8.6693%	8.7695%	43'102	42'444
Gemeinde Benken	846	7.0062%	318'075'291	6.4668%	6.7365%	33'110	0
Gemeinde Dachsen	1948	16.1325%	584'119'496	11.8757%	14.0041%	68'830	0
Gemeinde Trüllikon	1060	8.7785%	429'564'089	8.7335%	8.7560%	43'036	0
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	1780	14.7412%	668'224'875	13.5857%	14.1634%	69'613	0
Total	12075	100.0000%	4'918'600'925	100.0000%	100.0000%	491'500	275'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0	35'000	82'819.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		0	35'000	82'819.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	15'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	15'000.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0	35'000	82'819.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	15'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-35'000	-67'819.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Konto	Bereiche	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
	Interne Zinsen				
	Keine interne Verzinsung				
	Allgemeine Verwaltung				
0	Keine wesentliche Abweichungen				
	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1	Durch den Zusammenschluss der beiden Feuerwehren Weinland und Kohlfirst entstehen Mehraufwendungen infolge Ausdehnung der Betriebstätigkeit				
1500	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'200	93'500	17'700	Mehraufwand, Anpassung Löhne des ständigen Betriebspersonals
3010.01	Ernstfalleinsätze und Übungen	272'000	201'000	71'000	Mehraufwand, grösseres Einsatzgebiet der Feuerwehr
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200	3'300	4'900	Mehraufwand, höhere Löhne für Kdt, Kdt-Stv, Materialwarte
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000	21'000	3'000	Mehraufwand, infolge Zunahme der Auszubildenden
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000	15'000	4'000	Mehraufwand, Zunahme der Mannschaft
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'300	17'300	9'000	Mehraufwand, Zunahme der Betriebstätigkeit
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000	4'600	8'400	Mehraufwand, Zunahme der Mannschaft
3130	Dienstleistungen Dritter	30'900	11'400	19'500	Mehraufwand, Zusatzaufgaben Zusammenführen Weinland - Kohlfirst
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'700	9'100	6'600	Mehraufwand, Zunahme der zu versichernden Fz und Geräte
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000	32'000	8'000	Mehraufwand, Zunahme der Betriebstätigkeit und Geräte
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'400	83'400	11'000	Mehraufwand, neue Pauschal-Miete in Gemeinde Laufen-Uhwiesen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'400	37'000	35'400	Mehraufwand, Zunahme der noch abzuschreibenden Mobilien
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'200	6'200	3'000	Mehraufwand, Rechnungswesen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Konto	Bereiche	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-102'200	-78'300	-23'900	Mehrertrag, grösseres Einsatzgebiet der Feuerwehr
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-160'000	-156'000	-4'000	Mehrertrag, Anpassung Pauschalbeitrag
9 Finanzen und Steuern					
	Abrechnung mit den Verbandsgemeinden				
9998	Abschluss Zweckverband				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-491'500	-317'100	-174'400	Höherer Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'200		2'700		3'036.30	
		4'200		2'700		3'036.30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	773'800	286'500	573'000	258'600	559'226.48	318'140
		487'300		314'400		241'086.48
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis						27
					27.00	
Total Aufwand / Ertrag	778'000	286'500	575'700	258'600	562'262.78	318'167.00
Aufwandüberschuss		491'500		317'100		244'096
Total	778'000	778'000	575'700	575'700	562'262.78	562'262.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	778'000	778'000	575'700	575'700	562'262.78	562'262.78
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'200		2'700		3'036.30	
	Nettoergebnis		4'200		2'700		3'036.30
01	Legislative und Exekutive	4'200		2'700		3'036.30	
	Nettoergebnis		4'200		2'700		3'036.30
0110	Legislative	4'200		2'700		3'036.30	
	Nettoergebnis		4'200		2'700		3'036.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				1'526.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300		2'300		1'110.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	773'800	286'500	573'000	258'600	559'226.48	318'140.00
	Nettoergebnis		487'300		314'400		241'086.48
15	Feuerwehr	773'800	286'500	573'000	258'600	559'226.48	318'140.00
	Nettoergebnis		487'300		314'400		241'086.48
1500	Feuerwehr	773'800	286'500	573'000	258'600	559'226.48	318'140.00
	Nettoergebnis		487'300		314'400		241'086.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		3'667.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'200		93'500		78'248.55	
3010.01	Ernstfalleinsätze und Übungen	272'000		201'000		238'150.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-316.80	
3010.10	Nettolohnausgleich Arbeitnehmer					-20.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		6'000		3'985.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200		3'300		2'928.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'800		1'688.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200		1'175.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		273.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000		21'000		12'440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		15'000		8'208.90	
3100.00	Büromaterial	800		800		92.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'300		17'300		16'328.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		747.35	
3106.00	Medizinisches Material					1'777.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					415.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100		7'800		27'599.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		4'600		4'123.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		174.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		258.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'900		11'400		2'501.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200		2'200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		292.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'700		9'100		8'745.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		121.90	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		6'000		3'670.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		32'000		40'920.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'400		83'400		83'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		3'400		10'634.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'400		37'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'200		6'200		7'032.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'200		78'300		117'316.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'300		24'300		34'853.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000		156'000		164'475.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'495.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN		491'500		317'100		244'122.78
	Nettoergebnis	491'500		317'100		244'122.78	
97	Rückverteilungen						27.00
	Nettoergebnis					27.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						27.00
	Nettoergebnis					27.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						27.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		491'500		317'100		244'095.78
	Nettoergebnis	491'500		317'100		244'095.78	
9998	Abschluss Zweckverband		491'500		317'100		244'095.78
	Nettoergebnis	491'500		317'100		244'095.78	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		491'500		317'100		244'095.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			35'000	35'000	82'819.00	15'000.00 67'819.00
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen			35'000		82'819.00	15'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	35'000	0.00	67'819.00
Total	0	0	35'000	35'000	82'819.00	82'819.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis			35'000		82'819.00	15'000.00
					35'000		67'819.00
15	Feuerwehr Nettoergebnis			35'000		82'819.00	15'000.00
					35'000		67'819.00
1500	Feuerwehr Nettoergebnis			35'000		82'819.00	15'000.00
					35'000		67'819.00
1500.5060.01	Boot und Anhänger					82'819.00	
1500.5060.02	Generator			35'000			
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						15'000.00
9	FINANZEN Nettoergebnis					67'819.00	67'819.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					67'819.00	67'819.00
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis					67'819.00	67'819.00
9998.6320.00	Kostenanteile Gemeinde						67'819.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1500	Feuerwehr				
	Nissan Pathfinder Umbau 2018	3300.60	1'525.01	1'525.01	Noch nicht vermögensfähig
	Personentransport-Fz 2020		3'701.52	4'396.12	
	TLF MB Atego gebraucht 2010		10'593.42	10'593.42	
	ErstEinsatzFz IVECO 2011		9'224.30	9'224.30	
	Pers.transp.Fz Ford Transit,Verkehrsgr.Fz Opel Movano 2017		9'524.92	3'701.52	
	Boot mit Anhänger 2021		2'378.41	5'733.33	
	Generator		0.00	1'750.00	
	Ersatzfahrzeug		7'622.85		
	Mehrzweckfahrzeug ZH 492197		5'500.50		
	Oel-/Wasserwehrfahrzeug ZH 2139		4'175.25		
	Verkehrsgruppenfahrzeug ZH 2008	2'513.75			
	TLF 2500 AT Rosenbauer	15'640.30			
	Rundung		-0.23	76.30	
	Total Abschreibungen		72'400.00	37'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	72'400.00	37'000.00	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		72'400.00	37'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	106%	n.a.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				