

**Sicherheits-Zweckverband Weinland  
8444 Henggart**

# **Finanz- und Aufgabenplan 2022**

---

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26. Mai 2021
Veröffentlichung	31. Mai 2021

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan</b>	
1 Erläuterungen	3
<b>Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten</b>	
2 Grundlagen	4 - 8
3 Prognosen	9
<b>Planung</b>	
4 Investitionsplanung	10
5 Planerfolgsrechnung	11 - 12
6 Planbilanz	13
7 Plangeldflussrechnung	14
8 Zusammenfassung	15

### Kontakt

Sicherheits-Zweckverband Weinland  
Flaachtalstr. 15  
8444 Henggart

Finanzvorsteher      Sascha Peter  
Telefon                052 316 27 06  
E-Mail                 sekretariat@zivilschutz-weinland.ch

## **Erläuterungen**

---

### **Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen**

---

Der Sicherheits-Zweckverband Weinland wird durch die 22 Gemeinden des Bezirks Andelfingen finanziert. Einnahmen , welche die Selbstfinanzierung sicherstellen würden, sind keine vorhanden. Falls der gesetzltiche Rahmen nicht ändert, bleibt die Finanzlage vorläufig gleich.

---

### **Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben**

---

Es sind momentan keine weiteren Investitionen nach finanztechnischen Vorgaben geplant.

---

### **Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung**

---

Der Zivilschutz Weinland kann seine Aufgaben und Pflichten gemäss den aktuellen Gesetzen und Verordnungen für die angeschlossenen 22 Gemeinden des Bezirks Andelfingen wahrnehmen.

Die neuen Statuen werden auf den 01. Januar 2022 eingeführt.

## Grundlagen

Name Zweckverband:	<b>Sicherheits-Zweckverband Weinland</b>
Erstellungsdatum:	26.05.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	<b>2022</b>

---

**Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022**

---

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

<b>Gemeinden</b>	<b>Einwohner 31.12.2020</b>
Adlikon	689
Andelfingen	2'227
Benken	851
Berg a.l.	595
Buch a.l.	1'022
Dachsen	1'912
Dorf	665
Feuerthalen	3'700
Flaach	1'427
Flurlingen	1'556
Henggart	2'294
Humlikon	484
Kleinandelfingen	2'105
Laufen-Uhwiesen	1'780
Marthalen	1'929
Ossingen	1'726
Rheinau	1'291
Stammheim	2'858
Thalheim a.d.Th.	953
Trüllikon	1'055
Truttikon	450
Volken	383
<b>Total Bezirk Andelfingen</b>	<b>31'952</b>

**Grundlagen - Erfolgsrechnung**

	<b>Rechnung 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
30 Personalaufwand	308'427.55	306'600.00	321'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'573.05	281'760.00	263'100.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>567'000.60</i>	<i>588'360.00</i>	<i>584'600.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	37'943.75	25'600.00	27'600.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	26'741.05	27'150.00	26'800.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>64'684.80</i>	<i>52'750.00</i>	<i>54'400.00</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-502'315.80</b>	<b>-535'610.00</b>	<b>-530'200.00</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	100.00	100.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-502'315.80</b>	<b>-535'510.00</b>	<b>-530'100.00</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 (vor Kostenverteiler)</b>	<b>-502'315.80</b>	<b>-535'510.00</b>	<b>-530'100.00</b>

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)</b>	<b>-502'315.80</b>	<b>-535'510.00</b>	<b>-530'100.00</b>
Adlikon	11'072.85	11'800.00	11'430.00
Andelfingen	35'707.60	38'070.00	36'950.00
Benken	13'514.00	14'410.00	14'120.00
Berg a.l.	9'222.05	9'830.00	9'870.00
Buch a.l.	15'620.10	16'650.00	16'960.00
Dachsen	30'570.05	32'590.00	31'720.00
Dorf	10'498.50	11'190.00	11'030.00
Feuerthalen	57'518.30	61'320.00	61'380.00
Flaach	22'656.30	24'150.00	23'670.00
Flurlingen	23'565.75	25'120.00	25'810.00
Henggart	35'659.75	38'020.00	38'060.00
Humlikon	7'738.25	8'250.00	8'030.00
Kleinandelfingen	33'138.85	35'330.00	34'920.00
Laufen-Uhwiesen	28'065.10	29'920.00	29'530.00
Marthalen	30'442.40	32'470.00	32'010.00
Ossingen	26'565.30	28'320.00	28'640.00
Rheinau	20'981.00	22'370.00	21'420.00
Stammheim	44'435.10	47'370.00	47'420.00
Thalheim a.d.Th.	15'029.75	16'020.00	15'810.00
Trüllikon	16'848.65	17'960.00	17'500.00
Truttikon	7'403.20	7'890.00	7'470.00
Volken	6'062.95	6'460.00	6'350.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	567'000.60	588'360.00	584'600.00
Total Ertrag	64'684.80	52'850.00	54'500.00

---

**Grundlagen - Investitionsrechnung**


---

	<b>Rechnung 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
5 Investitionsausgaben	163'863.70	0.00	0.00
6 Investitionseinnahmen	86'815.20	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>77'048.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

---

**Grundlagen - Bilanz**


---

	<b>31.12.2020</b>
10 Finanzvermögen	75'788.17
14 Verwaltungsvermögen	0.00
<b>Total Aktiven</b>	<b>75'788.17</b>
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	75'788.17
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
<b>Total Passiven</b>	<b>75'788.17</b>



