



Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
8173 Neerach

Finanz- und Aufgabenplan 2024

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

6. Juli 2023

Veröffentlichung

12. Oktober 2023

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: | 14.06.2023 |
| 1. Planjahr = Budgetjahr: | 2024 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

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 31.12.2022 | Anteil in % |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Bachs | 639 | 2.9928% |
| Dielsdorf | 6'142 | 28.7668% |
| Neerach | 3'316 | 15.5309% |
| Niederweningen | 3'081 | 14.4302% |
| Oberweningen | 1'882 | 8.8146% |
| Regensberg | 466 | 2.1826% |
| Schleinikon | 861 | 4.0326% |
| Schöfflisdorf | 1'361 | 6.3744% |
| Steinmaur | 3'603 | 16.8751% |
| Total | 21'351 | 100% |

Grundlagen - Erfolgsrechnung

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand | 65'231.30 | 68'550.00 | 71'550.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 116'313.56 | 104'700.00 | 108'200.00 |
| 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) | 160'922.25 | 160'200.00 | 168'200.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>342'467.11</i> | <i>333'450.00</i> | <i>347'950.00</i> |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 72'851.35 | 69'000.00 | 70'500.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 23'306.70 | 6'000.00 | 12'000.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 26'580.45 | 17'200.00 | 15'200.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>122'738.50</i> | <i>92'200.00</i> | <i>97'700.00</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -219'728.61 | -241'250.00 | -250'250.00 |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -219'728.61 | -241'250.00 | -250'250.00 |
| 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) | -219'728.61 | -241'250.00 | -250'250.00 |
| Bachs | 6'546.85 | 7'188.00 | 7'489.00 |
| Dielsdorf | 62'479.65 | 68'599.00 | 71'989.00 |
| Neerach | 33'810.01 | 37'123.00 | 38'866.00 |
| Niederweningen | 32'155.15 | 35'304.00 | 36'112.00 |
| Oberweningen | 19'557.85 | 21'473.00 | 22'059.00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Regensberg | 4'757.60 | 5'224.00 | 5'461.00 |
| Schleinikon | 8'894.65 | 9'765.00 | 10'092.00 |
| Schöfflisdorf | 14'210.75 | 15'603.00 | 15'952.00 |
| Steinmaur | 37'316.10 | 40'971.00 | 42'230.00 |
| 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 | 342'467.11 | 333'450.00 | 347'950.00 |
| Total Ertrag | 122'738.50 | 92'200.00 | 97'700.00 |

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

| | |
|---|-------------------|
| | 31.12.2022 |
| 10 Finanzvermögen | 686'889.30 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 0.00 |
| Total Aktiven | 686'889.30 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 686'889.30 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 |
| 29 Eigenkapital | 0.00 |
| Total Passiven | 686'889.30 |

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 | 71'550.00 | 0.5% | 1.0% | 0.75% |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 108'200.00 | 0.3% | 0.5% | 0.15% |
| 34 Finanzaufwand | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 168'200.00 | 0.5% | 0.5% | 0.25% |
| Ertrag | | | | |
| 42 Entgelte | 70'500.00 | 0.5% | 0.0% | 0.25% |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 15'200.00 | 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 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 Personalaufwand | 71'550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 108'200.00 | 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) | 168'200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertrag | | | | |
| 42 Entgelte | 70'500.00 | 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) | 15'200.00 | 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 | |
| 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 | 50'000.00 | 0.00 | 130'000.00 | 180'000.00 |

Planerfolgsrechnung

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30 Personalaufwand | 65'231.30 | 68'550.00 | 71'550.00 | 71'910.00 | 72'630.00 | 73'170.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 116'313.56 | 104'700.00 | 108'200.00 | 108'470.00 | 109'010.00 | 109'170.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6'250.00 | 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) | 160'922.25 | 160'200.00 | 168'200.00 | 169'040.00 | 169'890.00 | 170'310.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>342'467.11</i> | <i>333'450.00</i> | <i>347'950.00</i> | <i>349'420.00</i> | <i>357'780.00</i> | <i>358'900.00</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 | 72'851.35 | 69'000.00 | 70'500.00 | 70'850.00 | 70'850.00 | 71'030.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 23'306.70 | 6'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden) | 26'580.45 | 17'200.00 | 15'200.00 | 15'240.00 | 15'260.00 | 15'300.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>122'738.50</i> | <i>92'200.00</i> | <i>97'700.00</i> | <i>98'090.00</i> | <i>98'110.00</i> | <i>98'330.00</i> |
| <i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i> | <i>-219'728.61</i> | <i>-241'250.00</i> | <i>-250'250.00</i> | <i>-251'330.00</i> | <i>-259'670.00</i> | <i>-260'570.00</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 | -219'728.61 | -241'250.00 | -250'250.00 | -251'330.00 | -259'670.00 | -260'570.00 |
| 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) | -219'728.61 | -241'250.00 | -250'250.00 | -251'330.00 | -259'670.00 | -260'570.00 |
| Bachs | 6'546.85 | 7'188.00 | 7'489.00 | 7'521.89 | 7'771.49 | 7'798.43 |
| Dielsdorf | 62'479.65 | 68'599.00 | 71'989.00 | 72'299.60 | 74'698.76 | 74'957.66 |
| Neerach | 33'810.01 | 37'123.00 | 38'866.00 | 39'033.78 | 40'329.06 | 40'468.84 |
| Niederweningen | 32'155.15 | 35'304.00 | 36'112.00 | 36'267.52 | 37'471.00 | 37'600.87 |
| Oberweningen | 19'557.85 | 21'473.00 | 22'059.00 | 22'153.67 | 22'888.81 | 22'968.14 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Regensberg | 4'757.60 | 5'224.00 | 5'461.00 | 5'485.45 | 5'667.47 | 5'687.12 |
| | Schleinikon | 8'894.65 | 9'765.00 | 10'092.00 | 10'135.13 | 10'471.45 | 10'507.74 |
| | Schöfflisdorf | 14'210.75 | 15'603.00 | 15'952.00 | 16'020.80 | 16'552.43 | 16'609.80 |
| | Steinmaur | 37'316.10 | 40'971.00 | 42'230.00 | 42'412.16 | 43'819.54 | 43'971.42 |
| 90 | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Planbilanz

| | Bilanz 2022 | Planbilanz 2023 | Planbilanz 2024 | Planbilanz 2025 | Planbilanz 2026 | Planbilanz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 Finanzvermögen | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 643'139.30 | 649'389.30 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43'750.00 | 37'500.00 |
| Aktiven | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 |
| 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 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 |

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

Zusammenfassung

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

Erstelldatum: 14.06.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

Investitionsplanung

| | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nettoinvestitionen | 0.00 | 0.00 | -50'000.00 | 0.00 |

Planerfolgsrechnung

| | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | -250'250.00 | -251'330.00 | -259'670.00 | -260'570.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Planbilanz

| | Planbilanz 2024 | Planbilanz 2025 | Planbilanz 2026 | Planbilanz 2027 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10 Finanzvermögen | 686'889.30 | 686'889.30 | 643'139.30 | 649'389.30 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 43'750.00 | 37'500.00 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 | 686'889.30 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Plangeldflussrechnung

| | Plan-GFR 2024 | Plan-GFR 2025 | Plan-GFR 2026 | Plan-GFR 2027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 0.00 | 0.00 | 6'250.00 | 6'250.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | 0.00 | 0.00 | -50'000.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |