

**Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg
8810 Horgen**

Finanz- und Aufgabenplan 2025

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

11. Juli 2024

Veröffentlichung

30. November 2024

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 gem. GAZ für 2025 1,2 % (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 2026 ist die Umsetzung der 2. Tranche der Führungsunterstützungsanhänger geplant. Aus heutiger Sicht sind bis im 2028 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:	05.06.2024
1. Planjahr = Budgetjahr:	2025

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2025

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	19'660
Horgen	23'657
Kilchberg	9'425
Langnau a.A.	8'140
Oberrieden	5'385
Richterswil	14'182
Rüschlikon	6'268
Thalwil	18'550
Wädenswil	25'727
Total	130'994

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
30 Personalaufwand	739'461.48	796'000.00	806'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	299'926.84	386'000.00	365'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'762.09	60'000.00	41'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'537.90	25'500.00	25'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'185'688.31</i>	<i>1'267'500.00</i>	<i>1'238'500.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	196'539.60	188'000.00	150'000.00
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)	67'527.55	55'500.00	55'500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>264'067.15</i>	<i>243'500.00</i>	<i>205'500.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-921'621.16	-1'024'000.00	-1'033'000.00
34 Finanzaufwand	287.60	1'000.00	1'000.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-287.60	-1'000.00	-1'000.00
Operatives Ergebnis	-921'908.76	-1'025'000.00	-1'034'000.00
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)	-921'908.76	-1'025'000.00	-1'034'000.00

Adliswil	136'975.85	152'500.00	155'000.00
Horgen	168'463.06	186'500.00	186'500.00
Kilchberg	66'245.45	73'500.00	74'500.00
Langnau a.A.	57'411.30	64'000.00	64'500.00
Oberrieden	37'707.65	42'000.00	42'500.00
Richterswil	99'739.55	111'000.00	112'000.00
Rüschlikon	44'385.05	49'500.00	49'500.00
Thalwil	131'298.25	146'000.00	146'500.00
Wädenswil	179'682.60	200'000.00	203'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
5 Investitionsausgaben	34'973.70	220'000.00	220'000.00
6 Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	34'973.70	220'000.00	220'000.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2023
10 Finanzvermögen	407'004.02
14 Verwaltungsvermögen	66'459.31
Total Aktiven	473'463.33
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	221'441.51
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	252'021.82
Total Passiven	473'463.33

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	806'500.00	1.1%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'500.00	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	150'000.00	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 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	806'500.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'500.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'000.00	0.00	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	150'000.00	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 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahre ab 2028	
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	2026		43'000.00				43'000.00
12	Ersatz Mitsubishi Pick-Up	8	2027			60'000.00			60'000.00
13	Ersatz Renault Mannschaftstransporter	8	2028				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 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	739'461.48	796'000.00	806'500.00	815'500.00	823'500.00	831'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	299'926.84	386'000.00	365'500.00	365'500.00	365'500.00	365'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'762.09	60'000.00	41'000.00	46'500.00	54'000.00	60'500.00
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)	25'537.90	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>1'185'688.31</i>	<i>1'267'500.00</i>	<i>1'238'500.00</i>	<i>1'253'000.00</i>	<i>1'268'500.00</i>	<i>1'283'000.00</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	196'539.60	188'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
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)	67'527.55	55'500.00	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>264'067.15</i>	<i>243'500.00</i>	<i>205'500.00</i>	<i>205'500.00</i>	<i>205'500.00</i>	<i>205'500.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-921'621.16</i>	<i>-1'024'000.00</i>	<i>-1'033'000.00</i>	<i>-1'047'500.00</i>	<i>-1'063'000.00</i>	<i>-1'077'500.00</i>
34 Finanzaufwand	287.60	1'000.00	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
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>-287.60</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	-921'908.76	-1'025'000.00	-1'034'000.00	-1'048'500.00	-1'064'000.00	-1'078'500.00
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)	-921'908.76	-1'025'000.00	-1'034'000.00	-1'048'500.00	-1'064'000.00	-1'078'500.00

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Adliswil	136'975.85	152'500.00	155'000.00	157'500.00	159'500.00	162'000.00
Horgen	168'463.06	186'500.00	186'500.00	189'500.00	193'000.00	194'500.00
Kilchberg	66'245.45	73'500.00	74'500.00	75'500.00	76'500.00	77'500.00
Langnau a.A.	57'411.30	64'000.00	64'500.00	65'000.00	66'000.00	67'000.00
Oberrieden	37'707.65	42'000.00	42'500.00	43'000.00	43'500.00	44'500.00
Richterswil	99'739.55	111'000.00	112'000.00	113'500.00	115'000.00	117'000.00
Rüschlikon	44'385.05	49'500.00	49'500.00	50'000.00	51'000.00	51'500.00
Thalwil	131'298.25	146'000.00	146'500.00	148'500.00	150'500.00	152'500.00
Wädenswil	179'682.60	200'000.00	203'000.00	206'000.00	209'000.00	212'000.00
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	407'004.02	247'004.02	68'004.02	71'504.02	65'504.02	76'004.02
14 Verwaltungsvermögen	66'459.31	226'459.31	405'459.31	401'959.31	407'959.31	397'459.31
Aktiven	473'463.33	473'463.33	473'463.33	473'463.33	473'463.33	473'463.33
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	221'441.51	221'441.51	221'441.51	221'441.51	221'441.51	221'441.51
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	473'463.33	473'463.33	473'463.33	473'463.33	473'463.33	473'463.33

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	60'000.00	41'000.00	46'500.00	54'000.00	60'500.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	60'000.00	41'000.00	46'500.00	54'000.00	60'500.00
Nettoinvestitionen	-220'000.00	-220'000.00	-43'000.00	-60'000.00	-50'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-220'000.00	-220'000.00	-43'000.00	-60'000.00	-50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-160'000.00	-179'000.00	3'500.00	-6'000.00	10'500.00
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	-160'000.00	-179'000.00	3'500.00	-6'000.00	10'500.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg**

Erstelldatum: 05.06.2024

1. Planjahr = Budgetjahr: **2025**

Investitionsplanung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettoinvestitionen	-220'000.00	-43'000.00	-60'000.00	-50'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'034'000.00	-1'048'500.00	-1'064'000.00	-1'078'500.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10 Finanzvermögen	68'004.02	71'504.02	65'504.02	76'004.02
14 Verwaltungsvermögen	405'459.31	401'959.31	407'959.31	397'459.31
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	221'441.51	221'441.51	221'441.51	221'441.51
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 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	41'000.00	46'500.00	54'000.00	60'500.00
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