

**Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart**

Finanz- und Aufgabenplan 2026

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

10. Juni 2025

Veröffentlichung

30. August 2025

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 unverändert.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Es sind 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. Es sind noch keine Anschaffungen getätigt worden. Im Budget 2026 sind im Konto "3111.00 Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge" Fr. 30'000.00 eingestellt worden.

Dienstkleider: Die Kader sollen mit Regenkleidern und Kälteschutzjacken ausgerüstet werden. Im Konto 3112.00 Dienstkleider sind Fr. 10'500.00 für Kältejacken und Fr. 5000.00 für Regenkleider im Budget 2026 eingestellt worden. Ab 01.01.2026 wird das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich bei der persönlichen Ausrüstung der AdZS zusätzlich die Kampfstiefel verrechnen. Die pers. Ausrüstungen Zivilschutz für die AdZS sind mit Fr. 15'000.00 budgetiert.

Das für 2026 vorgesehene Abschiedsgeschenk für Bea Ammann (Austritt nach 22 Jahren im Jahr 2026) und das Dienstaltersgeschenk für Thomas Schaller (20 Jahre im Jahr 2026) entfällt im Jahr 2027. Sascha Peter erhält ein Dienstaltersgeschenk (20 Jahre im Jahr 2027).

Beim Kostenverteiler des Budgets 2026 wurde bei der Gemeinde Marthalen gerundet: - Fr. 23.00 (Budget 2025: minus Fr. 13.00).

Grundlagen

Name Zweckverband:

Sicherheits-Zweckverband Weinland

Erstellungsdatum:

05.06.2025

1. Planjahr = Budgetjahr:

2026

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2026

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 31.12.2024
Andelfingen	3'678
Benken	882
Berg a.l.	589
Buch a.l.	1'060
Dachsen	1'931
Dorf	727
Feuerthalen	3'845
Flaach	1'488
Flurlingen	1'516
Henggart	2'338
Kleinandelfingen	2'225
Laufen-Uhwiesen	1'824
Marthalen	1'991
Ossingen	1'823
Rheinau	1'315
Stammheim	2'933
Thalheim a.d.Th.	1'005
Trüllikon	1'102
Truttikon	461
Volken	382
Total Bezirk Andelfingen	33'115

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
30 Personalaufwand	314'418.15	343'850.00	334'300.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'879.01	309'500.00	347'700.00
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>583'433.71</i>	<i>658'487.00</i>	<i>687'137.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	18'618.85	11'600.00	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)	71'809.00	50'150.00	41'150.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>90'427.85</i>	<i>61'750.00</i>	<i>52'750.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-493'005.86	-596'737.00	-634'387.00
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	-493'005.86	-596'637.00	-634'287.00
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)	-493'005.86	-596'637.00	-634'287.00

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-493'005.86	-596'637.00	-634'287.00
Andelfingen	53'871.35	65'200.00	70'450.00
Benken	12'811.40	15'500.00	16'890.00
Berg a.l.	9'069.10	10'980.00	11'280.00
Buch a.l.	15'572.90	18'850.00	20'300.00
Dachsen	29'787.70	36'050.00	36'990.00
Dorf	10'879.90	13'170.00	13'930.00
Feuerthalen	57'508.05	69'600.00	73'650.00
Flaach	22'469.05	27'190.00	28'500.00
Flurlingen	22'785.90	27'580.00	29'040.00
Henggart	34'978.65	42'330.00	44'780.00
Kleinandelfingen	33'062.20	40'010.00	42'620.00
Laufen-Uhwiesen	27'312.95	33'050.00	34'940.00
Marthalen	29'395.36	35'557.00	38'117.00
Ossingen	25'607.75	30'990.00	34'920.00
Rheinau	19'375.60	23'450.00	25'190.00
Stammheim	43'730.85	52'920.00	56'180.00
Thalheim a.d.Th.	15'497.45	18'760.00	19'250.00
Trüllikon	16'448.10	19'910.00	21'110.00
Truttikon	7'107.40	8'600.00	8'830.00
Volken	5'734.20	6'940.00	7'320.00
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	583'433.71	658'487.00	687'137.00
Total Ertrag	90'427.85	61'850.00	52'850.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
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

	01.01.2025
10 Finanzvermögen	192'364.77
14 Verwaltungsvermögen	51'365.72
Total Aktiven	243'730.49
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	176'955.12
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	66'775.37
Total Passiven	243'730.49

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	334'300.00	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	347'700.00	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)	41'150.00	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 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	334'300.00	2'300.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	347'700.00	-40'500.00	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)	41'150.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2027	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre ab 2029	
	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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	314'418.15	343'850.00	334'300.00	339'970.00	343'370.00	346'800.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'879.01	309'500.00	347'700.00	307'200.00	307'200.00	307'200.00
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>583'433.71</i>	<i>658'487.00</i>	<i>687'137.00</i>	<i>652'307.00</i>	<i>655'707.00</i>	<i>659'137.00</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	18'618.85	11'600.00	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)	71'809.00	50'150.00	41'150.00	41'150.00	41'150.00	41'150.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>90'427.85</i>	<i>61'750.00</i>	<i>52'750.00</i>	<i>52'750.00</i>	<i>52'750.00</i>	<i>52'750.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-493'005.86</i>	<i>-596'737.00</i>	<i>-634'387.00</i>	<i>-599'557.00</i>	<i>-602'957.00</i>	<i>-606'387.00</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	-493'005.86	-596'637.00	-634'287.00	-599'457.00	-602'857.00	-606'287.00
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)	-493'005.86	-596'637.00	-634'287.00	-599'457.00	-602'857.00	-606'287.00

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-493'005.86	-596'637.00	-634'287.00	-599'457.00	-602'857.00	-606'287.00
<i>Andelfingen (inkl. Adlikon und Humlikon ab 01.01.2023)</i>	53'871.35	65'200.00	70'450.00	66'580.19	66'957.82	67'338.78
Benken	12'811.40	15'500.00	16'890.00	15'966.21	16'056.77	16'148.12
Berg a.l.	9'069.10	10'980.00	11'280.00	10'662.24	10'722.72	10'783.72
Buch a.l.	15'572.90	18'850.00	20'300.00	19'188.42	19'297.25	19'407.04
Dachsen	29'787.70	36'050.00	36'990.00	34'955.50	35'153.76	35'353.77
Dorf	10'879.90	13'170.00	13'930.00	13'160.36	13'235.00	13'310.30
Feuerthalen	57'508.05	69'600.00	73'650.00	69'603.27	69'998.04	70'396.30
Flaach	22'469.05	27'190.00	28'500.00	26'936.19	27'088.97	27'243.09
Flurlingen	22'785.90	27'580.00	29'040.00	27'443.06	27'598.71	27'755.73
Henggart	34'978.65	42'330.00	44'780.00	42'323.13	42'563.18	42'805.35
Kleinandelfingen	33'062.20	40'010.00	42'620.00	40'277.57	40'506.02	40'736.48
Laufen-Uhwiesen	27'312.95	33'050.00	34'940.00	33'018.56	33'205.83	33'394.76
Marthalen	29'395.36	35'557.00	38'117.00	36'041.64	36'246.06	36'452.28
Ossingen	25'607.75	30'990.00	34'920.00	33'000.46	33'187.63	33'376.45
Rheinau	19'375.60	23'450.00	25'190.00	23'804.50	23'939.51	24'075.72
Stammheim	43'730.85	52'920.00	56'180.00	53'093.99	53'395.13	53'698.92
Thalheim a.d.Th.	15'497.45	18'760.00	19'250.00	18'192.79	18'295.98	18'400.07
Trüllikon	16'448.10	19'910.00	21'110.00	19'948.71	20'061.86	20'176.00
Truttikon	7'107.40	8'600.00	8'830.00	8'345.15	8'392.48	8'440.23
Volken	5'734.20	6'940.00	7'320.00	6'915.07	6'954.29	6'993.86
Einwohner 31.12.2024		33'115	33'115	33'115	33'115	33'115
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	583'433.71	658'487.00	687'137.00	652'307.00	655'707.00	659'137.00
Total Ertrag	90'427.85	61'850.00	52'850.00	52'850.00	52'850.00	52'850.00

Planbilanz

	Bilanz 01.01.2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	192'364.77	197'501.77	202'638.77	207'775.77	212'912.77	218'049.77
14 Verwaltungsvermögen	51'365.72	46'228.72	41'091.72	35'954.72	30'817.72	25'680.72
Aktiven	243'730.49	243'730.49	243'730.49	243'730.49	243'730.49	243'730.49
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	176'955.12	176'955.12	176'955.12	176'955.12	176'955.12	176'955.12
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	243'730.49	243'730.49	243'730.49	243'730.49	243'730.49	243'730.49

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029	
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	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 Finanzvermögen per 01.01.		192'364.77	197'501.77	202'638.77	207'775.77	212'912.77
10 Finanzvermögen per 31.12.	192'364.77	197'501.77	202'638.77	207'775.77	212'912.77	218'049.77
Zunahme Fremdkapital (durch negatives Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheits-Zweckverband Weinland**

Erstelldatum: 05.06.2025

1. Planjahr = Budgetjahr: **2026**

Investitionsplanung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-634'287.00	-599'457.00	-602'857.00	-606'287.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	202'638.77	207'775.77	212'912.77	218'049.77
14 Verwaltungsvermögen	41'091.72	35'954.72	30'817.72	25'680.72
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	176'955.12	176'955.12	176'955.12	176'955.12
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 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
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