



Budget 2024

HRM2

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 8166 Niederweningen



Gemeinden

Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon, Schöfflisdorf

Ablieferung an Vorsteherschaft	14. Juni 2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	28. August 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. Juni 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. September 2023
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Niederweningen</i>	<i>30. Oktober 2023</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Oberweningen</i>	<i>16. Oktober 2023</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Schleinikon</i>	<i>5. Oktober 2023</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Schöfflisdorf</i>	<i>2. Oktober 2023</i>
Veröffentlichung	2. November 2023

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1	Bericht der Vorsteherschaft	1
	2	Anträge und Beschlüsse	2 - 7
Budget	3	Finanzierung	8
	4	Erfolgsrechnung - Zusammenzug gestufter Erfolgsausweis nach Sachgruppen	9
	5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
	6	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	11
Budget - Details	7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12-13
	8	Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	14
		Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	15-16
	9	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	17
	10	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	18
		Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	19
Anhang zum Budget	11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	20
	12	Finanzkennzahlen	21

Kontakt

Zweckverband Feuerwehr Wehntal

Alte Stationsstrasse 19

8166 Niederweningen

Präsident: Martin Eberhard, Gemeinde Niederweningen

Rechnungsführerin: Irene Dürst, Gemeinde Niederweningen

Telefon 044 857 12 27

E-Mail irene.duerst@niederweningen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Feuerwehrkommission

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

a. die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,

Die wirtschaftliche Lage entspricht den letzten Jahren. Das Handwerk bleibt das selbe. Die Veränderung liegt in der Weiterentwicklung der Technik und Vorgaben der GVZ, was zu einer stetigen situativer Beurteilung führt. Ein Ausbau von Räumlichkeiten wird in naher Zukunft notwendig, da die Liegenschaft der neuen Anforderung an die Schwarz-Weiss-Trennung und getrennten Nutzung der Nasszellen für Herren und Damen nachkommen muss. Die Aufwendungen des Zweckverbands werden innerhalb der beteiligten Verbandsgemeinden (Niederweningen, Schleinikon, Oberweningen und Schöfflisdorf) je zur Hälfte nach der Anzahl der Einwohner sowie der Summe der Gebäudeversicherungswerte aufgeteilt.

b. Stand seiner Aufgabenerfüllung,

Die Feuerwehr Wehntal organisiert die Ausbildung in Form von Übungen und leistet Einsätze zu Gunsten der Bevölkerung gemäss den aktuell gültigen Weisungen der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ). Der Bestand liegt im selben Rahmen wie im letzten Jahr. Die Motivation der einzelnen Angehörigen der Feuerwehr (ADF) und dessen Kader ist stets positiv. Dies zeigte sich auch an der vom Statthalter durchgeführten Inspektion vom 28. Februar 2023, welche zur guten bis sehr guten Beurteilung führte.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Die einzelnen Positionen werden jährlich durch die Kaderkommission aufgeschlüsselt und wo notwendig angepasst und/oder ergänzt. Begründungen bzw. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen siehe Seite 12, 13 und 17.

Antrag der Feuerwehrkommission

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	635'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	36'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	599'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	257'850.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	146'900.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	74'600.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	119'700.00
Total	Fr.	599'050.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	215'000.00

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

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal zu genehmigen.

Niederweningen, 28. August 2023

FEUERWEHRKOMMISSION DES ZWECKVERBANDS FEUERWEHR WEHNTAL

Martin Eberhard
Präsident



Sidonia Romann
Sekretärin



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- Gemäss Art. 25 der Statuten des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal vom 01.01.2021 ist als Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands die Rechnungsprüfungskommission der rechnungsführenden Zweckverbandsgemeinde tätig (Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Niederweningen).
- Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 28.08.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	635'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	36'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	599'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>257'850.00</i>
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>146'900.00</i>
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>74'600.00</i>
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>119'700.00</i>
Total	Fr.	599'050.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	215'000.00

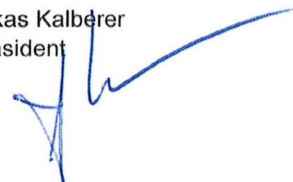
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8166 Niederweningen, 22.09.2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION NIEDERWENINGEN

