



Sicherheits-Zweckverband Unteres Furttal

Boppelsen - Dänikon - Hüttikon - Otelfingen

Budget 2024

Ablieferung an Vorstand Sicherheitskommission	31.08.2023
Abnahmebeschluss Vorstand Sicherheitskommission	05.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Boppelsen	26.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Dänikon	02.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Hüttikon	02.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Otelfingen	24.10.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft 1
2	Anträge und Beschlüsse 2 - 7
Budget	
3	Finanzierung keine
4	Erfolgsrechnung 8
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 9
6	Investitionsrechnungen 10
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 11 - 12
8	Erfolgsrechnung 13 - 19
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 20
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 21 - 22
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen keine
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 23
13	Finanzkennzahlen keine

Finanzvorstand:
Rechnungsführerin:

José Torche, Gemeindepräsident Dänikon und Präsident SIUF
Finanzverwaltung Otelfingen, Manuela Peter, 044 847 20 46, manuela.peter@otelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Sicherheitskommission

Wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung

Der Sicherheitszweckverband Unteres Furttal wird durch die Beiträge der vier beteiligten Verbandsgemeinden Boppelsen, Dänikon, Hüttikon und Otelfingen finanziert. Für diese besteht eine uneingeschränkte Zahlungspflicht.

Der Sicherheitszweckverband Unteres Furttal führt seit 01. Januar 2022 einen eigenen Haushalt und ist vermögensfähig.

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Tätigkeitsfelder des Sicherheitszweckverbandes Unteres Furttal umfassen die regionale Feuerwehrorganisation, die regionale Führungsorganisation (RFO) sowie die regionale Zivilschutzorganisation. Der Sicherheitszweckverband erfüllt diese Aufgaben für die Verbandsgemeinden unter Einhaltung der gültigen Normen des Bundesrechts sowie der kantonalen Vorschriften.

Differenzbegründung zum Budget / Erfolgsrechnung

Eine Auflistung der detaillierten Abweichungsbegründungen sind den Seiten 11 und 12 zu entnehmen.

Differenzbegründung zum Budget / Investitionsrechnung

Eine Erläuterung dazu ist der Seite 20 zu entnehmen.

Antrag der Sicherheitskommission

- 1 Die Sicherheitskommission hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Unteres Furttal (SIUF) genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	947'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	906'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	176'969.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	206'523.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	107'432.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	415'676.00
Total	Fr.	906'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'000.00

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

- 2 Die Sicherheitskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des SIUF zu genehmigen.

Otelfingen, 05. September 2023
Für die Sicherheitskommission


José Torche
Präsident


Manuela Peter
Sekretärin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Unteres Furttal (SIUF) in der von der Sicherheitskommission beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	947'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	906'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	176'969.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	206'523.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	107'432.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	415'676.00
Total	Fr.	906'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'000.00

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des SIUF finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des SIUF entsprechend zu genehmigen.

Otelfingen, 12. September 2023

Für die Rechnungsprüfungskommission

H. Schlatter
Präsident

B. Jöhr
Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Boppelsen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Boppelsen hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Unteres Furttal entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	947'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	906'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	176'969.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	206'523.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	107'432.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	415'676.00
Total	Fr.	906'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'000.00

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

Der voraussichtliche Kostenanteil von 19.52% bzw. Fr. 176'969.00 für die Gemeinde Boppelsen wird genehmigt. Dieser wird im Budget der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend berücksichtigt.

Boppelsen, 26.9.23
Gemeinderat Boppelsen


Thomas Weber
Gemeindepräsident


i.V. Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Dänikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Dänikon hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Unteres Furtal entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	947'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	906'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	176'969.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	206'523.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	107'432.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	415'676.00
Total	Fr.	906'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'000.00

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

Der voraussichtliche Kostenanteil von 22.78% bzw. Fr. 206'523.00 für die Gemeinde Dänikon wird genehmigt. Dieser wird im Budget der Politischen Gemeinde Dänikon entsprechend berücksichtigt.

Dänikon, **- 2. Okt. 2023**
Gemeinderat Dänikon


José Torche
Gemeindepräsident


Lukas Kalberer
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Hüttikon

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Hüttikon hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Unteres Furttal entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	947'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	906'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	176'969.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	206'523.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	107'432.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	415'676.00
Total	Fr.	906'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'000.00

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

Der voraussichtliche Kostenanteil von 11.85% bzw. Fr. 107'432.00 für die Gemeinde Hüttikon wird genehmigt. Dieser wird im Budget der Politischen Gemeinde Hüttikon entsprechend berücksichtigt.

Hüttikon, 02.10.2023
Gemeinderat Hüttikon


Beatrice Derrer
Gemeindepräsidentin


Jacqueline Stettler
Gemeindeschreiberin-Stv.

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Otelfingen

Der Gemeinderat der Verbandsgemeinde Otelfingen hat das **Budget 2024** des Sicherheits-Zweckverbands Unteres Furttal entsprechend dem Antrag der Sicherheitskommission genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	947'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	40'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	906'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Boppelsen	Fr.	176'969.00
Gemeinde Dänikon	Fr.	206'523.00
Gemeinde Hüttikon	Fr.	107'432.00
Gemeinde Otelfingen	Fr.	415'676.00
Total	Fr.	906'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	23'000.00

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

Der voraussichtliche Kostenanteil von 45.85% bzw. Fr. 415'676.00 für die Gemeinde Otelfingen wird genehmigt. Dieser wird im Budget der Politischen Gemeinde Otelfingen entsprechend berücksichtigt.

Otelfingen, 24. Oktober 2023
Gemeinderat Otelfingen



Barbara Schaffner
Gemeindepräsidentin



Sheena Heinz
Gemeindeschreiberin

Budget

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	947'200.00	917'700.00	792'644.77
30	Personalaufwand	418'050.00	400'500.00	333'276.27
31	Sach- und übriger Aufwand	385'150.00	375'700.00	324'364.26
33	Abschreibungen	78'000.00	75'500.00	70'775.34
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	66'000.00	66'000.00	64'228.90
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	947'200.00	918'000.00	792'644.77
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	30'000.00	29'000.00	39'169.92
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag	917'200.00	889'000.00	753'474.85
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		300.00	
34	Finanzaufwand		300.00	
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung		-300.00	
	Operatives Ergebnis			
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 37 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen.

Gemeinden	GV-Summen Stand 31.12.2022	Anteil in %	Einwohnerzahl Stand 31.12.2022	Anteil in	Durchschnitt %-Anteile	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Boppelsen	42'686'661	18.87	1'454	20.16	19.52	176'969	172'450
Gemeinde Dänikon	44'646'893	19.73	1'862	25.83	22.78	206'523	199'595
Gemeinde Hüttikon	23'552'480	10.41	959	13.30	11.85	107'432	103'663
Gemeinde Otelfingen	115'345'659	50.99	2'935	40.71	45.85	415'676	402'792
Total	226'231'693	100.00	7'210	100.00	100.00	906'600	878'500

Kostenverleger detailliert

Gemeinden	%-Anteile	Legislative 0110	Feuerwehr 1500	Zivilschutz 1620	RFO 1621	Kapitaldienst 9610	Rückverteilungen 9710	Kosten p/Gemeinde 2024	Kosten p/Gemeinde 2023
Gemeinde Boppelsen	19.52	488.00	139'704.65	30'753.75	6'012.15	29.30	-19.50	176'968.35	172'449.55
Gemeinde Dänikon	22.78	569.50	163'036.45	35'889.90	7'016.25	34.15	-22.80	206'523.45	199'595.20
Gemeinde Hüttikon	11.85	296.25	84'810.45	18'669.70	3'649.80	17.80	-11.85	107'432.15	103'663.00
Gemeinde Otelfingen	45.85	1146.25	328'148.45	72'236.65	14'121.80	68.75	-45.85	415'676.05	402'792.25
Total	100.00	2'500.00	715'700.00	157'550.00	30'800.00	150.00	-100.00	906'600.00	878'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	45'000.00	0.00	9'030.05
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
Total Investitionsausgaben		45'000.00	0.00	9'030.05
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	22'000.00	0.00	2'672.65
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
Total Investitionseinnahmen		22'000.00	0.00	2'672.65
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		45'000.00	0.00	9'030.05
Total Investitionseinnahmen		22'000.00	0.00	2'672.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-23'000.00	0.00	-6'357.40

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
0110.3130.00	Dienstl. Dritter	500	0		Rechnungs- sowie Buchprüfungskosten sind auf Anordnung durch das Gemeindeamt des Kanton Zürich im Aufgabenbereich 0110 "Legislative" zu führen. Auf dem Kto. 3132.00 sind Prüfungskosten der Revisionsstelle zu verbuchen.
0110.3132.00	Honorare externe Berater	2000	0		

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Feuerwehr

1500.3010.12	Entsch. Einsätze	40'000.00	35'000.00	5'000.00	Anpassung aufgrund Vorjahre
1500.3010.13	Entschädigung übrige Entlöhnung	56'000.00	50'000.00	6'000.00	Anpassung aufgrund Vorjahre sowie Ausbildung Kindergarten/Schulen
1500.3111.00	Anschaffungen	12'500.00	36'000.00	-23'500.00	keine besonderen Anschaffungen geplant
1500.3120.00	Ver- u. Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	4'000.00	4'000.00	allgemeine Kostensteigerung (Energiepreise etc.)
1500.3130.00	Dienstl. Dritter	3'000.00	7'000.00	-4'000.00	siehe Begründung 3133.00
1500.3130.08	Alarmierung, Kommunikation	5'500.00	11'000.00	-5'500.00	siehe Begründung 3133.00

