

**Zweckverband Betriebs- und
Gemeindeammannamt Rafzerfeld
8193 Eglisau**

Budget 2020

Ablieferung an Vorsteherschaft	25. Juli 2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	4. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Eglisau	18. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Glattfelden	10. Februar 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüntwangen	12. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rafz	26. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wasterkingen	26. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wil	26. November 2019
Veröffentlichung	14. Februar 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 12
Budget	13
3 Finanzierung	-
4 Erfolgsrechnung	14 - 15
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	16
6 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	19
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 21
8 Erfolgsrechnung	22 - 25
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	26
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	27 - 28
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	29 - 30
Anhang zum Budget	31
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	-
13 Finanzkennzahlen	32

Kontakt

Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld

Obergass 17
8193 Eglisau

Präsident: Nicolas Wälle, Eglisau

Rechnungsführerin: Karin Hauser, Eglisau
Telefon 043 422 35 03
E-Mail karin.hauser@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Behördenausschusses

a. Wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes und seine mutmassliche Entwicklung

Infolge der aktuell gültigen Statuten führt der Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld keinen eigenen Vermögenshaushalt. Der Verband erzielt eigene Erträge, welche aber abhängig sind von der Anzahl Betreibungen. Die entstehenden Kosten können grösstenteils durch die Gebühreneinnahmen gedeckt werden. Allfällige Defizite müssen von den beteiligten Verbandsgemeinden vollständig finanziert werden.

Die zukünftigen Ergebnisse werden sich voraussichtlich im gleichen Rahmen wie im Budget 2019 oder 2020 bewegen.

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes muss der Zweckverband innerhalb der Übergangsfrist selbst vermögensfähig werden, was zu einer Veränderung der Situation führen kann.

b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

Das Betreuungswesen und die gemeindeammannamtlichen Tätigkeiten erfolgen gemäss den gesetzlichen Anforderungen.

Die Einführung des neuen Gemeindegesetzes verlangt diverse Anpassungen. Es kann überprüft werden, ob die Führung des Betreibungsamtes als Zweckverband weiterhin eine sinnvolle Organisationsform ist oder ob allenfalls auch das Betreibungsamt durch eine Gemeinde geführt werden kann und die anderen Verbandsgemeinden mittels Anschlussverträgen integriert werden. Bleibt die bisherige Organisationsform löst es diverse Anpassungen in den Statuten des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld aus. Unter anderem muss der Zweckverband einen eigenen Vermögenshaushalt einführen. Die Statuten müssen bis 2022 überarbeitet werden.

Eine erneute Anstellung eines Auszubildenden ist momentan nicht geplant. Für die Ausbildung eines Lernenden per August 2021 wird aber eine Kooperation mit der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Das Budget 2020 schliesst gegenüber dem Vorjahr um Fr. 23'600 schlechter ab, vorallem aufgrund weniger Gebühreneinnahmen. Der Wegfall der Kosten für den Auszubildenden wird kompensiert mit der Neuanschaffung einer Software für die elektronische Dokumentenablage.

Antrag der Vorsteherchaft

- 1 Der Behördenausschuss hat das **Budget 2020** des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	674'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	632'000.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	42'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Eglisau	Fr.	12'864.80
Gemeinde Glattfelden	Fr.	14'096.10
Gemeinde Hüntwangen	Fr.	2'177.70
Gemeinde Rafz	Fr.	9'774.70
Gemeinde Wasterkingen	Fr.	1'085.15
Gemeinde Wil	Fr.	2'501.55
Total	Fr.	42'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

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

- 2 Der Behördenausschuss beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2020 des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld zu genehmigen.

