



**Sicherheitszweckverband  
Glattfelden / Stadel / Weiach**

# **Finanz- und Aufgabenplan 2024**

---

Abnahmebeschluss Sicherheitskommission

31. Mai 2023

---

Veröffentlichung

20. November 2023

---

## 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  
8192 Glattfelden

Präsidium: Johannes Rindlisbacher, Stadel  
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.  
Seit dem Jahr 2022 wird ein eigener Haushalt geführt.

## Grundlagen

Name Zweckverband:	<b>Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach</b>
Erstellungsdatum:	26.05.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	<b>2024</b>

---

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

---

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 2024</b>	<b>in %</b>
Glattfelden	400'068	55.51%
Stadel	178'943	24.83%
Weiach	141'689	19.66%
<b>Total</b>	<b>720'700</b>	<b>100.00%</b>

**Grundlagen - Erfolgsrechnung**

	<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
30 Personalaufwand	315'092.37	319'700.00	348'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	257'948.18	303'700.00	295'900.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'928.92	85'700.00	81'300.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	34'787.26	37'300.00	15'300.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>685'756.73</i>	<i>746'400.00</i>	<i>740'500.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	30'568.20	17'000.00	17'400.00
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)	6'020.60	2'300.00	4'900.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>36'588.80</i>	<i>19'300.00</i>	<i>22'300.00</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-649'167.93</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-718'200.00</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	2'500.00
44 Finanzertrag	8'000.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'500.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-641'167.93</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-720'700.00</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>-641'167.93</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-720'700.00</b>
Glattfelden	346'152.58	393'046.00	400'068.00
Stadel	162'785.08	183'870.00	178'943.00
Weiach	132'230.27	150'184.00	141'689.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'182.00	7'200.00	7'200.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'182.00	7'200.00	7'200.00
	Total Aufwand	695'938.73	753'600.00	750'200.00
	Total Ertrag	54'770.80	26'500.00	29'500.00

### Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
5	Investitionsausgaben	359'412.23	238'000.00	25'000.00
6	Investitionseinnahmen	166'256.00	55'000.00	0.00
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>193'156.23</b>	<b>183'000.00</b>	<b>25'000.00</b>

### Grundlagen - Bilanz

		31.12.2022
10	Finanzvermögen	139'353.37
14	Verwaltungsvermögen	512'733.71
	<b>Total Aktiven</b>	<b>652'087.08</b>
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	254'580.68
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	397'506.40
	<b>Total Passiven</b>	<b>652'087.08</b>

## Prognosen

### Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
30 Personalaufwand	348'000.00	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	295'900.00	1.0%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	2'500.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	15'300.00	1.0%	1.0%	1.0%
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	17'400.00	1.0%	1.0%	1.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	4'900.00	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 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
30 Personalaufwand	348'000.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	295'900.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'300.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	2'500.00	-500.00	0.00	-500.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	15'300.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ertrag</b>				
42 Entgelte	17'400.00	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)	4'900.00	0.00	0.00	0.00

## Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Folgejahre ab 2027	
<b>Mobilien</b> (Sachgruppe IR 5060)									
1	FW / Waschmaschine für Einsatzkleider	8	2024	25'000					25'000
2	FW / Mannschaftsausrüstung "blau/lemon"	8	2025		15'000				15'000
3	FW / Mannschaftsausrüstung "Brandschutz"	8	2026			30'000			30'000
4	FW / Atemschutzgeräte inkl. Flaschen/Zubehö	8	2027				40'000		40'000
5	FW / Einsatzleiterfahrzeug (ELF)	8	2027				40'000		40'000
6	FW / Ersteinsatzfahrzeug (EEF) Stadel	8	2028					125'000	125'000
6	ZS / Einsatzfahrzeug	8	2025		60'000				60'000
<b>Total</b>				<b>25'000</b>	<b>75'000</b>	<b>30'000</b>	<b>80'000</b>	<b>125'000</b>	<b>335'000</b>



## Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	315'092.37	319'700.00	348'000.00	351'480.00	354'990.00	358'540.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	257'948.18	303'700.00	295'900.00	298'860.00	301'850.00	304'870.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77'928.92	85'700.00	81'300.00	81'300.00	81'300.00	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)	34'787.26	37'300.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'760.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>685'756.73</i>	<i>746'400.00</i>	<i>740'500.00</i>	<i>747'090.00</i>	<i>753'740.00</i>	<i>775'370.00</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	30'568.20	17'000.00	17'400.00	17'570.00	17'750.00	17'930.00
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)	6'020.60	2'300.00	4'900.00	4'950.00	5'000.00	5'050.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>36'588.80</i>	<i>19'300.00</i>	<i>22'300.00</i>	<i>22'520.00</i>	<i>22'750.00</i>	<i>22'980.00</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-649'167.93</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-718'200.00</b>	<b>-724'570.00</b>	<b>-730'990.00</b>	<b>-752'390.00</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	2'500.00	2'000.00	2'000.00	1'500.00
44 Finanzertrag	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-641'167.93</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-720'700.00</b>	<b>-726'570.00</b>	<b>-732'990.00</b>	<b>-753'890.00</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>-641'167.93</b>	<b>-727'100.00</b>	<b>-720'700.00</b>	<b>-726'570.00</b>	<b>-732'990.00</b>	<b>-753'890.00</b>
Glattfelden	346'152.58	393'046.00	400'068.00	403'326.50	406'890.31	418'492.11
Stadel	162'785.08	183'870.00	178'943.00	180'400.47	181'994.49	187'183.76
Weiach	132'230.27	150'184.00	141'689.00	142'843.04	144'105.20	148'214.13
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	10'182.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'182.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
	Total Aufwand	695'938.73	753'600.00	750'200.00	750'200.00	750'200.00	750'200.00
	Total Ertrag	54'770.80	26'500.00	29'500.00	29'500.00	29'500.00	29'500.00

## Planbilanz

	<b>Bilanz 2022</b>	<b>Planbilanz 2023</b>	<b>Planbilanz 2024</b>	<b>Planbilanz 2025</b>	<b>Planbilanz 2026</b>	<b>Planbilanz 2027</b>
10 Finanzvermögen	139'353.37	292'053.37	298'353.37	304'653.37	305'953.37	307'153.37
14 Verwaltungsvermögen	512'733.71	0.00	419'178.00	412'878.00	361'578.00	345'378.00
<b>Aktiven</b>	<b>652'087.08</b>	<b>292'053.37</b>	<b>717'531.37</b>	<b>717'531.37</b>	<b>667'531.37</b>	<b>652'531.37</b>
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	254'580.68	254'580.68	254'580.68	254'580.68	254'580.68	254'580.68
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00	150'000.00	135'000.00
29 Eigenkapital	397'506.40	0.00	475'478.00	475'478.00	475'478.00	475'478.00
<b>Passiven</b>	<b>652'087.08</b>	<b>504'580.68</b>	<b>930'058.68</b>	<b>930'058.68</b>	<b>880'058.68</b>	<b>865'058.68</b>
Kontrolle	0.00	-212'527.31	-212'527.31	-212'527.31	-212'527.31	-212'527.31

## Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'700.00	81'300.00	81'300.00	81'300.00	96'200.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>85'700.00</b>	<b>81'300.00</b>	<b>81'300.00</b>	<b>81'300.00</b>	<b>96'200.00</b>
Nettoinvestitionen	-183'000.00	-25'000.00	-75'000.00	-30'000.00	-80'000.00
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-183'000.00</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-75'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-80'000.00</b>
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-97'300.00	56'300.00	6'300.00	51'300.00	16'200.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	250'000.00	-50'000.00	0.00	-50'000.00	-15'000.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>
<b>10 Veränderung Finanzvermögen</b>	<b>152'700.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'200.00</b>

## Zusammenfassung

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

Erstelldatum: 26.05.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

### Investitionsplanung

	<b>Budget 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
Nettoinvestitionen	-25'000.00	-75'000.00	-30'000.00	-80'000.00

### Planerfolgsrechnung

	<b>Budget 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-720'700.00	-726'570.00	-732'990.00	-753'890.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

### Planbilanz

	<b>Planbilanz 2024</b>	<b>Planbilanz 2025</b>	<b>Planbilanz 2026</b>	<b>Planbilanz 2027</b>
10 Finanzvermögen	298'353.37	304'653.37	305'953.37	307'153.37
14 Verwaltungsvermögen	419'178.00	412'878.00	361'578.00	345'378.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	254'580.68	254'580.68	254'580.68	254'580.68
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000.00	200'000.00	150'000.00	135'000.00
29 Eigenkapital	475'478.00	475'478.00	475'478.00	475'478.00

### Plangeldflussrechnung

	<b>Plan-GFR 2024</b>	<b>Plan-GFR 2025</b>	<b>Plan-GFR 2026</b>	<b>Plan-GFR 2027</b>
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	81'300.00	81'300.00	81'300.00	96'200.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-25'000.00	-75'000.00	-30'000.00	-80'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-50'000.00	0.00	-50'000.00	-15'000.00