

Budget 2021

Ablieferung an Feuerwehrkommission	03.06.2020
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	08.06.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15.07.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.07.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Mettmenstetten	25.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Knonau	18.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat Maschwanden	29.09.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 8
Budget	
3 Finanzierung	10
4 Erfolgsrechnung	11
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	12
6 Investitionsrechnungen	13 - 14
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
8 Erfolgsrechnung	17 - 19
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	keine
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	22
13 Finanzkennzahlen	23

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

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 2021 werden erstmals Abschreibungen budgetiert, da der Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd per 1.1.2021 vermögensfähig 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 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	583'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	543'600.00

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	343'800.00
<i>Knonau</i>	Fr.	153'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	46'400.00
Total	Fr.	543'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Die Feuerwehrkommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd zu genehmigen.

8932 Mettmenstetten, 08.Juni.2020

Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd


Edwin Ehrenbaum
Präsident


Dominik Pfefferli
Sekretär

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission Mettmenstetten hat das Budget 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 08.06.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	583'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Gesamtaufwand	Fr.	543'600.00

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	343'800.00
<i>Knonau</i>	Fr.	153'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	46'400.00
Total	Fr.	543'600.00

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

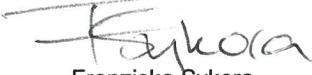
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8932 Mettmenstetten, 30.7.20
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 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	583'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Gesamtaufwand	Fr.	543'600.00

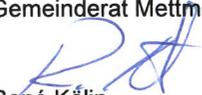
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	343'800.00
<i>Knonau</i>	Fr.	153'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	46'400.00
Total	Fr.	543'600.00

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

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

8932 Mettmenstetten, 25. AUG. 2020
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 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	583'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Gesamtaufwand	Fr.	543'600.00

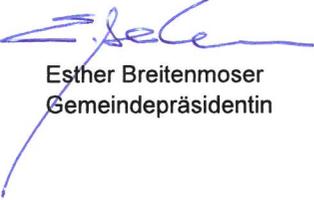
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	343'800.00
<i>Knonau</i>	Fr.	153'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	46'400.00
Total	Fr.	543'600.00

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

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

8934 Knonau, 18. AUG. 2020
Gemeinderat Knonau


Esther Breitenmoser
Gemeindepräsidentin


Daniela Rieder
Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Maschwanden

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Maschwanden hat das Budget 2021 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	583'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'000.00
	Gesamtaufwand	Fr.	543'600.00

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	343'800.00
<i>Knonau</i>	Fr.	153'400.00
<i>Maschwanden</i>	Fr.	46'400.00
Total	Fr.	543'600.00

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

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

8933 Maschwanden, 29. SEP. 2020
Gemeinderat Maschwanden


Christian Gabathuler
Gemeindepräsident


Daniel Lehmann
Gemeindeschreiber

Chantal Nitschke

Gemeindeschreiber *in*

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	543'600.00	543'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	25'100.00	25'100.00	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	-543'600.00	-543'600.00	0.00
Selbstfinanzierung	25'100.00	25'100.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	25'100.00	25'100.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	0%

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

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	228'700.00	226'900.00	241'639.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	316'800.00	389'800.00	365'017.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'100.00	0.00	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	12'760.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>583'600.00</i>	<i>629'700.00</i>	<i>619'416.85</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	30'849.05
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)	40'000.00	48'300.00	5'731.10
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>55'000.00</i>	<i>63'300.00</i>	<i>36'580.15</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-528'600.00	-566'400.00	-582'836.70
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-528'600.00	-566'400.00	-582'836.70
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-528'600.00	-566'400.00	-582'836.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-528'600.00	-566'400.00	-582'836.70
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	583'600.00	629'700.00	619'416.85
Total Ertrag	55'000.00	63'300.00	36'580.15

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 06.01.2020 **	Anteil %	Einwohner 2019 *	Anteil %	Faktor %	Budget	Budget
						2021	2020
Gemeinde Mettmenstetten	157'276'800	63.16%	5'199	63.33%	63.24%	343'800.00	356'300.00
Gemeinde Knonau	68'644'300	27.57%	2'371	28.88%	28.22%	153'400.00	161'000.00
Gemeinde Maschwanden	23'081'300	9.27%	640	7.80%	8.53%	46'400.00	49'100.00
Total	249'002'400	100%	8'210	100%		543'600.00	566'400.00

* Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Einwohnerzahlen 2019

www.statistik.zh.ch

** Quelle: Schreiben GVZ vom 06. Januar 2020 'Subventionssatz - Berechnung für 2020

Anmerkung: Für die Berechnung des Subventionssatzes der GVZ (**) werden die Bevölkerungszahlen vom 2018 herangezogen. Die Berechnung des Kostenverlegers für das Budget 2021 basiert auf den aktuellsten Einwohnerzahlen (*)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	0.00	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
Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
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
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

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

Insgesamt sinkt der Aufwand um Fr. 22'800, und dies trotz der neu anfallenden Abschreibungen (Vermögensfähigkeit ab 1.1.2021) und der Hardware-Beschaffung für Knonau und Maschwanden. Weniger Anschaffungen resp. der Wegfall teurer Anschaffungen im Vorjahr begründen dies.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3 / 3111.00 / 1500	12'500.00	60'300.00	47'800.00	Weniger Anschaffungen (Motorspritzen)
3 / 3112.00 / 1500	37'800.00	91'400.00	53'600.00	Kleider aufgeteilt auf mehrere Jahre
3 / 3113.00 / 1500	11'000.00	0.00	-11'000.00	Pc und Bildschirme Depot Knonau und Maschwanden
3 / 3151.00 / 1500	55'200.00	45'800.00	-9'400.00	Mehr Unterhalt
3 / 3300.60 / 1500	25'100.00	0.00	-25'100.00	Mit Beginn der Vermögensfähigkeit per 1.1.2021 werden jährliche Abschreibungen fällig
3 / 4631.00 / 1500	0.00	48'300.00	48'300.00	Neu unter Konto 3 / 4634.00 / 1500
3 / 4634.00 / 1500	24'900.00	0.00	-24'900.00	Subventionen GVZ (Bruttodarstellung Konten 3111 und 3112), Verschiebung von Kto 4631

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	7'666.20	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	581'300.00	39'900.00	627'400.00	63'300.00	611'750.65	36'507.00
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
9	Finanzen und Steuern	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	73.15
Total Aufwand / Ertrag		583'600.00	40'000.00	629'700.00	63'300.00	619'416.85	36'580.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			543'600.00		566'400.00		582'836.70
Total		583'600.00	583'600.00	629'700.00	629'700.00	619'416.85	619'416.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	7'666.20	0.00
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		7'666.20
0110	Legislative	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	7'666.20	0.00
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		7'666.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00		1'900.00		7'316.20	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	581'300.00	39'900.00	627'400.00	63'300.00	611'750.65	36'507.00
	Nettoergebnis		541'400.00		564'100.00		575'243.65
1500	Feuerwehr	581'300.00	39'900.00	627'400.00	63'300.00	611'750.65	36'507.00
	Nettoergebnis		541'400.00		564'100.00		575'243.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	33'900.00		33'900.00		36'455.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'600.00		167'100.00		190'717.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		5'000.00		4'210.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		776.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		950.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00		16'000.00		8'240.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'783.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		23'706.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		381.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		975.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					256.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		60'300.00		88'770.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'800.00		91'400.00		10'366.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'800.00		2'300.00		1'940.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		3'200.00		161.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		12'900.00		12'080.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				5'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00				82.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400.00		7'800.00		7'369.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'200.00		2'375.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		18'437.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'200.00		45'800.00		47'205.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	135'100.00		135'100.00		132'318.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		3'640.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		12'760.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		30'849.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				48'300.00		5'657.95
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		24'900.00				
9	Finanzen und Steuern	0.00	543'700.00	0.00	566'400.00	0.00	582'909.85
	Nettoergebnis	543'700.00		566'400.00		582'909.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	73.15
	Nettoergebnis	100.00		0.00		73.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100.00				73.15
9998	Abschluss Zweckverband	0.00	543'600.00	0.00	566'400.00	0.00	582'836.70
	Nettoergebnis	543'600.00		566'400.00		582'836.70	
4612.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden		543'600.00		566'400.00		582'836.70

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen vorgesehen.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1500	Feuerwehr	3300.60	25'100.00	0.00	0.00
Total			25'100.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	25'100.00	0.00	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			25'100.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Mettmenstetten	5600	5400	5'199	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Knonau	2525	2475	2'373	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Maschwanden	670	660	640	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	8'795	8'535	8'212	
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	> 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.				