



# Budget 2019

HRM2

## Zweckverband Feuerwehr Wehntal 8166 Niederweningen



Gemeinden  
Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon, Schöfflisdorf

Ablieferung an Vorsteherschaft	5. Juli 2018
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	12. Juli 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. Juli 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. August 2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Niederweningen</i>	<i>10. September 2018</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Oberweningen</i>	<i>11. September 2018</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Schleinikon</i>	<i>28. August 2018</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeinderat Schöfflisdorf</i>	<i>24. September 2018</i>
Veröffentlichung	26. Oktober 2018

## Inhaltsverzeichnis

			Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	1	Bericht der Vorsteherschaft	1
	2	Anträge und Beschlüsse	2 - 7
<b>Budget - Erfolgsrechnung</b>	3	Erfolgsrechnung - Zusammenzug gestufter Erfolgsausweis nach Sachgruppen	8
		Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	9
		Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	10 - 12
	4	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
<b>Budget - Investitionsrechnung</b>	5	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	14
		Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	15
		Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	16
	6	Kostenverteiler Investitionsrechnung	17
<b>Budget - Details</b>	7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 19
	8	Erläuterungen zu der Investitionsrechnung	20

## 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](mailto:irene.duerst@niederweningen.ch)

## **Bericht der Feuerwehrkommission**

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

Der Zweckverband Feuerwehr Wehntal betreibt eine regionale Feuerwehr, deren Aufgabenbereich sich nach den jeweils gültigen Vorschriften des Kantons richtet. Die Einnahmen, welche der Zweckverband generiert, decken die Ausgaben und Aufwendungen für die gesetzlich zwingend auszuführenden Aufgaben nicht. Entsprechend erfolgt eine Übernahme des Aufwandüberschusses nach vorgegebenem Kostenteiler gemäss Statuten durch die Zweckverbandsgemeinden.

Für das Budget resp. für die Jahresrechnung werden Mehr- resp. Minderausgaben gegenüber den Vorjahren jeweils ausführlich begründet. Eine detaillierte Investitionsplanung gibt zudem vor, welche grösseren Anschaffungen in den nächsten Jahren zu tätigen sind.

b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*

Die Feuerwehr Wehntal weist einen soliden Personalbestand aus und kann mit diesem die Aufgaben gemäss Vorgaben erfüllen. Mit dem derzeit tiefen Altersdurchschnitt sollten zudem auch mittelfristig keine Personalengpässe entstehen.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Zwecks Übersicht wurde der Voranschlag 2018, welcher auf dem Rechnungslegungsmodell HRM1 geführt wurde, auf HRM2 umgeschlüsselt. Unter HRM2 führen neu auch Zweckverbände die Funktion 0110 "Legislative", in welcher u.a. die Kosten für die Buchprüfung durch die finanztechnische Prüfstelle und die aufsichtsrechtliche Prüfung durch den Bezirksrat verbucht werden.

Begründungen, bzw. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen siehe ab Seite 18.

## Antrag der Feuerwehrkommission

- 1 Die Vorsteherschaft hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	505'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>495'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>
<b>Total Aufwandüberschuss und Nettoinvestitionen</b>			<b>Fr. 555'600.00</b>

*Der Aufwandüberschuss und die Nettoinvestitionen werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:*

	<b>Aufwand</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Total</b>
<i>Gemeinde Niederweningen</i>	<i>Fr. 214'600.00</i>	<i>Fr. 26'100.00</i>	<i>Fr. 240'700.00</i>
<i>Gemeinde Oberweningen</i>	<i>Fr. 121'900.00</i>	<i>Fr. 14'700.00</i>	<i>Fr. 136'600.00</i>
<i>Gemeinde Schleinikon</i>	<i>Fr. 55'200.00</i>	<i>Fr. 6'700.00</i>	<i>Fr. 61'900.00</i>
<i>Gemeinde Schöfflisdorf</i>	<i>Fr. 103'900.00</i>	<i>Fr. 12'500.00</i>	<i>Fr. 116'400.00</i>
<b>Total</b>	<b>Fr. 495'600.00</b>	<b>Fr. 60'000.00</b>	<b>Fr. 555'600.00</b>

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt *den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden* das Budget 2019 des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal zu genehmigen.

