

Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
8173 Neerach

Finanz- und Aufgabenplan 2019

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

13. Dezember 2018

Veröffentlichung

30. Januar 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<hr/>	
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
<hr/>	
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 6
3 Prognosen	7
<hr/>	
Planung	
4 Investitionsplanung	8
5 Planerfolgsrechnung	9 - 10
6 Planbilanz	11
7 Plangeldflussrechnung	12
8 Zusammenfassung	13

Kontakt

Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
Binzmühlestrasse 14
8173 Neerach

Rechnungsführung Patricia Tanner, 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 keine Investitionen geplant.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Es sind keine neuen Aufgaben zu erfüllen.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zweckverband Zivilschutzregion Lägern-Egg
Erstellungsdatum:	20.11.2018
1. Planjahr = Budgetjahr:	2019

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2019

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 31.12.2017	Anteil in %
Bachs	588	2.85
Dielsdorf	5 940	28.90
Neerach	3 140	15.25
Niederweningen	3 024	14.70
Oberweningen	1 797	8.75
Regensberg	473	2.30
Schleinikon	736	3.60
Schöfflisdorf	1 398	6.80
Steinmaur	3 460	16.85
Total	20 556	100.00

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
30 Personalaufwand	58 681.21	53 900.00	68 600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	109 101.00	136 850.00	96 700.00
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)	89 781.95	100 200.00	101 200.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>257 564.16</i>	<i>290 950.00</i>	<i>266 500.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	8 849.45	7 600.00	8 000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19 934.30	20 000.00	12 000.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	15 550.00	18 000.00	15 550.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>44 333.75</i>	<i>45 600.00</i>	<i>35 550.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-213 230.41</i>	<i>-245 350.00</i>	<i>-230 950.00</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	-213 230.41	-245 350.00	-230 950.00
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)	-213 230.41	-245 350.00	-230 950.00
Bachs	6 185.35	7 236.00	6 582.10
Dielsdorf	62 561.85	71 782.00	66 744.55
Neerach	32 184.81	37 396.00	35 219.80
Niederweningen	30 197.15	35 109.00	33 949.65
Oberweningen	18 989.55	21 383.00	20 208.15

Regensberg	4 916.55	5 647.00	5 311.85
Schleinikon	7 612.75	8 729.00	8 314.20
Schöfflisdorf	14 749.70	16 663.00	15 704.60
Steinmaur	35 832.70	41 405.00	38 915.10
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	257 564.16	290 950.00	266 500.00
Total Ertrag	44 333.75	45 600.00	35 550.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
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

	31.12.2017
10 Finanzvermögen	208 639.90
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	208 639.90
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	80 491.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	80 491.45

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30 Personalaufwand	68 600.00	1.0%	0.5%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	96 700.00	1.0%	1.0%	0.5%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	101 200.00	1.0%	0.5%	0.5%
Ertrag				
42 Entgelte	8 000.00	0.0%	0.5%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	15 550.00	0.3%	0.3%	0.2%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

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

Aufwand	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30 Personalaufwand	68 600.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	96 700.00	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)	101 200.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	8 000.00	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)	15 550.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					
				Anlagen im Bau bis 2020	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Folgejahre ab 2022	Total
	Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)								
	KEINE								0.00
									0.00
									0.00
	Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)								
	KEINE								0.00
									0.00
									0.00
									0.00
	Mobilien (Sachgruppe IR 5060)								
	KEINE								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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30 Personalaufwand	58 681.21	53 900.00	68 600.00	69 290.00	69 640.00	70 340.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	109 101.00	136 850.00	96 700.00	97 670.00	98 650.00	99 140.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	89 781.95	100 200.00	101 200.00	102 210.00	102 720.00	103 230.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>257 564.16</i>	<i>290 950.00</i>	<i>266 500.00</i>	<i>269 170.00</i>	<i>271 010.00</i>	<i>272 710.00</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	8 849.45	7 600.00	8 000.00	8 000.00	8 040.00	8 040.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19 934.30	20 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	15 550.00	18 000.00	15 550.00	15 590.00	15 630.00	15 650.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>44 333.75</i>	<i>45 600.00</i>	<i>35 550.00</i>	<i>35 590.00</i>	<i>35 670.00</i>	<i>35 690.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-213 230.41</i>	<i>-245 350.00</i>	<i>-230 950.00</i>	<i>-233 580.00</i>	<i>-235 340.00</i>	<i>-237 020.00</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	-213 230.41	-245 350.00	-230 950.00	-233 580.00	-235 340.00	-237 020.00
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)	-213 230.41	-245 350.00	-230 950.00	-233 580.00	-235 340.00	-237 020.00
Bachs	6 185.35	7 236.00	6 582.10	6 681.51	6 731.85	6 779.91
Dielsdorf	62 561.85	71 782.00	66 744.55	67 496.85	68 005.43	68 490.89
Neerach	32 184.81	37 396.00	35 219.80	35 680.15	35 949.00	36 205.62
Niederweningen	30 197.15	35 109.00	33 949.65	34 362.03	34 620.95	34 868.09
Oberweningen	18 989.55	21 383.00	20 208.15	20 419.50	20 573.36	20 720.22

	Regensberg	4 916.55	5 647.00	5 311.85	5 374.75	5 415.25	5 453.90
	Schleinikon	7 612.75	8 729.00	8 314.20	8 363.25	8 426.26	8 486.41
	Schöfflisdorf	14 749.70	16 663.00	15 704.60	15 885.62	16 005.32	16 119.57
	Steinmaur	35 832.70	41 405.00	38 915.10	39 316.35	39 612.59	39 895.37
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2017	Planbilanz 2018	Planbilanz 2019	Planbilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022
10 Finanzvermögen	208 639.90	208 639.90	208 639.90	208 639.90	208 639.90	208 639.90
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	208 639.90	208 639.90	208 639.90	208 639.90	208 639.90	208 639.90
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	80 491.45	80 491.45	80 491.45	80 491.45	80 491.45	80 491.45
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	80 491.45	80 491.45	80 491.45	80 491.45	80 491.45	80 491.45

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2018	Plan-GFR 2019	Plan-GFR 2020	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022
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	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

Zusammenfassung

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

Erstelldatum: 20.11.2018

1. Planjahr = Budgetjahr: **2019**

Investitionsplanung

	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-230 950.00	-233 580.00	-235 340.00	-237 020.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2019	Planbilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022
10 Finanzvermögen	208 639.90	208 639.90	208 639.90	208 639.90
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	80 491.45	80 491.45	80 491.45	80 491.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2019	Plan-GFR 2020	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00

Anlagekategorien

	Nutzungsdauer	
	Mindeststandard	Erweiterter Standard
Allgemein		
Sachanlagen		
Grundstücke	0	0
Strassen	40	
Strassen, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen	10	
Gemeindestrassen		40
Brücken		40
Parkplätze		40
Verkehrsanlagen		20
Öffentliche Beleuchtung, Kabelleitungen		40
Öffentliche Beleuchtung, Anlagen oberirdisch (Kandelaber und Ausleger)		25
Waldstrassen und -wege, Wanderwege, übrige Wege		25
Gewässerverbauungen	50	50
Kanal- und Leitungsnetze	50	siehe Branche
Friedhöfe		30
Hafenanlagen		40
Übrige Tiefbauten	30	
Übrige Tiefbauten, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen	20	
Hochbauten	33	
Hochbauten, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen	20	
Verwaltungsliegenschaften (BKP*-Nrn. 1, 2 und 5)		33
Schulliegenschaften (BKP-Nrn. 1, 2 und 5)		33
Sport- und Freizeitanlagen (BKP-Nrn. 1, 2 und 5)		40
Betriebsgebäude und Werkhöfe (BKP-Nrn. 1, 2 und 5)		40
Sonderbauwerke (BKP-Nrn. 1, 2 und 5)		50
Parkhäuser (BKP-Nrn. 1, 2 und 5)		25
Übrige Gebäude (BKP-Nrn. 1, 2 und 5)		25
Containerbauten, Fahrnisbauten, Provisorium		10
Betriebseinrichtungen (Installationen, BKP-Nr. 3)		20
Umgebung (BKP-Nr. 4)		20
Mietliegenschaften; bauliche Anpassungen bei unbefristetem Mietverhältnis		15
Mietliegenschaften; bauliche Anpassungen bei befristetem Mietverhältnis gemäss Mietvertrag		~
Kommunale Wohn- und Gewerbeliegenschaften	33	
Kommunale Wohn- und Gewerbeliegenschaften bei Führung eines Liegenschaftensfonds nach § 8 VGG		gem. § 23 Abs.3
Waldungen	40	40
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattungen	8	
Spezialfahrzeuge	15	
Personenwagen, Last- und Nutzfahrzeuge bis 3.5 t		8
Spezialfahrzeuge, Last- und Nutzfahrzeuge über 3.5 t		15
Geräte, Maschinen, Ausstattungen (BKP-Nr. 9)		10
Medizinische Geräte (BKP-Nr. 9)		8
Lagereinrichtungen (Gestelle, Behälter, Transportwagen; BKP-Nr. 9)		10
Laboreinrichtungen (BKP-Nr. 9)		10
Mobiliar (Möbel, mobile Beleuchtungskörper usw.; BKP-Nr. 9)		5
Informatik- / Kommunikationsanlagen	4	
Glasfasernetze	30	30
Übrige Informatikanlagen und Telekommunikationseinrichtungen		5
Personalcomputer (Hardware inkl. Zubehör und Peripherie)		3
Übrige Mobilien		3
Anlagen in Bau	0	0
Übrige Sachanlagen	10	10
Kulturgüter	1	1
Immaterielle Anlagen		
Software	5	
Informatik-Software und Lizenzen (Arbeitsplatz-Software)		5
Informatik-Software (selbsterstellte Software)		3
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5	5
Immaterielle Anlagen in Realisierung	0	0
Planungs- und Vermessungsausgaben	10	10
Entschädigung aus materieller Enteignung		10
Übrige immaterielle Anlagen	5	5
Darlehen		
Darlehen	0	0
Darlehen ohne festgelegten Rückzahlungszeitpunkt (siehe Investitionsbeiträge)	~	~
Beteiligungen, Grundkapitalien		
Beteiligungen	0	0

Anlagekategorien

	Nutzungsdauer	
	Mindeststandard	Erweiterter Standard
Investitionsbeiträge - Beiträge an Dritte (Ausgaben)		
Gemäss Anlagekategorie der mitfinanzierten Anlage	~	~
Darlehen ohne festgelegten Rückzahlungszeitpunkt	25	25
Einlagen in privatrechtliche Stiftungen und Vereine	25	25
Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0	0
Investitionsbeiträge - Beiträge von Dritten (Einnahmen)		
Anschlussgebühren	40	40
Branche: Wasserversorgung / Gasversorgung		
<i>Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)</i>		
<i>Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung, W1006d, Ausgabe November 2008</i>		
Wasserfassungen, Brunnenstuben		40 - 50
Wasseraufbereitungsanlagen		33
Wasserpumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte (baulich)		50
Wasserpumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte (maschinell)		15 - 25
Wasserleitungen und Hydranten		50 - 80
Reservoir		66
Mess-, Steuer-, Regelungsanlagen		10 - 20
Informations- und Kommunikationstechnologie		3 - 10
Grundstücke		-
Konzessionen, Einkaufssummen in andere Wasserversorgungen		~
Branche: Abwasserbeseitigung		
<i>Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (FES)</i>		
<i>Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)</i>		
<i>Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene, Ausgabe: März 1994</i>		
Kanalnetz und Sonderbauwerke		
Druckrohrleitungen		30 - 50
Abwasserkanäle		50 - 100
Sonderbauwerke		40 - 65
Maschinelle Einrichtungen (Pumpen etc .)		8 - 20
Schieber, Pegel etc.		20 - 40
Abwasserreinigungsanlagen		
Baulicher Teil		30 - 40
Mechanischer Teil Abwasserhebeanlagen		8 - 30
Mechanischer Teil Mechanische Stufe		8 - 20
Mechanischer Teil Biologische Stufe		10 - 25
Schaltwarte		8 - 25
Schlammbehandlung		
Baulicher Teil		35 - 50
Maschineller Teil		10 - 20
Gasanlage		16 - 25
Maschinelle Schlammwässerung		10 - 14
Natürliche Schlammwässerung		30 - 40
Kleine Kläranlagen		
Kleine Kläranlagen		20 - 25
<i>Erhaltung von Kanalisationen, Baulicher Unterhalt von Entwässerungsanlagen</i>		
<i>VSA-Richtlinie, Ausgabe 2009</i>		
Entwässerungsleitungen, Kontrollschächte (mittlere Nutzungsdauer)		80
Reparaturmassnahmen (z.B. Kanalroboter)		20
Renovierungsmassnahmen (z.B. Schlauchrelining)		50