


# Budget 2023

Ablieferung an Feuerwehrkommission	31. Mai 2022
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	7. Juni 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Juni 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24. Juni 2022
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Mettmenstetten</i>	2. August 2022
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Knonau</i>	30. August 2022
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Maschwanden</i>	16. August 2022
Veröffentlichung ( <a href="https://lodur-zh.ch/knonaueramt-sued">https://lodur-zh.ch/knonaueramt-sued</a>  )	13. Oktober 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Feuerwehrkommission	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 9
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	11
4 Erfolgsrechnung	12
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14 - 15
<b>Budget - Details</b>	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
8 Erfolgsrechnung	18 - 20
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	21
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	22 - 23
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	25
13 Finanzkennzahlen	26

### 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

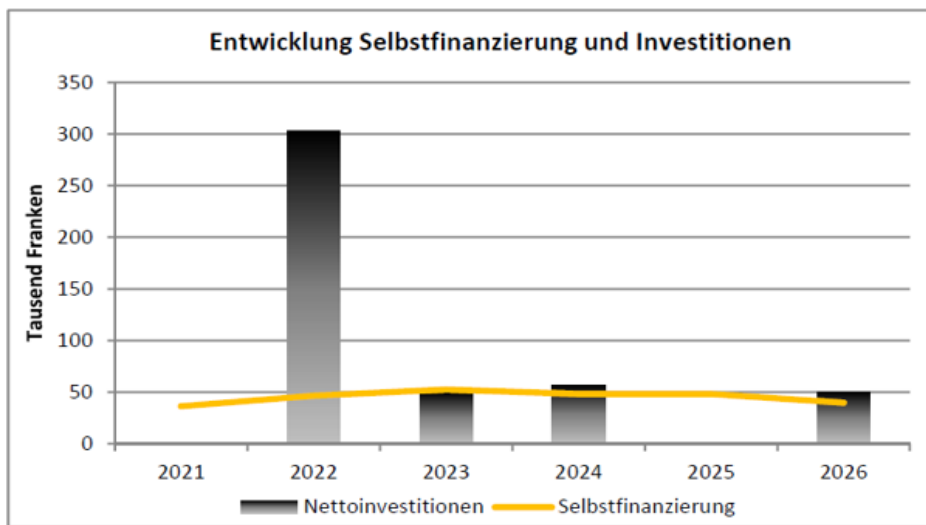
# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der Vorsteherschaft

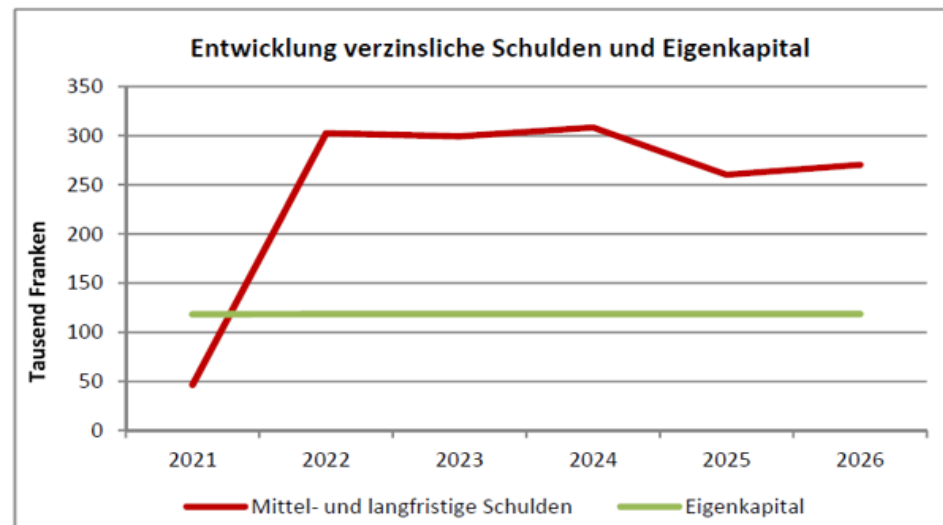
Bei den meisten Aufwandpositionen handelt es sich um gebundene, nicht beeinflussbare Ausgaben (Entschädigungen, Löhne, Weiterbildung, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Material- und Fahrzeugunterhalt, Versicherung, Gebäudemiete, etc.), welche sich aus den von einer Feuerwehrorganisation zu erbringenden 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 2023 ist besonders zu erwähnen, dass ein Verkehrsgruppenfahrzeug der Feuerwehr Knonaueramt Süd nach 30 Jahren ersetzt werden muss. Die kontinuierliche Erneuerung des eher überalterten Fahrzeugpark ist eine wichtige Grundlage um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr für die Zukunft sicherzustellen.

