

## Budget 2022

Ablieferung an Feuerwehrkommission	28.05.2021
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	02.06.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.05.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.06.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Mettmenstetten	13.07.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Knonau	29.06.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Maschwanden	13.07.2021
Veröffentlichung	

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Vorsteherschaft	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 8
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	10
4 Erfolgsrechnung	11
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	12
6 Investitionsrechnungen	13 - 14
<b>Budget - Details</b>	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
8 Erfolgsrechnung	17 - 19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	21 - 22
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	24
13 Finanzkennzahlen	25

### Kontakt

Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd  
 Albisstrasse 2  
 8932 Mettmensetetten

Präsident: Gemeinderat Edwin Ehrenbaum, Mettmensetetten

Rechnungsführer: Finanzverwalter Thomas Schröder, Mettmensetetten  
 Telefon 044 767 90 13  
 E-Mail [thomas.schroeder@mettmensetetten.ch](mailto:thomas.schroeder@mettmensetetten.ch)

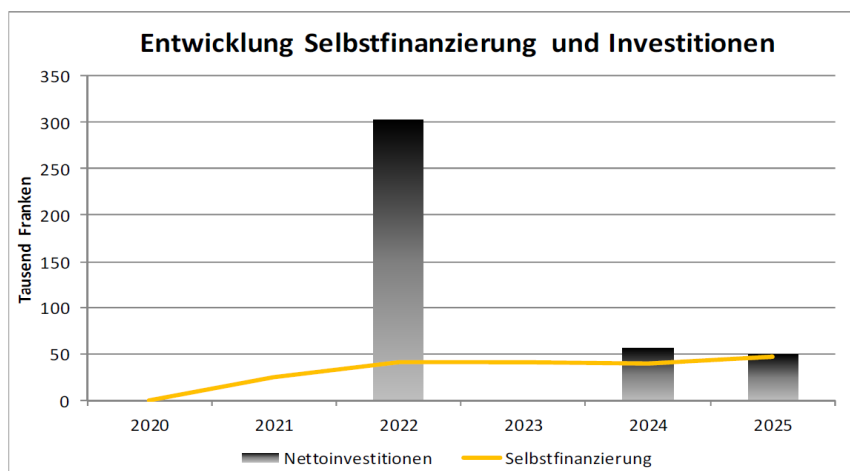
# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der Vorsteherschaft

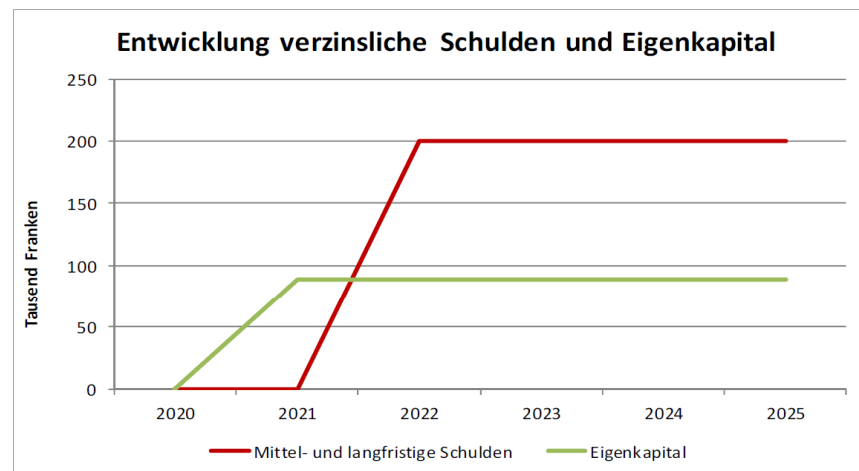
Bei den meisten Aufwandpositionen handelt es sich um gebundene, nicht beeinflussbare Ausgaben (Entschädigungen, Löhne, Weiterbildung, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Material- und Fahrzeugunterhalt, Versicherung, Gebäudemiete, etc.), welche sich aus den von einer Feuerwehrorganisation zu erbringenden Leistungsaufträgen ergeben. Diese Ausgaben können generell als stabil beurteilt werden. Für die geplanten Material-/Kleideranschaffungen liegt wie gewohnt eine detaillierte Zusammenstellung der Feuerwehr-Kaderkommission vor.

