

**Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg
8810 Horgen**

Finanz- und Aufgabenplan 2024

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

13. Juli 2023

Veröffentlichung

30. November 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 - 10
6 Planbilanz	11
7 Plangeldflussrechnung	12
8 Zusammenfassung	13

Kontakt

Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg
Einsiedlerstrasse 533
8810 Horgen

Präsident/in: Gerda Koller
Geschäftsführer: Beat Klingefuss
Rechnungsführer: Thomas Sonderegger
Telefon: 044 727 64 00
E-Mail: zivilschutz@zvzz.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Lohnentwicklung analog KEF 2024-2027: für 2024 2,2 % (weitere Details bei den Prognosen).

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.

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 vom Zivilschutz Zimmerberg nur marginal beeinflusst werden. Daher fällt die Prognostizierung im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan sehr konservativ aus.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Im Jahr 2025 ist die Umsetzung der 2. Tranche der Führungsunterstützungsanhänger geplant. Aus heutiger Sicht sind bis im 2027 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 unterstützend zur 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:	08.06.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	2024

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Einwohnerzahl
Adliswil	19'180
Horgen	23'589
Kilchberg	9'276
Langnau a.A.	8'039
Oberrieden	5'280
Richterswil	13'966
Rüschlikon	6'215
Thalwil	18'385
Wädenswil	25'160
Total	129'090

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	697'343.99	718'500.00	796'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	320'675.30	377'000.00	386'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'544.17	125'500.00	60'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'400.45	25'500.00	25'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'157'963.91</i>	<i>1'246'500.00</i>	<i>1'267'500.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	126'236.95	76'000.00	188'000.00
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)	74'422.70	67'500.00	55'500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>200'659.65</i>	<i>143'500.00</i>	<i>243'500.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-957'304.26	-1'103'000.00	-1'024'000.00
34 Finanzaufwand	257.50	1'000.00	1'000.00
44 Finanzertrag	60.40	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-197.10	-1'000.00	-1'000.00
Operatives Ergebnis	-957'501.36	-1'104'000.00	-1'025'000.00
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)	-957'501.36	-1'104'000.00	-1'025'000.00

Adliswil	142'042.00	164'000.00	152'500.00
Horgen	174'117.01	200'500.00	186'500.00
Kilchberg	69'488.30	80'000.00	73'500.00
Langnau a.A.	59'641.50	69'000.00	64'000.00
Oberrieden	38'235.75	44'000.00	42'000.00
Richterswil	103'178.20	119'000.00	111'000.00
Rüschlikon	45'891.90	53'000.00	49'500.00
Thalwil	138'505.55	159'500.00	146'000.00
Wädenswil	186'401.15	215'000.00	200'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
5 Investitionsausgaben	14'770.05	0.00	220'000.00
6 Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	14'770.05	0.00	220'000.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2022
10 Finanzvermögen	276'575.53
14 Verwaltungsvermögen	152'247.70
Total Aktiven	428'823.23
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	176'801.41
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	252'021.82
Total Passiven	428'823.23

