Sicherheits-Zweckverband Weinland
8444 Henggart

Finanz- und Aufgabenplan 2027

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	30. Juni 2026
Veröffentlichung	21. August 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan		
1	Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten		
2	Grundlagen	4 - 8
3	Prognosen	9
Planung		
4	Investitionsplanung	10
5	Planerfolgsrechnung	11 - 12
6	Planbilanz	13
7	Plangeldflussrechnung	14
8	Zusammenfassung	15

Kontakt
Sicherheits-Zweckverband Weinland
Flaachtalstr. 15
8444 Henggart

Präsident: Dani Riesen, Kleinandelfingen

Rechnungsführer: Sascha Peter, Wildensbuch
Telefon: 052 316 27 06
E-Mail: sekretariat@zivilschutz-weinland.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Sicherheits-Zweckverband Weinland wird durch die 20 Gemeinden des Bezirks Andelfingen finanziert.
Einnahmen, welche die Selbstfinanzierung sicherstellen würden, sind keine vorhanden.
Falls der gesetzliche Rahmen nicht ändert, bleibt die Finanzlage unverändert.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Es sind keine Investionen nach finanztechnischen Vorgaben geplant.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Der Zivilschutz Weinland kann seine Aufgaben und Pflichten gemäss den aktuellen Gesetzen und Verordnungen für die angeschlossenen 20 Gemeinden des Bezirks Andelfingen wahrnehmen.

Das Dienstaltersgeschenk von Sascha Peter in der Höhe von Fr. 7500.00 entfällt im Konto "3010.00 Löhne" ab 2028.

Ein zusätzlicher Pionier-Zug wurde durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich zur Bewältigung von grösseren Ereignissen ab 01.01.2024 bewilligt. Es sind noch keine Anschaffungen getätigt worden. Im Budget 2027 sind unter dem Konto "3111.00 Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge" Fr. 30'000.00 berücksichtigt worden. Dieser Betrag entfällt in der Planung ab 2028.
Im selben Konto wurden Fr. 60'000.00 für den Ersatz von 3 Sirenen eingestellt. Ab 2028 rechnen wir mit einem Sirenenersatz im Jahr zu Fr. 20'000.00. Darum entfällt der Betrag von Fr. 40'000.00 ab dem Jahr 2028 in der Planung.

Die Geschäftsverwaltungs-Software (GEVER) wird voraussichtlich 2027 eingeführt. Unter Konto Nr. "3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen" wurde der Initialaufwand von Fr. 28'300.00 im Budget 2027 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2028 entfällt dieser Betrag in der Planung.

Unter dem Ertrags-Konto "4630.00 Bundesbeiträge" entfallen die Rückerstattungen des BABS für 2 Sirenen in der Höhe von Fr. 40'000.00 ab dem Planungsjahr 2028.

Beim Kostenverteiler des Budgets 2027 wurde bei der Gemeinde Marthalen gerundet: minus Fr. 23.00 (Budget 2026: minus Fr. 23.00).

Grundlagen

Name Zweckverband:	**Sicherheits-Zweckverband Weinland**
Erstellungsdatum:	11.06.2026
1. Planjahr = Budgetjahr:	**2027**

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2027

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 47 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsgemeinden am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Einwohner 31.12.2025
Andelfingen	3’702
Benken	894
Berg a.I.	597
Buch a.I.	1’062
Dachsen	1’898
Dorf	739
Feuerthalen	3’883
Flaach	1’564
Flurlingen	1’492
Henggart	2’361
Kleinandelfingen	2’270
Laufen-Uhwiesen	1’839
Marthalen	2’027
Ossingen	1’845
Rheinau	1’326
Stammheim	2’967
Thalheim a.d.Th.	1’022
Trüllikon	1’132
Truttikon	468
Volken	386
Total Bezirk Andelfingen	**33’474**

Grundlagen - Erfolgsrechnung

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
30	Personalaufwand	295’977.40	334’300.00	326’600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	255’025.35	347’700.00	453’320.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5’136.55	5’137.00	5’137.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*556’139.30*	*687’137.00*	*785’057.00*
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	18’602.05	11’600.00	12’600.00
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)	40’714.35	41’150.00	105’750.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*59’316.40*	*52’750.00*	*118’350.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-496’822.90***	***-634’387.00***	***-666’707.00***
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	100.00	100.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***0.00***	***100.00***	***100.00***
	Operatives Ergebnis	**-496’822.90**	**-634’287.00**	**-666’607.00**
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)	**-496’822.90**	**-634’287.00**	**-666’607.00**