Lukas Kalberer
Präsident



Barbara Sutter Sialm
Aktuarin



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Niederweningen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Niederweningen hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 30. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	635'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	36'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	599'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	257'850.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	146'900.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	74'600.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	119'700.00
Total	Fr.	599'050.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	215'000.00

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

8166 Niederweningen, 30. Oktober 2023

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE NIEDERWENINGEN

Mark Staub
Präsident



Simon Knecht
Schreiber



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Oberweningen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Oberweningen hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 16. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	635'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	36'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	599'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>257'850.00</i>
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>146'900.00</i>
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>74'600.00</i>
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>119'700.00</i>
Total	Fr.	599'050.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	215'000.00

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

8165 Oberweningen, 16. Oktober 2023

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE OBERWENINGEN

Beat Aeschbacher
Präsident



Deborah Trutmann
Stv. Schreiber



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Schleinikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Schleinikon hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 5. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	635'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	36'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	599'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>257'850.00</i>
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>146'900.00</i>
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>74'600.00</i>
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>119'700.00</i>
Total	Fr.	599'050.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	215'000.00

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

8165 Schleinikon, 5. Oktober 2023

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE SCHLEINIKON

Florina Böhler
Präsidentin



Thomas Holl
Schreiber



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf hat das **Budget 2024** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 2. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	635'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	36'050.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	599'050.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	257'850.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	146'900.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	74'600.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	119'700.00
Total	Fr.	599'050.00

Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	280'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	215'000.00
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8165 Schöfflisdorf, 2. Oktober 2023

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE SCHÖFFLISDORF

Rolf Huber
Präsident



Simone Egli
Schreiberin



Budget

Übersicht Budget 2024

Budget 2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2024 - 31.12.2024 BU Finanzierungsübersicht
Gemeindeverwaltung Niederweningen

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	-	-	0
Betriebsverluste	-	-	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	102'600	102'600	0
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	102'600	102'600	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-215'000	-215'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-112'400	-112'400	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48	48	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.

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	253'850	247'410	311'943.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'400	177'000	231'403.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102'600	93'150	74'104.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	70'250	65'800	66'080.81
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	635'100	583'360	683'532.21
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	15'000	10'000	34'259.80
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. der Verbandsgemeinden)	21'050	1'050	12'822.45
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	36'050	11'050	47'082.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-599'050	-572'310	-636'449.96
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	0	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-599'050	-572'310	-636'449.96
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-599'050	-572'310	-636'449.96
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten werden die nach Abzug von Bundes-, Staats- und weiteren Beiträgen verbleibenden Kosten für den Betrieb und Unterhalt jährlich von den Zweckverbandsgemeinden, je zu Hälfte aufgeteilt nach der Anzahl der Einwohner am 31.12. und der Summe der Gebäudeversicherungswerte (jeweils des dem Rechnungsjahr vorangehenden Jahres) getragen.

Gemäss Orientierungsschreiben vom 25. Mai 2020 werden im offenzulegenden Verteilschlüssel die Summen aller Funktionen zum Nachvollzug der zu deckenden Betriebskosten ausgewiesen. Danach werden sie auf den Hauptaufgabenbereich umgelegt.

Verteiler	Legislative	Feuerwehr	Rückverteilung aus Co2 Abgabe
Nettoaufwand ER	3'950.00	595'150.00	-50.00
Umlage 0110	-3'950.00	3'950.00	
Umlage 9710	0.00	-50.00	50.00
Nettoaufwand	0.00	599'050.00	0.00

Gemeinde	Einwohnerzahl		Gebäudeversicherungswerte		Budget 2024 (gerundet)	Anteil in %	Budget 2023 (gerundet)
	per 31.12.2022*	Betrag in CHF	per 31.12.2022	Betrag in CHF			
Niederweningen	3'081	128'439.32	85'375'807.00	129'472.78	257'850.00	43.04%	246'810.00
Oberweningen	1'882	78'455.96	45'106'701.00	68'404.51	146'900.00	24.52%	140'000.00
Schleinikon	861	35'892.97	25'507'450.00	38'682.16	74'600.00	12.45%	71'200.00
Schöfflisdorf	1'361	56'736.75	41'520'200.00	62'965.56	119'700.00	19.98%	114'300.00
Total	7'185	299'525.00	197'510'158.00	299'525.00	599'050.00	100.00%	572'310.00

