



Budget 2024

Ablieferung an Feuerwehrkommission	25. Mai 2023
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	1. Juni 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Juni 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21. Juni 2023
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Mettmenstetten</i>	5. September 2023
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Knonau</i>	19. September 2023
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Maschwanden</i>	29. August 2023
Veröffentlichung (https://lodur-zh.ch/knonaueramt-sued )	12. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd

Albisstrasse 2

8932 Mettmenstetten

Präsident: Gemeinderat Jürg Meili

Rechnungsführer/in: Thomas Schröder

Telefon 044 767 90 13

E-Mail thomas.schroeder@mettmenstetten.ch

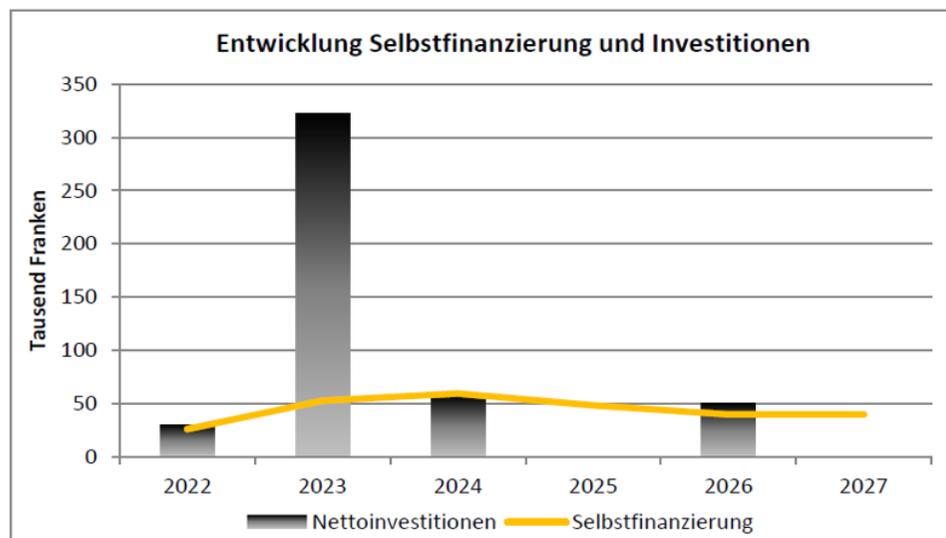
Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

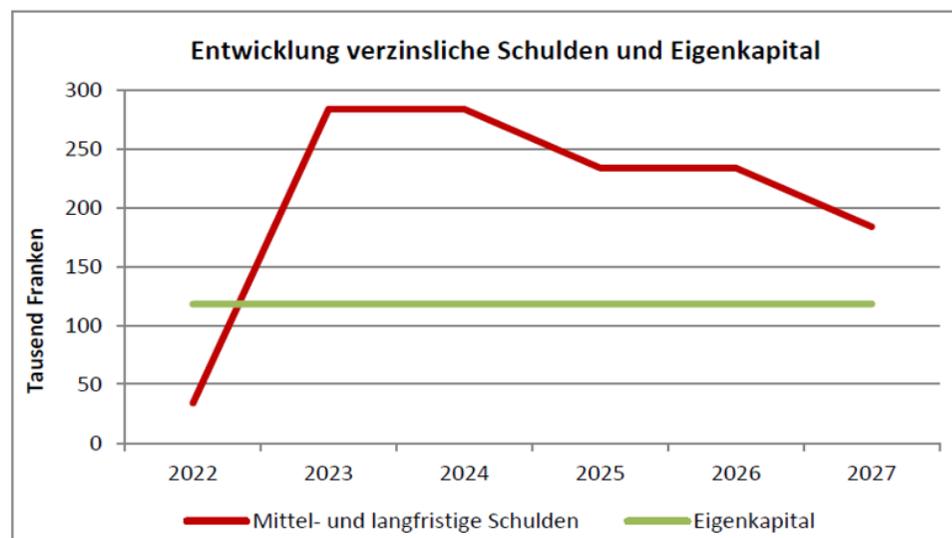
Bei den meisten Aufwandpositionen handelt es sich um gebundene, nicht beeinflussbare Ausgaben (Entschädigungen, Löhne, Weiterbildung, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Material- und Fahrzeugunterhalt, Versicherung, Gebäudemiete, etc.), welche sich aus den von einer Feuerwehrorganisation zu erbringenden 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 2024 ist besonders zu erwähnen, dass das zweite 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.



