

**Zweckverband Betreibungs- und
Gemeideammannamt Rafzerfeld
8193 Eglisau**

Finanz- und Aufgabenplan 2021

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

2. September 2020

Veröffentlichung

7. September 2020

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

Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld
Obergass 17
8193 Eglisau

Finanzvorsteher
E-Mail

Nicolas Wälle, Eglisau
nicolas.waelle@eglisau.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Infolge der aktuell gültigen Statuten führt der Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld keinen eigenen Vermögenshaushalt. Da im gesamten Betrieb keine markanten Veränderungen vorgesehen und auch keine Investitionen geplant sind, werden sich die zukünftigen Ergebnisse im gleichen Rahmen wie bisher bewegen. Je nach erwirtschafteten Gebühreneinnahmen wird ein Restbetrag zulasten der sechs Verbandsgemeinden von insgesamt Fr. 43'000 entstehen.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Für die nächsten Jahre sind keine Investitionen geplant.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Das Betreuungswesen und die gemeindeammanamtlichen Tätigkeiten erfolgen gemäss den gesetzlichen Anforderungen.

Das neue Gemeindegesetz löst diverse Anpassungen in den Statuten des Zweckverbandes aus. Unter anderem muss der Zweckverband einen eigenen Vermögenshaushalt einführen. Die Statuten müssen bis 2022 überarbeitet werden oder der Zweckverband in eine andere Rechtsform (z. B. Anschlussvertrag) überführt werden.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld
Erstellungsdatum:	10.07.2020
1. Planjahr = Budgetjahr:	2021

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2021

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 31 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden zu einem Drittel nach Einwohnerzahl und zu zwei Dritteln im Verhältnis der im Rechnungsjahr auf die einzelnen Verbandsgemeinden angefallene Anzahl Betreibungen getragen.

Gemeinden	Anteile in Prozent	Einwohnerzahl 31.12.2019	Betreibungen
Eglisau	29.429	5'335	1'283
Glattfelden	33.457	5'218	1'559
Hüntwangen	5.659	1'057	243
Rafz	22.099	4'650	887
Wasterkingen	2.741	560	112
Wil	6.615	1'472	256
Total	100.00	18'292	4'340

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
30 Personalaufwand	482'255.94	499'900.00	513'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'195.82	162'200.00	139'600.00
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)	12'434.35	12'300.00	11'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>654'886.11</i>	<i>674'400.00</i>	<i>664'300.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	639'239.19	610'000.00	630'000.00
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)	459.60	500.00	500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>639'698.79</i>	<i>610'500.00</i>	<i>630'500.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-15'187.32</i>	<i>-63'900.00</i>	<i>-33'800.00</i>
34 Finanzaufwand	82.95	100.00	100.00
44 Finanzertrag	21'495.00	21'500.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>21'412.05</i>	<i>21'400.00</i>	<i>-100.00</i>
Operatives Ergebnis	6'224.73	-42'500.00	-33'900.00
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)	6'224.73	-42'500.00	-33'900.00
Eglisau	-1'827.83	12'864.80	9'976.65
Glattfelden	-2'090.45	14'096.10	11'341.80
Hüntwangen	-351.05	2'177.70	1'918.30
Rafz	-1'375.50	9'774.70	7'491.55
Wasterkingen	-171.05	1'085.15	929.20

Wil	-408.85	2'501.55	2'242.50
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	654'969.06	674'500.00	664'400.00
Total Ertrag	661'193.79	632'000.00	630'500.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
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

	31.12.2019
10 Finanzvermögen	425'995.67
14 Verwaltungsvermögen	0.00
Total Aktiven	425'995.67
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	425'995.67
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	425'995.67

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30 Personalaufwand	513'700.00	1.0%	1.2%	1.4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'600.00	0.7%	1.0%	1.0%
34 Finanzaufwand	100.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	11'000.00	1.0%	1.2%	1.4%
Ertrag				
42 Entgelte	630'000.00	0.5%	0.5%	0.5%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30 Personalaufwand	513'700.00	-2'000.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'600.00	-2'100.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	100.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	11'000.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	630'000.00	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)	500.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr. Investitionsvorhaben	Nutzungsdauer	Nutzungsbeginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
			Anlagen im Bau bis 2022	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahre ab 2024	
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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30 Personalaufwand	482'255.94	499'900.00	513'700.00	516'820.00	523'020.00	530'340.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'195.82	162'200.00	139'600.00	138'460.00	139'840.00	141'240.00
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)	12'434.35	12'300.00	11'000.00	11'110.00	11'240.00	11'400.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>654'886.11</i>	<i>674'400.00</i>	<i>664'300.00</i>	<i>666'390.00</i>	<i>674'100.00</i>	<i>682'980.00</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	639'239.19	610'000.00	630'000.00	633'150.00	636'320.00	639'500.00
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)	459.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>639'698.79</i>	<i>610'500.00</i>	<i>630'500.00</i>	<i>633'650.00</i>	<i>636'820.00</i>	<i>640'000.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'187.32	-63'900.00	-33'800.00	-32'740.00	-37'280.00	-42'980.00
34 Finanzaufwand	82.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44 Finanzertrag	21'495.00	21'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	21'412.05	21'400.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Operatives Ergebnis	6'224.73	-42'500.00	-33'900.00	-32'840.00	-37'380.00	-43'080.00
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)	6'224.73	-42'500.00	-33'900.00	-32'840.00	-37'380.00	-43'080.00
Eglisau	-1'827.83	12'864.80	9'976.43	9'664.48	11'000.56	12'678.01
Glattfelden	-2'090.45	14'096.10	11'341.92	10'987.28	12'506.23	14'413.28
Hüntwangen	-351.05	2'177.70	1'918.40	1'858.42	2'115.33	2'437.90
Rafz	-1'375.50	9'774.70	7'491.56	7'257.31	8'260.61	9'520.25
Wasterkingen	-171.05	1'085.15	929.20	900.14	1'024.59	1'180.82
Wil	-408.85	2'501.55	2'242.49	2'172.37	2'472.69	2'849.74
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2019	Planbilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024
10 Finanzvermögen	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiven	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67
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	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2020	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024
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 Finanlerungstätigkeit	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: **Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammanamt Rafzerfeld**

Erstelldatum: 10.07.2020

1. Planjahr = Budgetjahr: **2021**

Investitionsplanung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-33'900.00	-32'840.00	-37'380.00	-43'080.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024
10 Finanzvermögen	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	425'995.67	425'995.67	425'995.67	425'995.67
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2021	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024
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