




# Budget 2025

Ablieferung an Feuerwehrkommission	23. Mai 2024
Abnahmebeschluss Feuerwehrkommission	5. Juni 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. Juni 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. Juli 2024
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Mettmenstetten</i>	30. Juli 2024
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Knonau</i>	27. August 2024
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Maschwanden</i>	27. August 2024
Veröffentlichung ( <a href="https://lodur-zh.ch/knonaueramt-sued">https://lodur-zh.ch/knonaueramt-sued</a>  )	1. Oktober 2024

## 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 Mettmenstetten

Präsident: Gemeinderat Jürg Meili

Rechnungsführer/in: Monika Baur  
 Telefon 044 767 90 14  
 E-Mail monika.baur@mettmenstetten.ch

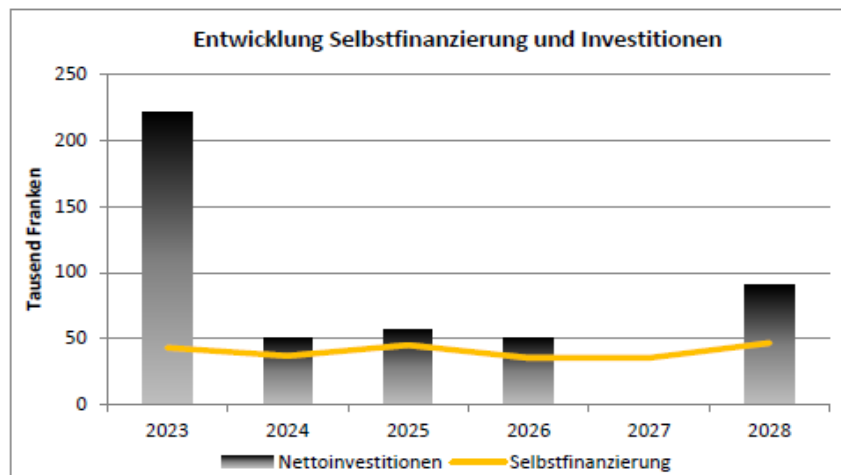
# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der Vorsteherschaft

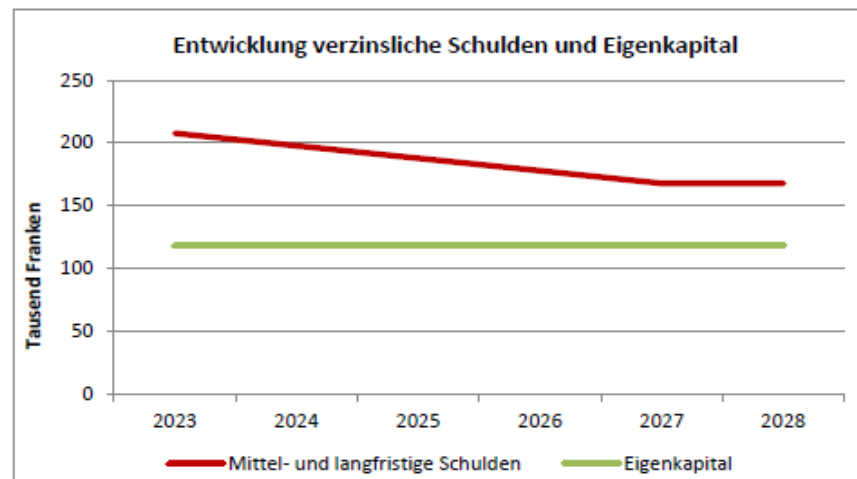
Bei den meisten Aufwandpositionen handelt es sich um gebundene, nicht beeinflussbare Ausgaben (Entschädigungen, Löhne, Weiterbildung, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Material- und Fahrzeugunterhalt, Versicherung, Gebäudemiete, etc.), welche sich aus den von einer Feuerwehrorganisation zu erbringenden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