Durch die nicht ausreichende Selbstfinanzierung kann das neue Tanklöschfahrzeug nicht ohne eine Neuverschuldung finanziert werden. Die Verschuldung steigt voraussichtlich auf rund 300'000 Franken an. 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 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	658'200
	Gesamtertrag	Fr.	39'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	619'200

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	393'100
<i>Knonau</i>	Fr.	166'200
<i>Maschwanden</i>	Fr.	59'900
Total	Fr.	619'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Feuerwehrkommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd zu genehmigen.

8932 Mettmenstetten, 01. Juni 2023

Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd

Jürg Meili
Präsident

Dominik Pfefferli
Sekretär




Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission Knonau hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd in der von der Feuerwehrkommission beschlossenen Fassung vom 01.06.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	658'200
	Gesamtertrag	Fr.	39'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	619'200

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	393'100
<i>Knonau</i>	Fr.	166'200
<i>Maschwanden</i>	Fr.	59'900
Total	Fr.	619'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission zu genehmigen.

8934 Knonau, 21. Juni 2023
Rechnungsprüfungskommission Knonau


Doris Trachsel
Präsidentin


Paul Corbett
Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Mettmenstetten

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Mettmenstetten hat das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	658'200
	Gesamtertrag	Fr.	39'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	619'200

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	393'100
<i>Knonau</i>	Fr.	166'200
<i>Maschwanden</i>	Fr.	59'900
Total	Fr.	619'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

8932 Mettmenstetten, 05. September 2023

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 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	658'200
	Gesamtertrag	Fr.	39'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	619'200

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	393'100
<i>Knonau</i>	Fr.	166'200
<i>Maschwanden</i>	Fr.	59'900
Total	Fr.	619'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

8934 Knonau, 19. September 2023
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 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	658'200
	Gesamtertrag	Fr.	39'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	619'200

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	393'100
<i>Knonau</i>	Fr.	166'200
<i>Maschwanden</i>	Fr.	59'900
Total	Fr.	619'200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

8933 Maschwanden, 29. August 2023
Gemeinderat Maschwanden


Christian Bachmann
Gemeindepräsident


Chantal Nitschké
Gemeindeschreiberin

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	59'600	59'600	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
Selbstfinanzierung	59'600	59'600	0
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	57'000	57'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'600	2'600	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	105%	105%	n/a

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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	233'500	232'000	178'457.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	348'300	366'700	282'088.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	59'600	52'600	26'123.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	16'800	13'000	16'292.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>658'200</i>	<i>664'300</i>	<i>502'960.90</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	20'000	20'000	13'739.40
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	19'000	38'000	9'922.70
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>39'000</i>	<i>58'000</i>	<i>23'662.10</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-619'200	-606'300	-479'298.80
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-619'200	-606'300	-479'298.80
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-619'200	-606'300	-479'298.80
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	658'200	664'300	502'960.90
	Total Ertrag	39'000	58'000	23'662.10

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 05.01.2023 **	Anteil %	Einwohner 2024 * (Prognose)	Anteil %	Faktor %	Budget	Budget
						2024	2023
Gemeinde Mettmenstetten	204'654'228	62.26%	5'835	64.73%	63.49%	393'100	391'000
Gemeinde Knonau	84'351'390	25.66%	2'525	28.01%	26.83%	166'200	165'900
Gemeinde Maschwanden	39'714'655	12.08%	655	7.27%	9.67%	59'900	49'400
Total	328'720'273	100%	9'015	100%	100%	619'200	606'300

