

Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See
8132 Egg

Finanz- und Aufgabenplan 2022

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26.01.2022
Veröffentlichung	31.01.2022

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

Präsidentin: Corinne Huber, Gemeinde Egg
Rechnungsführer: Stefan Wäckerlin, Leiter Finanzen, 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:	23.12.2022
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

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 2020 (gem. BU 22)
Gemeinde Egg	8'891
Gemeinde Mönchaltorf	4'069
Gemeinde Oetwil am See	4'848
Total	17'808

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30 Personalaufwand	77'159.00	53'100.00	53'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'752.91	40'350.00	36'050.00
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)	5'330.00	6'050.00	6'050.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>126'241.91</i>	<i>99'500.00</i>	<i>95'500.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	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)	59'402.80	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>59'402.80</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-66'839.11	-99'200.00	-95'200.00
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	-66'839.11	-99'200.00	-95'200.00
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)	-66'839.11	-99'200.00	-95'200.00
Gemeinde Egg	33'524.51	49'755.75	47'530.50
Gemeinde Mönchaltorf	14'831.50	22'012.35	21'752.50
Gemeinde Oetwil am See	18'483.10	27'431.90	25'917.00
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	126'241.91	99'500.00	95'500.00
	Total Ertrag	59'402.80	300.00	300.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
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

		31.12.2020
10	Finanzvermögen	18'267.80
14	Verwaltungsvermögen	0.00
	Total Aktiven	18'267.80
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	18'267.80
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	18'267.80

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	53'400.00	0.5%	0.5%	0.5%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'050.00	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)	0.00	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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	53'400.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'050.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr. Investitionsvorhaben	Nutzungsdauer	Nutzungsbeginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
			Anlagen im Bau bis 2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Folgejahre ab 2025	
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	0.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	77'159.00	53'100.00	53'400.00	53'670.00	53'940.00	54'210.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'752.91	40'350.00	36'050.00	36'230.00	36'410.00	36'590.00
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)	5'330.00	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>126'241.91</i>	<i>99'500.00</i>	<i>95'500.00</i>	<i>95'980.00</i>	<i>96'460.00</i>	<i>96'940.00</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	0.00	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)	59'402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>59'402.80</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-66'839.11</i>	<i>-99'200.00</i>	<i>-95'200.00</i>	<i>-95'680.00</i>	<i>-96'160.00</i>	<i>-96'640.00</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	-66'839.11	-99'200.00	-95'200.00	-95'680.00	-96'160.00	-96'640.00
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)	-66'839.11	-99'200.00	-95'200.00	-95'680.00	-96'160.00	-96'640.00
Gemeinde Egg	33'524.51	49'755.75	47'530.50	47'770.15	48'009.80	48'249.45
Gemeinde Mönchaltorf	14'831.50	22'012.35	21'752.52	21'862.19	21'971.87	22'081.55
Gemeinde Oetwil am See	18'483.10	27'431.90	25'916.98	26'047.65	26'178.33	26'309.00
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80
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	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
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: 23.12.2022

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

Investitionsplanung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-95'200.00	-95'680.00	-96'160.00	-96'640.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	18'267.80	18'267.80	18'267.80	18'267.80
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
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	
Verwaltungliegenschaften (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
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung, W1006d, Ausgabe November 2008

Wasserfassungen, Brunnenstuben		40 - 50
Wasseraufbereitungsanlagen		33
Wasserpumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte (baulich)		50
Wasserpumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte (maschinell)		15 - 25
Wasserleitungen und Hydranten		50 - 80
Reservoirs		66
Mess-, Steuer-, Regelungsanlagen		10 - 20
Informations- und Kommunikationstechnologie		3 - 10
Grundstücke		-
Konzessionen, Einkaufssummen in andere Wasserversorgungen		~

Branche: Abwasserbeseitigung
Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (FES)
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)
Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene, Ausgabe: März 1994

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

Erhaltung von Kanalisationen, Baulicher Unterhalt von Entwässerungsanlagen
VSA-Richtlinie, Ausgabe 2009

Entwässerungsleitungen, Kontrollschächte (mittlere Nutzungsdauer)		80
Reparaturmassnahmen (z.B. Kanalroboter)		20
Renovierungsmassnahmen (z.B. Schlauchrelining)		50



1. Sitzung vom 26. Januar 2022, Geschäft Nr. 4 im Protokoll
der Zivilschutzkommission

**4 41.01 Vorschriften, Verträge, Kreisschreiben
Zivilschutzzweckverband Egg-Mönchaltorf-Oetwil am See / Finanz-
und Aufgabenplanung 2022 bis 2025 / Genehmigung**

Ausgangslage

Das Statistische Amt erhebt aufgrund von § 38 der Gemeindeverordnung neu die Eckwerte des Finanz- und Aufgabenplans. Die Daten werden für die Planungsperiode 2022 bis 2025 erhoben.

Sachverhalt

Gemäss § 95 und § 96 des Gemeindegesetzes müssen alle öffentlichen-rechtlichen Organisationen (somit auch Zweckverbände) einen Finanz- und Aufgabenplan erstellen und diesen von der Vorsteherschaft beschliessen lassen.

Erwägungen

Der Leiter Finanzverwaltung Egg hat den Finanz- und Aufgabenplan 2022 bis 2025 für den Zivilschutzzweckverband Egg-Mönchaltorf-Oetwil am See bereits ausgefüllt und eine Prognose eingetragen.

Die Zivilschutzkommission Egg-Mönchaltorf-Oetwil am See beschliesst:

1. Von den Ausführungen der Präsidentin der Zivilschutzkommission wird Kenntnis genommen.
2. Der Finanz- und Aufgabenplanung 2022 bis 2025 wird genehmigt.
3. Der Leiter der Finanzverwaltung Egg wird den Finanz und Aufgabenplan 2022 bis 2025 an das statistische Amt weiterleiten.
4. Mitteilung an:
Bau und Sicherheit
- Leiter Finanzverwaltung Egg, zum Vollzug von Ziffer 3
- Kanzlei, zur Publikation auf Website inkl. Beilagen
- 41.01

psc

8132 Egg

Zivilschutzkommission Egg

Die Präsidentin:

Die Sekretärin:

Versand: **08. Feb. 2022**


Corinne Huber


Pascale Schneiter