* letzte bekannte Einwohnerzahlen

Für die Jahresrechnungen werden die Einwohner/GVZ-Werte am 31.12. dem Rechnungsjahr vorangehenden Rechnungsjahr verwendet (gem. Statuten)

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 28.08.2023 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Sachgruppen
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	280'000	0	43'235.16
51	Investitionen 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	280'000	0	43'235.16
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-65'000	0	-336.10
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-65'000	0	-336.10
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	280'000	0	43'235.16
	Total Investitionseinnahmen	-65'000	0	-336.10
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-215'000	0	-42'899.06

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen (gem. § 36 VGG)

Auf die Festlegung des Zinssatzes für die interne Verzinsung wird verzichtet, da der Zweckverband Feuerwehr Wehntal keine internen Verzinsungen vorzunehmen hat.

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
keine			

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1500.3090.00	13'400.00	21'500.00	8'100.00	2024 ist keine Fahrerausbildung geplant. Ärztlicher AS-Untersuch nicht mehr für alle notwendig.
1500.3101.00	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	Treibstoffkosten angepasst sowie Position "Ersatzteile" neu in diesem Konto erfasst.
1500.3111.00	71'000.00	41'500.00	-29'500.00	Materialanschaffungen variieren jährlich. Im 2024 insbesondere Materialersatz für den geplanten Ersatz des OCF.
1500.3112.00	11'000.00	7'700.00	-3'300.00	Es sind immer mehr Reparaturen und Ersatz von Brandschutzkleidung (Jahrgang 2015) notwendig.
1500.3119.00	300.00	8'600.00	8'300.00	Anschaffungen variieren jährlich. Im 2024 keine grossen Anschaffungen geplant.
1500.3151.00	45'400.00	43'600.00	-1'800.00	Ersatzteile nicht mehr in diesem Konto erfasst. Im 2024 obligatorische Revision der ersten Hälfte Atemluftflaschen.
1500.3199.00	3'500.00	2'000.00	-1'500.00	Betrag gemäss Erfahrungswerten angepasst.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1500.3300.60	102'600.00	93'150.00	-9'450.00	Planmässige Abschreibungen.
1500.3612.00	68'200.00	63'600.00	-4'600.00	Anpassung verrechnete Kosten Materialwart (Anstellung über Gemeinde nicht über Feuerwehr).
1500.4260.00	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Anpassung an laufend höhere Verrechnungen.
1500.4634.00	21'000.00	1'000.00	20'000.00	Subventionsbeitrag GVZ ist jeweils von den geplanten Anschaffungen abhängig.