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	796'000.00	1.5%	1.2%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
34 Finanzaufwand	1'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'500.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag				
42 Entgelte	188'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	55'500.00	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	796'000.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'000.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'000.00	-23'000.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	1'000.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'500.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	188'000.00	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)	55'500.00	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	
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	2025		43'000.00				43'000.00
12	Ersatz Mitsubishi Pick-Up	8	2026			60'000.00			60'000.00
13	Ersatz Renault Mannschaftstransporter	8	2027				50'000.00		50'000.00
14									0.00
15									0.00
...									0.00
Total				0.00	43'000.00	60'000.00	50'000.00	0.00	153'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	697'343.99	718'500.00	796'000.00	808'000.00	817'500.00	825'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	320'675.30	377'000.00	386'000.00	386'000.00	386'000.00	386'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'544.17	125'500.00	60'000.00	42'500.00	50'000.00	56'500.00
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)	25'400.45	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>1'157'963.91</i>	<i>1'246'500.00</i>	<i>1'267'500.00</i>	<i>1'262'000.00</i>	<i>1'279'000.00</i>	<i>1'293'500.00</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	126'236.95	76'000.00	188'000.00	188'000.00	188'000.00	188'000.00
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)	74'422.70	67'500.00	55'500.00	55'500.00	55'500.00	55'500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>200'659.65</i>	<i>143'500.00</i>	<i>243'500.00</i>	<i>243'500.00</i>	<i>243'500.00</i>	<i>243'500.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-957'304.26</i>	<i>-1'103'000.00</i>	<i>-1'024'000.00</i>	<i>-1'018'500.00</i>	<i>-1'035'500.00</i>	<i>-1'050'000.00</i>
34 Finanzaufwand	257.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
44 Finanzertrag	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>-197.10</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>-1'000.00</i>	<i>-1'000.00</i>
Operatives Ergebnis	-957'501.36	-1'104'000.00	-1'025'000.00	-1'019'500.00	-1'036'500.00	-1'051'000.00
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)	-957'501.36	-1'104'000.00	-1'025'000.00	-1'019'500.00	-1'036'500.00	-1'051'000.00

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Adliswil	142'042.00	164'000.00	152'500.00	151'500.00	154'000.00	156'000.00
Horgen	174'117.01	200'500.00	186'500.00	186'500.00	189'500.00	192'500.00
Kilchberg	69'488.30	80'000.00	73'500.00	73'500.00	74'500.00	75'500.00
Langnau a.A.	59'641.50	69'000.00	64'000.00	63'500.00	64'500.00	65'500.00
Oberrieden	38'235.75	44'000.00	42'000.00	41'500.00	42'500.00	43'000.00
Richterswil	103'178.20	119'000.00	111'000.00	110'500.00	112'000.00	113'500.00
Rüschlikon	45'891.90	53'000.00	49'500.00	49'000.00	50'000.00	50'500.00
Thalwil	138'505.55	159'500.00	146'000.00	145'000.00	147'500.00	149'500.00
Wädenswil	186'401.15	215'000.00	200'000.00	198'500.00	202'000.00	205'000.00
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	276'575.53	402'075.53	242'075.53	241'575.53	231'575.53	238'075.53
14 Verwaltungsvermögen	152'247.70	26'747.70	186'747.70	187'247.70	197'247.70	190'747.70
Aktiven	428'823.23	428'823.23	428'823.23	428'823.23	428'823.23	428'823.23
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	176'801.41	176'801.41	176'801.41	176'801.41	176'801.41	176'801.41
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	252'021.82	252'021.82	252'021.82	252'021.82	252'021.82	252'021.82
Passiven	428'823.23	428'823.23	428'823.23	428'823.23	428'823.23	428'823.23

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	125'500.00	60'000.00	42'500.00	50'000.00	56'500.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	125'500.00	60'000.00	42'500.00	50'000.00	56'500.00
Nettoinvestitionen	0.00	-220'000.00	-43'000.00	-60'000.00	-50'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-220'000.00	-43'000.00	-60'000.00	-50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	125'500.00	-160'000.00	-500.00	-10'000.00	6'500.00
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	125'500.00	-160'000.00	-500.00	-10'000.00	6'500.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg**

Erstelldatum: 08.06.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

Investitionsplanung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Nettoinvestitionen	-220'000.00	-43'000.00	-60'000.00	-50'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'025'000.00	-1'019'500.00	-1'036'500.00	-1'051'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	242'075.53	241'575.53	231'575.53	238'075.53
14 Verwaltungsvermögen	186'747.70	187'247.70	197'247.70	190'747.70
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	176'801.41	176'801.41	176'801.41	176'801.41
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	252'021.82	252'021.82	252'021.82	252'021.82

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	60'000.00	42'500.00	50'000.00	56'500.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-220'000.00	-43'000.00	-60'000.00	-50'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00