

**Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel
8185 Winkel**

Finanz- und Aufgabenplan 2022

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	10. November 2021
Veröffentlichung	16. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	1
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	2 - 4
3 Prognosen	5
Planung	
4 Investitionsplanung	6
5 Planerfolgsrechnung	7
6 Planbilanz	8
7 Plangeldflussrechnung	9
8 Zusammenfassung	10

Kontakt

Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel
Postfach
8185 Winkel

Präsident: Andreas Plath, Gemeinderat Bachenbülach

Rechnungsführerin: Mariana Bucher, Bachenbülach
Telefon: 044 864 34 87
E-Mail: mariana.bucher@bachenbuelach.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Ab 1. Januar 2022 wird für den Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel gemäss neuem Gemeindegesetz und neuen Statuten ein eigener Finanzhaushalt eingeführt. Dies hat Auswirkungen auf die Finanzplanung und durch die neu hinzukommenden Abschreibungen auch auf die Erfolgsrechnung.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

OC-Fahrzeug	CHF 90'000
Mannschaftstransporter	CHF 40'000

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Der Sicherheitszweckverband erfüllt die ihm auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht:

- Die Feuerwehr hat einen guten Mannschaftsbestand, eine hohe Einsatzbereitschaft und einen guten Ausbildungsstand.
- Beim Zivilschutz sind die Auswirkungen der BZG-Revision auf die Mannschaftsgrösse wegen des tiefen Durchschnittsalters kleiner als befürchtet. Die Aufgabenerfüllung ist sichergestellt.
- Das Gemeindeführungsorgan (GFO) ist etabliert. Periodische Stabsübungen halten das Know-how der Teilnehmer auf einem hohen Niveau. Neue Mitglieder werden mit Intensivkursen ausgebildet.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel
Erstellungsdatum:	20.10.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2022

Gemäss Art. 35 Abs. 1 der Statuten des Sicherheitszweckverbands-Bachenbülach-Winkel werden die Betriebskosten der Feuerwehr wie folgt getragen:

- Die Hälfte der Kosten nach Zahl der Einwohner per 31. Dezember des vorgehenden Rechnungsjahrs;
- Die Hälfte der Kosten nach der Summe der Gebäudeversicherungswerte per 31. Dezember des vorhergehenden Rechnungsjahrs.

Gemäss Art. 35 Abs. 2 und 3 der Statuten des Sicherheitszweckverbands-Bachenbülach-Winkel werden die Betriebskosten des Zivilschutzes und der Gemeindeführungsorganisation nach der Einwohnerzahl per 31. Dezember des vorangehenden Rechnungsjahrs getragen.

Um die Berechnung des Finanz- und Aufgabenplans zu vereinfachen, wird ein Durchschnittswert ermittelt.

Gemeinden	Einwohnerzahl 31.12.2020	Anteil in %	Summe Gebäudeversicherung 31.12.2020	Anteil in %	Anteil Ø
Bachenbülach	4'203	47.481	1'200'632'901.00	48.939	48.210
Winkel	4'649	52.519	1'252'676'415.00	51.061	51.790
Total	8'852	100	2'453'309'316.00	100.000	100.000

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30 Personalaufwand	260'389.80	354'400.00	361'300.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'412.95	169'000.00	169'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	11'800.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	123'623.75	127'500.00	127'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>568'426.50</i>	<i>650'900.00</i>	<i>670'300.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	73'732.65	49'000.00	30'000.00
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)	5'755.20	4'100.00	3'100.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>79'487.85</i>	<i>53'100.00</i>	<i>33'100.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-488'938.65	-597'800.00	-637'200.00
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	-488'938.65	-597'800.00	-637'200.00
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)	-488'938.65	-597'800.00	-637'200.00
Bachenbülach	236'186.60	288'963.00	305'836.00
Winkel	252'752.05	308'837.00	331'364.00
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	568'426.50	650'900.00	670'300.00
	Total Ertrag	79'487.85	53'100.00	33'100.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
5	Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2020	
10	Finanzvermögen	178'530.15
14	Verwaltungsvermögen	0.00
	Total Aktiven	178'530.15
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	178'530.15
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	0.00
	Total Passiven	178'530.15

