

Zweckverband Feuerwehr Weinland 8460 Marthalen

Budget 2024

Ablieferung an Feuerwehrkommission	25.08.2023
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	31.08.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Marthalen	17.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Ossingen	24.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Rheinau	31.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Trüllikon	23.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Neunforn TG	25.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Benken	23.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Dachsen	25.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Trüllikon	23.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen	17.10.2023
Veröffentlichung	31.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Feuerwehrkommission	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	16
3 Finanzierung	n.a.
4 Erfolgsrechnung	17
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	18
6 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details	20
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	29
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 2024 kann der Zweckverband seine Aufgaben erfüllen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Der Gesamt-Nettoaufwand der Betriebsrechnung 2024 erhöht sich gering gegenüber dem Budget 2023 (Zunahme CHF 60'300.00 oder +12.27 %). Der Mehraufwand beruht auf dem Zusammenschluss der beiden Zweckverbände Fw Weinland und Fw Kohlfirst.

Für das Rechnungsjahr 2024 wird eine Investition für einen Personentransporter mit Anhängerkupplung geplant (Ausgabe brutto CHF 100'000, 50 % subventioniert CHF 50'000).

Antrag der Feuerwehrkommission

Antrag zum Budget

Die Feuerwehrkommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland Zweckverband Feuerwehr Weinland genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

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

Die Feuerwehrkommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland Zweckverband Feuerwehr Weinland zu genehmigen.

8460 Marthalen, **31. Aug. 2023**
Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Weinland

Präsident

Gilbert Mäder

Sekretär

Pascal Bayard

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland in der von der Feuerwehrkommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

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 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission zu genehmigen.

8460 Marthalen, 4. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Feuerwehr Weinland

Präsident

Stefan Marthaler

Aktuar

Hanspeter Lee

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Marthalen

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Marthalen hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 17. OKT. 2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Ort/Datum: Marthalen, 17.10.23
Gemeinderat Marthalen

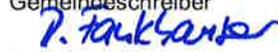
Gemeindepräsident

Matthias Stutz



Gemeindeschreiber

Roger Fankhauser



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Ossingen

Antrag zum Budget

24. Okt. 2023

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Ossingen hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 24. Okt. 2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Ort/Datum: Ossingen, 24.10.2023
Gemeinderat Ossingen


Gemeindepräsident

Martin Widmer


Gemeindeschreiber

Sven Fehse

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Rheinau

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Rheinau hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am _____ entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Ort/Datum: 3 1. Okt. 2023

Gemeinderat Rheinau

Gemeindepräsident

Andreas Jenni

Stv. Gemeindeschreiber

Flurin Deseh

Fabio Lovallo

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Truttikon

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Truttikon hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 23. Okt. 2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Ort/Datum: Truttikon, 23.10.2023
Gemeinderat Truttikon

Gemeindepräsident

Sergio Rana

Gemeindeschreiberin

Melanie Süssstrunk

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Neunforn TG

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Neunforn TG hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 25.11.2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

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

Ort/Datum: Oberwil, 21.11.2023
Gemeinderat Neunforn TG

Gemeindepräsident

Reto Frehner

Gemeindeschreiber

Cornel Frischknecht

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Benken

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Benken hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 23. Okt. 2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

23. Okt. 2023

Ort/Datum: _____

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 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 25. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

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

Ort/Datum: Dachsen, 25. Oktober 2023
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 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 23. Okt. 2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

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

Ort/Datum: Trüllikon, 23.10.2023
Gemeinderat Trüllikon

Gemeindepräsidentin

Claudia Gürtler

Gemeindeschreiber

Walter Marty

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Laufen-Uhwiesen hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Weinland am 17. OKT. 2023 entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	867'500
	Gesamtertrag	Fr.	315'700
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-551'800

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

Gemeinde Marthalen	Fr.	89'923
Gemeinde Ossingen	Fr.	73'506
Gemeinde Rheinau	Fr.	76'145
Gemeinde Truttikon	Fr.	20'657
Gemeinde Neunforn TG	Fr.	51'680
Gemeinde Benken	Fr.	37'117
Gemeinde Dachsen	Fr.	77'089
Gemeinde Trüllikon	Fr.	48'338
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	Fr.	77'346
Total	Fr.	551'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Ort/Datum: 8248 Uhwiesen 17. OKT. 2023