* Quelle: Einwohnerprognose der Verbandsgemeinden für das Jahr 2024 gemäss Finanzplanung

** Quelle: Schreiben GVZ vom 05. Januar 2023 'Subventionssatz - Berechnung für 2023

Anmerkung: Für die Berechnung des Subventionssatzes der GVZ (**) werden die Bevölkerungszahlen von 2021 herangezogen. Die Berechnung des Kostenverlegers für das Budget 2024 basiert auf den Einwohnerprognosen der Verbandsgemeinden (*)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	114'000	100'000	29'636.00
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
Total Investitionsausgaben		114'000	100'000	29'636.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	57'000	50'000	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
Total Investitionseinnahmen		57'000	50'000	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		114'000	100'000	29'636.00
Total Investitionseinnahmen		57'000	50'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-57'000	-50'000	-29'636.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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
Total Ausgaben		0	0	0.00
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
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im 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

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. 10'600.- gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Den tieferen Kosten für Ersatzbeschaffungen von Material stehen im Budgetjahr höheren Kosten in die Infrastruktur sowie höhere Abschreibungen aufgrund von Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen gegenüber.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
1500	Feuerwehr				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00	10'000.00	-6'000.00	Weniger erwartete Neuzugänge
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	66'500.00	-51'500.00	Weniger Ersatzbeschaffung Funkgeräte & AS-Material
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00	Monitor Zentrale und Scanner für AS-Retablierung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00	3'000.00	15'000.00	Sanierung Atemschutz-Übungs-Raum
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00	58'700.00	21'300.00	Höhere Servicekosten und sporadische Prüfungen (Zyklus)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'600.00	52'600.00	7'000.00	Ersatzbeschaffung VvFz (Verkehrsgruppen-Fahrzeug)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300.00		5'300.00	Sold Jugendfeuerwehr neu über FW-Verband
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-18'900.00	-37'900.00	19'000.00	Weniger subventionierte Ersatzbeschaffungen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	5'300		3'000		7'417.85	
		5'300		3'000		7'417.85
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	652'900	38'900	661'300	57'900	495'543.05	23'624.10
		614'000		603'400		471'918.95
2 Bildung <i>Nettoergebnis</i>						
3 Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>						
4 Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>						
5 Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>						
7 Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>						
8 Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>						
9 Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>		100		100		38.00
	100		100		38.00	
Total Aufwand / Ertrag	658'200	39'000	664'300	58'000	502'960.90	23'662.10
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		619'200		606'300		479'298.80
Total	658'200	658'200	664'300	664'300	502'960.90	502'960.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	658'200	658'200	664'300	664'300	502'960.90	502'960.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'300		3'000		7'417.85	
	Nettoergebnis		5'300		3'000		7'417.85
01	Legislative und Exekutive	5'300		3'000		7'417.85	
	Nettoergebnis		5'300		3'000		7'417.85
0110	Legislative	5'300		3'000		7'417.85	
	Nettoergebnis		5'300		3'000		7'417.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'900		2'600		7'017.85	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	652'900	38'900	661'300	57'900	495'543.05	23'624.10
	Nettoergebnis		614'000		603'400		471'918.95
15	Feuerwehr	652'900	38'900	661'300	57'900	495'543.05	23'624.10
	Nettoergebnis		614'000		603'400		471'918.95
1500	Feuerwehr	652'900	38'900	661'300	57'900	495'543.05	23'624.10
	Nettoergebnis		614'000		603'400		471'918.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'900		33'900		34'910.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'800		171'600		126'553.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		4'000		2'826.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		266.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		700		469.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		3'500		1'638.95	
3091.00	Personalwerbung	500		500		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'500		17'500		11'291.65	
3100.00	Büromaterial	500		500		752.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		12'537.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		500		1'947.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		1'075.00	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		743.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		10'000		1'076.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		66'500		44'582.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'000		37'300		4'866.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000				1'191.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'400		4'500		4'923.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900		1'700		1'467.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'300		10'690.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		2'700		130.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100		8'100		7'143.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'200		1'109.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		3'000		4'294.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		58'700		41'681.65	
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	2'200		2'000		1'207.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'600		52'600		26'123.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'500		13'000		11'060.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300				5'232.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		13'739.40
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		18'900		37'900		9'884.70
9	FINANZEN UND STEUERN		619'300		606'400		479'336.80
	Nettoergebnis	619'300		606'400		479'336.80	
97	Rückverteilungen		100		100		38.00
	Nettoergebnis	100		100		38.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100		100		38.00
	Nettoergebnis	100		100		38.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		100		38.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		619'200		606'300		479'298.80
	Nettoergebnis	619'200		606'300		479'298.80	
9998	Abschluss Zweckverband		619'200		606'300		479'298.80
	Nettoergebnis	619'200		606'300		479'298.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		619'200		606'300		479'298.80