Für das Jahr 2022 ist besonders zu erwähnen, dass das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Knonaueramt Süd nach 26 Jahren ersetzt werden muss. Die Evaluation von verschiedenen Möglichkeiten (Massnahmen zu Nutzungsverlängerung, Beschaffung eines Occasions-Fahrzeuges oder Neubeschaffung) haben zum Entscheid geführt, dass eine Neuanschaffung im langfristigen Zeithorizont die günstigste und effizienteste Variante war.

Mit der Umstellung des Zweckverbandes auf einen eigenen Haushalt resultieren mit den geplanten Investitionen Kapitalfolgekosten von rund Fr. 40'000 pro Jahr, längerfristig dürften diese stabil bleiben. Nebst den Abschreibungen und zunehmenden Personalkosten sind die Gemeindebeiträge stark abhängig von den Ausgaben für Betriebs- und Verbrauchsmaterial. Für die Finanzierung der Investitionen werden die eigenen Mittel voraussichtlich nicht ausreichen und es müssen verzinsliche Schulden von Fr. 0.2 Mic aufgenommen werden.



Die jährlichen Abschreibungen entsprechen der Selbstfinanzierung. Diese liegt in den Jahren 2021 bis 2025 mit insgesamt 193'000 Franken tiefer als das Investitionsvolumen von netto 410'000 Franken. Somit muss mit einer Zunahme der Verschuldung gerechnet werden.



Der Restbuchwert der Investitionsbeiträge wird als Beteiligung gegenüber den Verbandsgemeinden dargestellt (89'000 Franken). Weil die Selbstfinanzierung deutlich tiefer ist als das Investitionsvolumen, müssen neue verzinsliche Schulden aufgenommen werden. Das Eigenkapital bleibt bei 89'000 Franken, da die Erfolgsrechnung jährlich ausgeglichen wird.

Die von den drei Verbandsgemeinden Mettmenstetten, Knonau sowie Maschwanden zu erbringenden Kostenanteile beruhen auf einem von der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich ermittelten Kostenverteiler (Basis: Einwohnerzahlen sowie Gebäudeversicherungswerte).

## Antrag der Feuerwehrkommission

### Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	614'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'600.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	367'000.00
<i>Knonau</i>	Fr.	157'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	47'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	550'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	247'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>302'500.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Die Feuerwehrkommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd zu genehmigen.

8932 Mettmenstetten, 02. Juni 2021

Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd

  
Rico Roth  
Vizepräsident

  
Dominik Pfefferli  
Sekretär

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission Mettmenstetten hat das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 02.06.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	614'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'600.00
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	367'000.00
<i>Knonau</i>	Fr.	157'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	47'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	550'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	247'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>302'500.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

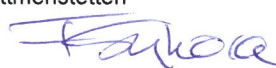
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8932 Mettmenstetten, 24. Juni 2021

Rechnungsprüfungskommission Mettmenstetten



Susanne Gerber  
Präsidentin



Franziska Sykora  
Aktuarin

## Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Mettmenstetten

### Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Mettmenstetten hat das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	614'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'600.00
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	367'000.00
<i>Knonau</i>	Fr.	157'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	47'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	550'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	247'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>302'500.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8932 Mettmenstetten, 13. Juli 2021  
Gemeinderat Mettmenstetten

René Kälin  
Gemeindepräsident



Oliver Bär  
Geschäftsführer



## Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Knonau

### Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Knonau hat das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	614'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'600.00
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	367'000.00
<i>Knonau</i>	Fr.	157'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	47'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	550'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	247'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>302'500.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8934 Knonau, 29. Juni 2021  
Gemeinderat Knonau

  
Esther Breitenmoser  
Gemeindepräsidentin

  
Sven Alim  
Gemeindeschreiber



## Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Maschwanden

### Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Maschwanden hat das Budget 2022 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	614'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'600.00
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

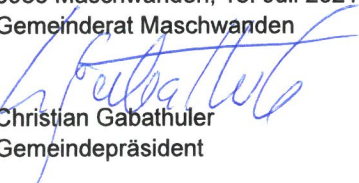
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	367'000.00
<i>Knonau</i>	Fr.	157'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	47'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>571'800.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	550'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	247'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>302'500.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8933 Maschwanden, 13. Juli 2021  
Gemeinderat Maschwanden

  
Christian Gabathuler  
Gemeindepräsident

  
Chantal Nitschké  
Gemeindeschreiberin

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	571'800.00	571'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	40'600.00	40'600.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Beiträge Verbandsgemeinden	-571'800.00	-571'800.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>40'600.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>0.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	302'500.00	302'500.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-261'900.00</b>	<b>-261'900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>0%</b>

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30 Personalaufwand	228'700.00	228'700.00	182'490.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	332'100.00	316'800.00	335'374.93
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'600.00	25'100.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	13'000.00	13'000.00	11'480.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>614'400.00</i>	<i>583'600.00</i>	<i>529'345.68</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	15'000.00	15'000.00	12'790.80
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	27'600.00	25'000.00	35'833.65
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>42'600.00</i>	<i>40'000.00</i>	<i>48'624.45</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-571'800.00</b>	<b>-543'600.00</b>	<b>-480'721.23</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-571'800.00</b>	<b>-543'600.00</b>	<b>-480'721.23</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-571'800.00</b>	<b>-543'600.00</b>	<b>-480'721.23</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-571'800.00	-543'600.00	-480'721.23
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	614'400.00	583'600.00	529'345.68
Total Ertrag	42'600.00	40'000.00	48'624.45

## 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 und der Summe der Gebäudeversicherungswerte getragen.

Gemeinde	Basiswerte Gebäudeversicherung 05.01.2021 **	Anteil %	Einwohner 2022 * (Prognose)	Anteil %	Faktor %	Budget 2022	Budget 2021
Gemeinde Mettmenstetten	163'505'973	63.41%	5'700	64.95%	64.18%	367'000.00	343'800.00
Gemeinde Knonau	70'994'261	27.53%	2'416	27.53%	27.53%	157'400.00	153'400.00
Gemeinde Maschwanden	23'357'060	9.06%	660	7.52%	8.29%	47'400.00	46'400.00
<b>Total</b>	<b>257'857'294</b>	<b>100%</b>	<b>8'776</b>	<b>100%</b>		<b>571'800.00</b>	<b>543'600.00</b>

\* Quelle: Einwohnerprognose der Verbandsgemeinden für das Jahr 2022 gemäss Finanzplanung

\*\* Quelle: Schreiben GVZ vom 05. Januar 2021 'Subventionssatz - Berechnung für 2021

Anmerkung: Für die Berechnung des Subventionssatzes der GVZ ( \*\* ) werden die Bevölkerungszahlen vom 2019 herangezogen. Die Berechnung des Kostenverlegers für das Budget 2022 basiert auf den Einwohnerprognosen der Verbandsgemeinden ( \* )

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	550'000.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	247'500.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>247'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		550'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		247'500.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		<b>-302'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details



## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Beim Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd bestehen keine Vermögenswerte, die gemäss § 36 VVG intern zu verzinsen sind. Deshalb entfällt die Beschlussfassung über den Zinssatz.

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Der Aufwandüberschuss hat um Fr. 28'200.- gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Der Grund liegt in höheren Anschaffungen (Ersatz Funkgeräte von Fr. 15'000.-) und höheren Abschreibungen aufgrund des neu zu beschaffenden Tanklöschfahrzeug.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3 / 3110.00 / 1500	10'000.00	0.00	-10'000.00	Garderobenschränke in Maschwanden
3 / 3111.00 / 1500	21'000.00	12'500.00	-8'500.00	Teilersatz Funkgeräte und Sicherungsmaterial
3 / 3112.00 / 1500	46'300.00	37'800.00	-8'500.00	Teilersatz Handschuhe
3 / 3113.00 / 1500	1'000.00	11'000.00	10'000.00	Nur noch wenige nötigen Informatik-Anschaffungen
3 / 3151.00 / 1500	62'600.00	55'200.00	-7'400.00	Höhere Wartungskosten Trockner, Reinigungskabine, Atemschutz & Batterien
3 / 3300.60 / 1500	40'600.00	25'100.00	-15'500.00	Höhere Abschreibungen aufgrund Ersatzbeschaffung TLF

