

## **Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach**

# **Budget 2024**

Ablieferung an Sicherheitskommission	26. Mai 2023
Abnahmebeschluss Sicherheitskommission	31. Mai 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Juni 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Glattfelden	2. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Stadel	2. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Weiach	2. Oktober 2023
Veröffentlichung	20. November 2023



## Inhaltsverzeichnis

<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>		
1	Bericht der Sicherheitskommission	4
2	Anträge und Beschlüsse	5 - 9
<b>Budget</b>		
3	Finanzierung	11
4	Erfolgsrechnung	12
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13 - 14
6	Investitionsrechnungen	15 - 16
<b>Budget - Details</b>		
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 19
8	Erfolgsrechnung	20 - 26
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	27
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28 - 30
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	31 - 32
<b>Anhang zum Budget</b>		
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	34
13	Finanzkennzahlen	35

Kontakt  
Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach  
Postfach  
8192 Glattfelden

Präsidium: Johannes Rindlisbacher, Stadel  
Rechnungsführung: Michèle Thurnherr, Glattfelden  
Telefon: 044 868 32 22  
E-Mail: michele.thurnherr@glattfelden.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht der Sicherheitskommission

Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung sind stabil.  
Der Aufgabenbereich umfasst nach wie vor die Besorgung der Feuerwehr, des Zivilschutzes und die Aufgaben des Kernstabs.

Nach Weggang des zu 100 % angestellten Stabslogistiklers wurde das Stellenpensum reduziert und mit der Besorgung des Sekretariats und der Materialverwaltung für den Zivilschutz die Zivilschutzorganisation Lägern-Egg im Jahr 2020 beauftragt.

Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 und den neuen Statuten, welche ab dem Jahr 2022 in Kraft getreten sind, wird für den Sicherheitszweckverband ein eigener Haushalt mit eigener Bilanz geführt.

Die von den Verbandsgemeinden bis zum 31. Dezember 2021 finanzierten und in den Gemeinderechnungen als Investitionsbeiträge bilanzierten Vermögenswerte wurden im Sinne einer Sacheinlage auf den Zweckverband übertragen und in unverzinsliche Beteiligungen umgewandelt.

In der Erfolgsrechnung ist ein Aufwand von CHF 750'200 und ein Ertrag von CHF 29'500 budgetiert, womit ein Aufwandüberschuss von CHF 720'700 (Vorjahr CHF 727'100) resultiert.

*Als Folge von HRM2 und den neuen Statuten per 01.01.2022 sind die seit Gründung des Sicherheitszweckverbands getätigten Investitionen zu aktivieren und abzuschreiben. Daraus ergeben sich Aufwendungen von CHF 81'300 (Vorjahr CHF 85'700)*

*Laut den neuen Statuten werden für die anerkannten und durch den Sicherheitszweckverband genutzten Schutzbauten Mietzinsen analog den Feuerwehrgebäuden ausgerichtet. Im Budget sind hierfür CHF 39'800 enthalten. Die Fahrzeuge des Zivilschutzes können aus Platzgründen nicht mehr im Feuerwehrlokal Glattfelden eingestellt werden. Für Mieten an anderen Standorten sind CHF 18'000 im Budget berücksichtigt.*

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von CHF 25'000 (Vorjahr CHF 238'000) und Einnahmen von CHF 0.00 (Vorjahr CHF 55'000) veranschlagt, was Nettoausgaben von CHF 25'000 entspricht.  
*Vorgesehen ist bei der Feuerwehr die Anschaffung einer Waschmaschine für CHF 25'000.*

Die grösseren Abweichungen zum Vorjahresbudget sind im Anhang begründet.

## Antrag der Sicherheitskommission

### Antrag zum Budget

Die Sicherheitskommission hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach genehmigt.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	750'200.00
	Gesamtertrag	CHF	29'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	CHF	400'068.00
<i>Gemeinde Stadel</i>	CHF	178'943.00
<i>Gemeinde Weiach</i>	CHF	141'689.00
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	25'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>25'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

Die Sicherheitskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2024 zu genehmigen.

Glattfelden, 31. Mai 2023  
Sicherheitskommission

  
Johannes Rindlisbacher  
Präsident

  
Jacqueline Balmer  
Aktuarin

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach genehmigt.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	750'200.00
	Gesamtertrag	CHF	29'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	CHF	400'068.00
<i>Gemeinde Stadel</i>	CHF	178'943.00
<i>Gemeinde Weiach</i>	CHF	141'689.00
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

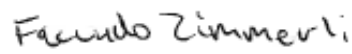
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	25'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>25'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.  
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.  
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 zu genehmigen.

Stadel, 19.09.2023  
Rechnungsprüfungskommission

  
Marco Kneubühler  
Präsident

  
Facundo Zimmerli  
Aktuar

## Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Glattfelden

### Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	750'200.00
	Gesamtertrag	CHF	29'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	<i>CHF</i>	<i>400'068.00</i>
<i>Gemeinde Stadel</i>	<i>CHF</i>	<i>178'943.00</i>
<i>Gemeinde Weiach</i>	<i>CHF</i>	<i>141'689.00</i>
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	25'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>25'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

Glattfelden, 2. Oktober 2023  
Gemeinderat Glattfelden



Marco Dindo  
Gemeindepräsident



Valentino Vinzens  
Gemeindeschreiber



## Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Stadel

### Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

#### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	750'200.00
Gesamtertrag	CHF	29'500.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	<i>CHF</i>	<i>400'068.00</i>
<i>Gemeinde Stadel</i>	<i>CHF</i>	<i>178'943.00</i>
<i>Gemeinde Weiach</i>	<i>CHF</i>	<i>141'689.00</i>
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

#### Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	25'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>25'000.00</b>

#### Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

Stadel, 2. Oktober 2023  
Gemeinderat Stadel



Dieter Schaltegger  
Gemeindepräsident



Manuel Frei  
Gemeindeschreiber



## Beschluss des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Weiach

### Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Glattfelden / Stalden / Weiach entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

#### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	750'200.00
Gesamtertrag	CHF	29'500.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 34 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

<i>Gemeinde Glattfelden</i>	<i>CHF</i>	<i>400'068.00</i>
<i>Gemeinde Stadel</i>	<i>CHF</i>	<i>178'943.00</i>
<i>Gemeinde Weiach</i>	<i>CHF</i>	<i>141'689.00</i>
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>720'700.00</b>




#### Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	25'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>25'000.00</b>

#### Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

Weiach, 2. Oktober 2023  
Gemeinderat Weiach

    
Stefan Arnold  
Gemeindepräsident  
Thomas Diethelm  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024
- Aufwandüberschuss (nach Kostenverteilung auf beteiligte Gemeinden)	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	81'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>81'300.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>56'300.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>325%</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

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	348'000.00	319'700.00	315'092.37
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	295'900.00	303'700.00	257'948.18
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'300.00	85'700.00	77'928.92
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	15'300.00	37'300.00	34'787.26
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>740'500.00</i>	<i>746'400.00</i>	<i>685'756.73</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	17'400.00	17'000.00	30'568.20
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	4'900.00	2'300.00	6'020.60
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>22'300.00</i>	<i>19'300.00</i>	<i>36'588.80</i>
<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>-718'200.00</i></b>	<b><i>-727'100.00</i></b>	<b><i>-649'167.93</i></b>
34 Finanzaufwand	2'500.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	8'000.00
<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>-2'500.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>8'000.00</i></b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-720'700.00</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-641'167.93</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-720'700.00</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-641'167.93</b>
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	720'700.00	727'100.00	641'167.93
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	7'200.00	7'200.00	10'182.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	7'200.00	7'200.00	10'182.00
Total Aufwand	750'200.00	753'600.00	695'938.73
Total Ertrag	29'500.00	26'500.00	54'770.80