Eglisau, 04.09.2019

Behördenausschuss

Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld


Nicolas Wälle
Präsident


Martin Hermann
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 04.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	674'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	632'000.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	42'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Eglisau	Fr.	12'864.80
Gemeinde Glattfelden	Fr.	14'096.10
Gemeinde Hüntwangen	Fr.	2'177.70
Gemeinde Rafz	Fr.	9'774.70
Gemeinde Wasterkingen	Fr.	1'085.15
Gemeinde Wil	Fr.	2'501.55
Total	Fr.	42'500.00

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2020 des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Ort, Datum

Wil, 29.10.19

Rechnungsprüfungskommission
Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld

Präsident



Aktuar



Beschluss des Gemeinderates Eglisau

Der Gemeinderat Eglisau hat das **Budget 2020** des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld am 18.11.2019 entsprechend dem Antrag des Behördenausschusses genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	674'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	632'000.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	42'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 31 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Eglisau	Fr.	12'864.80
Gemeinde Glattfelden	Fr.	14'096.10
Gemeinde Hüntwangen	Fr.	2'177.70
Gemeinde Rafz	Fr.	9'774.70
Gemeinde Wasterkingen	Fr.	1'085.15
Gemeinde Wil	Fr.	2'501.55
Total	Fr.	42'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Eglisau, 18.11.2019

Gemeinderat Eglisau

P. Bär

Peter Bär
Gemeindepräsident

M. Hermann

Martin Hermann
Gemeindeschreiber



Protokollauszug vom 10. Februar 2020

Protokoll Nr. 3 vom 10. Februar 2020

- 44** **10.07** **Voranschläge (im Archiv in Abt. III A. + B.)**
 17.06 **Gemeindeammann, Betriebsbeamter**
 Genehmigung des Voranschlags 2020

Die Finanzverwaltung Eglisau legt das Budget 2020 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamtes Rafzerfeld zur Genehmigung vor.

Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 674'500.00 und einem Ertrag von CHF 632'000.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 42'500.00 zulasten der Verbandsgemeinden vor. Der Anteil der Gemeinde Glattfelden beträgt CHF 14'096.10. In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben und Einnahmen vorgesehen.

Der Behördenausschuss hat das Budget des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamtes Rafzerfeld an der Sitzung vom 4. September 2019 genehmigt. Ebenso die Rechnungsprüfungskommission an der Sitzung vom 29. Oktober 2019.

Der Gemeinderat

b e s c h l i e s s t :

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamtes Rafzerfeld mit einem Aufwandüberschuss von CHF 42'500.00 und einem Gemeindeanteil von CHF 14'096.10 wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach)
 - Vorsteher Finanzen
 - Finanzverwaltung
 - 10.07.
 - 17.06.

GEMEINDERAT GLATTFELDEN

Der Präsident

Der Schreiber-Stv.



E. Gassmann



M. Bühlmann

versandt: **13. Feb. 2020**

Gemeinderat Hüntwangen

Protokollauszug der Sitzung vom 12.11.2019



Behörden, Institutionen

16.00

Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt /
Genehmigung Budget 2020

268

Der Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt legt das Budget für das Rechnungsjahr 2020 vor. Der Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden beläuft sich auf CHF 42'500. Der Anteil der Gemeinde Hüntwangen beträgt CHF 2'177.70.

Investitionen sind im Jahr 2020 keine geplant.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2020 des Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld mit einem Kostenanteil der Gemeinde Hüntwangen von CHF 2'177.70 in der Erfolgsrechnung, wird genehmigt (2020 keine Investitionen).
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt

GEMEINDERAT HÜNTWANGEN


Matthias Hauser
Präsident


Frei Manuel
Gemeindegemeinsamer
Gemeindegemeinsamer



Gemeinderat Rafz

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 26. November 2019



380 Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld; Genehmigung Budget 2020

Ausgangslage

Das Budget des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 674'500.-- (Voranschlag 2019: Fr. 670'500.--) und einem Ertrag von Fr. 632'000.-- (Fr. 651'600.--) einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von Fr. 42'500.-- (Fr. 18'900.--) aus. Investitionen sind keine vorgesehen.

