

**Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart**

Finanz- und Aufgabenplan 2024

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

9. Mai 2023

Veröffentlichung

5. September 2023

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 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.

Ein zusätzlicher Pionier-Zug wird voraussichtlich zur Bewältigung von grösseren Ereignissen ab 01.01.2024 eingeführt.

Beim Kostenverteiler des Budgets 2024 wurde bei der Gemeinde Marthalen gerundet: plus Fr. 7.00 (Budget 2023: minus Fr. 13.00).

Grundlagen

Name Zweckverband:

Sicherheits-Zweckverband Weinland

Erstellungsdatum:

09.05.2023

1. Planjahr = Budgetjahr:

2024

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

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 31.12.2022
Andelfingen	3'428
Benken	847
Berg a.l.	592
Buch a.l.	1'038
Dachsen	1'951
Dorf	712
Feuerthalen	3'766
Flaach	1'474
Flurlingen	1'514
Henggart	2'257
Kleinandelfingen	2'131
Laufen-Uhwiesen	1'780
Marthalen	1'948
Ossingen	1'710
Rheinau	1'285
Stammheim	2'873
Thalheim a.d.Th.	979
Trüllikon	1'065
Truttikon	464
Volken	381
Total Bezirk Andelfingen	32'195

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	316'210.40	315'000.00	318'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	281'727.18	316'350.00	380'600.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'136.55	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>603'074.13</i>	<i>636'487.00</i>	<i>703'937.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	92'731.80	38'450.00	39'600.00
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)	26'831.50	26'800.00	26'800.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>119'563.30</i>	<i>65'250.00</i>	<i>66'400.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-483'510.83	-571'237.00	-637'537.00
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	-483'510.83	-571'137.00	-637'437.00
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)	-483'510.83	-571'137.00	-637'437.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-483'510.83	-571'137.00	-637'437.00
Adlikon	10'779.15	0.00	0.00
Andelfingen	33'496.65	60'980.00	67'870.00
Benken	12'736.25	15'040.00	16'770.00
Berg a.l.	8'897.30	10'510.00	11'720.00
Buch a.l.	15'446.10	18'250.00	20'550.00
Dachsen	29'326.50	34'640.00	38'630.00
Dorf	10'463.00	12'360.00	14'100.00
Feuerthalen	56'665.80	66'940.00	74'560.00
Flaach	21'663.65	25'590.00	29'180.00
Flurlingen	22'822.90	26'960.00	29'980.00
Henggart	34'655.85	40'940.00	44'690.00
Humlikon	7'346.70	0.00	0.00
Kleinandelfingen	32'096.55	37'910.00	42'190.00
Laufen-Uhwiesen	26'797.30	31'650.00	35'240.00
Marthalen	29'010.33	34'257.00	38'577.00
Ossingen	25'532.70	30'160.00	33'860.00
Rheinau	19'495.80	23'030.00	25'440.00
Stammheim	42'920.85	50'700.00	56'880.00
Thalheim a.d.Th.	14'693.35	17'360.00	19'380.00
Trüllikon	15'957.95	18'850.00	21'090.00
Truttikon	6'804.70	8'040.00	9'190.00
Volken	5'901.45	6'970.00	7'540.00
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	603'074.13	636'487.00	703'937.00
Total Ertrag	119'563.30	65'350.00	66'500.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
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

	01.01.2023
10 Finanzvermögen	53'688.89
14 Verwaltungsvermögen	61'638.82
Total Aktiven	115'327.71
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	48'552.34
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	66'775.37
Total Passiven	115'327.71

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	318'200.00	2.0%	2.0%	2.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	380'600.00	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	39'600.00	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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	318'200.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	380'600.00	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	39'600.00	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 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Folgejahre ab 2027	Total
	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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	316'210.40	315'000.00	318'200.00	324'560.00	331'050.00	337'670.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	281'727.18	316'350.00	380'600.00	380'600.00	380'600.00	380'600.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'136.55	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>603'074.13</i>	<i>636'487.00</i>	<i>703'937.00</i>	<i>710'297.00</i>	<i>716'787.00</i>	<i>723'407.00</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	92'731.80	38'450.00	39'600.00	39'600.00	39'600.00	39'600.00
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)	26'831.50	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>119'563.30</i>	<i>65'250.00</i>	<i>66'400.00</i>	<i>66'400.00</i>	<i>66'400.00</i>	<i>66'400.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-483'510.83</i>	<i>-571'237.00</i>	<i>-637'537.00</i>	<i>-643'897.00</i>	<i>-650'387.00</i>	<i>-657'007.00</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	-483'510.83	-571'137.00	-637'437.00	-643'797.00	-650'287.00	-656'907.00
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)	-483'510.83	-571'137.00	-637'437.00	-643'797.00	-650'287.00	-656'907.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-483'510.83	-571'137.00	-637'437.00	-643'797.00	-650'287.00	-656'907.00
Adlikon	10'779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon ab 01.01.2023)</i>	33'496.65	60'980.00	67'870.00	68'549.03	69'240.06	69'944.94
Benken	12'736.25	15'040.00	16'770.00	16'937.29	17'108.03	17'282.19
Berg a.l.	8'897.30	10'510.00	11'720.00	11'838.11	11'957.44	12'079.17
Buch a.l.	15'446.10	18'250.00	20'550.00	20'756.68	20'965.92	21'179.36
Dachsen	29'326.50	34'640.00	38'630.00	39'013.76	39'407.05	39'808.22
Dorf	10'463.00	12'360.00	14'100.00	14'237.72	14'381.25	14'527.65
Feuerthalen	56'665.80	66'940.00	74'560.00	75'307.95	76'067.12	76'841.49
Flaach	21'663.65	25'590.00	29'180.00	29'475.28	29'772.42	30'075.51
Flurlingen	22'822.90	26'960.00	29'980.00	30'275.16	30'580.35	30'891.67
Henggart	34'655.85	40'940.00	44'690.00	45'132.78	45'587.75	46'051.84
Humlikon	7'346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kleinandelfingen	32'096.55	37'910.00	42'190.00	42'613.18	43'042.76	43'480.94
Laufen-Uhwiesen	26'797.30	31'650.00	35'240.00	35'594.31	35'953.13	36'319.13
Marthalen	29'010.33	34'257.00	38'577.00	38'953.77	39'346.45	39'747.01
Ossingen	25'532.70	30'160.00	33'860.00	34'194.53	34'539.24	34'890.85
Rheinau	19'495.80	23'030.00	25'440.00	25'695.89	25'954.92	26'219.15
Stammheim	42'920.85	50'700.00	56'880.00	57'450.81	58'029.96	58'620.71
Thalheim a.d.Th.	14'693.35	17'360.00	19'380.00	19'576.87	19'774.22	19'975.52
Trüllikon	15'957.95	18'850.00	21'090.00	21'296.59	21'511.28	21'730.27
Truttikon	6'804.70	8'040.00	9'190.00	9'278.52	9'372.05	9'467.46
Volken	5'901.45	6'970.00	7'540.00	7'618.78	7'695.58	7'773.93
Einwohner 31.12.2021		32'195	32'195	32'195	32'195	32'195
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	603'074.13	636'487.00	703'937.00	703'937.00	703'937.00	703'937.00
Total Ertrag	119'563.30	65'350.00	66'500.00	66'500.00	66'500.00	66'500.00

Planbilanz

	Bilanz 01.01.2023	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	53'688.89	58'825.89	63'962.89	69'099.89	74'236.89	79'373.89
14 Verwaltungsvermögen	61'638.82	56'501.82	51'364.82	46'227.82	41'090.82	35'953.82
Aktiven	115'327.71	115'327.71	115'327.71	115'327.71	115'327.71	115'327.71
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	48'552.34	48'552.34	48'552.34	48'552.34	48'552.34	48'552.34
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	115'327.71	115'327.71	115'327.71	115'327.71	115'327.71	115'327.71

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	
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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 Finanzvermögen per 01.01.		53'688.89	58'825.89	63'962.89	69'099.89	74'236.89
10 Finanzvermögen per 31.12.	53'688.89	58'825.89	63'962.89	69'099.89	74'236.89	79'373.89
Zunahme Fremdkapital (durch negatives Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheits-Zweckverband Weinland**

Erstelldatum: 09.05.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

Investitionsplanung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-637'437.00	-643'797.00	-650'287.00	-656'907.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	63'962.89	69'099.89	74'236.89	79'373.89
14 Verwaltungsvermögen	51'364.82	46'227.82	41'090.82	35'953.82
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	48'552.34	48'552.34	48'552.34	48'552.34
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 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
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