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Gemeinde	Budget 2024						Vorjahr	
	Basiswert GVZ / CHF	Anteil in %	Einwohnerzahl	Verteilschlüssel ZS/KS	Verteilschlüssel FW	Total Beiträge	Verteilschlüssel ZS/KS	Verteilschlüssel FW
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	CHF	31.12.2021	31.12.2021
Gemeinde Glattfelden	247'276'547	57.82%	5'258	54.32%	56.07%	400'068	<b>54.91%</b>	<b>53.65%</b>
Gemeinde Stadel	110'926'060	25.94%	2'348	24.26%	25.10%	178'943	<b>24.04%</b>	<b>25.89%</b>
Gemeinde Weiach	69'473'909	16.24%	2'074	21.43%	18.84%	141'689	<b>21.05%</b>	<b>20.46%</b>
<b>Total</b>	<b>427'676'516</b>	<b>100%</b>	<b>9'680</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>720'700</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Der Ausweis der prozentualen Anteile erfolgt mit 2 Stellen nach dem Komma. Die Berechnungen erfolgen jedoch aufgrund der genauen Stellenzahl.

Berechnungen siehe folgende Seite.

GVZ = Gebäudeversicherung

ZS = Zivilschutz

KS = Kernstab

FW = Feuerwehr

**Verteilschlüssel** (Art. 34 Statuten)

Zivilschutz und Kernstab:

Feuerwehr:

Nach Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner.

Mittelwert aus Basiswert GVZ und Einwohnerinnen und Einwohner.

DS	ERFOLGSRECHNUNG	Total CHF	Anteil Glattfelden CHF	Anteil Stadel CHF	Anteil Weiach CHF
	Die folgenden Aufwendungen werden im Verhältnis ihrer Ausgaben auf Feuerwehr, Zivilschutz und Kernstab umgelegt:				
0110	Legislative	2'300			
0120	Exekutive	5'500			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung (Rechnungsführung)	25'500			
0220	Allgemeine Dienste, übrige (Sekretariat)	1'500			
9610	Zinsen	2'500			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-100			
	Total diverse Aufwendungen	37'200			
1500	<b>FEUERWEHR</b>	100.00%	56.07%	25.10%	18.84%
	Aufwandüberschuss	465'900			
	Anteil diverse Aufwendungen	25'357			
	Total	491'257	275'439	123'289	92'529
1620	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	100.00%	54.32%	24.26%	21.43%
	Aufwandüberschuss	205'500			
	Anteil diverse Aufwendungen	11'184			
	Total	216'684	117'699	52'559	46'426
1621	<b>KERNSTAB</b>	100.00%	54.32%	24.26%	21.43%
	Aufwandüberschuss	12'100			
	Anteil diverse Aufwendungen	659			
	Total	12'759	6'930	3'095	2'734
	<b>Total Erfolgsrechnung</b>	<b>720'700</b>	<b>400'068</b>	<b>178'943</b>	<b>141'689</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50 Sachanlagen	25'000.00	238'000.00	359'412.23
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>25'000.00</b>	<b>238'000.00</b>	<b>359'412.23</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	55'000.00	166'256.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>166'256.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	25'000.00	238'000.00	359'412.23
Total Investitionseinnahmen	0.00	55'000.00	166'256.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-25'000.00</b>	<b>-183'000.00</b>	<b>-193'156.23</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die ER	0.00	0.00	8'000.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	8'000.00
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die ER	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	0.00	0.00	8'000.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	8'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Es gibt keine zu verzinsenden Vermögenswerte.

Die grösseren Abweichungen zum Budget 2023 (+/- CHF 5'000) sind nachfolgend begründet. Bei den darunter liegenden Abweichungen handelt es sich um Budgetungenauigkeiten ohne weitere Erläuterung.

## 1500

#### Feuerwehr

Die budgetierten Nettoaufwendungen betragen CHF 465'900 (Vorjahr CHF 470'200). Dies entspricht Minderaufwendungen im Vergleich zum Budget 2023 von CHF 4'300.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
1500.3010.00	248'200	213'400	-34'800	Seit April 2023 ist wieder ein Materialwart angestellt. Vorher wurden diese Leistungen bei der Gemeinde Weiach eingekauft. Zudem sind leicht höhere Entschädigungen für Übungen und Ernstfalleinsätze budgetiert.
1500.3111.00	9'000	16'400	7'400	Es wird mit tieferen Kosten für Anschaffungen im Jahr 2024 gerechnet.
1500.3151.00	26'500	35'000	8'500	Die Unterhaltskosten im Jahr 2024 liegen wieder im normalen Rahmen.
1500.3612.00	0	22'000	22'000	Siehe Begründung zu Konto 1500.3010.00.