Erfolgsrechnung 2020

Die Kostenaufteilung in der Erfolgsrechnung 2020 sieht gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten wie folgt aus:

<i>1/3-Anteil nach Einwohnerzahl:</i>		<i>2/3-Anteil nach Anzahl Betreibungen:</i>	<i>Total:</i>
Eglisau	28.972%	30.919%	Fr. 12'864.80
Glattfelden	28.904%	35.299%	Fr. 14'096.10
Hüntwangen	5.720%	4.826%	Fr. 2'177.70
Rafz	25.416%	21.791%	Fr. 9'774.70
Wasterkingen	3.082%	2.289%	Fr. 1'085.15
Wil	<u>7.906%</u>	<u>4.876%</u>	<u>Fr. 2'501.55</u>
Total	<u>100.000%</u>	<u>100.000%</u>	<u>Fr. 42'500.00</u>

Erläuterungen

Die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind in den Details zum Budget aufgeführt.

Erwägungen

Mit Beschluss vom 4. September bzw. 29. Oktober 2019 haben sowohl der Behördenausschuss des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld als auch die Rechnungsprüfungskommission das Budget 2020 geprüft und genehmigt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 674'500.-- und einem Ertrag von Fr. 632'000.-- einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von Fr. 42'500.-- aus.



2. Der Kostenanteil der Politischen Gemeinde Rafz beträgt gemäss Verteilschlüssel in der Erfolgsrechnung Fr. 9'774.70.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Finanzverwaltung, Obergass 17, 8193 Eglisau; 2-fach
 - B4.1.2 Budget 2019 Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld

Mitteilung durch Protokollauszug in elektronischer Form an:

- Leiter Finanzen Michael Lehmann

Gemeinderat Rafz

Der Präsident:



Kurt Altenburger

Der Schreiber:



Marc Bernasconi

Versandt: 29. November 2019



WASTERKINGEN

Politische Gemeinde

SITZUNG VOM:

GEMEINDERAT

26. November 2019

P1.07 **Polizei, Justiz.
Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld - Abnahme Vor-
anschlag 2020.**

Mit email vom 8. November 2018 unterbreitet die Gemeindeverwaltung Eglisau den Voranschlag 2020 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld zur Prüfung und Genehmigung.

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei Ausgaben von CHF 674'500.00 (Vorjahr CHF 670'500.00) und Einnahmen von CHF 632'000.- (Vorjahr CHF 651'600.00) einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von CHF 42'500.00 (Vorjahr CHF 18'900.00) aus.

Nach massgeblichem Verteilschlüssel (Art. 31 Zweckverbandsvereinbarung) entfällt auf die Gemeinde Wasterkingen ein Kostenanteil von CHF 1'085.15 (Vorjahr CHF 542.50).

Es sind keine Investitionen vorgesehen.

DER GEMEINDERAT BESCHLIESST:

1. Der vom Behördenausschuss am 4. September 2019 und von der Verbands-Rechnungsprüfungskommission am 29. Oktober 2019 verabschiedete Voranschlag 2020 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug, versandt am 6. Dezember 2019, an:
 - 2.1 Sekretariat/Rechnungsstelle Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach);
 - 2.2 Gemeinderat Markus Ott, Sicherheitsvorstand;
 - 2.3 Finanzverwaltung.

Freundliche Grüsse

GEMEINDERAT WASTERKINGEN

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

P. Zuberbühler:

P. Wunderli



253 17.00 Behörden, Institutionen
**Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld;
Genehmigung Budget 2020**

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2020 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld wird genehmigt.
2. In der Erfolgsrechnung entsteht bei einem Aufwand von Fr. 674'500.00 und einem Ertrag von Fr. 632'000.00 ein Aufwandüberschuss zulasten der beteiligten Gemeinden von Fr. 42'500.00. Der Anteil der Politischen Gemeinde Wil ZH beträgt Fr. 2'501.55.
3. Es sind keine Investitionen und Einnahmen im Rechnungsjahr 2020 vorgesehen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - 4.1 Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach)
 - 4.2 Finanz- und Steuersekretärin Michelle Meier-Mäder
 - 4.3 Akten

Dieses Geschäft unterliegt dem Öffentlichkeitsprinzip gemäss IDG. Es erfolgt eine Veröffentlichung und die Freigabe an Dritte bei allfälligen Anfragen.

