

Zivilschutz Zweckverband Egg, Mönchaltorf, Oetwil am See
8132 Egg

Finanz- und Aufgabenplan 2025

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	05.02.2025
Veröffentlichung	10.02.2025

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:	05.12.2024
1. Planjahr = Budgetjahr:	2025

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2025

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 2023 (gem. BU 25)
Gemeinde Egg	8'812
Gemeinde Mönchaltorf	4'235
Gemeinde Oetwil am See	5'075
Total	18'122

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
30 Personalaufwand	52'226.65	58'800.00	59'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'521.96	41'800.00	63'050.00
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)	8'113.45	6'050.00	6'050.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>90'862.06</i>	<i>106'650.00</i>	<i>128'300.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	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)	21.75	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>21.75</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-90'840.31	-106'350.00	-128'000.00
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	-90'840.31	-106'350.00	-128'000.00
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)	-90'840.31	-106'350.00	-128'000.00
Gemeinde Egg	44'673.46	52'300.85	62'241.25
Gemeinde Mönchaltorf	20'963.15	24'542.30	29'912.80
Gemeinde Oetwil am See	25'203.70	29'506.85	35'845.95
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	90'862.06	106'650.00	128'300.00
	Total Ertrag	21.75	300.00	300.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
5	Investitionsausgaben		
6	Investitionseinnahmen		
	Nettoinvestitionen		

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2023	
10	Finanzvermögen	5'107.45
14	Verwaltungsvermögen	0.00
	Total Aktiven	5'107.45
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	5'107.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	5'107.45

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	59'200.00	0.5%	0.5%	0.5%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'050.00	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 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	59'200.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'050.00	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 (-)					
				Anlagen im Bau bis 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahre ab 2028	Total
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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	52'226.65	58'800.00	59'200.00	59'500.00	59'800.00	60'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'521.96	41'800.00	63'050.00	63'370.00	63'690.00	64'010.00
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)	8'113.45	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>90'862.06</i>	<i>106'650.00</i>	<i>128'300.00</i>	<i>128'950.00</i>	<i>129'600.00</i>	<i>130'250.00</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	0.00	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)	21.75	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>21.75</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>-90'840.31</i>	<i>-106'350.00</i>	<i>-128'000.00</i>	<i>-128'650.00</i>	<i>-129'300.00</i>	<i>-129'950.00</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	-90'840.31	-106'350.00	-128'000.00	-128'650.00	-129'300.00	-129'950.00
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)	-90'840.31	-106'350.00	-128'000.00	-128'650.00	-129'300.00	-129'950.00
Gemeinde Egg	44'673.46	52'300.85	62'241.25	62'557.32	62'873.39	63'189.46
Gemeinde Mönchaltorf	20'963.15	24'542.30	29'912.81	30'064.71	30'216.62	30'368.52
Gemeinde Oetwil am See	25'203.70	29'506.85	35'845.93	36'027.96	36'209.99	36'392.02
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45
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	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
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: 05.12.2024

1. Planjahr = Budgetjahr: **2025**

Investitionsplanung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-128'000.00	-128'650.00	-129'300.00	-129'950.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	5'107.45	5'107.45	5'107.45	5'107.45
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
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 Liegenschaftsfonds 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
Möbiliar (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		
<i>Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW)</i>		
<i>Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung, W1006d, Ausgabe November 2008</i>		
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		
<i>Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt (FES)</i>		
<i>Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)</i>		
<i>Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene, Ausgabe: März 1994</i>		
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		
<i>VSA-Richtlinie, Ausgabe 2009</i>		
Entwässerungsleitungen, Kontrollschächte (mittlere Nutzungsdauer)		80
Reparaturmassnahmen (z.B. Kanalroboter)		20
Renovierungsmassnahmen (z.B. Schlauchrelining)		50