

**Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See
8132 Egg**

Finanz- und Aufgabenplan 2026

Abnahmebeschluss Vorstehererschaft

29.01.2026

Veröffentlichung

01.02.2026

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Zivilschutz Zweckverband
Forchstrasse 145
8132 Egg

Präsident: Christoph Domeisen, Gemeinde Egg
Rechnungsführer: Stefan Wäckerlin, Leiter Finanzen und Liegenschaften, Gemeindeverwaltung Egg
Telefon: 043 277 11 11
E-Mail: finanzen@egg.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

-

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

-

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

-

Grundlagen

Name Zweckverband: Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See

Erstellungsdatum: 23.01.2026

1. Planjahr = Budgetjahr: 2026

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2026

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 35 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Einwohnerzahl 2024 (gem. BU 26)
Gemeinde Egg	8'782
Gemeinde Mönchaltorf	4'296
Gemeinde Oetwil am See	5'145
Total	18'223

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
30 Personalaufwand	61'067.85	59'200.00	68'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'552.99	63'050.00	53'800.00
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)	5'050.00	6'050.00	6'050.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>92'670.84</i>	<i>128'300.00</i>	<i>128'250.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	130.90	300.00	300.00
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)	2'919.85	0.00	2'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'050.75</i>	<i>300.00</i>	<i>2'300.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-89'620.09	-128'000.00	-125'950.00
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	-89'620.09	-128'000.00	-125'950.00
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)	-89'620.09	-128'000.00	-125'950.00
Gemeinde Egg	43'578.64	62'241.25	60'697.65
Gemeinde Mönchaltorf	20'943.65	29'912.80	29'692.20
Gemeinde Oetwil am See	25'097.80	35'845.95	35'560.15
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	92'670.84	128'300.00	128'250.00
	Total Ertrag	3'050.75	300.00	2'300.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
5	Investitionsausgaben	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

10	Finanzvermögen	31.12.2024
14	Verwaltungsvermögen	8'699.00
		0.00
	Total Aktiven	8'699.00
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	8'699.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	8'699.00

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	68'400.00	0.5%	0.5%	0.5%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'800.00	0.5%	0.5%	0.5%
34 Finanzaufwand	0.00	0.5%	0.5%	0.5%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	6'050.00	0.5%	0.5%	0.5%
Ertrag				
42 Entgelte	300.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	2'000.00	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	68'400.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'800.00	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)	6'050.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	300.00	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)	2'000.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungsdauer	Nutzungsbeginn	Anlagen im Bau bis 2027	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre ab 2029	Total
Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)									
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1									0,00
2									0,00
3									0,00
4									0,00
5									0,00
...									0,00
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
6									0,00
7									0,00
8									0,00
9									0,00
10									0,00
...									0,00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
11									0,00
12									0,00
13									0,00
14									0,00
15									0,00
...									0,00
				Total	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	61'067.85	59'200.00	68'400.00	68'740.00	69'080.00	69'430.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'552.99	63'050.00	53'800.00	54'070.00	54'340.00	54'610.00
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)	5'050.00	6'050.00	6'050.00	6'080.00	6'110.00	6'140.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>92'670.84</i>	<i>128'300.00</i>	<i>128'250.00</i>	<i>128'890.00</i>	<i>129'530.00</i>	<i>130'180.00</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	130.90	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
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)	2'919.85	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'050.75</i>	<i>300.00</i>	<i>2'300.00</i>	<i>2'300.00</i>	<i>2'300.00</i>	<i>2'300.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-89'620.09	-128'000.00	-125'950.00	-126'590.00	-127'230.00	-127'880.00
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
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-89'620.09	-128'000.00	-125'950.00	-126'590.00	-127'230.00	-127'880.00
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)	-89'620.09	-128'000.00	-125'950.00	-126'590.00	-127'230.00	-127'880.00
Gemeinde Egg	43'578.64	62'241.25	60'697.63	61'006.06	61'314.48	61'627.73
Gemeinde Mönchaltorf	20'943.65	29'912.80	29'692.21	29'843.09	29'993.97	30'147.20
Gemeinde Oetwil am See	25'097.80	35'845.95	35'560.16	35'740.85	35'921.55	36'105.07
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00
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	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00

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	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: Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See

Erstelldatum: 23.01.2026

1. Planjahr = Budgetjahr: 2026

Investitionsplanung

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

Plannerfolgsrechnung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-125'950.00	-126'590.00	-127'230.00	-127'880.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	8'699.00	8'699.00	8'699.00	8'699.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
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