

**Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart**

Finanz- und Aufgabenplan 2023

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

10. Mai 2022

Veröffentlichung

5. September 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 8
3 Prognosen	9
Planung	
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 20 Gemeinden des Bezirks Andelfingen finanziert. Einnahmen, welche die Selbstfinanzierung sicherstellen würden, sind keine vorhanden. Falls der gesetzliche Rahmen nicht ändert, bleibt die Finanzlage vorläufig gleich.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Es sind momentan keine 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 20 Gemeinden des Bezirks Andelfingen wahrnehmen.

Die neuen Statuten sind am 01. Januar 2022 in Kraft getreten. Im Budget 2022 wurden die Abschreibungen von Fr. 5'137.00 nicht berücksichtigt. In diesem Finanz- und Aufgabenplan wurde das Budget 2022 zur korrekten Berechnung wie folgt angepasst:

- Aufwand Abschreibungen Fr. 5'137.00
- Verteilschlüssel angepasst: Einwohner 31.12.2021 und verteilte Beträge (Marthalen gerundet)

Aufgrund der Fusion von Andelfingen mit Adlikon und Humlikon müssen im Jahr 2023 die Statuten erneut angepasst werden. Dazu ist erneut eine Urnenabstimmung notwendig.

Grundlagen

Name Zweckverband:

Sicherheits-Zweckverband Weinland

Erstellungsdatum:

10.05.2022

1. Planjahr = Budgetjahr:

2023

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2023

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Einwohner 31.12.2021
Adlikon	0
Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon)	3'429
Benken	846
Berg a.l.	591
Buch a.l.	1'026
Dachsen	1'948
Dorf	695
Feuerthalen	3'764
Flaach	1'439
Flurlingen	1'516
Henggart	2'302
Humlikon	0
Kleinandelfingen	2'132
Laufen-Uhwiesen	1'780
Marthalen	1'927
Ossingen	1'696
Rheinau	1'295
Stammheim	2'851
Thalheim a.d.Th.	976
Trüllikon	1'060
Truttikon	452
Volken	392
Total Bezirk Andelfingen	32'117

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
30 Personalaufwand	283'845.55	321'500.00	315'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	211'502.45	263'100.00	316'350.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	5'137.00	5'137.00
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>495'348.00</i>	<i>589'737.00</i>	<i>636'487.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	47'917.20	27'600.00	38'450.00
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)	26'701.30	26'800.00	26'800.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>74'618.50</i>	<i>54'400.00</i>	<i>65'250.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-420'729.50	-535'337.00	-571'237.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	100.00	100.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	100.00	100.00
Operatives Ergebnis	-420'729.50	-535'237.00	-571'137.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-420'729.50	-535'237.00	-571'137.00

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-420'729.50	-535'237.00	-571'137.00
Adlikon	9'072.45	11'930.00	0.00
Andelfingen	29'324.15	37'080.00	60'980.00
Benken	11'205.60	14'100.00	15'040.00
Berg a.l.	7'834.70	9'850.00	10'510.00
Buch a.l.	13'457.25	17'100.00	18'250.00
Dachsen	25'176.35	32'460.00	34'640.00
Dorf	8'756.40	11'580.00	12'360.00
Feuerthalen	48'719.95	62'730.00	66'940.00
Flaach	18'790.10	23'980.00	25'590.00
Flurlingen	20'488.70	25'260.00	26'960.00
Henggart	30'206.30	38'360.00	40'940.00
Humlikon	6'373.10	8'130.00	0.00
Kleinandelfingen	27'717.70	35'530.00	37'910.00
Laufen-Uhwiesen	23'438.25	29'660.00	31'650.00
Marthalen	25'400.20	32'137.00	34'257.00
Ossingen	22'727.20	28'260.00	30'160.00
Rheinau	16'999.30	21'580.00	23'030.00
Stammheim	37'632.85	47'510.00	50'700.00
Thalheim a.d.Th.	12'548.65	16'270.00	17'360.00
Trüllikon	13'891.75	17'670.00	18'850.00
Truttikon	5'925.40	7'530.00	8'040.00
Volken	5'043.15	6'530.00	6'970.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	495'348.00	589'737.00	636'487.00
Total Ertrag	74'618.50	54'500.00	65'350.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
5 Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
6 Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

	01.01.2022	
10 Finanzvermögen	135'321.17	dargestellt wird die Eröffnungsbilanz per 01.01.2022 (nach Einführung des eigenen Haushalts)
14 Verwaltungsvermögen	66'775.37	
Total Aktiven	202'096.54	
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	135'321.17	
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	
29 Eigenkapital	66'775.37	
Total Passiven	202'096.54	

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	315'000.00	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	316'350.00	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%
Ertrag				
42 Entgelte	38'450.00	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

Aufwand	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	315'000.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	316'350.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'137.00	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
Ertrag				
42 Entgelte	38'450.00	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 (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Folgejahre ab 2026	
	Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)								
	keine			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)								
	keine			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mobilien (Sachgruppe IR 5060)								
	keine			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	283'845.55	321'500.00	315'000.00	318'150.00	321'330.00	324'540.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	211'502.45	263'100.00	316'350.00	316'350.00	316'350.00	316'350.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00
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>495'348.00</i>	<i>589'737.00</i>	<i>636'487.00</i>	<i>639'637.00</i>	<i>642'817.00</i>	<i>646'027.00</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	47'917.20	27'600.00	38'450.00	38'450.00	38'450.00	38'450.00
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)	26'701.30	26'800.00	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>74'618.50</i>	<i>54'400.00</i>	<i>65'250.00</i>	<i>65'250.00</i>	<i>65'250.00</i>	<i>65'250.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-420'729.50</i>	<i>-535'337.00</i>	<i>-571'237.00</i>	<i>-574'387.00</i>	<i>-577'567.00</i>	<i>-580'777.00</i>
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
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>
Operatives Ergebnis	-420'729.50	-535'237.00	-571'137.00	-574'287.00	-577'467.00	-580'677.00
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
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-420'729.50	-535'237.00	-571'137.00	-574'287.00	-577'467.00	-580'677.00

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-420'729.50	-535'237.00	-571'137.00	-574'287.00	-577'467.00	-580'677.00
Adlikon	9'072.45	11'930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon ab 01.01.2023)</i>	29'324.15	37'080.00	60'980.00	61'314.26	61'653.78	61'996.50
Benken	11'205.60	14'100.00	15'040.00	15'127.40	15'211.17	15'295.72
Berg a.l.	7'834.70	9'850.00	10'510.00	10'567.72	10'626.24	10'685.31
Buch a.l.	13'457.25	17'100.00	18'250.00	18'346.00	18'447.59	18'550.13
Dachsen	25'176.35	32'460.00	34'640.00	34'832.37	35'025.24	35'219.94
Dorf	8'756.40	11'580.00	12'360.00	12'427.36	12'496.17	12'565.64
Feuerthalen	48'719.95	62'730.00	66'940.00	67'304.43	67'677.11	68'053.31
Flaach	18'790.10	23'980.00	25'590.00	25'730.89	25'873.37	26'017.19
Flurlingen	20'488.70	25'260.00	26'960.00	27'107.73	27'257.84	27'409.36
Henggart	30'206.30	38'360.00	40'940.00	41'162.27	41'390.20	41'620.28
Humlikon	6'373.10	8'130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kleinandelfingen	27'717.70	35'530.00	37'910.00	38'122.49	38'333.58	38'546.67
Laufen-Uhwiesen	23'438.25	29'660.00	31'650.00	31'828.34	32'004.59	32'182.49
Marthalen	25'400.20	32'137.00	34'257.00	34'456.86	34'647.66	34'840.26
Ossingen	22'727.20	28'260.00	30'160.00	30'326.33	30'494.26	30'663.77
Rheinau	16'999.30	21'580.00	23'030.00	23'156.01	23'284.23	23'413.67
Stammheim	37'632.85	47'510.00	50'700.00	50'978.99	51'261.28	51'546.23
Thalheim a.d.Th.	12'548.65	16'270.00	17'360.00	17'451.94	17'548.58	17'646.13
Trüllikon	13'891.75	17'670.00	18'850.00	18'953.96	19'058.91	19'164.85
Truttikon	5'925.40	7'530.00	8'040.00	8'082.25	8'127.01	8'172.18
Volken	5'043.15	6'530.00	6'970.00	7'009.39	7'048.20	7'087.38
Einwohner 31.12.2021		32'117	32'117	32'117	32'117	32'117
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	495'348.00	589'737.00	636'487.00	636'487.00	636'487.00	636'487.00
Total Ertrag	74'618.50	54'500.00	65'350.00	65'350.00	65'350.00	65'350.00

Planbilanz

	Bilanz 01.01.2022	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	135'321.17	140'458.17	145'595.17	150'732.17	155'869.17	161'006.17
14 Verwaltungsvermögen	66'775.37	61'638.37	56'501.37	51'364.37	46'227.37	41'090.37
Aktiven	202'096.54	202'096.54	202'096.54	202'096.54	202'096.54	202'096.54
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	135'321.17	135'321.17	135'321.17	135'321.17	135'321.17	135'321.17
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	66'775.37	66'775.37	66'775.37	66'775.37	66'775.37	66'775.37
Passiven	202'096.54	202'096.54	202'096.54	202'096.54	202'096.54	202'096.54

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 Veränderung Finanzvermögen	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10 Finanzvermögen per 01.01.		135'321.17	140'458.17	145'595.17	150'732.17	155'869.17
10 Finanzvermögen per 31.12.	135'321.17	140'458.17	145'595.17	150'732.17	155'869.17	161'006.17
Zunahme Fremdkapital (durch negatives Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheits-Zweckverband Weinland**

Erstelldatum: 10.05.2022

1. Planjahr = Budgetjahr: **2023**

Investitionsplanung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-571'137.00	-574'287.00	-577'467.00	-580'677.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	145'595.17	150'732.17	155'869.17	161'006.17
14 Verwaltungsvermögen	56'501.37	51'364.37	46'227.37	41'090.37
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	135'321.17	135'321.17	135'321.17	135'321.17
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	66'775.37	66'775.37	66'775.37	66'775.37

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00