Zu erwähnen ist, dass das zweite Verkehrsgruppenfahrzeug der Feuerwehr Knonaueramt Süd im Jahr 2024 nicht beschafft werden konnte und nun im Jahr 2025 budgetiert ist. 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 über eine Selbstfinanzierung von jährlich rund 40'000 Franken. Die anstehenden Investitionen können nicht vollständig aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Auf eine Neuverschuldung kann wegen der



Die Verschuldung ist aufgrund der nicht ausreichenden finanziellen Mittel zur Finanzierung des Tanklöschfahrzeuges auf knapp über 200'000 Franken angestiegen. Dennoch sind aus der vorhandenen Liquidität kleinere Rückzahlungstranchen von jährlich rund 10'000 Franken möglich. Erst wenn keine Investitionen mehr anstehen oder die

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 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	639'500
	Gesamtertrag	Fr.	38'500
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	386'700
<i>Knonau</i>	Fr.	163'100
<i>Maschwanden</i>	Fr.	51'200
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

<b>Investitionsrechnung</b> <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>57'000</b>

<b>Investitionsrechnung</b> <b>Finanzvermögen</b>	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 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd zu genehmigen.

8932 Mettmensstetten, 05. Juni 2024

Feuerwehrkommission Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süd

  
Jürg Meili  
Präsident

  
Medina Krizevac  
Sekretärin

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd in der von der Feuerwehrkommission beschlossenen Fassung vom 05.06.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	639'500
	Gesamtertrag	Fr.	38'500
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	386'700
<i>Knonau</i>	Fr.	163'100
<i>Maschwanden</i>	Fr.	51'200
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>57'000</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 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission zu genehmigen.

8934 Knonau, *8.7.24*  
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 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	639'500
	Gesamtertrag	Fr.	38'500
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>


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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	386'700
<i>Knonau</i>	Fr.	163'100
<i>Maschwanden</i>	Fr.	51'200
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>57'000</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, 30. JULI 2024  
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 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

#### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	639'500
Gesamtertrag	Fr.	38'500
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	386'700
<i>Knonau</i>	Fr.	163'100
<i>Maschwanden</i>	Fr.	51'200
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

#### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>57'000</b>

#### Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

8934 Knonau, 27. August 2024  
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 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Knonaueramt Süd entsprechend dem Antrag der Feuerwehrkommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	639'500
	Gesamtertrag	Fr.	38'500
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

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

<i>Mettmenstetten</i>	Fr.	386'700
<i>Knonau</i>	Fr.	163'100
<i>Maschwanden</i>	Fr.	51'200
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>601'000</b>

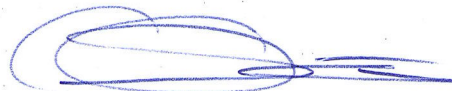
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	114'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	57'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>57'000</b>

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

8933 Maschwanden, 27.08.2024  
Gemeinderat Maschwanden



Ernst Humbel  
Gemeindepräsident



Chantal Nitschké  
Gemeindeschreiberin

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	44'900	44'900	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>44'900</b>	<b>44'900</b>	<b>0</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	57'000	57'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-12'100</b>	<b>-12'100</b>	<b>0</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>79%</b>	<b>79%</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>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30	Personalaufwand	234'000	233'500	222'083.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'800	348'300	357'363.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'900	59'600	42'897.20
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36	Transferaufwand	17'800	16'800	16'436.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>639'500</i>	<i>658'200</i>	<i>638'779.87</i>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	20'000	20'000	13'595.30
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46	Transferertrag	18'500	19'000	20'762.35
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>38'500</i>	<i>39'000</i>	<i>34'357.65</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-601'000</b>	<b>-619'200</b>	<b>-604'422.22</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>-601'000</b>	<b>-619'200</b>	<b>-604'422.22</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>-601'000</b>	<b>-619'200</b>	<b>-604'422.22</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	639'500	658'200	638'779.87
	Total Ertrag	38'500	39'000	34'357.65

