

Budget 2021

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

Ablieferung an Vorsteherschaft	10. Juli 2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	2. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Eglisau	16. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Glattfelden	23. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüntwangen	12. Januar 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rafz	24. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wasterkingen	24. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Wil	24. November 2020
Veröffentlichung	27. Januar 2021

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld
 Obergass 17
 8193 Eglisau

Präsident: Nicolas Wälle, Eglisau

Rechnungsführerin: Karin Hauser, Eglisau
 Telefon: 043 422 35 03

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 Gemeindeammanamt 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 abhängig von der neuen Rechtsform 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 gemeindeammanamtlichen 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 Gemeindeammanamt Rafzerfeld aus. Unter anderem muss der Zweckverband einen eigenen Vermögenshaushalt einführen. Die Statuten müssen bis 2022 überarbeitet werden. Der Prozess dazu läuft.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Das Budget 2021 schliesst gegenüber dem Vorjahr um Fr. 8'600 besser ab, vorallem aufgrund höherer Gebühreneinnahmen. Infolge Mitarbeiterwechsel und Mutterschaft resultieren diverse Anpassungen im Bereich der Besoldungen. Der Mietvertrag für die Büros am Steig 11 wurde aufgelöst und demzufolge fallen auch die Einnahmen aus der Untervermietung weg. Ausserdem sind noch Auslagen für die Abstimmung zwecks Anpassung der Rechtsform bzw. der Änderung der Statuten budgetiert.

Antrag der Vorsteherchaft**Antrag zum Budget**

- 1 Der Behördenausschuss hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	664'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	630'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	33'900.00

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

Gemeinde Eglisau	Fr.	9'976.65
Gemeinde Glattfelden	Fr.	11'341.80
Gemeinde Hüntwangen	Fr.	1'918.30
Gemeinde Rafz	Fr.	7'491.55
Gemeinde Wasterkingen	Fr.	929.20
Gemeinde Wil	Fr.	2'242.50
Total	Fr.	33'900.00

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 2021 des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld zu genehmigen.

Eglisau, 2. September 2020

Behördenausschuss Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld

Nicolas Wälle
Präsident


Lucas Müller
Sekretär-Stv.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 6

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 02.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	664'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	630'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	33'900.00

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

Gemeinde Eglisau	Fr.	9'976.65
Gemeinde Glattfelden	Fr.	11'341.80
Gemeinde Hüntwangen	Fr.	1'918.30
Gemeinde Rafz	Fr.	7'491.55
Gemeinde Wasterkingen	Fr.	929.20
Gemeinde Wil	Fr.	2'242.50
Total	Fr.	33'900.00

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 Gemeindeammannamt 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 2021 des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

Ort, Datum

Rafz. 30.10.2020

Rechnungsprüfungskommission
Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld

 Präsident


 Aktuar

Beschluss des Gemeinderates Eglisau**Beschluss zum Budget**

Der Gemeinderat Eglisau hat das **Budget 2021** des Zweckverbandes Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld am 16.11.2020 entsprechend dem Antrag des Behördenausschusses genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	664'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	630'500.00
	Aufwandüberschuss zu Lasten Verbandsgemeinden	Fr.	33'900.00

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

Gemeinde Eglisau	Fr.	9'976.65
Gemeinde Glattfelden	Fr.	11'341.80
Gemeinde Hüntwangen	Fr.	1'918.30
Gemeinde Rafz	Fr.	7'491.55
Gemeinde Wasterkingen	Fr.	929.20
Gemeinde Wil	Fr.	2'242.50
Total	Fr.	33'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Eglisau, 16.11.2020

Gemeinderat Eglisau

Peter Bär
GemeindepräsidentRené Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Beschluss des Gemeinderats Glattfelden

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Glattfelden hat das Budget 2021 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld am 23.11.2020 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	664'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	630'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	33'900.00