Gemeinderat Laufen-Uhwiesen


Gemeindepräsident


Gemeindeschreiber

Serge Rohrbach

Andi Pfenninger

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	489'800	448'100	518'943.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'600	247'300	194'950.58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'000	72'400	36'947.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'100	10'200	10'225.75
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	867'500	778'000	761'067.23
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	129'200	102'200	287'861.10
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	186'500	184'300	189'035.55
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	315'700	286'500	476'896.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-551'800	-491'500	-284'170.58
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-551'800	-491'500	-284'170.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-551'800	-491'500	-284'170.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	867'500	778'000	761'067.23
	Total Ertrag	315'700	286'500	476'896.65

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 31.12.2022	Anteil in %	Versicherungswerte gem. GVZ	Anteil in %	Mittel in %	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Marthalen	1948	16.0435%	821201774	16.5492%	16.2963%	89'923	80'635
Gemeinde Ossingen	1710	14.0833%	623196587	12.5589%	13.3211%	73'506	66'017
Gemeinde Rheinau	1285	10.5831%	844342181	17.0155%	13.7993%	76'145	68'929
Gemeinde Truttikon	464	3.8214%	181899043	3.6657%	3.7436%	20'657	18'229
Gemeinde Neunforn TG	1092	8.9936%	483203000	9.7377%	9.3656%	51'680	43'102
Gemeinde Benken	847	6.9758%	321410445	6.4772%	6.7265%	37'117	33'110
Gemeinde Dachsen	1951	16.0682%	589140766	11.8726%	13.9704%	77'089	68'830
Gemeinde Trüllikon	1065	8.7712%	434144204	8.7490%	8.7601%	48'338	43'036
Gemeinde Laufen-Uhwiesen	1780	14.6599%	663654953	13.3742%	14.0170%	77'346	69'613
Total	12142	100.0000%	4'962'192'953	100.0000%	100.0000%	551'800	491'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	100'000	0	0.00
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		100'000	0	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000	0	30'000.00
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		50'000	0	30'000.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		100'000	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		50'000	0	30'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000	0	30'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Konto	Bereiche	Budget 2024	Budget 2023	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				
3010.01	Ernstfalleinsätze und Übungen	313'000	272'000	41'000	Mehraufwand, grösseres Einsatzgebiet der Feuerwehr
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'300	26'300	-9'000	Minderaufwand für Diesel, Batterieen, Material für Einsatzübungen usw.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'900	8'100	15'800	Mehraufwand, u.a. für 2 Schlauchwaschmaschinen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'400	13'000	-8'600	Minderaufwand, für Einsatzkleidung, Dienstkleider usw.
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500	1'500	6'000	Mehraufwand, Multimedia Kdo-Raum
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'200	0	27'200	Mehraufwand, Beekeeper, Löschwasserauslösung Trüllikon
3130	Dienstleistungen Dritter	8'400	30'900	-22'500	Minderaufwand, Zusatzaufgaben Zusammenführen Weinland - Kohlfirst
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100	15'700	-6'600	Minderaufwand, der zu versichernden Fz und Geräte
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000	4'000	3'000	Mehraufwand, Verkabelung Telefon, Rack usw.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	40'000	-5'000	Minderaufwand, für Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeuge