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Kurz und bündig

Im Jahr 2024 muss das bestehende Verkehrsgruppenfahrzeug (Vkfz) von Mettmenstetten nach 31 Jahren Dienstzeit ersetzt werden (Toyota HIACE 4WD). Die Anschaffungskosten für das neue Fahrzeug belaufen sich auf Fr. 114'000, wovon Fr. 57'000 (50%) durch die GVZ subventioniert werden.

**Budget
2024**

1500	Feuerwehr		
31500506003	Verkehrsgruppenfahrzeug (Vkfz) Mettmenstetten	57'000	Ersatzbeschaffung 2024 (1. Inverkehrssetzung 03.1993)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	114'000	57'000 57'000	100'000	50'000 50'000	29'636.00	29'636.00
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		114'000	57'000	100'000	50'000	29'636.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	57'000	0	50'000	0.00	29'636.00
Total		114'000	114'000	100'000	100'000	29'636.00	29'636.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	114'000	57'000	100'000	50'000	29'636.00	
	Nettoergebnis		57'000		50'000		29'636.00
15	Feuerwehr	114'000	57'000	100'000	50'000	29'636.00	
	Nettoergebnis		57'000		50'000		29'636.00
1500	Feuerwehr	114'000	57'000	100'000	50'000	29'636.00	
	Nettoergebnis		57'000		50'000		29'636.00
31500506001	Tanklöschfahrzeug (TLF) Ersatzbeschaffung 2022					29'636.00	
31500506002	Personentransportfahrzeug (PTF) Knonau, Ersatzbeschaffung VKFz 2023			100'000	50'000		
31500506003	Verkehrsgruppenfahrzeug (VKFz) Mettmensjetten	114'000	57'000				
9	FINANZEN	57'000	114'000	50'000	100'000		29'636.00
	Nettoergebnis	57'000		50'000		29'636.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	57'000	114'000	50'000	100'000		29'636.00
	Nettoergebnis	57'000		50'000		29'636.00	
9999	Abschluss	57'000	114'000	50'000	100'000		29'636.00
	Nettoergebnis	57'000		50'000		29'636.00	
39999590000	Passivierung Einnahmen	57'000		50'000			
39999690000	Aktivierung Ausgaben		114'000		100'000		29'636.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget		Rechnung
		2024	2023	2022
1500	Feuerwehr			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'600	52'600	26'123.00
Total		59'600.00	52'600.00	26'123.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	59'600.00	26'123.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			59'600.00	26'123.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Mettmenstetten	5'835	5780	5625	
Knonau	2'525	2440	2411	
Maschwanden	655	660	644	
-	0	0	0	
-	0	0	0	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	9'015	8'880	8'680	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	105%	105%	88%	> 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.				