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	7'872.25	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	612'100.00	42'500.00	581'300.00	39'900.00	521'473.43	48'589.45
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	35.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>614'400.00</b>	<b>42'600.00</b>	<b>583'600.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>529'345.68</b>	<b>48'624.45</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>571'800.00</b>		<b>543'600.00</b>		<b>480'721.23</b>
<b>Total</b>		<b>614'400.00</b>	<b>614'400.00</b>	<b>583'600.00</b>	<b>583'600.00</b>	<b>529'345.68</b>	<b>529'345.68</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>7'872.25</b>	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		7'872.25
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>7'872.25</b>	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		7'872.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00		1'900.00		7'522.25	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>612'100.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>581'300.00</b>	<b>39'900.00</b>	<b>521'473.43</b>	<b>48'589.45</b>
	Nettoergebnis		569'600.00		541'400.00		472'883.98
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>612'100.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>581'300.00</b>	<b>39'900.00</b>	<b>521'473.43</b>	<b>48'589.45</b>
	Nettoergebnis		569'600.00		541'400.00		472'883.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	33'900.00		33'900.00		34'030.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'600.00		167'600.00		136'692.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		2'992.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		266.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		535.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		300.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00		17'500.00		7'274.45	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		136.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		11'426.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		357.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'075.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				700.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		12'500.00		67'936.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'300.00		37'800.00		47'371.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		11'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		4'800.00		3'741.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		3'200.00		2'114.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		13'700.00		10'147.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00		82.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400.00		9'400.00		7'643.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		1'530.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'070.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'600.00		55'200.00		36'553.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'200.00		135'100.00		131'150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'465.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'600.00		25'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		11'480.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		12'790.80
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		27'500.00		24'900.00		35'798.65
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>571'900.00</b>		<b>543'700.00</b>		<b>480'756.23</b>
	Nettoergebnis	571'900.00		543'700.00		480'756.23	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>35.00</b>
	Nettoergebnis	100.00		100.00		35.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100.00		100.00		35.00
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>571'800.00</b>		<b>543'600.00</b>		<b>480'721.23</b>
	Nettoergebnis	571'800.00		543'600.00		480'721.23	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		571'800.00		543'600.00		480'721.23

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

Im Jahr 2022 muss das bestehende Tanklöschfahrzeug nach 26 Jahren Dienstzeit ersetzt werden. Die Anschaffungskosten für das TLF belaufen sich auf Fr. 550'000, wovon Fr. 247'500 durch die GVZ subventioniert werden.

Konto	Budget 2019	Kostenträger	
1500.5060.00	550'000.00	31500506001	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 2022
1500.6340.00	-247'500.00	31500506001	Subvention GVZ auf Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 2022

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	550'000.00	247'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>550'000.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>302'500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>550'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>550'000.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'500.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>550'000.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'500.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>550'000.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'500.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>550'000.00</b>	<b>247'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500506001	Tanklöschfahrzeug (TLF) Ersatzbeschaffung 2022	550'000.00	247'500.00		0.00		0.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>247'500.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>302'500.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>247'500.00</b>	<b>550'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>302'500.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>247'500.00</b>	<b>550'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>302'500.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>247'500.00</b>	<b>550'000.00</b>				
39999590000	Passivierung Einnahmen	247'500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
39999690000	Aktivierung Ausgaben		550'000.00		0.00		0.00

# **Anhang zum Budget**



## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1500	Feuerwehr	3300.60	40'600.00	25'100.00	0.00
<b>Total</b>			<b>40'600.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	40'600.00	25'100.00	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
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>40'600.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Mettmenstetten	5378	5600	5'378	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Knonau	2368	2392	2'368	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Maschwanden	636	650	636	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>8'382</b>	<b>8'642</b>	<b>8'382</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>13%</b>	0%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				