## 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 09.01.2024 **	Anteil %	Einwohner 2025 * (Prognose)	Anteil %	Faktor %	Budget 2025	Budget 2024
Gemeinde Mettmenstetten	173'641'688	64.63%	5'790	64.05%	64.34%	386'700	393'100
Gemeinde Knonau	71'569'501	26.64%	2'500	27.65%	27.15%	163'100	166'200
Gemeinde Maschwanden	23'464'457	8.73%	750	8.30%	8.51%	51'200	59'900
<b>Total</b>	<b>268'675'646</b>	<b>100%</b>	<b>9'040</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>601'000</b>	<b>619'200</b>

\* Quelle: Einwohnerprognose der Verbandsgemeinden für das Jahr 2025 gemäss Finanzplanung

\*\* Quelle: Tabelle GVZ - Berechnungsgrundlage für den Verteilschlüssel Feuerwehr vom 09.01.2024

Neu wird die Versicherungssumme ohne Bauzeitversicherungssumme ausgewiesen gemäss Mitteilung der GVZ vom 5.10.2023

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
50	Sachanlagen	114'000	114'000	426'110.65
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>426'110.65</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	57'000	57'000	204'051.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>57'000</b>	<b>57'000</b>	<b>204'051.15</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		114'000	114'000	426'110.65
Total Investitionseinnahmen		57'000	57'000	204'051.15
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-57'000</b>	<b>-57'000</b>	<b>-222'059.50</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. 18'200.- gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Den höheren Kosten für Ersatzbeschaffungen von Material stehen im Budgetjahr tiefere Kosten in die Infrastruktur sowie tiefere Abschreibungen gegenüber.*

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00	15'000.00	12'000.00	Strommessgerät, Stihl-Akkupaket, Transportrollen für AS Tische
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	18'000.00	-14'000.00	Sanierung Atemschutz-Übungs-Raum 2024
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000.00	80'000.00	-8'000.00	Weniger Fahrzeugunterhalt geplant, da TLF neu
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'900.00	59'600.00	-14'700.00	PTF + MTF Mettmenstetten fertig abgeschrieben, Neuanschaffung TLF günstiger als geplant

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	3'000	0	5'300	0	2'888.20	0
			3'000		5'300		2'888.20
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	636'500	38'400	652'900	38'900	635'891.67	34'323.00
			598'100		614'000		601'568.67
2	<b>Bildung</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
4	<b>Gesundheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
5	<b>Soziale Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Volkswirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanzen und Steuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	0	100	0	100	0	34.65
		100		100		34.65	
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>639'500</b>	<b>38'500</b>	<b>658'200</b>	<b>39'000</b>	<b>638'779.87</b>	<b>34'357.65</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>601'000</b>		<b>619'200</b>		<b>604'422.22</b>
<b>Total</b>		<b>639'500</b>	<b>639'500</b>	<b>658'200</b>	<b>658'200</b>	<b>638'779.87</b>	<b>638'779.87</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>639'500</b>	<b>639'500</b>	<b>658'200</b>	<b>658'200</b>	<b>638'779.87</b>	<b>638'779.87</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'000</b>		<b>5'300</b>		<b>2'888.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>5'300</b>		<b>2'888.20</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>3'000</b>		<b>5'300</b>		<b>2'888.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>5'300</b>		<b>2'888.20</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'000</b>		<b>5'300</b>		<b>2'888.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>5'300</b>		<b>2'888.20</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600		4'900		2'488.20	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>636'500</b>	<b>38'400</b>	<b>652'900</b>	<b>38'900</b>	<b>635'891.67</b>	<b>34'323.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>598'100</b>		<b>614'000</b>		<b>601'568.67</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>636'500</b>	<b>38'400</b>	<b>652'900</b>	<b>38'900</b>	<b>635'891.67</b>	<b>34'323.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>598'100</b>		<b>614'000</b>		<b>601'568.67</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>636'500</b>	<b>38'400</b>	<b>652'900</b>	<b>38'900</b>	<b>635'891.67</b>	<b>34'323.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>598'100</b>		<b>614'000</b>		<b>601'568.67</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'900		37'900		39'470.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'800		170'800		164'651.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'189.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		266.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		514.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'500		1'240.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500		15'500		12'451.40	
3100.00	Büromaterial	500		500		87.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		19'943.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'250.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'150.00	
3106.00	Medizinisches Material	0		500		300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		16'721.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		15'000		45'574.68	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000		33'000		57'881.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		1'494.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300		2'400		2'522.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		1'900		2'291.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		10'500		14'913.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'037.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		2'800		2'590.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100		8'100		7'170.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'200		1'202.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		18'000		11'273.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000		80'000		32'320.77	
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	3'200		2'200		2'599.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'900		59'600		42'897.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500		11'500		12'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300		5'300		4'036.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		13'595.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		18'400		18'900		20'727.70
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>601'100</b>		<b>619'300</b>		<b>604'456.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>601'100</b>		<b>619'300</b>		<b>604'456.87</b>	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>34.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>34.65</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>34.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>34.65</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		100		34.65
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>601'000</b>		<b>619'200</b>		<b>604'422.22</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>601'000</b>		<b>619'200</b>		<b>604'422.22</b>	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>601'000</b>		<b>619'200</b>		<b>604'422.22</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>601'000</b>		<b>619'200</b>		<b>604'422.22</b>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		601'000		619'200		604'422.22

