



Budget 2025 HRM2

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 8166 Niederweningen



Gemeinden
Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon, Schöfflisdorf

Ablieferung an Vorsteherschaft	17. Juni 2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26. Juni 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Juli 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. August 2024
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Niederweningen</i>	<i>9. September 2024</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Oberweningen</i>	<i>10. September 2024</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Schleinikon</i>	<i>9. September 2024</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Schöfflisdorf</i>	<i>2. September 2024</i>
Veröffentlichung	11. Oktober 2024

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	15-17
	9	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	18
	10	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	19
		Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	20
Anhang zum Budget	11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	21
	12	Finanzkennzahlen	22

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 dasselbe. Die entsprechenden Vorgaben der GVZ werden dementsprechend umgesetzt. So wurde seitens der GVZ die First Responder umstrukturiert. Neu werden freiwillige Personen mit der entsprechenden Ausbildung bei der GVZ als Ersthelfer registriert. So wird bei einem Ereignis die Leitzentrale die Ersthelfer, welche sich am nächsten zum Unfallort befinden, aufbieten. Die GVZ erhofft sich so die Eintreffzeiten nochmals deutlich zu reduzieren respektive zu optimieren. Erfreulicherweise haben sich alle unsere First Responder, welche für die Feuerwehr Wehntal im Einsatz standen, als Ersthelfer bei der GVZ registriert lassen und tragen somit einen Teil zur Umsetzung bei. Die Kommission bedankt sich bei all den Freiwilligen.

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 konstant positiv.

Erfreulicherweise konnte das im 2022 budgetierte Verkehrsgruppenfahrzeug im März 2024 ohne Mehrkosten der Verkehrs-Truppe übergeben werden.

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 18.

Antrag der Feuerwehrkommission

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	637'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	590'500.00

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

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	256'800.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	142'600.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	73'200.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	117'900.00
Total	Fr.	590'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

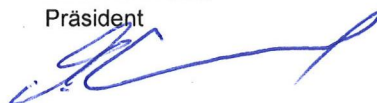
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal zu genehmigen.

Niederweningen, 26. Juni 2024

FEUERWEHRKOMMISSION DES ZWECKVERBANDS FEUERWEHR WEHTAL

Martin Eberhard
Präsident



Alina Füllemann
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 2025** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 26.06.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	637'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	590'500.00

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

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	256'800.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	142'600.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	73'200.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	117'900.00
Total	Fr.	590'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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 2025 des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8166 Niederweningen, 23.08.2024

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION NIEDERWENINGEN

Lukas Kalberer
Präsident

Barbara Sutter Sialm
Aktuarin

B. Sutter Sialm

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Niederweningen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Niederweningen hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 9. September 2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	637'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	590'500.00

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

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	256'800.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	142'600.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	73'200.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	117'900.00
Total	Fr.	590'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

8166 Niederweningen, 9. September 2024

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE NIEDERWENINGEN

Mark Staub
Präsident

Simon Knecht
Schreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Oberweningen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Oberweningen hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 10. September 2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	637'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	590'500.00

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

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	256'800.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	142'600.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	73'200.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	117'900.00
Total	Fr.	590'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

8165 Oberweningen, 10. September 2024

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE OBERWENINGEN

Beat Aeschbacher
Präsident

Kaspar Zbinden
Schreiber




Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Schleinikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Schleinikon hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Feuerwehr Wehtal am 9. September 2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	637'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	590'500.00

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

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>256'800.00</i>
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	<i>Fr.</i>	<i>142'600.00</i>
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>73'200.00</i>
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	<i>Fr.</i>	<i>117'900.00</i>
Total	Fr.	590'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

8165 Schleinikon, 9. September 2024

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE SCHLEINIKON

Florina Böhler
Präsidentin



Thomas Holl
Schreiber



Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf hat das **Budget 2025** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 2. September 2024 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	637'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	47'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	590'500.00

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

<i>Gemeinde Niederweningen</i>	Fr.	256'800.00
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	Fr.	142'600.00
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	Fr.	73'200.00
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	Fr.	117'900.00
Total	Fr.	590'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	65'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00

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

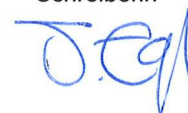
8165 Schöfflisdorf, 2. September 2024

GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE SCHÖFFLISDORF

Rolf Huber
Präsident



Simone Egli
Schreiberin



Budget

Übersicht Budget 2025

Budget 2025 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 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	103'300	103'300	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	103'300	103'300	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-155'000	-155'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-51'700	-51'700	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67	67	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*

