

**Zweckverband Feuerwehr
Birmensdorf-Aesch
8903 Birmensdorf**

Budget 2019

Ablieferung an Vorsteherschaft	27.06.2018
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	05.07.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.08.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.10.2018
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Gemeinde Aesch</i>	<i>27.08.2018</i>
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Gemeinde Birmensdorf</i>	<i>27.08.2018</i>
Veröffentlichung	12.11.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 5
Budget	
3 Erfolgsrechnung	6
4 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	7
5 Investitionsrechnungen	8
Budget - Details	
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9
7 Erfolgsrechnung	10 - 12

Kontakt

Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
 Stallikonerstrasse 9
 8903 Birmensdorf

Präsident: Paul Gähler, ZV Feuerwehr Birmensdorf-Aesch

Rechnungsführer: Thomas Graf, Gemeinde Birmensdorf
 Telefon 044 739 12 33
 E-Mail thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Der Bericht der Vorsteherschaft zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand seiner Aufgabenerfüllung,*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Zurzeit wird der Aufwandüberschuss jeweils durch die zwei Verbandsgemeinden ausgeglichen.

- a. Die Statuten sollen im 2019 angepasst werden. Der Wunsch der Feuerwehkommission ist, dass die Verbandsgemeinden weiterhin den Aufwandüberschuss ausgleichen sollen. In den nächsten Jahren sollen vermehrt Fahrzeuge (IR) altershalber ersetzt werden.
- b. Dem Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch stehen zurzeit genügend finanzielle Mittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.
- c. Die beiden Nettoergebnisse unterscheiden sich nur minim.

Antrag der Vorsteherschaft

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	380'600
	Gesamtertrag	Fr.	43'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	337'500

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art.35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	60'400
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	277'100
Total	Fr.	337'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	-
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	-
Total	Fr.	-

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

8903 Birmensdorf, 05.07.2018

Vorsteherschaft Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch

Präsident

Paul Gähler

Aktuarin

Larissa Roos

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Birmensdorf-Aesch in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 05.07.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	380'600
	Gesamtertrag	Fr.	43'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	337'500

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	CHF	60'400
Gemeinde Birmensdorf	CHF	277'100
Total	CHF	337'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	-
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	-
Total	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Feuerwehr Birmensdorf-Aesch 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 Birmensdorf-Aesch entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 3. Oktober 2018
Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Feuerwehr

Präsident/in



Gertrud Stäheli

Aktuar/in



Peter Hagenbucher

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Aesch

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Aesch hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Birmensdorf-Aesch am 05.07.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	380'600
	Gesamtertrag	Fr.	43'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	337'500

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	60'400
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	277'100
Total	Fr.	337'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	-
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	-
Total	Fr.	-

8904 Aesch, 27.08.2018

Gemeindevorstand Gemeinde Aesch

Gemeindepräsident

Johann Jahn

Gemeindeschreiberin

Suzana Sturzenegger

Beschluss des Gemeindevorstands der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Birmensdorf hat das **Budget 2019** des Zweckverbands Feuerwehr Birmensdorf-Aesch am 05.07.2018 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	380'600
	Gesamtertrag	Fr.	43'100
	Aufwandüberschuss	Fr.	337'500

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	60'400
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	277'100
Total	Fr.	337'500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Die Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten auf die / durch die Verbandsgemeinden verteilt / getragen:

Gemeinde Aesch	Fr.	-
Gemeinde Birmensdorf	Fr.	-
Total	Fr.	-

8903 Birmensdorf, 27.08.2018
Gemeindevorstand Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Bruno Knecht

Gemeindeschreiber

Andreas Strahm

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	208'600	218'800	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	134'000	127'100	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	38'000	35'000	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	380'600	380'900	0.00
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	5'000	40'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	38'100	3'100	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	43'100	43'100	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-337'500	-337'800	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	-337'500	-337'800	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-337'500	-337'800	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-337'500	-337'800	0.00
	Total	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
	Total Aufwand	380'600	380'900	0.00
	Total Ertrag	43'100	43'100	0.00

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands Feuerwehr Birmensdorf-Aesch werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis zu je 50% aufgrund der Gebäudeversicherungswerte per 31.12.2017 und der Einwohnerzahlen per 31.12.2017 berechnet.

Gemeinde	Gebäudeversicherungsw	Anteil in % berechnet	Anteil in % gerundet	Budget 2019 berechnet	Budget 2018
Gemeinde Aesch	38'741'700	18.4386%	18.44%	31'117	30'537
Gemeinde Birmensdorf	171'370'600	81.5614%	81.56%	137'633	138'363
Total	210'112'300	100.00%	100.00%	168'750	168'900

Gemeinde	Einwohnerzahlen	Anteil in % berechnet	Anteil in % gerundet	Budget 2019 berechnet	Budget 2018
Gemeinde Aesch	1'341	17.3570%	17.36%	29'295	28'409
Gemeinde Birmensdorf	6'385	82.6430%	82.64%	139'455	140'491
Total	7'726	100.00%	100.0%	168'750	168'900

Gemeindezusammenzug	Budget 2019 berechnet	Budget 2019 gerundet	Budget 2018
Gemeinde Aesch	60'412	60'400	58'900
Gemeinde Birmensdorf	277'088	277'100	278'900
Total	337'500	337'500	337'800

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	0	0	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
Total Investitionsausgaben		0	0	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Der Aufwandüberschuss von Fr. 337'500 zu Lasten der Verbandsgemeinden liegt um Fr. 300.00 unter dem Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründungen zu den einzelnen Konten, bei denen dies notwendig ist.
1500.3010.00	165'600	175'100	9'500	Materialwart: Der ZV bezahlt keinen Lohn mehr an eine Person, sondern an eine andere Gemeinde (ist auf einem anderen Konto (1500.3612.00))
1500.3090.00	12'900	14'100	1'200	es gibt keine Sanität mehr (es ist auch keine Pflicht von der GVZ)
1500.3111.00	30'700	22'900	-7'800	mehr Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Ausrüstung Materialwart, zusätzliches VA-Material)
1500.3112.00	6'400	8'200	1'800	weniger Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge
1500.3113.00	1'800	0	-1'800	2018 (einmalig): Pullover, zusätzliche Namensschilder Anschaffung Hardware Laptop wird angeschafft
1500.3612.00	38'000	35'000	-3'000	Entschädigung Reg. Alarzentrale ZH wird von GVZ bezahlt (anstatt Hydrantensubventionen) Materialwart Gemeinde (Werkdienst) fällt weg Schätzung der Zahlung an andere Gemeinde für Materialwartarbeit (Fr. 75.00 x 380 h) siehe Begründung Konto 1500.3010.00
1500.4260.00	5'000	40'000	35'000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligter Dritter, Entschädigungen von Kantonen, Konkordaten, Gemeinden und Zweckverbänden werden neu auf verschiedene Kontos aufgeteilt
1500.4611.00	8'000	0	-8'000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligter Dritter, Entschädigungen von Kantonen, Konkordaten, Gemeinden und Zweckverbänden werden neu auf verschiedene Kontos aufgeteilt
1500.4612.00	28'900	1'900	-27'000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligter Dritter, Entschädigungen von Kantonen, Konkordaten, Gemeinden und Zweckverbänden werden neu auf verschiedene Kontos aufgeteilt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	380'600	43'100	380'900	43'100	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		380'600	43'100	380'900	43'100	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			337'500		337'800		0.00
Total		380'600	380'600	380'900	380'900	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	380'600	43'100	380'900	43'100		
	Nettoergebnis		337'500		337'800		
15	Feuerwehr	380'600	43'100	380'900	43'100		
	Nettoergebnis		337'500		337'800		
150	Feuerwehr	380'600	43'100	380'900	43'100		
	Nettoergebnis		337'500		337'800		
1500	Feuerwehr	380'600	43'100	380'900	43'100		
	Nettoergebnis		337'500		337'800		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'100		19'100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'600		175'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'900		14'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'700		22'900			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'400		8'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		7'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		21'100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		17'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'100		17'100			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000		1'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		35'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		40'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'900		1'900.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	337'500	337'500	337'800	337'800		
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	337'500	337'500	337'800	337'800		
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	337'500	337'500	337'800	337'800		
9998	Abschluss Zweckverband						
	Nettoergebnis	337'500	337'500	337'800	337'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		337'500		337'800		