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

**1**

### ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Kurz und bündig

Die geplante Ersatzbeschaffung 2024 des Verkehrsgruppenfahrzeuges (VkFz) Mettmenstetten wurde aufgrund von Lieferschwierigkeiten ins 2025 verschoben.

**Budget  
2025**

<p><b>1500</b> 31500506003</p>	<p><b>Feuerwehr</b> Verkehrsgruppenfahrzeug (VkFz) Mettmenstetten</p>	<p>57'000</p>	<p>Ersatzbeschaffung 2024 (1. Inverkehrssetzung 03.1993), Anschaffung verschoben ins 2025</p>
------------------------------------	---	---------------	---

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	114'000	57'000 57'000	114'000	57'000 57'000	426'110.65	204'051.15 222'059.50
2 Bildung Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>426'110.65</b>	<b>204'051.15</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>222'059.50</b>
<b>Total</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>426'110.65</b>	<b>426'110.65</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>426'110.65</b>	<b>204'051.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>222'059.50</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>426'110.65</b>	<b>204'051.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>222'059.50</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>426'110.65</b>	<b>204'051.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>222'059.50</b>
31500506001	Tanklöschfahrzeug (TLF) Ersatzbeschaffung 2022					426'110.65	204'051.15
31500506003	Verkehrsgruppenfahrzeug (Vkfz) Mettmensjetten	114'000	57'000	114'000	57'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>		<b>222'059.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>222'059.50</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>		<b>222'059.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>222'059.50</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>	<b>57'000</b>	<b>114'000</b>		<b>222'059.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>222'059.50</b>	
39999590000	Passivierung Einnahmen	57'000		57'000			
39999690000	Aktivierung Ausgaben		114'000		114'000		222'059.50

# **Anhang zum Budget**



## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget			Rechnung
		2025	2024	2023	
1500 3300.60	Feuerwehr Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'900	59'600	42'897.20	
<b>Total</b>		<b>44'900.00</b>	<b>59'600.00</b>	<b>42'897.20</b>	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	44'900.00	59'600.00	42'897.20
	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>44'900.00</b>	<b>59'600.00</b>	<b>42'897.20</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Mettmenstetten	5'790	5835	5683	
Knonau	2'500	2525	2440	
Maschwanden	750	655	642	
-	0	0	0	
-	0	0	0	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>9'040</b>	<b>9'015</b>	<b>8'765</b>	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>79%</b>	105%	19%	> 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.				