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
keine			

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 28.08.2023 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 1stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	635'100	36'050	583'360	11'050	683'532.21	47'082.25
	Nettoergebnis		599'050		572'310		636'449.96
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'950		3'960		2'875.75	
	Nettoergebnis		3'950		3'960		2'875.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	631'150	36'000	579'400	11'000	680'656.46	47'055.00
	Nettoergebnis		595'150		568'400		633'601.46
9	FINANZEN UND STEUERN		50		50		27.25
	Nettoergebnis	50		50		27.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 28.08.2023 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	635'100	635'100	583'360	583'360	683'532.21	683'532.21
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'950		3'960		2'875.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'950		3'960		2'875.75
01	Legislative und Exekutive	3'950		3'960		2'875.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'950		3'960		2'875.75
011	Legislative	3'950		3'960		2'875.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'950		3'960		2'875.75
0110	Legislative	3'950		3'960		2'875.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'950		3'960		2'875.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250		250		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		38.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10		6.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'800		2'800		1'830.35	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	631'150	36'000	579'400	11'000	680'656.46	47'055.00
	<i>Nettoergebnis</i>		595'150		568'400		633'601.46
15	Feuerwehr	631'150	36'000	579'400	11'000	680'656.46	47'055.00
	<i>Nettoergebnis</i>		595'150		568'400		633'601.46
150	Feuerwehr	631'150	36'000	579'400	11'000	680'656.46	47'055.00
	<i>Nettoergebnis</i>		595'150		568'400		633'601.46
1500	Feuerwehr	631'150	36'000	579'400	11'000	680'656.46	47'055.00
	<i>Nettoergebnis</i>		595'150		568'400		633'601.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000		40'050		41'840.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'600		177'000		230'060.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-731.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'809.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		489.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'400		21'500		27'123.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700		6'700		9'706.58	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'500		1'690.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		10'000		13'386.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		2'121.70	
3105.00	Lebensmittel	5'500		5'000		18'100.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000		41'500		40'183.66	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		7'700		13'779.11	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 28.08.2023 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		8'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'200		2'409.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'250		6'250		6'390.33	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	3'700		3'800		3'536.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'700		1'700		1'922.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'750		11'750		11'025.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		211.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					13'104.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'400		43'600		51'369.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'500		18'500		18'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					929.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		6'000		5'262.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		2'000		25'250.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'600		93'150		74'104.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'200		63'600		65'263.31	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'050		2'200		817.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20.00
4250.00	Verkäufe						16'226.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		18'013.25
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		21'000		1'000		12'795.20
9	FINANZEN UND STEUERN		599'100		572'360		636'477.21
	<i>Nettoergebnis</i>	599'100		572'360		636'477.21	
97	Rückverteilungen		50		50		27.25
	<i>Nettoergebnis</i>	50		50		27.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		50		50		27.25
	<i>Nettoergebnis</i>	50		50		27.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		50		50		27.25
	<i>Nettoergebnis</i>	50		50		27.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		50		50		27.25
99	Nicht aufgeteilte Posten		599'050		572'310		636'449.96
	<i>Nettoergebnis</i>	599'050		572'310		636'449.96	
999	Abschluss		599'050		572'310		636'449.96
	<i>Nettoergebnis</i>	599'050		572'310		636'449.96	
9998	Abschluss Zweckverband		599'050		572'310		636'449.96
	<i>Nettoergebnis</i>	599'050		572'310		636'449.96	
4612.01	Entschädigung von Niederweningen		257'850		246'810		300'627.28
4612.02	Entschädigung von Oberweningen		146'900		140'000		139'489.78
4612.03	Entschädigung von Schleinikon		74'600		71'200		77'875.51
4612.04	Entschädigung von Schöfflisdorf		119'700		114'300		118'457.39

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2024	
1500.5060.06	280'000.00	Ersatzbeschaffung für das 27-jährige bestehende Oel-/Chemie-/Wasserwehrfahrzeug (Jg. 1997).
1500.6340.01	65'000.00	Voraussichtlicher Subventionsbeitrag der GVZ für die Ersatzbeschaffung des Oel-/Chemie-/Wasserwehrfahrzeuges.

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2024	
-------	-------------	--

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 28.08.2023 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 1stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	345'000	345'000			43'571.26	43'571.26
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	280'000	65'000			43'235.16	336.10
	Nettoergebnis		215'000				42'899.06
9	FINANZEN	65'000	280'000			336.10	43'235.16
	Nettoergebnis	215'000				42'899.06	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 28.08.2023 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	345'000	345'000			43'571.26	43'571.26
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	280'000	65'000			43'235.16	336.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'000</i>				<i>42'899.06</i>
15	Feuerwehr	280'000	65'000			43'235.16	336.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'000</i>				<i>42'899.06</i>
1500	Feuerwehr	280'000	65'000			43'235.16	336.10
5060.05	Verkehrsgruppenfahrzeug (VKS)					43'235.16	
5060.06	Material- und Modultransportfahrzeug (MMTF)	280'000					
6340.01	Beiträge GVZ		65'000				336.10
9	FINANZEN	65'000	280'000			336.10	43'235.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>215'000</i>				<i>42'899.06</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	65'000	280'000			336.10	43'235.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>215'000</i>				<i>42'899.06</i>	
9999	Abschluss	65'000	280'000			336.10	43'235.16
5900.01	Passivierte Einnahmen ZV Feuerwehr Wehntal	65'000				336.10	
6900.01	Aktiviert Ausgaben ZV Feuerwehr Wehntal		280'000				43'235.16

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1500	Feuerwehr	3300.60	102'600.00	93'150.00	74'104.00
Total			102'600.00	93'150.00	74'104.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	102'600.00	93'150.00	74'104.00
	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			102'600.00	93'150.00	74'104.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Niederweningen	3081	3109	3109	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oberweningen	1882	1891	1891	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schleinikon	861	860	860	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf	1361	1374	1374	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	7'185	7'234	7'234	
Selbstfinanzierungsgrad	48%	0%	172.74%	> 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.				