Niederweningen, 12. Juli 2018

### FEUERWEHRKOMMISSION DES ZWECKVERBANDS FEUERWEHR WEHNTAL

Der Präsident

Martin Eberhard

Die Sekretärin

Chantal Nitschké

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 12.07.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	505'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>495'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>
<b>Total Aufwandüberschuss und Nettoinvestitionen</b>		<b>Fr.</b>	<b>555'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss und die Nettoinvestitionen werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

	<b>Aufwand</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Total</b>
Gemeinde Niederweningen	Fr. 214'600.00	Fr. 26'100.00	Fr. 240'700.00
Gemeinde Oberweningen	Fr. 121'900.00	Fr. 14'700.00	Fr. 136'600.00
Gemeinde Schleinikon	Fr. 55'200.00	Fr. 6'700.00	Fr. 61'900.00
Gemeinde Schöfflisdorf	Fr. 103'900.00	Fr. 12'500.00	Fr. 116'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr. 495'600.00</b>	<b>Fr. 60'000.00</b>	<b>Fr. 555'600.00</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2019 des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8166 Niederweningen, 22. August 2018

### RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZWECKVERBAND FEUERWEHR WEHNTAL

Die Präsidentin

  
Martina Blaser

Die Aktuarin

  
Sandra Langenegger

## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Niederweningen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Niederweningen hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 10.09.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	505'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>495'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>
<b>Total Aufwandüberschuss und Nettoinvestitionen</b>		<b>Fr.</b>	<b>555'600.00</b>

*Der Aufwandüberschuss und die Nettoinvestitionen werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:*

	<b>Aufwand</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Total</b>
<b>Gemeinde Niederweningen</b>	Fr. 214'600.00	Fr. 26'100.00	Fr. 240'700.00
Gemeinde Oberweningen	Fr. 121'900.00	Fr. 14'700.00	Fr. 136'600.00
Gemeinde Schleinikon	Fr. 55'200.00	Fr. 6'700.00	Fr. 61'900.00
Gemeinde Schöfflisdorf	Fr. 103'900.00	Fr. 12'500.00	Fr. 116'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr. 495'600.00</b>	<b>Fr. 60'000.00</b>	<b>Fr. 555'600.00</b>

8166 Niederweningen, 10. September 2018

### GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE NIEDERWENINGEN

Die Präsidentin



Andrea Weber Allenspach

Die Schreiberin



Chantal Nitschké

## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Oberweningen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Oberweningen hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 11. September 2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	505'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>495'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>
<b>Total Aufwandüberschuss und Nettoinvestitionen</b>			<b>Fr. 555'600.00</b>

*Der Aufwandüberschuss und die Nettoinvestitionen werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:*

	<b>Aufwand</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Total</b>
Gemeinde Niederweningen	Fr. 214'600.00	Fr. 26'100.00	Fr. 240'700.00
Gemeinde Oberweningen	Fr. 121'900.00	Fr. 14'700.00	Fr. 136'600.00
Gemeinde Schleinikon	Fr. 55'200.00	Fr. 6'700.00	Fr. 61'900.00
Gemeinde Schöfflisdorf	Fr. 103'900.00	Fr. 12'500.00	Fr. 116'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr. 495'600.00</b>	<b>Fr. 60'000.00</b>	<b>Fr. 555'600.00</b>

8165 Oberweningen, 11. September 2018

### GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE OBERWENINGEN

Der Präsident

Richard Ilg

Der Schreiber

Kaspar Zbinden

## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Schleinikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Schleinikon hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 28.08.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	505'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>495'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>
<b>Total Aufwandüberschuss und Nettoinvestitionen</b>		<b>Fr.</b>	<b>555'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss und die Nettoinvestitionen werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

	<b>Aufwand</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Total</b>
Gemeinde Niederweningen	Fr. 214'600.00	Fr. 26'100.00	Fr. 240'700.00
Gemeinde Oberweningen	Fr. 121'900.00	Fr. 14'700.00	Fr. 136'600.00
<b>Gemeinde Schleinikon</b>	<b>Fr. 55'200.00</b>	<b>Fr. 6'700.00</b>	<b>Fr. 61'900.00</b>
Gemeinde Schöfflisdorf	Fr. 103'900.00	Fr. 12'500.00	Fr. 116'400.00
<b>Total</b>	<b>Fr. 495'600.00</b>	<b>Fr. 60'000.00</b>	<b>Fr. 555'600.00</b>

8165 Schleinikon, 28. August 2018

### GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE Schleinikon

Die Präsidentin



Florina Steiger

Der Schreiber



Nicola Tomic



## Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Schöfflisdorf hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Wehntal am 24.09.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	505'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	9'400.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>495'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	105'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000.00</b>
<b>Total Aufwandüberschuss und Nettoinvestitionen</b>			<b>Fr. 555'600.00</b>

Der Aufwandüberschuss und die Nettoinvestitionen werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden (siehe Kostenverteiler) übernommen:

	<b>Aufwand</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Total</b>
Gemeinde Niederweningen	Fr. 214'600.00	Fr. 26'100.00	Fr. 240'700.00
Gemeinde Oberweningen	Fr. 121'900.00	Fr. 14'700.00	Fr. 136'600.00
Gemeinde Schleinikon	Fr. 55'200.00	Fr. 6'700.00	Fr. 61'900.00
<b>Gemeinde Schöfflisdorf</b>	<b>Fr. 103'900.00</b>	<b>Fr. 12'500.00</b>	<b>Fr. 116'400.00</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 495'600.00</b>	<b>Fr. 60'000.00</b>	<b>Fr. 555'600.00</b>

8165 Schöfflisdorf, 24. September 2018

### GEMEINDERAT VERBANDSGEMEINDE SCHÖFFLISDORF

Der Präsident



Alois Buchegger

Die Schreiberin



Simone Jetzer

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	243'600	231'950	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'400	132'350	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	70'000	70'000	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>505'000</b>	<b>434'300</b>	<b>0.00</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	5'000	15'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	500'000	419'300	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>505'000</b>	<b>434'300</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00

**Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>505'000</b>	<b>9'400</b>	<b>434'300</b>	<b>15'500</b>		
	Nettoergebnis		495'600		418'800		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>			
	Nettoergebnis		2'500		2'500		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>502'500</b>	<b>9'300</b>	<b>431'800</b>	<b>15'500</b>		
	Nettoergebnis		493'200		416'300		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>100</b>				
	Nettoergebnis	100					

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>505'000</b>	<b>505'000</b>	<b>434'300</b>	<b>434'300</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>502'500</b>	<b>9'300</b>	<b>431'800</b>	<b>15'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'200</i>		<i>416'300</i>		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>502'500</b>	<b>9'300</b>	<b>431'800</b>	<b>15'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'200</i>		<i>416'300</i>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>502'500</b>	<b>9'300</b>	<b>431'800</b>	<b>15'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'200</i>		<i>416'300</i>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>502'500</b>	<b>9'300</b>	<b>431'800</b>	<b>15'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'200</i>		<i>416'300</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'600		31'150			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'100		159'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	38'200		37'900			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3105.00	Lebensmittel	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'400		13'800			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'800		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		6'000			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'700		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400		12'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'900		36'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'500		18'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'350			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000		28'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000		42'000			
4250.00	Verkäufe				10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'300		500		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>495'700</b>		<b>418'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	495'700		418'800			
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>100</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	100					
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>100</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	100					
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>100</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	100					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100				

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>495'600</b>		<b>418'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>495'600</i>		<i>418'800</i>			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>495'600</b>		<b>418'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>495'600</i>		<i>418'800</i>			
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>495'600</b>		<b>418'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>495'600</i>		<i>418'800</i>			
4612.01	Entschädigung von Niederweningen		214'600		178'800		
4612.02	Entschädigung von Oberweningen		121'900		103'800		
4612.03	Entschädigung von Schleinikon		55'200		47'200		
4612.04	Entschädigung von Schöfflisdorf		103'900		89'000		

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Gemeindeanteil ohne Staatsbeiträge						Staatsbeiträge		Budget netto
	Basis GVZ Summe	%	Einwohner* per 31.12.2017	%	Gemeindeanteil		%	Fr.	(gerundet) Fr.
Niederweningen	80'034'300.00	43.12%	3'024	43.48%	43.295%	216'431.70	21.50%	1'849.00	214'600.00
Oberweningen	43'332'000.00	23.35%	1'797	25.84%	24.595%	122'950.40	12.36%	1'063.00	121'900.00
Schleinikon	21'715'600.00	11.70%	736	10.58%	11.140%	55'688.85	5.59%	480.70	55'200.00
Schöfflisdorf	40'533'300.00	21.84%	1'398	20.10%	20.970%	104'829.05	10.55%	907.30	103'900.00
<b>Total</b>	<b>185'615'200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6'955</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.000%</b>	<b>499'900.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>4'300.00</b>	<b>495'600.00</b>

\* Quelle: www.statistik.zh.ch, zivilrechtlich gemeldet

**Investitionsrechnung VV Sachgruppen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	105'000	430'100	0.00
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>105'000</b>	<b>430'100</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
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	-105'000	-430'100	0.00
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>-105'000</b>	<b>-430'100</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	105'000	430'100	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-105'000	-430'100	0.00
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 1stellig

Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>430'100</b>	<b>430'100</b>		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>105'000</b>	<b>45'000</b>	<b>430'100</b>	<b>1'000</b>		
	Nettoergebnis		60'000		429'100		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>		<b>60'000</b>		<b>429'100</b>		
	Nettoergebnis	60'000		429'100			

**Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen**

Budget / 12.07.2018

Zweckverband Feuerwehr Wehntal 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>430'100</b>	<b>430'100</b>		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>105'000</b>	<b>45'000</b>	<b>430'100</b>	<b>1'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>429'100</i>		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>105'000</b>	<b>45'000</b>	<b>430'100</b>	<b>1'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>429'100</i>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>105'000</b>	<b>45'000</b>	<b>430'100</b>	<b>1'000</b>		
5060.02	Hubrettungsfahrzeug (keine Subvention)			430'100			
5060.03	Personentransportfahrzeug PTF-San	105'000					
6340.01	Beiträge GVZ		45'000		1'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>		<b>60'000</b>		<b>429'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'000</i>		<i>429'100</i>			
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>60'000</b>		<b>429'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'000</i>		<i>429'100</i>			
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>60'000</b>		<b>429'100</b>		
6320.01	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinde Niederweningen		26'100		183'300		
6320.02	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinde Oberweningen		14'700		106'300		
6320.03	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinde Schleinikon		6'700		48'300		
6320.04	Investitionsbeiträge Verbandsgemeinde Schöfflisdorf		12'500		91'200		

## Kostenverteiler Investitionsrechnung

### Kostenverteiler Investitionsrechnung

#### Finanzierung der Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Gemeindeanteil ohne Staatsbeiträge					Staatsbeiträge		Budget netto	
	Basis GVZ Summe	%	Einwohner* per 31.12.2017	%	Gemeindeanteil %-Mittel	Fr.	%	Fr.	(gerundet) Fr.
Niederweningen	80'034'300.00	43.12%	3'024	43.48%	43.295%	45'459.75	21.50%	19'350.00	26'100.00
Oberweningen	43'332'000.00	23.35%	1'797	25.84%	24.595%	25'824.75	12.36%	11'124.00	14'700.00
Schleinikon	21'715'600.00	11.70%	736	10.58%	11.140%	11'697.00	5.59%	5'031.00	6'700.00
Schöfflisdorf	40'533'300.00	21.84%	1'398	20.10%	20.970%	22'018.50	10.55%	9'495.00	12'500.00
<b>Total</b>	<b>185'615'200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6'955</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.000%</b>	<b>105'000.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>45'000.00</b>	<b>60'000.00</b>

\* Quelle: www.statistik.zh.ch, zivilrechtlich gemeldet

# 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.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) ...

# 0

### Allgemeine Verwaltung

Konto  
keine

Budget 2019	Budget 2018	Differenz
-------------	-------------	-----------

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto

Budget 2019	Budget 2018	Differenz
-------------	-------------	-----------

1500.3010.00	166'100.00	159'300.00	-6'800.00	Anpassung der Mannschaftsbestände / Erfassung der Kindergartennachmittage, Schulen, Depot-Reinigung
1500.3099.00	6'000.00	2'000.00	-4'000.00	Neu nach HRM2 Aufwendungen Schlussrapport

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1500.3111.00	35'400.00	13'800.00	-21'600.00	Neuanschaffungen
1500.3112.00	16'800.00	8'000.00	-8'800.00	Ersatz leichte Einsatzjacken / Anschaffung Softshelljacken für Offiziere
1500.3130.00	16'000.00	6'000.00	-10'000.00	Im Zusammenhang mit der Revision der Statuten werden auf diesem Konto zusätzliche Gelder eingestellt.
1500.3151.00	50'900.00	36'600.00	-14'300.00	Neue Posten nach HRM2 erfasst, nämlich Nachfüllen Atemschutzflaschen, Ersatz Faltsignaltücher, Unterhalt Feuerlöscher und Waschen Brandschutzbekleidung. Im 2019 wurden Ausgaben für Anpassung der Infrastruktur der Zentrale Niederweningen sowie Umbau/Wiederindienststellung des Verkehrs-Anhängers budgetiert.
1500.4250.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Keine Verkäufe geplant.
1500.4631.00	4'300.00	500.00	3'800.00	Betrag ergibt sich aus den zustehenden Subventionsbeiträgen des Kantons für geplante Anschaffungen.

# 9

## Finanzvermögen

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
keine			

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto

Budget 2019

1500.5060.03	105'000.00	Ersatz Sanitätsgruppenfahrzeug (Jg. 1996) durch ein neues PTF-San
1500.6340.01	45'000.00	Subventionsbeitrag der GVZ ergibt sich aus den Investitionen

# 9

#### Finanzvermögen

Konto

Budget 2019

keine