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

Gemeinde Eglisau	Fr.	9'976.65
Gemeinde Glattfelden	Fr.	11'341.80
Gemeinde Hüntwangen	Fr.	1'918.30
Gemeinde Rafz	Fr.	7'491.55
Gemeinde Wasterkingen	Fr.	929.20
Gemeinde Wil	Fr.	2'242.50
Total	Fr.	33'900.00

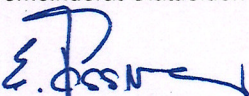
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

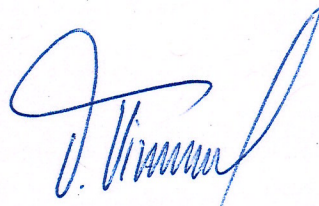
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8192 Glattfelden, 23.11.2020
Gemeinderat Glattfelden


Gemeindepräsident


Gemeindeschreiber



Behörden, Institutionen	17.00
Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld, Budget 2021, Genehmigung	9

Der Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt legt das Budget für das Rechnungsjahr 2021 vor. Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung beläuft sich auf Fr. 33'900.00. Der Anteil der Gemeinde Hüntwangen beläuft sich auf Fr. 1'918.30.

Investitionen sind im Jahr 2021 keine geplant.

Der Gemeinderat beschliesst:


1. Das Budget 2021 des Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld mit einem Kostenanteil der Gemeinde Hüntwangen von Fr. 1'918.30 in der Erfolgsrechnung, wird genehmigt (2021 keine Investitionen).
2. Mitteilung an:
 - Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammannamt, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, 8193 Eglisau (6-fach)
 - Akten

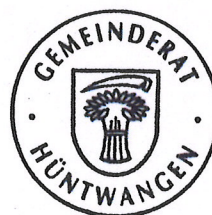
Per E-Mail an:

- Finanzverwaltung, Springermarkt.ch

GEMEINDERAT HÜNTWANGEN


Matthias Hauser
Präsident


Stephanie Keller
Gemeindeschreiberin



VERSENDET AM 18. JAN. 2021

Gemeinderat Rafz

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 24. November 2020



283 Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld; Genehmigung Budget 2021

Ausgangslage

Das Budget des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 664'400.-- (Voranschlag 2020: Fr. 674'500.--) und einem Ertrag von Fr. 630'500.-- (Fr. 632'000.--) einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von Fr. 33'900.-- (Fr. 42'500.--) aus. Investitionen sind keine vorgesehen.

Erfolgsrechnung 2021

Die Kostenaufteilung in der Erfolgsrechnung 2021 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	29.167%	29.561%	Fr. 9'976.65
Glattfelden	28.526%	35.922%	Fr. 11'341.80
Hüntwangen	5.778%	5.599%	Fr. 1'918.30
Rafz	25.421%	20.438%	Fr. 7'491.55
Wasterkingen	3.061%	2.581%	Fr. 929.20
Wil	<u>8.047%</u>	<u>5.899%</u>	<u>Fr. 2'242.50</u>
Total	<u>100.000%</u>	<u>100.000%</u>	<u>Fr. 33'900.00</u>

Erläuterungen

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

Erwägungen

Mit Beschluss vom 2. September bzw. 30. Oktober 2020 haben sowohl der Behördenausschuss des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld als auch die Rechnungsprüfungskommission das Budget 2021 geprüft und genehmigt.



Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 664'400.-- und einem Ertrag von Fr. 630'500.-- einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von Fr. 33'900.-- aus.
2. Der Kostenanteil der Politischen Gemeinde Rafz beträgt gemäss Verteilschlüssel in der Erfolgsrechnung Fr. 7'491.55.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Finanzverwaltung, Obergass 17, 8193 Eglisau; 2-fach
 - B4.1.2 Budget 2020 Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld

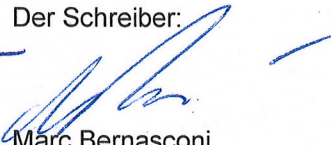
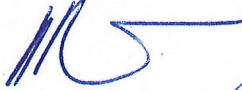
Mitteilung durch Protokollauszug in elektronischer Form an:

- Leiter Finanzen Michael Lehmann

Gemeinderat Rafz

Der Präsident:

Der Schreiber:



Kurt Altenburger

Marc Bernasconi

Versandt: 27. November 2020



WASTERKINGEN

Politische Gemeinde

SITZUNG VOM:

GEMEINDERAT

24. November 2020

P1.07 **Polizei, Justiz.
Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld - Abnahme Voranschlag 2021.**

Mit email vom 10. November 2020 unterbreitet die Gemeindeverwaltung Eglisau den Voranschlag 2021 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld zur Prüfung und Genehmigung.