Erfolgsrechnung Sachgruppen
ZV Feuerwehr Wehntal 01.01.2025-31.12.2025

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	249'800	253'850	246'413.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	214'000	208'400	202'098.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103'300	102'600	74'103.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	70'400	70'250	71'288.65
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	637'500	635'100	593'903.71
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	23'000	15'000	36'002.05
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)	24'000	21'050	1'189.50
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	47'000	36'050	37'191.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-590'500	-599'050	-556'712.16
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	9.60
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	9.60
	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 (-)	-590'500	-599'050	-556'702.56
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-590'500	-599'050	-556'702.56
	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 GAZ 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	2'700.00	587'800.00	0.00
Umlage 0110	-2'700.00	2'700.00	0.00
Umlage 9710	0.00	0.00	0.00
Nettoaufwand	0.00	590'500.00	0.00

Gemeinde	Einwohnerzahl (gemäss Art. 36a)		GVZ Basiswerte (gemäss Art. 36b)		Budget 2025 (gerundet)	Anteil in %	Budget 2024 (gerundet)
	per 31.12.2023*	Betrag in CHF	per 31.12.2023	Betrag in CHF			
Niederweningen	3'225	129'231.98	86'273'558.00	127'652.72	256'800.00	43.49%	257'850.00
Oberweningen	1'884	75'495.52	45'349'206.00	67'099.93	142'600.00	24.15%	146'900.00
Schleinikon	870	34'862.58	25'885'623.00	38'301.08	73'200.00	12.40%	74'600.00
Schöfflisdorf	1'389	55'659.91	42'035'088.00	62'196.27	117'900.00	19.97%	119'700.00
Total	7'368	295'250.00	199'543'475.00	295'250.00	590'500.00	100.00%	599'050.00

* 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 / 26.06.2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Sachgruppen
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	220'000	280'000	43'275.41
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	220'000	280'000	43'275.41
	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	-65'000	-356.20
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	-65'000	-356.20
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	220'000	280'000	43'275.41
	Total Investitionseinnahmen	-65'000	-65'000	-356.20
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-155'000	-215'000	-42'919.21

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 2025	Budget 2024	Differenz
keine			

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1500.3010.00	185'800.00	191'600.00	5'800.00	Anpassung Einsatzkosten, Anpassung Weiterbildung First Responder.
1500.3111.00	74'100.00	71'000.00	-3'100.00	Die geplanten Anschaffungen variieren jährlich.
1500.3112.00	9'000.00	11'000.00	2'000.00	Es sind keine besonderen Anschaffungen geplant. Der Reservebestand ist im Moment gut.
1500.3144.00	1'500.00	0.00	-1'500.00	Konto wurde neu geschaffen. Infrastruktur Unterhalt wurde bisher nicht hier erfasst.
1500.3151.00	49'300.00	45'400.00	-3'900.00	Anpassung an gestiegene Unterhalts- und Servicekosten.
1500.3158.00	500.00	0.00	-500.00	Konto wurde neu geschaffen (Einführung CMI bei der Feuerwehr).
1500.3199.00	3'500.00	2'000.00	-1'500.00	Tendenziell werden etwas höhere Kosten erwartet (allg. steigende Preise für externe Dienstleistungen).

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1500.4250.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Nach Inbetriebnahme des MMTF soll das bisherige OCF (28-jährig) verkauft werden.
1500.4260.00	18'000.00	15'000.00	3'000.00	Anpassung an laufend höhere Verrechnungen.
1500.4634.00	24'000.00	21'000.00	3'000.00	Subventionsbeitrag GVZ ist jeweils von den geplanten Anschaffungen abhängig.