Mit der Umstellung des Zweckverbandes auf einen eigenen Haushalt wurde der Zweckverband vermögensfähig und finanziert sämtliche Investitionen auf eigene Rechnung. Bisher geleistete Investitionsbeiträge wurden als Sacheinlage im Verwaltungsvermögen aktiviert. Die Gemeinden haben im Gegenzug eine Beteiligung erhalten. Die vorliegende Planung zeigt die aufwandseitige Entwicklung sowie die geplanten Investitionen und wie sich diese auf die Beiträge der Gemeinden auswirken.



Der Zweckverband verfügt seit 2021 über eine Selbstfinanzierung in Höhe der Abschreibungen von rund 50'000 Franken. Die anstehenden Investitionen können nicht durch eigene Mittel finanziert werden. Die Verschuldung nimmt im Umfang des Finanzierungsdefizits zu.



Die Beschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges kann nicht durch eigene Mittel finanziert werden und generiert voraussichtlich eine Neuverschuldung von rund 300'000 Franken. Sobald keine Investitionen mehr anstehen oder die Selbstfinanzierung über den Investitionsausgaben liegt, kann auch die Verschuldung abgebaut werden. Das Eigenkapital entspricht den von den Gemeinden eingebrachten Investitionsbeiträgen.

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 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	664'300
	Gesamtertrag	Fr.	58'000
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	391'000
<i>Knonau</i>	Fr.	165'900
<i>Maschwanden</i>	Fr.	49'400
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

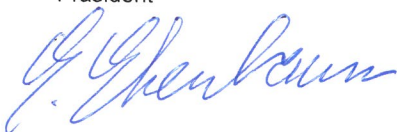
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0</b>

Die Feuerwehrkommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd zu genehmigen.

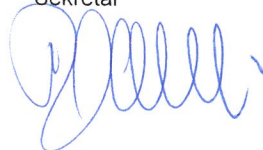
8932 Mettmenstetten, 07. Juni 2022

Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd

Edwin Ehrenbaum  
Präsident



Dominik Pfefferli  
Sekretär



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission Knonau hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd in der von der Feuerwehrkommission beschlossenen Fassung vom 07.06.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	664'300
	Gesamtertrag	Fr.	58'000
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	391'000
<i>Knonau</i>	Fr.	165'900
<i>Maschwanden</i>	Fr.	49'400
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0</b>

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission zu genehmigen.

8934 Knonau, 24. Juni 2022  
Rechnungsprüfungskommission Knonau

Peter Pfiffner  
Präsident



Paul Corbett  
Aktuar



## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Mettmenstetten

### Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Mettmenstetten hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	664'300
	Gesamtertrag	Fr.	58'000
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	<i>Fr.</i>	<i>391'000</i>
<i>Knonau</i>	<i>Fr.</i>	<i>165'900</i>
<i>Maschwanden</i>	<i>Fr.</i>	<i>49'400</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0</b>

8932 Mettmenstetten, 02. August 2022  
Gemeinderat Mettmenstetten

Vreni Spinner  
Gemeindepräsidentin



Oliver Bär  
Geschäftsführer



## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Knonau

### Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Knonau hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	664'300
	Gesamtertrag	Fr.	58'000
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	391'000
<i>Knonau</i>	Fr.	165'900
<i>Maschwanden</i>	Fr.	49'400
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0</b>

8934 Knonau, 30. Aug. 2022  
Gemeinderat Knonau

  
Esther Breitenmoser  
Gemeindepräsidentin

  
Sven Alini  
Gemeindeschreiber



## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Maschwanden

### Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Maschwanden hat das Budget 2023 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	664'300
	Gesamtertrag	Fr.	58'000
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	391'000
<i>Knonau</i>	Fr.	165'900
<i>Maschwanden</i>	Fr.	49'400
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>606'300</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0</b>

8933 Maschwanden, 16. August 2022  
Gemeinderat Maschwanden



Christian Bachmann  
Gemeindepräsident



Chantal Nitschké  
Gemeindeschreiberin

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	52'600	52'600	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>52'600</b>	<b>52'600</b>	<b>0</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	50'000	50'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>2'600</b>	<b>2'600</b>	<b>0</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>n/a</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>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	232'000	228'700	221'410.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	366'700	332'100	255'900.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'600	40'600	36'443.30
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	13'000	13'000	10'560.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>664'300</i>	<i>614'400</i>	<i>524'314.65</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	20'000	15'000	22'548.50
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	38'000	27'600	11'676.50
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>58'000</i>	<i>42'600</i>	<i>34'225.00</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-606'300</b>	<b>-571'800</b>	<b>-490'089.65</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-606'300</b>	<b>-571'800</b>	<b>-490'089.65</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-606'300</b>	<b>-571'800</b>	<b>-490'089.65</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	664'300	614'400	524'314.65
	Total Ertrag	58'000	42'600	34'225.00

## 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 03.01.2022 **	Anteil %	Einwohner 2023 * (Prognose)	Anteil %	Faktor %	Budget 2023	Budget 2022
Gemeinde Mettmenstetten	168'607'916	63.89%	5'780	65.09%	64.49%	391'000	367'000
Gemeinde Knonau	71'878'829	27.24%	2'440	27.48%	27.36%	165'900	157'400
Gemeinde Maschwanden	23'425'453	8.88%	660	7.43%	8.15%	49'400	47'400
<b>Total</b>	<b>263'912'198</b>	<b>100%</b>	<b>8'880</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>606'300</b>	<b>571'800</b>

\* Quelle: Einwohnerprognose der Verbandsgemeinden für das Jahr 2023 gemäss Finanzplanung

\*\* Quelle: Schreiben GVZ vom 03. Januar 2022 'Subventionssatz - Berechnung für 2022

Anmerkung: Für die Berechnung des Subventionssatzes der GVZ ( \*\* ) werden die Bevölkerungszahlen von 2020 herangezogen. Die Berechnung des Kostenverlegers für das Budget 2023 basiert auf den Einwohnerprognosen der Verbandsgemeinden ( \* )

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	100'000	550'000	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>100'000</b>	<b>550'000</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000	247'500	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>50'000</b>	<b>247'500</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		100'000	550'000	0.00
Total Investitionseinnahmen		50'000	247'500	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-50'000</b>	<b>-302'500</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0</b>	<b>0</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. 34'500.- gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Der Grund liegt in höheren Anschaffungen (Ersatz Funkgeräte und Fluchthauben) und höheren Abschreibungen aufgrund der neu zu beschaffenden Fahrzeuge.

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>				
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'500.00	21'000.00	45'500.00	Letzte Tranche Ersatzbeschaffung Funkgeräte sowie Anschaffung Fluchthauben
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'300.00	46'300.00	-9'000.00	Ersatzbeschaffung Handschuhe abgeschlossen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'600.00	40'600.00	12'000.00	Anschaffung PTF Knonau 2023
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-15'000.00	-5'000.00	Höher geplante Rückerstattungen für Einsätze (Erfahrung)
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-37'900.00	-27'500.00	-10'400.00	Subventionen GVZ für Ersatzbeschaffung Funkgeräte und Fluchthauben