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)		**-496'822.90**	**-634'287.00**	**-666'607.00**
Andelfingen		55'180.85	70'450.00	73'720.00
Benken		13'232.60	16'890.00	17'800.00
Berg a.I.		8'836.75	11'280.00	11'890.00
Buch a.I.		15'903.15	20'300.00	21'150.00
Dachsen		28'970.70	36'990.00	37'800.00
Dorf		10'907.15	13'930.00	14'720.00
Feuerthalen		57'686.35	73'650.00	77'330.00
Flaach		22'324.40	28'500.00	31'150.00
Flurlingen		22'744.50	29'040.00	29'710.00
Henggart		35'076.90	44'780.00	47'020.00
Kleinandelfingen		33'381.60	42'620.00	45'210.00
Laufen-Uhwiesen		27'365.40	34'940.00	36'620.00
Marthalen		29'870.90	38'117.00	40'347.00
Ossingen		27'350.40	34'920.00	36'740.00
Rheinau		19'728.90	25'190.00	26'410.00
Stammheim		44'003.65	56'180.00	59'090.00
Thalheim a.d.Th.		15'077.95	19'250.00	20'350.00
Trüllikon		16'533.25	21'110.00	22'540.00
Truttikon		6'916.35	8'830.00	9'320.00
Volken		5'731.15	7'320.00	7'690.00
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	556'139.30	687'137.00	785'057.00
	Total Ertrag	59'316.40	52'850.00	118'450.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
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

		01.01.2026
10	Finanzvermögen	188’372.24
14	Verwaltungsvermögen	46’229.17
	Total Aktiven	**234’601.41**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	167’826.04
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	66’775.37
	Total Passiven	**234’601.41**

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand		**Budget 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
30	Personalaufwand	326’600.00	1.0%	1.0%	1.0%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	453’320.00	0.0%	0.0%	0.0%
34	Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag					
42	Entgelte	12’600.00	0.0%	0.0%	0.0%
44	Finanzertrag	100.00	0.0%	0.0%	0.0%
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	105’750.00	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 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
30	Personalaufwand	326’600.00	-7’500.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	453’320.00	-98’300.00	0.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5’137.00	0.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag					
42	Entgelte	12’600.00	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	105’750.00	-40’000.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs-dauer	Nutzungs-beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					
				Anlagen im Bau bis 2028	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Folgejahre ab 2030	Total
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
keine				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
keine				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
keine				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Planerfolgsrechnung

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
30	Personalaufwand	295'977.40	334'300.00	326'600.00	322'290.00	325'510.00	328'770.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'025.35	347'700.00	453'320.00	355'020.00	355'020.00	355'020.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'136.55	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*556'139.30*	*687'137.00*	*785'057.00*	*682'447.00*	*685'667.00*	*688'927.00*
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	18'602.05	11'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
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)	40'714.35	41'150.00	105'750.00	65'750.00	65'750.00	65'750.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*59'316.40*	*52'750.00*	*118'350.00*	*78'350.00*	*78'350.00*	*78'350.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-496'822.90***	***-634'387.00***	***-666'707.00***	***-604'097.00***	***-607'317.00***	***-610'577.00***
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***0.00***	***100.00***	***100.00***	***100.00***	***100.00***	***100.00***
	Operatives Ergebnis	**-496'822.90**	**-634'287.00**	**-666'607.00**	**-603'997.00**	**-607'217.00**	**-610'477.00**
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)	**-496'822.90**	**-634'287.00**	**-666'607.00**	**-603'997.00**	**-607'217.00**	**-610'477.00**

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	**-496'822.90**	**-634'287.00**	**-666'607.00**	**-603'997.00**	**-607'217.00**	**-610'477.00**
	Andelfingen	55'180.85	70'450.00	73'720.00	66'798.02	67'154.13	67'514.66
	Benken	13'232.60	16'890.00	17'800.00	16'131.13	16'217.12	16'304.19
	Berg a.I.	8'836.75	11'280.00	11'890.00	10'772.13	10'829.56	10'887.70
	Buch a.I.	15'903.15	20'300.00	21'150.00	19'162.48	19'264.64	19'368.06
	Dachsen	28'970.70	36'990.00	37'800.00	34'247.07	34'429.64	34'614.49
	Dorf	10'907.15	13'930.00	14'720.00	13'334.34	13'405.43	13'477.40
	Feuerthalen	57'686.35	73'650.00	77'330.00	70'063.94	70'437.46	70'815.62
	Flaach	22'324.40	28'500.00	31'150.00	28'220.45	28'370.90	28'523.21
	Flurlingen	22'744.50	29'040.00	29'710.00	26'921.30	27'064.82	27'210.12
	Henggart	35'076.90	44'780.00	47'020.00	42'601.33	42'828.44	43'058.38
	Kleinandelfingen	33'381.60	42'620.00	45'210.00	40'959.35	41'177.71	41'398.78
	Laufen-Uhwiesen	27'365.40	34'940.00	36'620.00	33'182.48	33'359.39	33'538.48
	Marthalen	29'870.90	38'117.00	40'347.00	36'574.71	36'769.70	36'967.11
	Ossingen	27'350.40	34'920.00	36'740.00	33'290.75	33'468.23	33'647.91
	Rheinau	19'728.90	25'190.00	26'410.00	23'926.03	24'053.59	24'182.72
	Stammheim	44'003.65	56'180.00	59'090.00	53'535.85	53'821.26	54'110.21
	Thalheim a.d.Th.	15'077.95	19'250.00	20'350.00	18'440.73	18'539.04	18'638.57
	Trüllikon	16'533.25	21'110.00	22'540.00	20'425.54	20'534.43	20'644.68
	Truttikon	6'916.35	8'830.00	9'320.00	8'444.48	8'489.50	8'535.08
	Volken	5'731.15	7'320.00	7'690.00	6'964.89	7'002.02	7'039.62
	Einwohner 31.12.2025		33'474	33'474	33'474	33'474	33'474
90	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	556'139.30	687'137.00	785'057.00	682'447.00	685'667.00	688'927.00
	Total Ertrag	59'316.40	52'850.00	118'450.00	78'450.00	78'450.00	78'450.00

Planbilanz

		Bilanz 01.01.2026	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029	Planbilanz 2030
10	Finanzvermögen	188’372.24	193’509.24	198’646.24	203’783.24	208’920.24	214’057.24
14	Verwaltungsvermögen	46’229.17	41’092.17	35’955.17	30’818.17	25’681.17	20’544.17
	Aktiven	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	167’826.04	167’826.04	167’826.04	167’826.04	167’826.04	167’826.04
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Eigenkapital	66’775.37	66’775.37	66’775.37	66’775.37	66’775.37	66’775.37
	Passiven	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**	**234’601.41**

Plangeldflussrechnung

		Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029	Plan-GFR 2030
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	**5'137.00**	**5'137.00**	**5'137.00**	**5'137.00**	**5'137.00**
	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 (-)	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00	5'137.00
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanierungstätigkeit	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	**Veränderung Finanzvermögen**	**5'137.00**	**5'137.00**	**5'137.00**	**5'137.00**	**5'137.00**

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Finanzvermögen per 01.01.		188'372.24	193'509.24	198'646.24	203'783.24	208'920.24
10	Finanzvermögen per 31.12.	188'372.24	193'509.24	198'646.24	203'783.24	208'920.24	214'057.24
	Zunahme Fremdkapital (durch negatives Finanzvermögen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheits-Zweckverband Weinland**

Erstelldatum: 11.06.2026

1. Planjahr = Budgetjahr: **2027**

Investitionsplanung

	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-666’607.00	-603’997.00	-607’217.00	-610’477.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

		Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029	Planbilanz 2030
10	Finanzvermögen	198’646.24	203’783.24	208’920.24	214’057.24
14	Verwaltungsvermögen	35’955.17	30’818.17	25’681.17	20’544.17
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	167’826.04	167’826.04	167’826.04	167’826.04
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Eigenkapital	66’775.37	66’775.37	66’775.37	66’775.37

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029	Plan-GFR 2030
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	5’137.00	5’137.00	5’137.00	5’137.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00