## 1620

#### Zivilschutz

Die budgetierten Nettoaufwendungen betragen CHF 205'500 (Vorjahr CHF 214'400). Dies entspricht Minderaufwendungen im Vergleich zum Budget 2023 von CHF 8'900.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
1620.3090.20	23'100.00	32'000.00	8'900.00	Im Jahr 2024 finden keine überörtliche Wiederholungskurse (WK's) statt. Diese gibt es nur alle drei bis vier Jahre.

1620.3120.00	10'400.00	4'000.00	-6'400.00	Beleuchtung Carport und Heizkosten Lager bei der alten ARA kommen neu hinzu.
1620.3160.00	55'400.00	39'800.00	-15'600.00	} Die Mietkosten für die Unterbringung der Fahrzeuge wurden bis anhin unter dem Konto 3161.00 verbucht, korrekt wäre aber das Konto 3160.00.
1620.3161.00	0.00	18'000.00	18'000.00	

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	34'800.00	0.00	30'500.00	0.00	32'037.41	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	712'900.00	29'400.00	723'100.00	26'400.00	663'901.32	46'660.95
9	Finanzen und Steuern	2'500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	8'109.85
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>750'200.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>753'600.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>695'938.73</b>	<b>54'770.80</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>720'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641'167.93</b>
<b>Total</b>		<b>750'200.00</b>	<b>750'200.00</b>	<b>753'600.00</b>	<b>753'600.00</b>	<b>695'938.73</b>	<b>695'938.73</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>750'200</b>	<b>750'200</b>	<b>753'600</b>	<b>753'600</b>	<b>695'938.73</b>	<b>695'938.73</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>34'800</b>		<b>30'500</b>		<b>32'037.41</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'800		30'500		32'037.41
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>7'800</b>		<b>7'000</b>		<b>8'054.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'800		7'000		8'054.60
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'300</b>		<b>1'700</b>		<b>3'189.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300		1'700		3'189.50
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'300</b>		<b>1'700</b>		<b>3'189.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300		1'700		3'189.50
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	400				400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		200		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'000		2'389.50	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>5'500</b>		<b>5'300</b>		<b>4'865.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500		5'300		4'865.10
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>5'500</b>		<b>5'300</b>		<b>4'865.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500		5'300		4'865.10
3000.00	Entsch., Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	4'500		4500		3'843.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		800		1'009.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3.60	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>27'000</b>		<b>23'500</b>		<b>23'982.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'000		23'500		23'982.81
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>25'500</b>		<b>23'500</b>		<b>23'392.57</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'500		23'500		23'392.57
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>25'500</b>		<b>23'500</b>		<b>23'392.57</b>	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		25'500		23'500		23'392.57
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		503.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.01	Porti	100		100		37.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		8'000		10'869.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		11'981.87	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'500</b>				<b>590.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500				590.24
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'500</b>				<b>590.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500				590.24
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					590.24	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>712'900</b>	<b>29'400</b>	<b>723'100</b>	<b>26'400</b>	<b>663'901.32</b>	<b>46'660.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		683'500		696'700		617'240.37
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>492'900</b>	<b>27'000</b>	<b>492'200</b>	<b>22'000</b>	<b>494'276.59</b>	<b>44'117.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		465'900		470'200		450'159.54
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>492'900</b>	<b>27'000</b>	<b>492'200</b>	<b>22'000</b>	<b>494'276.59</b>	<b>44'117.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		465'900		470'200		450'159.54
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>492'900</b>	<b>27'000</b>	<b>492'200</b>	<b>22'000</b>	<b>494'276.59</b>	<b>44'117.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		465'900		470'200		450'159.54
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	248'200		213'400		231'081.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		4'000		5'288.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'000		2'277.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		899.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		500		895.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	18'000		17'100		13'478.80	
3091.00	Personalwerbung	500		500		148.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'700		13'800		18'107.62	
3100.00	Büromaterial	1'000		500		1'023.10	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		4'070.61	
3101.01	Treibstoff	4'500		3'500		5'086.25	
3101.10	Waren für den Wiederverkauf	1'000		1'000		3'193.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		210.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'000		2'010.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		16'400		7'342.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		6'100		12'203.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500		1'500		1'043.70	
3118.00	Anschaffung Software	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		9'981.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		9'400		5'607.36	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		4'500		3'331.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		500		618.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'000		6'457.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		35'000		19'392.64	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware			100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		2'900		3'548.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'800		33'800		33'831.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200		2'100		6'724.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'800		78'200		74'206.19	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			22'000		22'215.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		12'600		30'531.80
4631.00	Staatsbeiträge				2'200		3'403.25
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'800				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'200		7'200		10'182.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>220'000</b>	<b>2'400</b>	<b>230'900</b>	<b>4'400</b>	<b>169'624.73</b>	<b>2'543.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'600</i>		<i>226'500</i>		<i>167'080.83</i>
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>220'000</b>	<b>2'400</b>	<b>230'900</b>	<b>4'400</b>	<b>169'624.73</b>	<b>2'543.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'600</i>		<i>226'500</i>		<i>167'080.83</i>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>207'900</b>	<b>2'400</b>	<b>218'800</b>	<b>4'400</b>	<b>158'593.97</b>	<b>2'543.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'500</i>		<i>214'400</i>		<i>156'050.07</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'000		17'000		15'691.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		900		588.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		500		220.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		101.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		3'500		6'010.35	
3090.20	Wiederholungskurse (WK)	23'100		32'000		6'743.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'787.10	
3100.00	Büromaterial	700		700		76.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'875.30	
3101.01	Treibstoff	1'200		1'200		1'235.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		16'500		2'428.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		784.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800		3'500		4'080.00	
3118.00	Anschaffung Software	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400		4'000		2'597.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'500		47'500		43'885.21	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		262.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700		3'000		2'562.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		2'000		1'610.44	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		700		499.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'500		3'599.90	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'400		39'800		50'150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500		6'500		3'722.73	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		6'582.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		4'400		36.40
4630.00	Bundesbeiträge						407.50
4631.00	Staatsbeiträge		2'000				2'100.00



