



**Sicherheitszweckverband  
Glattfelden / Stadel / Weiach**

# **Finanz- und Aufgabenplan 2023**

---

Abnahmebeschluss Sicherheitskommission

8. Juni 2022

---

Veröffentlichung

---

## Inhaltsverzeichnis

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

### Konktakt

Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach  
Postfach 33  
8192 Glattfelden

Präsidium: Thomas Steinmann, Weiach  
Rechnungsführung: Michèle Thurnherr, Glattfelden  
Telefon 044 868 32 22  
E-Mail michele.thurnherr@glattfelden.ch

## Erläuterungen

---

### Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

---

Die Entwicklung verläuft im normalen Rahmen. Es sind keine besonderen Vorkommnisse voraussehbar.  
Mit der Besorgung des Sekretariats und der Materialwartung beim Zivilschutz wurde der Zweckverband "Zivilschutzregion Lägern-Egg" beauftragt.

---

### Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

---

Die geplanten Investitionen sind in der Beilage ersichtlich.

---

### Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

---

Der Sicherheitszweckverband betreibt eine regionale Sicherheitsorganisation, umfassend Feuerwehr, Zivilschutz und Kernstab.  
Es sind keine neuen Aufgaben zu erfüllen.  
Die Statuten wurden überarbeitet und durch die Stimmberechtigten genehmigt. Sie traten per 1. Januar 2022 in Kraft.  
Ab 2022 wird ein eigener Haushalt geführt.

## Grundlagen

Name Zweckverband:	<b>Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach</b>
Erstellungsdatum:	27.05.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	<b>2023</b>

---

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2023

---

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 34 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl und der Gebäudeversicherungswerte am 31. Dezember des Vorjahres aufgeteilt.  
Für die Feuerwehr ist der Mittelwert der beiden Teilungen massgebend, für den Zivilschutz und den Kernstab die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner.

<b>Gemeinden</b>	<b>Kostenteiler ab 2023</b>	<b>in %</b>
Glattfelden	393'046	54.06%
Stadel	183'870	25.29%
Weiach	150'184	20.66%
<b>Total</b>	<b>727'100</b>	<b>100.00%</b>

**Grundlagen - Erfolgsrechnung**

	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
30 Personalaufwand	297'123.56	306'000.00	319'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	240'689.89	291'300.00	303'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	96'200.00	85'700.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	37'227.45	40'400.00	37'300.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>575'040.90</i>	<i>733'900.00</i>	<i>746'400.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	22'532.97	15'100.00	17'000.00
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	14'014.95	3'700.00	2'300.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>36'547.92</i>	<i>18'800.00</i>	<i>19'300.00</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-538'492.98</b>	<b>-715'100.00</b>	<b>-727'100.00</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-538'492.98</b>	<b>-715'100.00</b>	<b>-727'100.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)</b>	<b>-538'492.98</b>	<b>-715'100.00</b>	<b>-727'100.00</b>
Glattfelden	290'328.42	386'440.00	393'046.00
Stadel	138'205.05	182'389.00	183'870.00
Weiach	109'959.51	146'271.00	150'184.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'564.00	3'600.00	7'200.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'564.00	3'600.00	7'200.00
	Total Aufwand	584'604.90	737'500.00	753'600.00
	Total Ertrag	46'111.92	22'400.00	26'500.00

### Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
5	Investitionsausgaben	0.00	227'000.00	238'000.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	81'000.00	55'000.00
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>183'000.00</b>

Investitionen 2020 und 2021 in Neubewertung Verwaltungsvermögen per 1.1.2022 enthalten.

### Grundlagen - Bilanz

		31.12.2021
10	Finanzvermögen	87'201.33
14	Verwaltungsvermögen	397'506.40
	<b>Total Aktiven</b>	<b>484'707.73</b>
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	87'201.33
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	397'506.40
	<b>Total Passiven</b>	<b>484'707.73</b>

## Prognosen

### Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
30 Personalaufwand	319'700.00	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	303'700.00	1.0%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	37'300.00	1.0%	1.0%	1.0%
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	17'000.00	1.0%	1.0%	1.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	2'300.00	1.0%	1.0%	1.0%

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

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

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
30 Personalaufwand	319'700.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	303'700.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'700.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	37'300.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	17'000.00	0.00	0.00	0.00
43 Übrige 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)	2'300.00	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	
<b>Mobilien</b> (Sachgruppe IR 5060)									
1	FW / Verkehrsgruppenfahrzeug	8	2023	56'000.00					56'000.00
2	FW / Druckluft-Flaschen Atemschutz	8	2024		30'000.00				30'000.00
3	FW / Waschmaschine für Einsatzkleider	8	2025			35'000.00			35'000.00
4	FW / Einsatzleiterfahrzeug	8	2026				40'000.00		40'000.00
5	FW / Atemluftkompressor inkl. Abfüllanlage	8	2023	40'000.00					40'000.00
6	ZS / Einsatzfahrzeug	8	2023	52'000.00		60'000.00			112'000.00
7	ZS / Carport	33	2023	35'000.00					35'000.00
<b>Total</b>				<b>183'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348'000.00</b>



## Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	297'123.56	306'000.00	319'700.00	322'900.00	326'130.00	329'390.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	240'689.89	291'300.00	303'700.00	306'740.00	309'810.00	312'910.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	96'200.00	85'700.00	89'450.00	93'825.00	96'200.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	37'227.45	40'400.00	37'300.00	37'670.00	38'050.00	38'430.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>575'040.90</i>	<i>733'900.00</i>	<i>746'400.00</i>	<i>756'760.00</i>	<i>767'815.00</i>	<i>776'930.00</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	22'532.97	15'100.00	17'000.00	17'170.00	17'340.00	17'510.00
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	14'014.95	3'700.00	2'300.00	2'320.00	2'340.00	2'360.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>36'547.92</i>	<i>18'800.00</i>	<i>19'300.00</i>	<i>19'490.00</i>	<i>19'680.00</i>	<i>19'870.00</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-538'492.98</b>	<b>-715'100.00</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-737'270.00</b>	<b>-748'135.00</b>	<b>-757'060.00</b>
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
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-538'492.98</b>	<b>-715'100.00</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-737'270.00</b>	<b>-748'135.00</b>	<b>-757'060.00</b>
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
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)</b>	<b>-538'492.98</b>	<b>-715'100.00</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-737'270.00</b>	<b>-748'135.00</b>	<b>-757'060.00</b>
Glattfelden	290'328.42	386'440.00	393'046.00	398'543.56	404'416.82	409'241.38
Stadel	138'205.05	182'389.00	183'870.00	186'441.80	189'189.36	191'446.32
Weiach	109'959.51	146'271.00	150'184.00	152'284.63	154'528.82	156'372.30
90 <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'564.00	3'600.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'564.00	3'600.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
	Total Aufwand	584'604.90	737'500.00	753'600.00	753'600.00	753'600.00	753'600.00
	Total Ertrag	46'111.92	22'400.00	26'500.00	26'500.00	26'500.00	26'500.00

## Planbilanz

	Bilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	87'201.33	37'401.33	0.00	0.00	0.00	54'576.33
14 Verwaltungsvermögen	397'506.40	0.00	572'778.00	513'328.00	514'503.00	458'303.00
<b>Aktiven</b>	<b>484'707.73</b>	<b>37'401.33</b>	<b>572'778.00</b>	<b>513'328.00</b>	<b>514'503.00</b>	<b>512'879.33</b>
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	87'201.33	87'201.33	147'100.00	87'650.00	88'825.00	87'201.33
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	397'506.40	0.00	475'478.00	475'478.00	475'478.00	475'478.00
<b>Passiven</b>	<b>484'707.73</b>	<b>87'201.33</b>	<b>622'578.00</b>	<b>563'128.00</b>	<b>564'303.00</b>	<b>562'679.33</b>
Kontrolle	0.00	-49'800.00	-49'800.00	-49'800.00	-49'800.00	-49'800.00

Eigenkapital 2022 aus Neubewertung des Verwaltungsvermögens per 1.1.2022 (Restatement)

Verwaltungsvermögen 2022 = Verwaltungsvermögen aus Restatement CHF 475'478 + Nettoinvestitionen 146'000 - Abschreibungen CHF 96'200.

## 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	96'200.00	85'700.00	89'450.00	93'825.00	96'200.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>96'200.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>89'450.00</b>	<b>93'825.00</b>	<b>96'200.00</b>
Nettoinvestitionen	-146'000.00	-183'000.00	-30'000.00	-95'000.00	-40'000.00
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-146'000.00</b>	<b>-183'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>-40'000.00</b>
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-49'800.00	-97'300.00	59'450.00	-1'175.00	56'200.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10 Veränderung Finanzvermögen</b>	<b>-49'800.00</b>	<b>-97'300.00</b>	<b>59'450.00</b>	<b>-1'175.00</b>	<b>56'200.00</b>

## Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach**

Erstelldatum: 27.05.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2023**

### Investitionsplanung

	<b>Budget 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Nettoinvestitionen	-183'000.00	-30'000.00	-95'000.00	-40'000.00

### Planerfolgsrechnung

	<b>Budget 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-727'100.00	-737'270.00	-748'135.00	-757'060.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

### Planbilanz

	<b>Planbilanz 2023</b>	<b>Planbilanz 2024</b>	<b>Planbilanz 2025</b>	<b>Planbilanz 2026</b>
10 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	54'576.33
14 Verwaltungsvermögen	572'778.00	513'328.00	514'503.00	458'303.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	147'100.00	87'650.00	88'825.00	87'201.33
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	475'478.00	475'478.00	475'478.00	475'478.00

### Plangeldflussrechnung

	<b>Plan-GFR 2023</b>	<b>Plan-GFR 2024</b>	<b>Plan-GFR 2025</b>	<b>Plan-GFR 2026</b>
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	85'700.00	89'450.00	93'825.00	96'200.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-183'000.00	-30'000.00	-95'000.00	-40'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00