## Prognosen

### Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
30 Personalaufwand	321'500.00	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'100.00	0.0%	0.0%	0.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	27'600.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	100.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	26'800.00	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
30 Personalaufwand	321'500.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'100.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	27'600.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	100.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	26'800.00	0.00	0.00	0.00

## Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					
				Anlagen im Bau bis 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre ab 2025	Total
	<b>Hochbauten</b> (Sachgruppe IR 5040)								
	keine			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Tiefbauten</b> (Sachgruppe IR 5030)								
	keine			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Mobilien</b> (Sachgruppe IR 5060)								
	keine			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</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>

## Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	308'427.55	306'600.00	321'500.00	324'720.00	327'970.00	331'250.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'573.05	281'760.00	263'100.00	263'100.00	263'100.00	263'100.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>567'000.60</i>	<i>588'360.00</i>	<i>584'600.00</i>	<i>587'820.00</i>	<i>591'070.00</i>	<i>594'350.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	37'943.75	25'600.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	26'741.05	27'150.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>64'684.80</i>	<i>52'750.00</i>	<i>54'400.00</i>	<i>54'400.00</i>	<i>54'400.00</i>	<i>54'400.00</i>
<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>-502'315.80</i></b>	<b><i>-535'610.00</i></b>	<b><i>-530'200.00</i></b>	<b><i>-533'420.00</i></b>	<b><i>-536'670.00</i></b>	<b><i>-539'950.00</i></b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>100.00</i></b>	<b><i>100.00</i></b>	<b><i>100.00</i></b>	<b><i>100.00</i></b>	<b><i>100.00</i></b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-502'315.80</b>	<b>-535'510.00</b>	<b>-530'100.00</b>	<b>-533'320.00</b>	<b>-536'570.00</b>	<b>-539'850.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</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>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)</b>	<b>-502'315.80</b>	<b>-535'510.00</b>	<b>-530'100.00</b>	<b>-533'320.00</b>	<b>-536'570.00</b>	<b>-539'850.00</b>

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)</b>	<b>-502'315.80</b>	<b>-535'510.00</b>	<b>-530'100.00</b>	<b>-533'320.00</b>	<b>-536'570.00</b>	<b>-539'850.00</b>
Adlikon	11'072.85	11'800.00	11'430.00	11'500.30	11'570.38	11'641.11
Andelfingen	35'707.60	38'070.00	36'950.00	37'171.50	37'398.02	37'626.63
Benken	13'514.00	14'410.00	14'120.00	14'204.29	14'290.84	14'378.20
Berg a.l.	9'222.05	9'830.00	9'870.00	9'931.32	9'991.84	10'052.92
Buch a.l.	15'620.10	16'650.00	16'960.00	17'058.50	17'162.45	17'267.36
Dachsen	30'570.05	32'590.00	31'720.00	31'913.74	32'108.22	32'304.49
Dorf	10'498.50	11'190.00	11'030.00	11'099.71	11'167.35	11'235.61
Feuerthalen	57'518.30	61'320.00	61'380.00	61'757.76	62'134.11	62'513.93
Flaach	22'656.30	24'150.00	23'670.00	23'818.47	23'963.61	24'110.10
Flurlingen	23'565.75	25'120.00	25'810.00	25'971.64	26'129.91	26'289.64
Henggart	35'659.75	38'020.00	38'060.00	38'289.81	38'523.15	38'758.63
Humlikon	7'738.25	8'250.00	8'030.00	8'078.58	8'127.81	8'177.50
Kleinandelfingen	33'138.85	35'330.00	34'920.00	35'135.16	35'349.27	35'565.36
Laufen-Uhwiesen	28'065.10	29'920.00	29'530.00	29'710.49	29'891.54	30'074.27
Marthalen	30'442.40	32'470.00	32'010.00	32'197.49	32'393.70	32'591.72
Ossingen	26'565.30	28'320.00	28'640.00	28'809.16	28'984.72	29'161.90
Rheinau	20'981.00	22'370.00	21'420.00	21'548.45	21'679.77	21'812.29
Stammheim	44'435.10	47'370.00	47'420.00	47'703.70	47'994.40	48'287.78
Thalheim a.d.Th.	15'029.75	16'020.00	15'810.00	15'906.80	16'003.73	16'101.56
Trüllikon	16'848.65	17'960.00	17'500.00	17'609.31	17'716.62	17'824.92
Truttikon	7'403.20	7'890.00	7'470.00	7'511.08	7'556.85	7'603.05
Volken	6'062.95	6'460.00	6'350.00	6'392.76	6'431.72	6'471.04
Einwohner 31.12.2019			31'952	31'952	31'952	31'952
<b>90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)</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>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	567'000.60	588'360.00	584'600.00	584'600.00	584'600.00	584'600.00
Total Ertrag	64'684.80	52'850.00	54'500.00	54'500.00	54'500.00	54'500.00

## Planbilanz

	Bilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aktiven</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Passiven</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>	<b>75'788.17</b>

## Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10 Veränderung Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 Finanzvermögen per 01.01.		75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17
10 Finanzvermögen per 31.12.	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17
Zunahme Fremdkapital (durch negatives Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheits-Zweckverband Weinland**

Erstelldatum: 26.05.2021

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

### Investitionsplanung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

### Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-530'100.00	-533'320.00	-536'570.00	-539'850.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

### Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	75'788.17	75'788.17	75'788.17	75'788.17
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

### Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00