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>12'100</b>		<b>12'100</b>		<b>11'030.76</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100		12'100		11'030.76
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		4'000		3'994.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250		195.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		33.70	
3091.00	Personalwerbung					1'152.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		531.00	
3100.00	Büromaterial	200		400		109.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		1'163.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3118.00	Anschaffung Software	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		147.31	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	300		300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>727'200</b>		<b>715'200</b>		<b>538'531.73</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	727'200		715'200		538'531.73	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'500</b>					<b>8'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500			8'000.00	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	2'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500				
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	2'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeit	2'500					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b> <i>Nettoergebnis</i>						<b>8'000.00</b>
						8'000.00	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b> <i>Nettoergebnis</i>						<b>8'000.00</b>
						8'000.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						8'000.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>109.85</b>
		100		100		109.85	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>109.85</b>
		100		100		109.85	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>109.85</b>
		100		100		109.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100		100		109.85
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>720'700</b>		<b>727'100</b>		<b>641'167.93</b>
		720'700		727'100		641'167.93	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>720'700</b>		<b>727'100</b>		<b>641'167.93</b>
		720'700		727'100		641'167.93	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>720'700</b>		<b>727'100</b>		<b>641'167.93</b>
		720'700		727'100		641'167.93	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		720'700		727'100		641'167.93

