



Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
8173 Neerach

Finanz- und Aufgabenplan 2023

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

7. Juli 2022

Veröffentlichung

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
Binzmühlestrasse 14
8173 Neerach

Rechnungsführung Patricia Hintermann, Neerach
Telefon 044 859 16 02
E-Mail finanzen@neerach.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Es sind keine besonderen Entwicklungen voraussehbar.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Es sind diverse Neuanschaffungen von Personentransportern gemäss Ersatzplanung 2021+ vorgesehen.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Es sind keine neuen Aufgaben zu erfüllen.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
Erstellungsdatum:	16.06.2022
1. Planjahr = Budgetjahr:	2023

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2023

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 36 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des dem Rechnungsjahr vorangehenden Jahres aufgeteilt.

Gemeinden	Einwohnerzahl per 31.12.2021	Anteil in %
Bachs	633	2.9795%
Dielsdorf	6'041	28.4349%
Neerach	3'269	15.3871%
Niederweningen	3'109	14.6340%
Oberweningen	1'891	8.9009%
Regensberg	460	2.1652%
Schleinikon	860	4.0480%
Schöfflisdorf	1'374	6.4674%
Steinmaur	3'608	16.9828%
Total	21'245	100%

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
30 Personalaufwand	67'138.45	65'850.00	68'550.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'110.47	141'300.00	104'700.00
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)	148'019.40	160'200.00	160'200.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>317'268.32</i>	<i>367'350.00</i>	<i>333'450.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	68'241.50	69'000.00	69'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'673.40	55'000.00	6'000.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	19'500.00	13'000.00	17'200.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>106'414.90</i>	<i>137'000.00</i>	<i>92'200.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-210'853.42</i>	<i>-230'350.00</i>	<i>-241'250.00</i>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	-210'853.42	-230'350.00	-241'250.00
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)	-210'853.42	-230'350.00	-241'250.00
Bachs	6'150.10	6'718.75	7'188.00
Dielsdorf	59'660.95	65'177.50	68'599.00
Neerach	32'250.52	35'232.60	37'123.00
Niederweningen	30'890.50	33'746.80	35'304.00
Oberweningen	18'960.30	20'713.50	21'473.00

Regensberg	4'610.05	5'036.35	5'224.00
Schleinikon	8'560.15	9'351.65	9'765.00
Schöfflisdorf	13'940.25	15'229.20	15'603.00
Steinmaur	35'830.60	39'143.65	40'971.00
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	317'268.32	367'350.00	333'450.00
Total Ertrag	106'414.90	137'000.00	92'200.00

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

	31.12.2021
10 Finanzvermögen	536'124.96
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	536'124.96
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	536'124.96
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	536'124.96

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	68'550.00	0.5%	1.0%	0.75%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'700.00	0.3%	0.5%	0.15%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	160'200.00	0.5%	0.5%	0.25%
Ertrag				
42 Entgelte	69'000.00	0.5%	0.0%	0.25%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	17'200.00	0.25%	0.15%	0.25%

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	68'550.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'700.00	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)	160'200.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	69'000.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	17'200.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					
				Anlagen im Bau bis 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Folgejahre ab 2026	Total
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
	KEINE							0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
	KEINE							0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
	Personentransport (PTF2)	8	2026			50'000.00		50'000.00	
	Personentransport (MZF)	8	2029				80'000.00	80'000.00	
	Personentransport (PTF1)	8	2033				50'000.00	50'000.00	
								0.00	
								0.00	
Total				0.00	0.00	0.00	50'000.00	130'000.00	180'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	67'138.45	65'850.00	68'550.00	68'890.00	69'580.00	70'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'110.47	141'300.00	104'700.00	104'960.00	105'480.00	105'640.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'250.00
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)	148'019.40	160'200.00	160'200.00	161'000.00	161'810.00	162'210.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>317'268.32</i>	<i>367'350.00</i>	<i>333'450.00</i>	<i>334'850.00</i>	<i>336'870.00</i>	<i>344'200.00</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	68'241.50	69'000.00	69'000.00	69'350.00	69'350.00	69'520.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'673.40	55'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	19'500.00	13'000.00	17'200.00	17'240.00	17'270.00	17'310.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>106'414.90</i>	<i>137'000.00</i>	<i>92'200.00</i>	<i>92'590.00</i>	<i>92'620.00</i>	<i>92'830.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-210'853.42</i>	<i>-230'350.00</i>	<i>-241'250.00</i>	<i>-242'260.00</i>	<i>-244'250.00</i>	<i>-251'370.00</i>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	-210'853.42	-230'350.00	-241'250.00	-242'260.00	-244'250.00	-251'370.00
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)	-210'853.42	-230'350.00	-241'250.00	-242'260.00	-244'250.00	-251'370.00
Bachs	6'150.10	6'718.75	7'188.00	7'218.20	7'277.49	7'489.63
Dielsdorf	59'660.95	65'177.50	68'599.00	68'886.45	69'452.31	71'476.87
Neerach	32'250.52	35'232.60	37'123.00	37'276.91	37'583.11	38'678.68
Niederweningen	30'890.50	33'746.80	35'304.00	35'452.40	35'743.62	36'785.57
Oberweningen	18'960.30	20'713.50	21'473.00	21'563.36	21'740.49	22'374.24

	Regensberg	4'610.05	5'036.35	5'224.00	5'245.45	5'288.54	5'442.70
	Schleinikon	8'560.15	9'351.65	9'765.00	9'806.71	9'887.27	10'175.49
	Schöfflisdorf	13'940.25	15'229.20	15'603.00	15'667.93	15'796.63	16'257.11
	Steinmaur	35'830.60	39'143.65	40'971.00	41'142.58	41'480.54	42'689.71
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	492'374.96
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'750.00
Aktiven	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96
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
Passiven	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96

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	0.00	0.00	0.00	0.00	6'250.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	0.00	0.00	6'250.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	-43'750.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	-43'750.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg**

Erstelldatum: 16.06.2022

1. Planjahr = Budgetjahr: **2023**

Investitionsplanung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	-50'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-241'250.00	-242'260.00	-244'250.00	-251'370.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	536'124.96	536'124.96	536'124.96	492'374.96
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	43'750.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	536'124.96	536'124.96	536'124.96	536'124.96
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	0.00	6'250.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	-50'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00