GEMEINDERAT WIL ZH


Urs Rüegg
Gemeindepräsident


Katja Wickihalder
Gemeindeschreiberin

Versand: 29.11.2019/ kw

Budget

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	499'900	508'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'200	150'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	12'300	11'600
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand	674'400	670'400
40	Fiskalertrag	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	610'000	651'400
43	Verschiedene Erträge	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	500	200
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag	610'500	651'600
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-63'900	-18'800
34	Finanzaufwand	100	100
44	Finanzertrag	21'500	0
	Ergebnis aus Finanzierung	21'400	-100
	Operatives Ergebnis	-42'500	-18'900
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-42'500	-18'900
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-42'500	-18'900
	Total	0	0
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0	0

Gestufte Erfolgsausweis

		Budget 2020	Budget 2019
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	0	0
	Total Aufwand	674'500	670'500
	Total Ertrag	632'000	651'600

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbandes werden gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden zu einem Drittel nach Einwohnerzahl und zu zwei Dritteln im Verhältnis der im Rechnungsjahr auf die einzelnen Verbandsgemeinden angefallene Anzahl Betreibungen getragen.

Gemeinde	1/3-Anteil		2/3-Anteil		Gesamt-Anteil %	Budget 2020 Fr.	Budget 2019 Fr.
	Einwohnerzahl 31.12.2018	Anteil %	Betreibungen	Anteil %			
Gemeinde Eglisau	5'207	28.972	1'243	30.919	30.270	12'864.80	5'301.00
Gemeinde Glattfelden	5'195	28.904	1'419	35.299	33.167	14'096.10	6'549.60
Gemeinde Hüntwangen	1'028	5.720	194	4.826	5.124	2'177.70	900.60
Gemeinde Rafz	4'568	25.416	876	21.791	22.999	9'774.70	4'332.75
Gemeinde Wasterkingen	554	3.082	92	2.289	2.553	1'085.15	542.50
Gemeinde Wil	1'421	7.906	196	4.876	5.886	2'501.55	1'273.55
Total	17'973	100.000	4'020	100.000	100.000	42'500.00	18'900.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
50	Sachanlagen	0	0
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0
54	Darlehen	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
Total Investitionsausgaben		0	0
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0
61	Rückerstattungen	0	0
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0
Total Investitionseinnahmen		0	0
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben		0	0
Total Investitionseinnahmen		0	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0
Total Ausgaben		0	0
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0
Total Einnahmen		0	0
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben		0	0
Total Einnahmen		0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0

Budget - Details

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****Allgemeine Erläuterungen****Interne Zinsen**

Keine zu verzinsenden Vermögenswerte.