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

Konto	Budget 2024	Erläuterungen
		<b>Feuerwehr</b>
1500.5060.07	25'000.00	Es wird eine Waschmaschine für die Einsatzkleider angeschafft.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	25'000	0	238'000	55'000	359'412.23	166'256.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>238'000</b>	<b>55'000</b>	<b>359'412.23</b>	<b>166'256.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>183'000</b>	<b>0.00</b>	<b>193'156.23</b>
<b>Total</b>		<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>293'000</b>	<b>293'000</b>	<b>525'668.23</b>	<b>525'668.23</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>293'000</b>	<b>293'000</b>	<b>525'668.23</b>	<b>525'668.23</b>
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>25'000</b>		<b>238'000</b>	<b>55'000</b>	<b>359'412.23</b>	<b>166'256.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>183'000</i>		<i>193'156.23</i>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>25'000</b>		<b>151'000</b>	<b>55'000</b>	<b>359'412.23</b>	<b>166'256.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>96'000</i>		<i>193'156.23</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>25'000</b>		<b>151'000</b>	<b>55'000</b>	<b>359'412.23</b>	<b>166'256.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000</i>		<i>96'000</i>		<i>193'156.23</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>25'000</b>		<b>151'000</b>	<b>55'000</b>	<b>359'412.23</b>	<b>166'256.00</b>
1500.5060.02	Ersteinsatzfahrzeug (EEF 1) Weiach Ersatz ZH 1101					200'192.88	
1500.5060.03	Oel-Wasserwehr-Fahrzeug (OWF) Ersatz ZH 1086					159'219.35	
1500.5060.04	Zutrittskontrollsystem Feuerwehrlokale						
1500.5060.05	Atemluftkompressor inkl. Abfüllanlage, Ersatz			40'000			
1500.5060.06	Verkehrsgruppenfahrzeug (VKF) Glattfelden Ersatz ZH 1556			111'000			
1500.5060.07	Waschmaschine für Einsatzkleider	25'000					
1500.6340.01	Subventionsbeitrag Verkehrsgruppenfahrzeug				55'000		
1500.6340.02	Subventionsbeitrag Ersteinsatzfahrzeug						96'332.65
1500.6340.03	Subventionsbeitrag Oel-Wasserwehr-Fahrzeug						69'923.35
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>			<b>87'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>87'000</i>		
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>			<b>87'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>87'000</i>		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>87'000</b>			
1620.5040.00	Erstellung Carport			35'000			
1620.5060.00	Neubeschaffung Personentransportfahrzeug			52'000			
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>		<b>25'000</b>	<b>55'000</b>	<b>238'000</b>	<b>166'256.00</b>	<b>359'412.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'000</i>		<i>183'000</i>		<i>193'156.23</i>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>25'000</b>	<b>55'000</b>	<b>238'000</b>	<b>166'256.00</b>	<b>359'412.23</b>
		<i>25'000</i>		<i>183'000</i>		<i>193'156.23</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>25'000</b>	<b>55'000</b>	<b>238'000</b>	<b>166'256.00</b>	<b>359'412.23</b>
		<i>25'000</i>		<i>183'000</i>		<i>193'156.23</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>25'000</b>	<b>55'000</b>	<b>238'000</b>	<b>166'256.00</b>	<b>359'412.23</b>
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen			55'000		166'256.00	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		25'000		238'000		359'412.23

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	8'000.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b> <i>0.00</i>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>0.00</i>
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>0.00</i>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER					8'000.00	
9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						8'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>0.00</i>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <i>0.00</i>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b> <i>0.00</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
9999.80	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		8'000.00	
9999.90	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		8'000.00



# **Anhang zum Budget**

## Anhang - Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1500	Feuerwehr	3300.60	73'800.00	78'200.00	74'206.19
1620	Zivilschutz	3300.60	6'500.00	6'500.00	3'722.73
1620	Zivilschutz	3300.40	1'000.00	1'000.00	0.00
<b>Total</b>			<b>81'300.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>77'928.92</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	81'300.00	85'700.00	77'928.92
	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>81'300.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>77'928.92</b>

## Anhang - Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Glattfelden	5'258	5'347	5'258	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Stadel	2'348	2'341	2'348	
Anzahl Einwohner der Verbandsgemeinde Weiach	2'074	2'050	2'074	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	9'680	9'738	9'680	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>325%</b>	47%	40%	> 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>0.34%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				