

**Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart**

Finanz- und Aufgabenplan 2025

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

21. Juni 2024

Veröffentlichung

30. August 2024

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 wurde durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich zur Bewältigung von grösseren Ereignissen ab 01.01.2024 bewilligt. Die Beschaffung des Materials gemäss dem Bestandesangaben vom Amt für Militär und Zivilschutz für den zusätzlichen Pionier-Zug wird erst erfolgen, wenn sich die Bestände erholt haben.

Falls vergünstigtes, gebrauchtes Material gekauft werden kann, welches gemäss der neuen Materialliste benötigt wird, kann die Beschaffung durch die Sicherheitskommission beschlossen werden. Im Budget 2025 sind im Konto "3111.00 Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge" Fr. 30'000.00 eingestellt worden.

Beim Kostenverteiler des Budgets 2025 wurde bei der Gemeinde Marthalen gerundet: - Fr. 13.00 (Budget 2024: plus Fr. 7.00).

Grundlagen

Name Zweckverband:

Sicherheits-Zweckverband Weinland

Erstellungsdatum:

12.06.2024

1. Planjahr = Budgetjahr:

2025

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2025

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 31.12.2023
Andelfingen	3'570
Benken	849
Berg a.l.	601
Buch a.l.	1'032
Dachsen	1'974
Dorf	721
Feuerthalen	3'811
Flaach	1'489
Flurlingen	1'510
Henggart	2'318
Kleinandelfingen	2'191
Laufen-Uhwiesen	1'810
Marthalen	1'948
Ossingen	1'697
Rheinau	1'284
Stammheim	2'898
Thalheim a.d.Th.	1'027
Trüllikon	1'090
Truttikon	471
Volken	380
Total Bezirk Andelfingen	32'671

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
30 Personalaufwand	307'986.76	318'200.00	343'850.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	233'373.90	380'600.00	309'500.00
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>546'497.21</i>	<i>703'937.00</i>	<i>658'487.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	12'091.70	39'600.00	11'600.00
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)	83'713.75	26'800.00	50'150.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>95'805.45</i>	<i>66'400.00</i>	<i>61'750.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-450'691.76	-637'537.00	-596'737.00
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	-450'691.76	-637'437.00	-596'637.00
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)	-450'691.76	-637'437.00	-596'637.00

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-450'691.76	-637'437.00	-596'637.00
Andelfingen	47'987.95	67'870.00	65'200.00
Benken	11'857.00	16'770.00	15'500.00
Berg a.l.	8'287.30	11'720.00	10'980.00
Buch a.l.	14'530.75	20'550.00	18'850.00
Dachsen	27'311.70	38'630.00	36'050.00
Dorf	9'967.15	14'100.00	13'170.00
Feuerthalen	52'719.55	74'560.00	69'600.00
Flaach	20'634.25	29'180.00	27'190.00
Flurlingen	21'194.20	29'980.00	27'580.00
Henggart	31'595.30	44'690.00	42'330.00
Kleinandelfingen	29'831.45	42'190.00	40'010.00
Laufen-Uhwiesen	24'917.90	35'240.00	33'050.00
Marthalen	27'269.66	38'577.00	35'557.00
Ossingen	23'937.95	33'860.00	30'990.00
Rheinau	17'988.45	25'440.00	23'450.00
Stammheim	40'218.60	56'880.00	52'920.00
Thalheim a.d.Th.	13'704.85	19'380.00	18'760.00
Trüllikon	14'908.75	21'090.00	19'910.00
Truttikon	6'495.45	9'190.00	8'600.00
Volken	5'333.55	7'540.00	6'940.00
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	546'497.21	703'937.00	658'487.00
Total Ertrag		66'500.00	61'850.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
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

	01.01.2024
10 Finanzvermögen	153'633.83
14 Verwaltungsvermögen	56'502.27
Total Aktiven	210'136.10
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	143'360.73
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	66'775.37
Total Passiven	210'136.10

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	343'850.00	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	309'500.00	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	11'600.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	100.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	50'150.00	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 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	343'850.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	309'500.00	-36'000.00	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	11'600.00	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)	50'150.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahre ab 2028	
	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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	307'986.76	318'200.00	343'850.00	347'290.00	350'760.00	354'270.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	233'373.90	380'600.00	309'500.00	273'500.00	273'500.00	273'500.00
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>546'497.21</i>	<i>703'937.00</i>	<i>658'487.00</i>	<i>625'927.00</i>	<i>629'397.00</i>	<i>632'907.00</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	12'091.70	39'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00
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)	83'713.75	26'800.00	50'150.00	50'150.00	50'150.00	50'150.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>95'805.45</i>	<i>66'400.00</i>	<i>61'750.00</i>	<i>61'750.00</i>	<i>61'750.00</i>	<i>61'750.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-450'691.76</i>	<i>-637'537.00</i>	<i>-596'737.00</i>	<i>-564'177.00</i>	<i>-567'647.00</i>	<i>-571'157.00</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	-450'691.76	-637'437.00	-596'637.00	-564'077.00	-567'547.00	-571'057.00
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)	-450'691.76	-637'437.00	-596'637.00	-564'077.00	-567'547.00	-571'057.00

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-450'691.76	-637'437.00	-596'637.00	-564'077.00	-567'547.00	-571'057.00
<i>Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon ab 01.01.2023)</i>	47'987.95	67'870.00	65'200.00	61'637.38	62'016.55	62'400.09
Benken	11'857.00	16'770.00	15'500.00	14'658.30	14'748.47	14'839.69
Berg a.l.	8'287.30	11'720.00	10'980.00	10'376.49	10'440.32	10'504.89
Buch a.l.	14'530.75	20'550.00	18'850.00	17'817.86	17'927.47	18'038.35
Dachsen	27'311.70	38'630.00	36'050.00	34'081.85	34'291.51	34'503.58
Dorf	9'967.15	14'100.00	13'170.00	12'448.33	12'524.91	12'602.37
Feuerthalen	52'719.55	74'560.00	69'600.00	65'798.34	66'203.10	66'612.54
Flaach	20'634.25	29'180.00	27'190.00	25'708.14	25'866.29	26'026.26
Flurlingen	21'194.20	29'980.00	27'580.00	26'070.71	26'231.09	26'393.32
Henggart	31'595.30	44'690.00	42'330.00	40'021.13	40'267.33	40'516.36
Kleinandelfingen	29'831.45	42'190.00	40'010.00	37'828.43	38'061.14	38'296.53
Laufen-Uhwiesen	24'917.90	35'240.00	33'050.00	31'250.33	31'442.57	31'637.02
Marthalen	27'269.66	38'577.00	35'557.00	33'632.95	33'839.84	34'049.13
Ossingen	23'937.95	33'860.00	30'990.00	29'299.34	29'479.58	29'661.89
Rheinau	17'988.45	25'440.00	23'450.00	22'168.74	22'305.11	22'443.06
Stammheim	40'218.60	56'880.00	52'920.00	50'035.05	50'342.85	50'654.19
Thalheim a.d.Th.	13'704.85	19'380.00	18'760.00	17'731.54	17'840.62	17'950.95
Trüllikon	14'908.75	21'090.00	19'910.00	18'819.26	18'935.03	19'052.13
Truttikon	6'495.45	9'190.00	8'600.00	8'131.99	8'182.02	8'232.62
Volken	5'333.55	7'540.00	6'940.00	6'560.84	6'601.20	6'642.03
Einwohner 31.12.2023		32'671	32'671	32'671	32'671	32'671
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	546'497.21	703'937.00	658'487.00	658'487.00	658'487.00	658'487.00
Total Ertrag	0.00	66'500.00	61'850.00	61'850.00	61'850.00	61'850.00

Planbilanz

	Bilanz 01.01.2024	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	153'633.83	158'770.83	163'907.83	169'044.83	174'181.83	179'318.83
14 Verwaltungsvermögen	56'502.27	51'365.27	46'228.27	41'091.27	35'954.27	30'817.27
Aktiven	210'136.10	210'136.10	210'136.10	210'136.10	210'136.10	210'136.10
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	143'360.73	143'360.73	143'360.73	143'360.73	143'360.73	143'360.73
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	210'136.10	210'136.10	210'136.10	210'136.10	210'136.10	210'136.10

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	
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	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 Finanzvermögen per 01.01.		153'633.83	158'770.83	163'907.83	169'044.83	174'181.83
10 Finanzvermögen per 31.12.	153'633.83	158'770.83	163'907.83	169'044.83	174'181.83	179'318.83
Zunahme Fremdkapital (durch negatives Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheits-Zweckverband Weinland**

Erstelldatum: 12.06.2024

1. Planjahr = Budgetjahr: **2025**

Investitionsplanung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-596'637.00	-564'077.00	-567'547.00	-571'057.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	163'907.83	169'044.83	174'181.83	179'318.83
14 Verwaltungsvermögen	46'228.27	41'091.27	35'954.27	30'817.27
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	143'360.73	143'360.73	143'360.73	143'360.73
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 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
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