0**Allgemeine Verwaltung****Kurz und bündig**

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Wegfall der Ausbildung eines Lernenden sowie Neuanschaffung einer Software für die elektronische Dokumentenablage.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1400.3010.00	418'700.00	421'100.00	2'400.00	Berechnung aufgrund der tatsächlichen Besoldungen sowie Annahme des Lohnes für die neu zu besetzende Stelle. Wegfall der Besoldung für den Auszubildenden.
1400.3052.00	39'600.00	42'000.00	2'400.00	Berechnung aufgrund des aktuellen Personals und Annahme für die Neubesetzung.
1400.3090.00	3'000.00	6'300.00	3'300.00	Wegfall Ausbildungskosten und Lehrmittel für den Auszubildenden sowie Wegfall Kosten für den Vertiefungslehrgang zur Berufsprüfung Fachmann/-frau Betreuung und Konkurs.
1400.3118.00	5'200.00	0.00	-5'200.00	Anschaffung einer Software für die elektronische Dokumentenablage/Archivierung.
1400.3158.00	13'200.00	10'500.00	-2'700.00	Wartungsgebühren für die Software der elektronischen Dokumentenablage/Archivierung.
1400.4210.00	610'000.00	630'000.00	-20'000.00	Die Gebühreneinnahmen hängen von der Anzahl und der Art der Betreibungen ab. Der Betrag wurde aufgrund der aktuellen Gebühreneinnahmen angepasst.
1400.4260.00	0.00	21'400.00	21'400.00	Die Mietzinseinnahmen für den Steig 11 werden neu auf dem Konto 1400.4480.00 statt auf dem Konto 1400.4260.00 budgetiert (Anpassung Kontoplan).
1400.4480.00	21'500.00	0.00	-21'500.00	Dito.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	672'900.00	631'500.00	668'900.00	651'400.00
9	Finanzen und Steuern	300.00	500.00	300.00	200.00
Total Aufwand / Ertrag		674'500.00	632'000.00	670'500.00	651'600.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			42'500.00		18'900.00
Total		674'500.00	674'500.00	670'500.00	670'500.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'300		1'300	
	Nettoergebnis		1'300	1'300	
01	Legislative und Exekutive	1'300		1'300	
	Nettoergebnis		1'300	1'300	
011	Legislative	1'300		1'300	
	Nettoergebnis		1'300	1'300	
0110	Legislative	1'300		1'300	
	Nettoergebnis		1'300	1'300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'300		1'300	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	672'900	631'500	668'900	651'400
	Nettoergebnis		41'400	668'900	651'400
14	Allgemeines Rechtswesen	672'900	631'500	668'900	651'400
	Nettoergebnis		41'400	668'900	651'400
140	Allgemeines Rechtswesen	672'900	631'500	668'900	651'400
	Nettoergebnis		41'400	668'900	651'400
1400	Allgemeines Rechtswesen	672'900	631'500	668'900	651'400
	Nettoergebnis		41'400	668'900	651'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418'700		421'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900		26'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600		42'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'600	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		6'300	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		900	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'600	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		600	
3113.00	Anschaffung Hardware	200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'200		52'400	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'700		17'700	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'300	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'200		10'500	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'800		52'600	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'600	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	2'700		2'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600		9'600	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		610'000		630'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				21'400
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		21'500		
9	FINANZEN UND STEUERN	300	43'000	300	19'100
	Nettoergebnis	42'700		300	19'100
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	300		300	
	Nettoergebnis		300	300	
961	Zinsen	100		100	
	Nettoergebnis		100	100	
9610	Zinsen	100		100	
	Nettoergebnis		100	100	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100		100	
969	Finanzvermögen, Übriges	200		200	
	Nettoergebnis		200	200	
9690	Finanzvermögen, Übriges	200		200	
	Nettoergebnis		200	200	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200		200	
97	Rückverteilungen		500		200
	Nettoergebnis	500			200

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	500	500		200 200
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	500	500		200 200
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		200
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	42'500	42'500		18'900 18'900
999	Abschluss Nettoergebnis	42'500	42'500		18'900 18'900
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	42'500	42'500		18'900 18'900
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'500		18'900

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0
Total		0	0	0	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0
01	Legislative und Exekutive	0	0	0	0
011	Legislative	0	0	0	0
0110	Legislative	0	0	0	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0
14	Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0
140	Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0
1400	Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0
999	Abschluss	0	0	0	0
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0
6320.00	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden	0	0	0	0

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9610	Zinsen	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0
Total		0	0	0	0

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0
961	Zinsen	0	0	0	0
9610	Zinsen	0	0	0	0
969	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
97	Rückverteilungen	0	0	0	0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0
999	Abschluss	0	0	0	0
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0

Anhang zum Budget

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2020	Budget 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner Eglisau	5'207	5'170	
Anzahl Einwohner Glattfelden	5'195	5'189	
Anzahl Einwohner Hüntwangen	1'028	1'020	
Anzahl Einwohner Rafz	4'568	4'462	
Anzahl Einwohner Wasterkingen	574	574	
Anzahl Einwohner Wil	1'421	1'407	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	17'993	17'822	
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	n.a.	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			80 - 100 % gut bis vertretbar
			50 - 80 % problematisch
			< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			4 - 9 % genügend
			> 9 % schlecht