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei Ausgaben von CH 664'400.00 (Vorjahr CHF 674'500.00) und Einnahmen von CHF 630'500.00 (Vorjahr CHF 632'000.-) einen Aufwandüberschuss zu Lasten der Zweckverbandsgemeinden von CHF 33'900.00 (Vorjahr CHF 42'500.00) aus.

Nach massgeblichem Verteilschlüssel (Art. 31 Zweckverbandsvereinbarung) entfällt auf die Gemeinde Wasterkingen ein Kostenanteil von CHF 929.20 (Vorjahr CHF 1'085.15).

Es sind keine Investitionen vorgesehen.

DER GEMEINDERAT BESCHLIESST:

1. Der vom Behördenausschuss am 2. September 2020 und von der Verbands-Rechnungsprüfungskommission am 30. Oktober 2020 verabschiedete Voranschlag 2021 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug, versandt am 8. Dezember 2020, 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 Gemeindegeschreiber:



P. Zuberbühler:

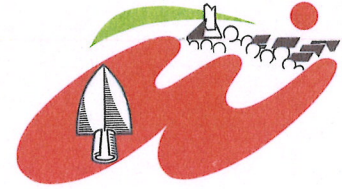
P. Wunderli

Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderates Wil ZH
23. Sitzung
vom 24. November 2020

Gemeindeverwaltung Eglisau

E: 30. Nov. 2020 Vis:

- Zur Erledigung Termin
 FK zK
 Ablage/Registratur



221 17.00 Behörden, Institutionen
**Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld;
Genehmigung Budget 2021**

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2021 des Zweckverbandes Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld wird genehmigt.
2. In der Erfolgsrechnung entsteht bei einem Aufwand von Fr. 664'400.00 und einem Ertrag von Fr. 630'500.00 ein Aufwandüberschuss zulasten der beteiligten Gemeinden von Fr. 33'900.00. Der Anteil der Politischen Gemeinde Wil ZH beträgt Fr. 2'242.50.
3. Es sind keine Investitionen und Einnahmen im Rechnungsjahr 2021 vorgesehen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - 4.1 Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld, c/o Gemeindeverwaltung Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau (2-fach)
 - 4.2 Finanzsekretärin 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: 27.11.2020/ kw

Budget

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	513'700	499'900	482'255.94
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'600	162'200	160'195.82
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	11'000	12'300	12'434.35
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	664'300	674'400	654'886.11
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	630'000	610'000	639'239.19
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	500	500	459.60
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	630'500	610'500	639'698.79
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-33'800	-63'900	-15'187.32
34	Finanzaufwand	100	100	82.95
44	Finanzertrag	0	21'500	21'495.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-100	21'400	21'412.05
	Operatives Ergebnis	-33'900	-42'500	6'224.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-33'900	-42'500	6'224.73
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-33'900	-42'500	6'224.73
	Total	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	0	0	0.00

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	0	0	0.00
	Total Aufwand	664'400	674'500	654'969.06
	Total Ertrag	630'500	632'000	661'193.79

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.