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
keine			

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 26.06.2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 1stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	637'500	47'000	635'100	36'050	593'903.71	37'201.15
	Nettoergebnis		590'500		599'050		556'702.56
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700		3'950		2'442.15	
	Nettoergebnis		2'700		3'950		2'442.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	634'800	47'000	631'150	36'000	591'461.56	37'159.55
	Nettoergebnis		587'800		595'150		554'302.01
9	FINANZEN UND STEUERN				50		41.60
	Nettoergebnis			50		41.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.06.2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	637'500	637'500	635'100	635'100	593'903.71	593'903.71
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'700		3'950		2'442.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		3'950		2'442.15
01	Legislative und Exekutive	2'700		3'950		2'442.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		3'950		2'442.15
011	Legislative	2'700		3'950		2'442.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		3'950		2'442.15
0110	Legislative	2'700		3'950		2'442.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		3'950		2'442.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		250		250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		12.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		800		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'800		1'777.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	634'800	47'000	631'150	36'000	591'461.56	37'159.55
	<i>Nettoergebnis</i>		587'800		595'150		554'302.01
15	Feuerwehr	634'800	47'000	631'150	36'000	591'461.56	37'159.55
	<i>Nettoergebnis</i>		587'800		595'150		554'302.01
150	Feuerwehr	634'800	47'000	631'150	36'000	591'461.56	37'159.55
	<i>Nettoergebnis</i>		587'800		595'150		554'302.01
1500	Feuerwehr	634'800	47'000	631'150	36'000	591'461.56	37'159.55
	<i>Nettoergebnis</i>		587'800		595'150		554'302.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'300		40'000		42'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'800		191'600		187'547.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'500		1'883.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		316.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'600		13'400		6'718.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700		6'700		6'922.15	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'600		2'187.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		14'482.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		954.25	
3105.00	Lebensmittel	5'300		5'500		5'141.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'100		71'000		44'129.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		11'000		4'947.11	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300		12'392.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		3'539.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'250		5'098.71	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.06.2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.01	Betriebskosten					176.05	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	3'700		3'700		3'571.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'700		1'700		1'680.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		11'750		10'876.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		600		84.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500				5'111.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'300		45'400		54'860.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'500		18'500		18'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400				445.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		7'728.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'075.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		2'938.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	103'300		102'600		74'103.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'400		68'200		70'466.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		2'050		822.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20.00
4250.00	Verkäufe		5'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		15'000		35'982.05
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		24'000		21'000		1'157.50
9	FINANZEN UND STEUERN		590'500		599'100		556'744.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>590'500</i>		<i>599'100</i>		<i>556'744.16</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						9.60
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>9.60</i>	
961	Zinsen						9.60
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>9.60</i>	
9610	Zinsen						9.60
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>9.60</i>	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						9.60
97	Rückverteilungen				50		32.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>50</i>		<i>32.00</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				50		32.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>50</i>		<i>32.00</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				50		32.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>50</i>		<i>32.00</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				50		32.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		590'500		599'050		556'702.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>590'500</i>		<i>599'050</i>		<i>556'702.56</i>	
999	Abschluss		590'500		599'050		556'702.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 26.06.2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>590'500</i>		<i>599'050</i>		<i>556'702.56</i>	
9998	Abschluss Zweckverband		590'500		599'050		556'702.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>590'500</i>		<i>599'050</i>		<i>556'702.56</i>	
4612.01	Entschädigung von Niederweningen		256'800		257'850		239'680.04
4612.02	Entschädigung von Oberweningen		142'600		146'900		136'478.75
4612.03	Entschädigung von Schleinikon		73'200		74'600		69'303.34
4612.04	Entschädigung von Schöfflisdorf		117'900		119'700		111'240.43

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto

Budget 2025

1500.5060.06	220'000.00	Zweites Drittel Anzahlung und Schlusszahlung MMTF.
1500.6340.01	65'000.00	Subvention GVZ für Beschaffung MMTF.

9

Finanzvermögen

Konto

Budget 2025

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 26.06.2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 1stellig
 Gemeindeverwaltung Niederweningen

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	285'000	285'000	345'000	345'000	43'631.61	43'631.61
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	220'000	65'000	280'000	65'000	43'275.41	356.20
	Nettoergebnis		155'000		215'000		42'919.21
9	FINANZEN	65'000	220'000	65'000	280'000	356.20	43'275.41
	Nettoergebnis	155'000		215'000		42'919.21	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 26.06.2024 Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2025 - 31.12.2025 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Niederweningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	285'000	285'000	345'000	345'000	43'631.61	43'631.61
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	220'000	65'000	280'000	65'000	43'275.41	356.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000</i>		<i>215'000</i>		<i>42'919.21</i>
15	Feuerwehr	220'000	65'000	280'000	65'000	43'275.41	356.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000</i>		<i>215'000</i>		<i>42'919.21</i>
1500	Feuerwehr	220'000	65'000	280'000	65'000	43'275.41	356.20
5060.05	Verkehrsgruppenfahrzeug (VKS)					43'275.41	
5060.06	Material- und Modultransportfahrzeug (MMTF)	220'000		280'000			
6340.01	Beiträge GVZ		65'000		65'000		356.20
9	FINANZEN	65'000	220'000	65'000	280'000	356.20	43'275.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>155'000</i>		<i>215'000</i>		<i>42'919.21</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	65'000	220'000	65'000	280'000	356.20	43'275.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>155'000</i>		<i>215'000</i>		<i>42'919.21</i>	
9999	Abschluss	65'000	220'000	65'000	280'000	356.20	43'275.41
5900.01	Passivierte Einnahmen ZV Feuerwehr Wehntal	65'000		65'000		356.20	
6900.01	Aktiviert Ausgaben ZV Feuerwehr Wehntal		220'000		280'000		43'275.41

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1500	Feuerwehr	3300.60	103'300.00	102'600.00	74'103.00
Total			103'300.00	102'600.00	74'103.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	103'300.00	102'600.00	74'103.00
	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			103'300.00	102'600.00	74'103.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Niederweningen	3225	3081	3081	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Oberweningen	1884	1882	1882	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schleinikon	870	861	861	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf	1389	1361	1361	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	7368	7185	7185	
Selbstfinanzierungsgrad	67%	48%	172.66%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	n.a.	n.a.	n.a.	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				