

**Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg
8810 Horgen**

Finanz- und Aufgabenplan 2022

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	15. Juli 2021
Veröffentlichung	16. September 2021

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 - 10
6 Planbilanz	11
7 Plangeldflussrechnung	12
8 Zusammenfassung	13

Kontakt

Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg
Einsiedlerstrasse 533
8810 Horgen

Finanzvorsteher Thomas Sonderegger, Leiter Finanzen, Gemeinde Horgen
Telefon 044 728 42 18
E-Mail thomas.sonderegger@horgen.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Lohnentwicklung analog KEF 2022-2025: jeweils 0.0 % im Jahr

Entwicklung Sachaufwand analog KEF 2022-2025: Teuerung 0.0 %

Die Verbandsgemeinden erwarten, dass die Zivilschützer einsatzbereit und gut ausgebildet sind. Damit dieser Forderung nachgekommen werden kann, müssen die Zivilschützer eine gute und fordernde Ausbildung in den Wiederholungskursen absolvieren können.

Hauptgründe für die leichte Senkung des Aufwandüberschusses zu Lasten der Verbandsgemeinden sind weniger geplante, kostenintensive Anschaffungen und den Auswirkungen der Bestandesreduktion aufgrund des neuen Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (01.01.2021). Ebenfalls sinken zwischenzeitlich die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens, da die neu übernommenen Anlagen nur eine kurze Nutzungsdauer aufweisen.

Ertragsseitig sind Prognosen schwierig, da die Einnahmen von Ernsteinsätzen wie zum Beispiel aufgrund der Pandemiebekämpfung (Bundesgelder für COVID-19 Einsätze) schwer vorhersehbar sind.

Erträge aus Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft sind einerseits abhängig von den Gesuchen der Gemeinden sowie dem Bewilligungsverfahren durch Bund und Kanton. Diese Parameter können von Zivilschutz Zimmerberg nur marginal beeinflusst werden. Daher fällt die Prognostizierung im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan sehr konservativ aus.

Eine weitere Unbekannte sind mögliche Zuweisungen weiterer Verbandsgemeinden, welche die periodischen Schutzraumkontrollen durch den ZVZZ durchführen lassen wollen.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Im Jahr 2024 ist die Umsetzung der 2. Tranche der Führungsunterstützungs Anhänger geplant. Aus heutiger Sicht sind im 2026 die zwei ältesten Fahrzeuge (Renault Mannschaftstransporter und Zugfahrzeug Mitsubishi) zu ersetzen.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Der Zivilschutz im Bezirk Horgen ist eine Krisenorganisation, welche in Notlagen den Verbandsgemeinden unterstützen zu Verfügung steht. Damit der Zivilschutz für solche Aufgaben gerüstet ist, werden jährlich Wiederholungskurse und Übungen geplant und durchgeführt. Dieses Ausbildungskonzept kann jährlich inhaltlich und örtlich variieren. Das Ziel ist immer, dass der Zivilschutz im Bezirk Horgen professionell, effizient und verlässlich ist.

Grundlagen

Name Zweckverband: **Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg**

Erstellungsdatum: **18.06.2021**

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Einwohnerzahl
Adliswil	19'004
Horgen	23'073
Kilchberg	9'189
Langnau	7'880
Oberrieden	5'118
Richterswil	13'647
Rüschlikon	6'120
Thalwil	18'263
Wädenswil	24'808
Total	127'102

Grundlagen - Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30	Personalaufwand	703'827.20	690'000.00	686'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	392'780.37	394'500.00	382'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	125'500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'483.45	25'500.00	25'500.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'122'091.02</i>	<i>1'110'000.00</i>	<i>1'219'500.00</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	195'168.60	155'000.00	70'000.00
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)	51'384.95	51'500.00	66'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>246'553.55</i>	<i>206'500.00</i>	<i>136'500.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-875'537.47	-903'500.00	-1'083'000.00
34	Finanzaufwand	794.80	1'500.00	1'000.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-794.80	-1'500.00	-1'000.00
	Operatives Ergebnis	-876'332.27	-905'000.00	-1'084'000.00
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)	-876'332.27	-905'000.00	-1'084'000.00

Adliswil	131'352.05	135'649.00	162'000.00
Horgen	159'962.82	165'196.00	197'000.00
Kilchberg	62'129.25	64'162.00	78'500.00
Langnau	53'789.65	55'549.00	67'000.00
Oberrieden	34'778.45	35'916.00	43'500.00
Richterswil	94'659.25	97'756.00	116'500.00
Rüschlikon	42'484.60	43'874.00	52'000.00
Thalwil	126'145.00	130'272.00	156'000.00
Wädenswil	171'031.20	176'626.00	211'500.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
--	-------------	-------------	-------------

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
5	Investitionsausgaben	0.00	0.00	43'000.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	0.00	0.00	43'000.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2020	
10	Finanzvermögen	250'212.63
14	Verwaltungsvermögen	0.00
	Total Aktiven	250'212.63
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	250'212.63
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	250'212.63

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand

30 Personalaufwand	686'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	382'000.00
34 Finanzaufwand	1'000.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'500.00

Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
686'500.00	0.0%	0.0%	0.0%
382'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
1'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
25'500.00	0.0%	0.0%	0.0%

Ertrag

42 Entgelte	70'000.00
44 Finanzertrag	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	66'500.00

Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
70'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
0.00	0.0%	0.0%	0.0%
66'500.00	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

Aufwand

30 Personalaufwand	686'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	382'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'500.00
34 Finanzaufwand	1'000.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'500.00

Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
686'500.00	0.00	0.00	0.00
382'000.00	0.00	0.00	0.00
125'500.00	0.00	-85'000.00	-35'000.00
1'000.00	0.00	0.00	0.00
25'500.00	0.00	0.00	0.00

Ertrag

42 Entgelte	70'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00
44 Finanzertrag	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	66'500.00

Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
70'000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
66'500.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs-dauer	Nutzungs-beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)				
				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	Anhänger-Set FUMAT-Lage	8	2024		43'000.00			43'000.00
12	Ersatz Renault Mannschaftstransporter	8	2026			50'000.00		50'000.00
13	Ersatz Mitsubishi Pick-Up	8	2026			60'000.00		60'000.00
14							0.00	
15							0.00	
...							0.00	
Total				0.00	0.00	43'000.00	0.00	110'000.00
								153'000.00

Planerfolgsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30	Personalaufwand	703'827.20	690'000.00	686'500.00	686'500.00	686'500.00	686'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	392'780.37	394'500.00	382'000.00	382'000.00	382'000.00	382'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	125'500.00	125'500.00	46'000.00	11'000.00
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)	25'483.45	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'122'091.02</i>	<i>1'110'000.00</i>	<i>1'219'500.00</i>	<i>1'219'500.00</i>	<i>1'140'000.00</i>	<i>1'105'000.00</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	195'168.60	155'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
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)	51'384.95	51'500.00	66'500.00	66'500.00	66'500.00	66'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>246'553.55</i>	<i>206'500.00</i>	<i>136'500.00</i>	<i>136'500.00</i>	<i>136'500.00</i>	<i>136'500.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-875'537.47	-903'500.00	-1'083'000.00	-1'083'000.00	-1'003'500.00	-968'500.00
34	Finanzaufwand	794.80	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-794.80	-1'500.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
	Operatives Ergebnis	-876'332.27	-905'000.00	-1'084'000.00	-1'084'000.00	-1'004'500.00	-969'500.00
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)	-876'332.27	-905'000.00	-1'084'000.00	-1'084'000.00	-1'004'500.00	-969'500.00

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Adliswil	131'352.05	135'649.00	162'000.00	162'000.00	150'000.00	145'000.00
Horgen	159'962.82	165'196.00	197'000.00	197'000.00	182'000.00	176'500.00
Kilchberg	62'129.25	64'162.00	78'500.00	78'500.00	72'500.00	70'000.00
Langnau	53'789.65	55'549.00	67'000.00	67'000.00	62'500.00	60'000.00
Oberrieden	34'778.45	35'916.00	43'500.00	43'500.00	40'500.00	39'000.00
Richterswil	94'659.25	97'756.00	116'500.00	116'500.00	108'000.00	104'000.00
Rüschlikon	42'484.60	43'874.00	52'000.00	52'000.00	48'500.00	46'500.00
Thalwil	126'145.00	130'272.00	156'000.00	156'000.00	144'500.00	139'500.00
Wädenswil	171'031.20	176'626.00	211'500.00	211'500.00	196'000.00	189'000.00
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	250'212.63	250'212.63	332'712.63	458'212.63	461'212.63	472'212.63
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	193'500.00	68'000.00	65'000.00	54'000.00
Aktiven	250'212.63	250'212.63	526'212.63	526'212.63	526'212.63	526'212.63
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	250'212.63	250'212.63	250'212.63	250'212.63	250'212.63	250'212.63
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	276'000.00	276'000.00	276'000.00	276'000.00
Passiven	250'212.63	250'212.63	526'212.63	526'212.63	526'212.63	526'212.63

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	125'500.00	125'500.00	46'000.00	11'000.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	125'500.00	125'500.00	46'000.00	11'000.00
	Nettoinvestitionen	0.00	-43'000.00	0.00	-43'000.00	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagenaktivität	0.00	-43'000.00	0.00	-43'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	82'500.00	125'500.00	3'000.00	11'000.00
	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	82'500.00	125'500.00	3'000.00	11'000.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg**

Erstelltdatum: 18.06.2021

1. Planjahr = Budgetjahr: **2022**

Investitionsplanung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Nettoinvestitionen	-43'000.00	0.00	-43'000.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'084'000.00	-1'084'000.00	-1'004'500.00	-969'500.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	332'712.63	458'212.63	461'212.63	472'212.63
14 Verwaltungsvermögen	193'500.00	68'000.00	65'000.00	54'000.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	250'212.63	250'212.63	250'212.63	250'212.63
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	276'000.00	276'000.00	276'000.00	276'000.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	125'500.00	125'500.00	46'000.00	11'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagenaktivität	-43'000.00	0.00	-43'000.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00