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
1500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00	0.00	10'500.00	Das Konto musste auf Anweisung der Revisionsstelle eröffnet werden. Diverse Dienstleistungen aus den Konten 3130.00/08 müssen auf diesem Konto verbucht werden.
1500.3160.00	Miete und Pacht	107'000.00	100'000.00	7'000.00	Mietzinserhöhung Feuerwehrlokal
1500.3300.40	Abschreibungen Hochbauten	61'500.00	0.00	61'500.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2023 war das Investitionsvolumen noch nicht bekannt
1500.3300.60	Abschreibungen Mobilien	16'500.00	75'500.00	-59'000.00	
1500.4260.10	Rückerst. Einsatzk.	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Anpassung aufgrund Vorjahre
Zivilschutz					
1620.3130.00	Dienstl. Dritter	6'000.00	13'000.00	-7'000.00	siehe Begründung 3133.00
1620.3132.00	Honorar ext. Berater	0.00	1'500.00	-1'500.00	siehe Begründung 0110.3132.00
1620.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00	0.00	7'000.00	Das Konto musste auf Anweisung der Revisionsstelle eröffnet werden. Diverse Dienstleistungen aus den Konten 3130.00 müssen auf diesem Konto verbucht werden.
1620.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00	0.00	3'500.00	Das Konto musste auf Anweisung der Revisionsstelle eröffnet werden. Mietwagen/Anhänger während WK-Einsätze müssen hier verbucht werden.
RFO					
1621.3111.00	Anschaffung div.	10'500.00	500.00	10'000.00	2 Pro-Tent Zelte sowie 2 Generatoren gem. Zwischenbericht RFO an der SIUF Sitzung vom 15.03.2023
1621.3118.00	Anschaffung immat. Anlagen	0.00	12'000.00	-12'000.00	Wegfall Anschaffung aus Budget 2023 (Programm "Krisenkompass")
1621.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00	0.00	7'000.00	jährliche Kosten für Lizenzgebühr & Service Level Agreement für das Programm "Krisenkompass"

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINDE VERWALTUNG	2'500.00				3'274.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	944'550.00	40'500.00	917'600.00	39'500.00	789'243.87	49'611.92
9	FINANZEN UND STEUERN	150.00	906'700.00	400.00	878'500.00	126.00	743'032.85
Gesamtergebnis		947'200.00	947'200.00	918'000.00	918'000.00	792'644.77	792'644.77
		947'200.00	947'200.00	918'000.00	918'000.00	792'644.77	792'644.77

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINDE VERWALTUNG	2'500.00				3'274.90	
01	Legislative und Exekutive	2'500.00				3'274.90	
011	Legislative	2'500.00				3'274.90	
0110	Legislative	2'500.00				3'274.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				2'774.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	944'550.00	40'500.00	917'600.00	39'500.00	789'243.87	49'611.92
15	Feuerwehr	750'200.00	34'500.00	735'600.00	33'000.00	620'528.72	44'231.52
150	Feuerwehr	750'200.00	34'500.00	735'600.00	33'000.00	620'528.72	44'231.52
1500	Feuerwehr	750'200.00	34'500.00	735'600.00	33'000.00	620'528.72	44'231.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		900.00		1'062.80	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'000.00		22'000.00		9'230.00	
3010.10	Entschädigung Kader	45'500.00		45'500.00		42'750.00	
3010.11	Entschädigung Übungen	113'000.00		115'000.00		90'175.00	
3010.12	Entschädigung Einsätze	40'000.00		35'000.00		46'182.50	
3010.13	Entschädigung übrige Entlohnung	56'000.00		50'000.00		38'498.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'000.00		3'903.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		662.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'500.00		30'000.00		20'541.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00		35'000.00		19'540.94	
3100.00	Büromaterial	11'500.00		8'000.00		6'853.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		14'000.00		11'681.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		36'000.00		23'778.61	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	23'000.00		20'000.00		25'714.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		4'000.00		3'414.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		7'000.00		4'715.20	
3130.08	Alarmierung, Kommunikation	5'500.00		11'000.00		2'081.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00				8'190.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		10'000.00		8'939.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		8'000.00		8'151.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'500.00		56'000.00		33'791.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	107'000.00		100'000.00		98'363.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		5'000.00		3'184.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'500.00				61'431.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		75'500.00		9'344.34	
3612.51	Entschädigungen Gde Otelfingen; Verwaltungsentschädigung	12'000.00		13'000.00		11'793.60	
3612.53	Entschädigungen an Gde für Materialwart	23'000.00		22'000.00		22'228.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		7'500.00		322.70