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Konto	Bereiche	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000	94'400	37'600	Mehraufwand, Pauschal-Miete in Gemeinden Marthalen, Laufen-Uhwiesen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'000	72'400	6'600	Mehraufwand, Zunahme der noch abzuschreibenden Mobilien
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-129'200	-102'200	-27'000	Mehrertrag, grösseres Einsatzgebiet der Feuerwehr
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-30'400	-24'300	-6'100	Mehrertrag von Gemeinden
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-156'000	-160'000	4'000	Minderertrag, Anpassung Pauschalbeitrag
9 Finanzen und Steuern					
Abrechnung mit den Verbandsgemeinden					
9998	Abschluss Zweckverband				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-551'800	-491'500	-60'300	Höherer Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'200	4'200	4'200	4'200	4'069.10	4'069.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	863'300	315'600 547'700	773'800	286'500 487'300	756'998.13	476'832 280'165.73
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	100	100			64.25	64
Total Aufwand / Ertrag		867'500	315'700	778'000	286'500	761'067.23	476'896.65
Aufwandüberschuss			551'800		491'500		284'170.58
Total		867'500	867'500	778'000	778'000	761'067.23	761'067.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	867'500	867'500	778'000	778'000	761'067.23	761'067.23
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'200		4'200		4'069.10	
	Nettoergebnis		4'200		4'200		4'069.10
01	Legislative und Exekutive	4'200		4'200		4'069.10	
	Nettoergebnis		4'200		4'200		4'069.10
0110	Legislative	4'200		4'200		4'069.10	
	Nettoergebnis		4'200		4'200		4'069.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300		2'300		3'669.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	863'300	315'600	773'800	286'500	756'998.13	476'832.40
	Nettoergebnis		547'700		487'300		280'165.73
14	Allgemeines Rechtswesen						640.00
	Nettoergebnis					640.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						640.00
	Nettoergebnis					640.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						640.00
15	Feuerwehr	863'300	315'600	773'800	286'500	756'998.13	476'192.40
	Nettoergebnis		547'700		487'300		280'805.73
1500	Feuerwehr	863'300	315'600	773'800	286'500	756'998.13	476'192.40
	Nettoergebnis		547'700		487'300		280'805.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200		2'000		38'756.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'200		111'200		96'606.45	
3010.01	Ernstfalleinsätze und Übungen	313'000		272'000		309'158.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						-882.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'300		11'286.65	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV,IV;EO;ALV,VK						-56.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		8'200		7'559.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		2'830.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'937.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		455.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'000		24'000		28'187.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		19'000		23'103.60	
3100.00 Büromaterial	800		800		521.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'300		26'300		16'277.62	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		3'189.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'900		8'100		20'642.55	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'400		13'000		1'343.27	
3113.00 Anschaffung Hardware	7'500		1'500		2'491.40	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	27'200					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		200		281.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'400		30'900		3'745.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200		2'200			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'700		500		292.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'100		15'700		9'438.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		1'143.50	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	400		400			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		4'000			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000		138.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		40'000		37'611.69	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	132'000		94'400		83'360.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		2'600		10'403.40	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'000		72'400		36'947.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'100		9'200		10'225.75	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000			
4250.00 Verkäufe						485.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		129'200		102'200		286'736.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'400		24'300		24'496.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'000		160'000		164'475.00
9	FINANZEN UND STEUERN		551'900		491'500		284'234.83
	Nettoergebnis	551'900		491'500		284'234.83	
97	Rückverteilungen		100				64.25
	Nettoergebnis	100				64.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100				64.25
	Nettoergebnis	100				64.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100				64.25
99	Nicht aufgeteilte Posten		551'800		491'500		284'170.58
	Nettoergebnis	551'800		491'500		284'170.58	
9998	Abschluss Zweckverband		551'800		491'500		284'170.58
	Nettoergebnis	551'800		491'500		284'170.58	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		551'800		491'500		284'170.58

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	100'000	50'000 50'000			30'000.00	30'000.00
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	100'000	50'000				30'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	50'000	0	0	30'000.00	0.00
Total	100'000	100'000	0	0	30'000.00	30'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	100'000	50'000				30'000.00
	Nettoergebnis		50'000			30'000.00	
15	Feuerwehr	100'000	50'000				30'000.00
	Nettoergebnis		50'000			30'000.00	
1500	Feuerwehr	100'000	50'000				30'000.00
	Nettoergebnis		50'000			30'000.00	
1500.5060.00	Fahrzeugbeschaffung*	100'000					
1500.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		50'000				
1500.6380.00	Investitionsbeiträge aus dem Ausland (Waldshut)						30'000.00
9	FINANZEN	50'000	100'000			30'000.00	
	Nettoergebnis	50'000					30'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	50'000	100'000			30'000.00	
	Nettoergebnis	50'000					30'000.00
9999	Abschluss	50'000	100'000			30'000.00	
	Nettoergebnis	50'000					30'000.00
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	50'000				30'000.00	
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		100'000				

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

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1500	Feuerwehr				
	Nissan Pathfinder Umbau 2018		1'525.01	1'525.01	
	Personentransport-Fz 2020		3'701.52	3'701.52	
	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	9'524.92	
	Boot mit Anhänger 2021		2'378.41	2'378.41	
	Generator	3300.60	0.00	0.00	
	Personentransporter, Anschaffung 2024		6'250.00	0.00	
	Ersteinsatz-Fz		7'622.85	7'622.85	
	Mehrzweckfahrzeug ZH 492197		5'500.50	5'500.50	
	Oel-/Wasserwehrfahrzeug ZH 2139		4'175.25	4'175.25	
	Verkehrsgruppenfahrzeug ZH 2008		2'513.75	2'513.75	
	TLF 2500 AT Rosenbauer		15'640.30	15'640.30	
	Rundung		349.77	-0.23	
	Total Abschreibungen		79'000.00	72'400.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	79'000.00	72'400.00	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		79'000.00	72'400.00	0.00

Noch nicht vermögensfähig

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Selbstfinanzierungsgrad	158%	n.a.	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.				