

**Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
8903 Birmensdorf**

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	03.07.2025
Veröffentlichung	30.07.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	1
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	2 - 4
3 Prognosen	5
Planung	
4 Investitionsplanung	6
5 Planerfolgsrechnung	7
6 Planbilanz	8
7 Plangeldflussrechnung	9
8 Zusammenfassung	10

Kontakt

Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
Stallikonerstrasse 9
8903 Birmensdorf

Abteilungsleiter: Thomas Graf, Abteilung Finanzen, Gemeinde Birmensdorf
Rechnungsführer: Pascal Sieber, Abteilung Finanzen, Gemeinde Birmensdorf
Telefon: 044 739 12 16
E-Mail: finanzen@birmensdorf.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes senkt ihre Prognose für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft für die Jahre 2025 und 2026. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass eine weitere Eskalation des internationalen Handelskonflikts ausbleibt. Aufgrund der grossen Unsicherheit ergänzt das SECO die Prognose der Expertengruppe mit zwei ergänzenden Konjunkturszenarien. Trotz des schwachen BIP-Wachstums wird mit einem soliden Beschäftigungswachstum und einer weiterhin tiefen Arbeitslosenquote gerechnet. Sowohl die Inflationsrate als auch die Zinsen dürften leicht zurückgehen.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

2028 Ersatz Ersteinsatzfahrzeug (EEF)
2030 Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz (PTF AS)

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Im Jahr 2028 ist die Ersatzbeschaffung des Ersteinsatzfahrzeug (EEF) geplant und im Jahr 2030 die Ersatzbeschaffung des Personentransportfahrzeugs Atemschutz (PTF AS).

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
Erstellungsdatum:	23.06.2025
1. Planjahr = Budgetjahr:	2026
Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028	
Konjunkturelle Entwicklung:	Konjunkturtendenzen SECO

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2026

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. und der Einwohnerzahlen per 31.12. getragen.

Gemeinden	Einwohnerzahl 2024	Gebäudeversicherungswerte 2024
Politische Gemeinde Aesch	1'655	49'495'252
Politische Gemeinde Birmensdorf	7'347	189'315'741
Total	9'002	238'810'993

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
30 Personalaufwand	230'591.65	257'000	264'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'773.65	252'900	174'500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'144.00	45'800	44'500
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	32'500.00	32'500	32'500
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>453'009.30</i>	<i>588'200</i>	<i>516'200</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0
42 Entgelte	16'521.20	7'500	19'500
43 Übrige Erträge	0.00	0	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	29'674.20	54'200	35'300
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>46'195.40</i>	<i>61'700</i>	<i>54'800</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-406'813.90	-526'500	-461'400
34 Finanzaufwand	95.50	1'000	100
44 Finanzertrag	23'101.00	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	23'005.50	-1'000	-100
Operatives Ergebnis	-383'808.40	-527'500	-461'500
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-383'808.40	-527'500	-461'500
Politische Gemeinde Aesch	75'053.75	104'400	90'200
Politische Gemeinde Birmensdorf	308'754.65	423'100	371'300
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0	0
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0	0
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0	0
Total Aufwand	453'104.80	589'200	516'300
Total Ertrag	69'296.40	61'700	54'800

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
5 Investitionsausgaben	66'677.40	50'000	0
6 Investitionseinnahmen	26'825.00	0	0
Nettoinvestitionen	39'852.40	50'000	0

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2024
10 Finanzvermögen	92'643.70
14 Verwaltungsvermögen	241'438.37
Total Aktiven	334'082.07
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	27'440.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	170'000.00
29 Eigenkapital	136'641.62
Total Passiven	334'082.07

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	264'700	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'500	1.0%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	100	0.5%	0.5%	0.5%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	32'500	1.0%	1.0%	1.0%
Ertrag				
42 Entgelte	19'500	1.0%	1.0%	1.0%
44 Finanzertrag	0	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	35'300	0.0%	0.0%	0.0%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	264'700	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	174'500	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'500	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	100	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	32'500	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	19'500	0.00	0.00	0.00
43 Übrige Erträge	0	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	35'300	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Fin: Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total	
			Anlagen im Bau bis 2027	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre ab 2029		
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1								0.00	
2								0.00	
3								0.00	
4								0.00	
5								0.00	
...								0.00	
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
6								0.00	
7								0.00	
8								0.00	
9								0.00	
10								0.00	
...								0.00	
Mobilen (Sachgruppe IR 5060)									
11	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug	15	2028		112'500.00			112'500.00	
12	Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz	8	2030				51'800.00	51'800.00	
13								0.00	
14								0.00	
15								0.00	
...								0.00	
Total				0.00	0.00	112'500.00	0.00	51'800.00	164'300.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	230'591.65	257'000	264'700	267'350	270'020	272'720
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	151'773.65	252'900	174'500	176'250	178'010	179'790
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'144.00	45'800	44'500	44'500	52'000	52'000
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	32'500.00	32'500	32'500	32'830	33'160	33'490
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>453'009.30</i>	<i>588'200</i>	<i>516'200</i>	<i>520'930</i>	<i>533'190</i>	<i>538'000</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0
42 Entgelte	16'521.20	7'500	19'500	19'700	19'900	20'100
43 Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0	0	0	0
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	29'674.20	54'200	35'300	35'300	35'300	35'300
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>46'195.40</i>	<i>61'700</i>	<i>54'800</i>	<i>55'000</i>	<i>55'200</i>	<i>55'400</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-406'813.90	-526'500	-461'400	-465'930	-477'990	-482'600
34 Finanzaufwand	95.50	1'000	100	100	100	100
44 Finanzertrag	23'101.00	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	23'005.50	-1'000	-100	-100	-100	-100
Operatives Ergebnis	-383'808.40	-527'500	-461'500	-466'030	-478'090	-482'700
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-383'808.40	-527'500	-461'500	-466'030	-478'090	-482'700
Politische Gemeinde Aesch	75'053.75	104'400	84'846	85'679	87'896	88'743
Politische Gemeinde Birmensdorf	308'754.65	423'100	376'654	380'351	390'194	393'957
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0	0	0	0	0

Planbilanz

	Bilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	92'643.70	138'443.70	182'943.70	107'443.70	91'943.70	93'943.70
14 Verwaltungsvermögen	241'438.37	245'638.37	201'138.37	156'638.37	217'138.37	165'138.37
Aktiven	334'082.07	384'082.07	384'082.07	264'082.07	309'082.07	259'082.07
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	27'440.45	27'440.45	27'440.45	27'440.45	27'440.45	27'440.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	170'000.00	220'000.00	220'000.00	100'000.00	145'000.00	95'000.00
29 Eigenkapital	136'641.62	136'641.62	136'641.62	136'641.62	136'641.62	136'641.62
Passiven	334'082.07	384'082.07	384'082.07	264'082.07	309'082.07	259'082.07

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'800.00	44'500.00	44'500.00	52'000.00	52'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	45'800.00	44'500.00	44'500.00	52'000.00	52'000.00
Nettoinvestitionen	-50'000.00	0.00	0.00	-112'500.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-50'000.00	0.00	0.00	-112'500.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'200.00	44'500.00	44'500.00	-60'500.00	52'000.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000.00	0.00	-120'000.00	45'000.00	-50'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	50'000.00	0.00	-120'000.00	45'000.00	-50'000.00
10 Veränderung Finanzvermögen	45'800.00	44'500.00	-75'500.00	-15'500.00	2'000.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch**

Erstelldatum: 23.06.2025

1. Planjahr = Budgetjahr: **2026**

Investitionsplanung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Finanz Nettoinvestitionen	0	0	-112'500	0

Planerfolgsrechnung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-461'500	-466'030	-478'090	-482'700
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0	0	0	0

Planbilanz

	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	182'943.70	107'443.70	91'943.70	93'943.70
14 Verwaltungsvermögen	201'138.37	156'638.37	217'138.37	165'138.37
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	27'440.45	27'440.45	27'440.45	27'440.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	220'000.00	100'000.00	145'000.00	95'000.00
29 Eigenkapital	136'641.62	136'641.62	136'641.62	136'641.62

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	44'500.00	44'500.00	52'000.00	52'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	-112'500.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	-120'000.00	45'000.00	-50'000.00