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>2'300</b>	<b>0</b>	<b>2'948.60</b>	<b>0.00</b>
		3'000		2'300		2'948.60
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>661'300</b>	<b>57'900</b>	<b>612'100</b>	<b>42'500</b>	<b>521'366.05</b>	<b>34'205.80</b>
		603'400		569'600		487'160.25
<b>2 Bildung</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>4 Gesundheit</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>5 Soziale Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>8 Volkswirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>9 Finanzen und Steuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>19.20</b>
	100		100		19.20	
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>664'300</b>	<b>58'000</b>	<b>614'400</b>	<b>42'600</b>	<b>524'314.65</b>	<b>34'225.00</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>606'300</b>		<b>571'800</b>		<b>490'089.65</b>
<b>Total</b>	<b>664'300</b>	<b>664'300</b>	<b>614'400</b>	<b>614'400</b>	<b>524'314.65</b>	<b>524'314.65</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>664'300</b>	<b>664'300</b>	<b>614'400</b>	<b>614'400</b>	<b>524'314.65</b>	<b>524'314.65</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'000</b>		<b>2'300</b>		<b>2'948.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>2'300</b>		<b>2'948.60</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>3'000</b>		<b>2'300</b>		<b>2'948.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>2'300</b>		<b>2'948.60</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'000</b>		<b>2'300</b>		<b>2'948.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>2'300</b>		<b>2'948.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600		1'900		2'548.60	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>661'300</b>	<b>57'900</b>	<b>612'100</b>	<b>42'500</b>	<b>521'366.05</b>	<b>34'205.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>603'400</b>		<b>569'600</b>		<b>487'160.25</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>661'300</b>	<b>57'900</b>	<b>612'100</b>	<b>42'500</b>	<b>521'366.05</b>	<b>34'205.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>603'400</b>		<b>569'600</b>		<b>487'160.25</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>661'300</b>	<b>57'900</b>	<b>612'100</b>	<b>42'500</b>	<b>521'366.05</b>	<b>34'205.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>603'400</b>		<b>569'600</b>		<b>487'160.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'900		33'900		35'490.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'600		167'600		169'770.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'500		3'519.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		266.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		900		628.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		200.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500		17'500		11'136.60	
3100.00	Büromaterial	500		500		466.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		15'716.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		316.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'080.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		1'818.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'500		21'000		18'095.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'300		46'300		5'869.05	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		4'473.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'500		5'000		2'344.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700		1'722.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300		9'300		13'217.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700		100		94.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100		9'400		7'135.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'200		1'109.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'000.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'700		62'600		40'146.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'200		131'200		131'150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		5'196.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'600		40'600		36'443.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		13'000		10'560.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		15'000		22'548.50
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'900		27'500		11'657.30
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>606'400</b>		<b>571'900</b>		<b>490'108.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>606'400</b>		<b>571'900</b>		<b>490'108.85</b>	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>19.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>19.20</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>19.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>19.20</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		100		19.20
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>606'300</b>		<b>571'800</b>		<b>490'089.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>606'300</b>		<b>571'800</b>		<b>490'089.65</b>	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>606'300</b>		<b>571'800</b>		<b>490'089.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>606'300</b>		<b>571'800</b>		<b>490'089.65</b>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		606'300		571'800		490'089.65

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Kurz und bündig

*Im Jahr 2023 muss das bestehende Verkehrsgruppenfahrzeug (Vkfz) von Knonau nach 30 Jahren Dienstzeit ersetzt werden (Toyota HIACE 4WD). Die Anschaffungskosten für das Personentransportfahrzeug (PTF - neue Bezeichnung) belaufen sich auf Fr. 100'000, wovon Fr. 50'000 durch die GVZ subventioniert werden.*

#### Budget 2023

<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>		
31500506002	Personentransportfahrzeug (PTF) Knonau, Ersatzbeschaffung Vkfz	50'000	Ersatzbeschaffung 2023 (1. Inverkehrssetzung 03.1993)

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	100'000	50'000 50'000	550'000	247'500 302'500	0.00	0.00 0.00
<b>2 Bildung</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>4 Gesundheit</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>5 Soziale Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>8 Volkswirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	100'000	50'000	550'000	247'500	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		50'000		302'500		0.00
<b>Total</b>	100'000	100'000	550'000	550'000	0.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>550'000</b>	<b>247'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>302'500</b>		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>550'000</b>	<b>247'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>302'500</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>550'000</b>	<b>247'500</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>302'500</b>		
31500506001	Tanklöschfahrzeug (TLF) Ersatzbeschaffung 2022			550'000	247'500		
31500506002	Personentransportfahrzeug (PTF) Knonau, Ersatzbeschaffung Vkfz 2023	100'000	50'000				
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	<b>247'500</b>	<b>550'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>50'000</b>		<b>302'500</b>			
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	<b>247'500</b>	<b>550'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>50'000</b>		<b>302'500</b>			
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	<b>247'500</b>	<b>550'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>50'000</b>		<b>302'500</b>			
39999590000	Passivierung Einnahmen	50'000		247'500			
39999690000	Aktivierung Ausgaben		100'000		550'000		

# **Anhang zum Budget**



## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget		Rechnung	
		2023	2022	2021	
<b>1500</b> 3300.60	<b>Feuerwehr</b> Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'600	40'600	36'443.30	
<b>Total</b>		<b>52'600.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>36'443.30</b>	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	52'600.00	40'600.00	36'443.30
	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>52'600.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>36'443.30</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Mettmenstetten	5'780	5700	5566		
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Knonau	2'440	2416	2446		
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Maschwanden	660	660	641		
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>8'880</b>	<b>8'776</b>	<b>8'653</b>		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>105%</b>	13%	n/a	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.0%</b>	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht