

Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See
8132 Egg

Finanz- und Aufgabenplan 2023

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26.01.2023
Veröffentlichung	31.01.2023

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:	09.11.2022
1. Planjahr = Budgetjahr:	2023

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2023

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 2021 (gem. BU 23)
Gemeinde Egg	8'827
Gemeinde Mönchaltorf	4'115
Gemeinde Oetwil am See	4'943
Total	17'885

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
30 Personalaufwand	47'587.35	53'400.00	52'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'626.08	36'050.00	36'450.00
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>79'263.43</i>	<i>95'500.00</i>	<i>95'400.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	280.70	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)	7.95	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>288.65</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-78'974.78	-95'200.00	-95'100.00
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	-78'974.78	-95'200.00	-95'100.00
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)	-78'974.78	-95'200.00	-95'100.00
Gemeinde Egg	39'251.53	47'530.50	46'935.85
Gemeinde Mönchaltorf	18'148.25	21'752.50	21'880.70
Gemeinde Oetwil am See	21'575.00	25'917.00	26'283.45
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	79'263.43	95'500.00	95'400.00
	Total Ertrag	288.65	300.00	300.00

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	4'239.65
14	Verwaltungsvermögen	0.00
	Total Aktiven	4'239.65
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	4'239.65
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	4'239.65

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	52'900.00	0.5%	0.5%	0.5%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'450.00	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 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	52'900.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'450.00	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	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
			Anlagen im Bau bis 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Folgejahre ab 2026	
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	47'587.35	53'400.00	52'900.00	53'160.00	53'430.00	53'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'626.08	36'050.00	36'450.00	36'630.00	36'810.00	36'990.00
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>79'263.43</i>	<i>95'500.00</i>	<i>95'400.00</i>	<i>95'870.00</i>	<i>96'350.00</i>	<i>96'830.00</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	280.70	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)	7.95	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>288.65</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>-78'974.78</i>	<i>-95'200.00</i>	<i>-95'100.00</i>	<i>-95'570.00</i>	<i>-96'050.00</i>	<i>-96'530.00</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	-78'974.78	-95'200.00	-95'100.00	-95'570.00	-96'050.00	-96'530.00
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)	-78'974.78	-95'200.00	-95'100.00	-95'570.00	-96'050.00	-96'530.00
Gemeinde Egg	39'251.53	47'530.50	46'935.85	47'167.82	47'404.72	47'641.62
Gemeinde Mönchaltorf	18'148.25	21'752.50	21'880.71	21'988.85	22'099.29	22'209.73
Gemeinde Oetwil am See	21'575.00	25'917.00	26'283.44	26'413.34	26'546.00	26'678.66
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	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65
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	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65

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	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: 09.11.2022

1. Planjahr = Budgetjahr: **2023**

Investitionsplanung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-95'100.00	-95'570.00	-96'050.00	-96'530.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	4'239.65	4'239.65	4'239.65	4'239.65
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	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

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