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	361'300.00	0.6%	0.6%	0.6%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'700.00	0.0%	0.0%	0.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	127'500.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag				
42 Entgelte	30'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	3'100.00	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 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	361'300.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'700.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'800.00	-6'800.00	11'250.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	127'500.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	30'000.00	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)	3'100.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungsdauer	Nutzungsbeginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				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
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
6									0.00
7									0.00
8									0.00
9									0.00
10									0.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
11	Anschaffung neues Öl- / Wasserwehrfahrzeug	8	2024			90'000.00			90'000.00
12	Mannschaftstransporter	8	2023		40'000.00				40'000.00
13									0.00
14									0.00
15									0.00
Total				0.00	40'000.00	90'000.00	0.00	0.00	130'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	260'389.80	354'400.00	361'300.00	363'470.00	365'650.00	367'840.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'412.95	169'000.00	169'700.00	169'700.00	169'700.00	169'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	11'800.00	5'000.00	16'250.00	16'250.00
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)	123'623.75	127'500.00	127'500.00	127'500.00	127'500.00	127'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>568'426.50</i>	<i>650'900.00</i>	<i>670'300.00</i>	<i>665'670.00</i>	<i>679'100.00</i>	<i>681'290.00</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	73'732.65	49'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
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)	5'755.20	4'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>79'487.85</i>	<i>53'100.00</i>	<i>33'100.00</i>	<i>33'100.00</i>	<i>33'100.00</i>	<i>33'100.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-488'938.65</i>	<i>-597'800.00</i>	<i>-637'200.00</i>	<i>-632'570.00</i>	<i>-646'000.00</i>	<i>-648'190.00</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	-488'938.65	-597'800.00	-637'200.00	-632'570.00	-646'000.00	-648'190.00
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)	-488'938.65	-597'800.00	-637'200.00	-632'570.00	-646'000.00	-648'190.00
Bachenbülach	236'186.60	288'963.00	307'194.49	304'962.36	311'436.97	312'492.77
Winkel	252'752.05	308'837.00	330'005.51	327'607.64	334'563.03	335'697.23
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	178'530.15	178'530.15	190'330.15	155'330.15	81'580.15	97'830.15
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	17'643.04	52'643.04	126'393.04	110'143.04
Aktiven	178'530.15	178'530.15	207'973.19	207'973.19	207'973.19	207'973.19
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	178'530.15	178'530.15	178'530.15	178'530.15	178'530.15	178'530.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	29'443.04	29'443.04	29'443.04	29'443.04
Passiven	178'530.15	178'530.15	207'973.19	207'973.19	207'973.19	207'973.19

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	11'800.00	5'000.00	16'250.00	16'250.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	11'800.00	5'000.00	16'250.00	16'250.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	-40'000.00	-90'000.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	-40'000.00	-90'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	11'800.00	-35'000.00	-73'750.00	16'250.00
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	11'800.00	-35'000.00	-73'750.00	16'250.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband:	Sicherheitszweckverband Bachenbülach-Winkel
Erstelldatum:	20.10.2021
1. Planjahr = Budgetjahr:	2022

Investitionsplanung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Nettoinvestitionen	0.00	-40'000.00	-90'000.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-637'200.00	-632'570.00	-646'000.00	-648'190.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
10 Finanzvermögen	190'330.15	155'330.15	81'580.15	97'830.15
14 Verwaltungsvermögen	17'643.04	52'643.04	126'393.04	110'143.04
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	178'530.15	178'530.15	178'530.15	178'530.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	29'443.04	29'443.04	29'443.04	29'443.04

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	11'800.00	5'000.00	16'250.00	16'250.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-40'000.00	-90'000.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00