	0110 Legislative	1400 Allgemeines Rechtswesen	9610 Zinsen	9690 Finanzvermögen Übriges	9710 CO2-Abgabe
Nettoaufwand Erfolgsrechnung	3'500.00	30'600.00	100.00	200.00	-500.00
Umlage 0110	-3'500.00	3'500.00			
Umlage 9610		100.00	-100.00		
Umlage 9690		200.00		-200.00	
Umlage 9710		-500.00			500.00
Nettoaufwand	0.00	33'900.00	0.00	0.00	0.00

Gemeinde	1/3-Anteil		2/3-Anteil		Gesamt- Anteil %	Budget 2021 Fr.	Budget 2020 Fr.
	Einwohnerzahl 31.12.2019	Anteil %	Betreibungen	Anteil %			
Gemeinde Eglisau	5'335	29.167	1'283	29.561	29.430	9'976.65	12'864.80
Gemeinde Glattfelden	5'218	28.526	1'559	35.922	33.457	11'341.80	14'096.10
Gemeinde Hüntwangen	1'057	5.778	243	5.599	5.659	1'918.30	2'177.70
Gemeinde Rafz	4'650	25.421	887	20.438	22.099	7'491.55	9'774.70
Gemeinde Wasterkingen	560	3.061	112	2.581	2.741	929.20	1'085.15
Gemeinde Wil	1'472	8.047	256	5.899	6.615	2'242.50	2'501.55
Total	18'292	100.000	4'340	100.000	100.000	33'900.00	42'500.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen 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	0	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	0.00

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	0	0	0.00
72	0	0	0.00
75	0	0	0.00
77	0	0	0.00
Total Ausgaben	0	0	0.00
80	0	0	0.00
82	0	0	0.00
85	0	0	0.00
87	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

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

Keine zu verzinsenden Vermögenswerte.

Allgemeine Verwaltung**Kurz und bündig**

Auslagen für die Abstimmung zur neuen Rechtsform bzw. den Statuten.

0

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3102.00	2'100.00	0.00	-2'100.00	Wegen der Änderung des Gemeindegesetzes muss die Rechtsform bzw. die Statuten angepasst werden. Für die notwendige Abstimmung werden Stimmzettel und allenfalls Weisungsbüchlein benötigt.

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

Infolge Mitarbeiterwechsel und Mutterschaft diverse Anpassungen im Bereich der Besoldungen. Auflösung des Miet- und Untermietvertrages für die Büros am Steig 11. Ausserdem Anpassung der Gebühren an die tatsächlichen Erträge der früheren Jahre.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.3010.00	425'700.00	418'700.00	-7'000.00	Berechnung aufgrund der tatsächlichen Besoldungen (diverse Veränderungen infolge Mitarbeiterwechsel) sowie zusätzlich Aushilfe für Mutterschaftsvertretung.
1400.3010.09	2'200.00	0.00	2'200.00	Rückerstattung der Mutterschaftsentschädigung durch die Sozialversicherungsanstalt.
1400.3052.00	44'300.00	39'600.00	-4'700.00	Berechnung der Pensionskassenbeiträge aufgrund des aktuellen Personals.
1400.3090.00	5'600.00	3'000.00	-2'600.00	Zusätzliche Weiterbildungskosten für die Grundausbildung eines neuen Mitarbeiters.
1400.3118.00	800.00	5'200.00	4'400.00	Wegfall der Anschaffung der Software für die elektronische Dokumentenablage/Archivierung, dafür Kauf der Lizenz für Digitalisierung des Posteinganges.
1400.3160.00	31'200.00	52'800.00	21'600.00	Wegfall der Miete für das Büro am Steig 11 infolge Ablauf des Mietvertrages.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.3612.00	7'500.00	9'600.00	2'100.00	Infolge Wegfall der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 weniger Entschädigung an die Gemeinde Eglisau für die Führung der Finanzbuchhaltung.
1400.4210.00	630'000.00	610'000.00	20'000.00	Die Gebühreneinnahmen hängen von der Anzahl und der Art der Betreibungen ab. Der Betrag wurde aufgrund der aktuellen Gebühreneinnahmen angepasst.
1400.4480.00	0.00	21'500.00	-21'500.00	Wegfall der Miete für die Untervermietung der Büroräume am Steig 11 infolge Ablauf des Mietvertrages.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'500	0	1'300	0	1'287.05	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	660'600	630'000	672'900	631'500	653'469.81	660'734.19
9	FINANZEN UND STEUERN	300	500	300	500	212.20	459.60
Total Aufwand / Ertrag		664'400	630'500	674'500	632'000	654'969.06	661'193.79
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			33'900		42'500	6'224.73	
Total		664'400	664'400	674'500	674'500	661'193.79	661'193.79