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.10	Rückerstattungen Einsatzkosten		25'000.00		20'000.00		38'416.82
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		5'500.00		5'500.00		5'492.00
16	Verteidigung	194'350.00	6'000.00	182'000.00	6'500.00	168'715.15	5'380.40
162	Zivile Verteidigung	194'350.00	6'000.00	182'000.00	6'500.00	168'715.15	5'380.40
1620	Zivilschutzorganisation	163'550.00	6'000.00	155'100.00	6'500.00	152'285.43	5'281.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'500.00		2'456.90	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'000.00		7'000.00		5'277.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		30'000.00		28'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'042.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	150.00		100.00		94.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		346.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		6'500.00		8'490.33	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'245.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		10'571.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		10'000.00		13'034.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'000.00		991.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		13'000.00		3'983.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00				5'907.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		8'533.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'341.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		21'000.00		20'660.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00				1'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		2'574.15	
3612.51	Entschädigungen Gde Otelfingen; Verwaltungsentschädigung	28'000.00		28'000.00		27'262.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'500.00		331.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		4'950.00
1621	Regionale Führungsorganisation	30'800.00		26'900.00		16'429.72	98.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		1'500.00		670.30	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3010.11	Entschädigung Übungen	2'000.00		500.00		4'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		400.00		201.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		34.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		636.45	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		1'110.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		845.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		63.00	
3612.51	Entschädigungen Gde Otelfingen; Verwaltungsentschädigung	3'000.00		3'000.00		2'944.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						98.65
9	FINANZEN UND STEUERN	150.00	906'700.00	400.00	878'500.00	126.00	743'032.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150.00		400.00		126.00	
961	Zinsen	150.00		400.00		126.00	
9610	Zinsen	150.00		400.00		126.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		100.00		126.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			300.00			
97	Rückverteilungen		100.00				69.50
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00				69.50
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00				69.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100.00				69.50
99	Nicht aufgeteilte Posten		906'600.00		878'500.00		742'963.35
999	Abschluss		906'600.00		878'500.00		742'963.35

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband		906'600.00		878'500.00		742'963.35
4612.01	Aufwandüberschuss Boppelsen		176'969.00		172'450.00		141'906.00
4612.02	Aufwandüberschuss Dänikon		206'523.00		199'595.00		164'417.79
4612.03	Aufwandüberschuss Hüttikon		107'432.00		103'663.00		105'129.31
4612.04	Aufwandüberschuss Otelfingen		415'676.00		402'792.00		331'510.25
	Gesamtergebnis	947'200.00	947'200.00	918'000.00	918'000.00	792'644.77	792'644.77
		947'200.00	947'200.00	918'000.00	918'000.00	792'644.77	792'644.77

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2023	
5060.02	45'000.00	Hydraulische Rettungsgeräte
6340.00	-22'000.00	Subventionsbeitrag für Hydraulische Rettungsgeräte

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	45'000.00	22'000.00	0.00	0.00	9'030.05	2'672.65
Total Ausgaben / Einnahmen		45'000.00	22'000.00	0.00	0.00	9'030.05	2'672.65
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	23'000.00	0.00	0.00	0.00	6'357.40
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	45'000.00	22'000.00 23'000.00	0.00	0.00 0.00	9'030.05	2'672.65 6'357.40
15	Feuerwehr Nettoergebnis	45'000.00	22'000.00 23'000.00	0.00	0.00 0.00	9'030.05	2'672.65 6'357.40
150	Feuerwehr Nettoergebnis	45'000.00	22'000.00 23'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	45'000.00	22'000.00 23'000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5060.01	Ersatz Personentransportfahrzeug (PTF)	0.00		0.00		9'030.05	
5060.02	Hydraulische Rettungsgeräte	45'000.00		0.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		22'000.00				2'672.65
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00 23'000.00	23'000.00	0.00	0.00 0.00	2'672.65 6'357.40	9'030.05
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 23'000.00	23'000.00	0.00	0.00 0.00	2'672.65 6'357.40	9'030.05
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 23'000.00	23'000.00	0.00	0.00 0.00	2'672.65 6'357.40	9'030.05
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 23'000.00	23'000.00	0.00	0.00 0.00	2'672.65 6'357.40	9'030.05
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		2'672.65	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		23'000.00		0.00		9'030.05

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1500	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	61'500.00	0.00	61'431.00
1500	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	16'500.00	75'500.00	9'344.34
Total			78'000.00	75'500.00	70'775.34
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	78'000.00	75'500.00	70'775.34
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			78'000.00	75'500.00	70'775.34