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'500		1'300		1'287.05	
	Nettoergebnis		3'500		1'300		1'287.05
01	Legislative und Exekutive	3'500		1'300		1'287.05	
	Nettoergebnis		3'500		1'300		1'287.05
011	Legislative	3'500		1'300		1'287.05	
	Nettoergebnis		3'500		1'300		1'287.05
0110	Legislative	3'500		1'300		1'287.05	
	Nettoergebnis		3'500		1'300		1'287.05
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400		1'300		1'287.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	660'600	630'000	672'900	631'500	653'469.81	660'734.19
	Nettoergebnis		30'600		41'400	7'264.38	
14	Allgemeines Rechtswesen	660'600	630'000	672'900	631'500	653'469.81	660'734.19
	Nettoergebnis		30'600		41'400	7'264.38	
140	Allgemeines Rechtswesen	660'600	630'000	672'900	631'500	653'469.81	660'734.19
	Nettoergebnis		30'600		41'400	7'264.38	
1400	Allgemeines Rechtswesen	660'600	630'000	672'900	631'500	653'469.81	660'734.19
	Nettoergebnis		30'600		41'400	7'264.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'700		418'700		406'865.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'200				-986.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		25'900		24'138.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100				-5.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300		39'600		38'837.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'600		3'498.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'000		4'680.80	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'600		2'414.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		3'000		550.00	
3091.00	Personalwerbung					464.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'500		1'798.90	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		4'026.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		171.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		2'600		2'970.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		662.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					876.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			200		696.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800		5'200		4'496.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'200		54'200		55'351.52	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'700		17'700		17'634.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'200		2'134.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100		398.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		194.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'900		13'200		13'239.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'200		52'800		52'698.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		3'230.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	3'500		2'700		3'186.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500		9'600		9'248.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		630'000		610'000		636'689.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'550.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				21'500		21'495.00
9	FINANZEN UND STEUERN	300	34'400	300	43'000	6'436.93	459.60
	Nettoergebnis	34'100		42'700			5'977.33
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	300		300		212.20	
	Nettoergebnis		300		300		212.20
961	Zinsen	100		100		82.95	
	Nettoergebnis		100		100		82.95
9610	Zinsen	100		100		82.95	
	Nettoergebnis		100		100		82.95
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100		100		82.95	
969	Finanzvermögen, Übriges	200		200		129.25	
	Nettoergebnis		200		200		129.25

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	200	200	200	200	129.25	129.25
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200		200		129.25	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	500	500	500	500	459.60	459.60
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	500	500	500	500	459.60	459.60
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	500	500	500	500	459.60	459.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500		459.60
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	33'900	33'900	42'500	42'500	6'224.73	6'224.73
999	Abschluss Nettoergebnis	33'900	33'900	42'500	42'500	6'224.73	6'224.73
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	33'900	33'900	42'500	42'500	6'224.73	6'224.73
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					6'224.73	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'900		42'500		

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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0		0.00
Total		0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
01	Legislative und Exekutive	0	0	0	0	0.00	0.00
011	Legislative	0	0	0	0	0.00	0.00
0110	Legislative	0	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
140	Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	0.00	0.00
6320.00	Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden	0	0	0	0	0.00	0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0	0	0.00	0.00	
Total		0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
961	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
97	Rückverteilungen	0	0	0	0	0.00	0.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9998	Abschluss Zweckverband	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2021	Budget 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner Eglisau	5'335	5'207	
Anzahl Einwohner Glattfelden	5'218	5'195	
Anzahl Einwohner Hüntwangen	1'057	1'028	
Anzahl Einwohner Rafz	4'650	4'568	
Anzahl Einwohner Wasterkingen	560	574	
Anzahl Einwohner Wil	1'472	1'421	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	18'292	17'993	
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