

**Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland
8458 Dorf**

Finanz- und Aufgabenplan 2027

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

24. Juni 2026

Veröffentlichung

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	7-8
6 Planbilanz	9
7 Plangeldflussrechnung	10
8 Zusammenfassung	11

Kontakt

Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland
c/o Gemeindeverwaltung Dorf
8458 Dorf

Präsident	Patric Eisele
Rechnungsführerin	Michel Walder
Telefon	052 317 25 47
E-Mail	fibu@dorf.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Zweckverband Planungsgruppe 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 Investitionen nach finanztechnischen Vorgaben geplant (möglich)

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Der Zweckverband Planungsgruppe Weinland nimmt seine Aufgaben und Pflichten gemäss den aktuellen Gesetzen und Verordnungen des Kantons und des Bundes wahr. Insbesondere die Aufgaben und Dienstleistungen die unter 1.2 der Zweckverbandsstatuten geregelt sind.

Das Modellvorhaben "Transformative Wohnraumstrategie Weinland" soll Anfang 2026 starten und über einen Zeitraum von drei Jahren durchgeführt werden. Entsprechende Mittel sollen daher auch für die Jahre 2027 und 2028 eingeplant bzw. entsprechende Posten reserviert werden.

Grundlagen

Name Zweckverband: **Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland**

Erstellungsdatum: **27.05.2026**

1. Planjahr = Budgetjahr: **2027**

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2027

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
Andelfingen	3'702
Benken	894
Berg am Irchel	597
Buch am Irchel	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	1'022
Trüllikon	1'132
Truttikon	468
Volken	386
Total	33'474

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
30 Personalaufwand	42'563.90	39'600.00	42'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	217'607.45	202'800.00	223'000.00
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)	6'020.00	4'500.00	14'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>266'191.35</i>	<i>246'900.00</i>	<i>279'600.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
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)	15'000.00	36'100.00	10'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'000.00</i>	<i>36'100.00</i>	<i>10'000.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-251'191.35	-210'800.00	-269'600.00
34 Finanzaufwand	84.00	100.00	100.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-84.00	-100.00	-100.00
Operatives Ergebnis	-251'275.35	-210'900.00	-269'700.00
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)	-251'275.35	-210'900.00	-269'700.00
Andelfingen	27'908.50	23'424.15	29'827.00
Benken	6'692.60	5'617.20	7'202.95
Berg am Irchel	4'469.30	3'751.15	4'810.05
Buch am Irchel	8'043.25	6'750.85	8'556.55
Dachsen	14'652.35	12'298.00	15'292.20

Dorf	5'516.45	4'630.10	5'954.05
Feuerthalen	29'175.70	24'487.70	31'285.35
Flaach	11'290.90	9'476.65	12'601.15
Flurlingen	11'503.35	9'654.95	12'021.05
Henggart	17'740.65	14'890.05	19'022.60
Kleinandelfingen	16'883.20	14'170.40	18'289.40
Laufen-Uhwiesen	13'840.45	11'616.55	14'816.80
Marthalen	15'107.65	12'680.10	16'331.55
Ossingen	13'832.85	11'610.15	14'865.15
Rheinau	9'978.15	8'374.85	10'683.60
Stammheim	22'255.50	18'679.45	23'905.10
Thalheim	7'625.90	6'400.55	8'234.25
Trüllikon	8'361.95	7'018.30	9'120.50
Truttikon	3'498.05	2'936.00	3'770.70
Volken	2'898.60	2'432.85	3'110.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	266'275.35	247'000.00	279'700.00
Total Ertrag	15'000.00	36'100.00	10'000.00

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

	31.12.2025
Noch nicht Vermögensfähig	0.00
	0.00
Total Aktiven	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Total Passiven	0.00

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Aufwand				
30 Personalaufwand	42'100.00	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	223'000.00	-9.0%	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	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	10'000.00	100.0%	-50.0%	0.0%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

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

	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Aufwand				
30 Personalaufwand	42'100.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	223'000.00	0.00	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)	14'500.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	0.00	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)	10'000.00	0.00	0.00	0.00

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)				
				Anlagen im Bau bis 2028	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Folgejahre ab 2030
Zweckverband führt keine Investitionsrechnung.								

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
30 Personalaufwand	42'563.90	39'600.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	217'607.45	202'800.00	223'000.00	203'000.00	203'000.00	203'000.00
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)	6'020.00	4'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>266'191.35</i>	<i>246'900.00</i>	<i>279'600.00</i>	<i>259'600.00</i>	<i>259'600.00</i>	<i>259'600.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	15'000.00	36'100.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'000.00</i>	<i>36'100.00</i>	<i>10'000.00</i>	<i>20'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	<i>10'000.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-251'191.35</i>	<i>-210'800.00</i>	<i>-269'600.00</i>	<i>-239'600.00</i>	<i>-249'600.00</i>	<i>-249'600.00</i>
34 Finanzaufwand	84.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>-84.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>	<i>-100.00</i>
Operatives Ergebnis	-251'275.35	-210'900.00	-269'700.00	-239'700.00	-249'700.00	-249'700.00
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)	-251'275.35	-210'900.00	-269'700.00	-239'700.00	-249'700.00	-249'700.00
Andelfingen	27'908.50	23'424.15	29'827.01	26'509.21	27'615.15	27'615.15
Benken	6'692.60	5'617.20	7'202.96	6'401.74	6'668.81	6'668.81
Berg am Irchel	4'469.30	3'751.15	4'810.03	4'274.99	4'453.33	4'453.33
Buch am Irchel	8'043.25	6'750.85	8'556.53	7'604.75	7'922.01	7'922.01
Dachsen	14'652.35	12'298.00	15'292.18	13'591.16	14'158.17	14'158.17
Dorf	5'516.45	4'630.10	5'954.12	5'291.82	5'512.59	5'512.59

Feuerthalen	29'175.70	24'487.70	31'285.33	27'805.31	28'965.32	28'965.32
Flaach	11'290.90	9'476.65	12'601.15	11'199.46	11'666.69	11'666.69
Flurlingen	11'503.35	9'654.95	12'021.04	10'683.89	11'129.61	11'129.61
Henggart	17'740.65	14'890.05	19'022.58	16'906.61	17'611.93	17'611.93
Kleinandelfingen	16'883.20	14'170.40	18'289.39	16'254.97	16'933.11	16'933.11
Laufen-Uhwiesen	13'840.45	11'616.55	14'816.82	13'168.68	13'718.06	13'718.06
Marthalen	15'107.65	12'680.10	16'331.54	14'514.90	15'120.45	15'120.45
Ossingen	13'832.85	11'610.15	14'865.16	13'211.64	13'762.82	13'762.82
Rheinau	9'978.15	8'374.85	10'683.58	9'495.20	9'891.32	9'891.32
Stammheim	22'255.50	18'679.45	23'905.12	21'246.04	22'132.40	22'132.40
Thalheim	7'625.90	6'400.55	8'234.25	7'318.32	7'623.63	7'623.63
Trüllikon	8'361.95	7'018.30	9'120.52	8'106.00	8'444.18	8'444.18
Truttikon	3'498.05	2'936.00	3'770.68	3'351.25	3'491.06	3'491.06
Volken	2'898.60	2'432.85	3'110.00	2'764.06	2'879.38	2'879.38
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

		Bilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029	Planbilanz 2030
10	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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: **Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland**

Erstelldatum: 27.05.2026

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)	-269'700.00	-239'700.00	-249'700.00	-249'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029	Planbilanz 2030
10 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	0.00	0.00	0.00	0.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029	Plan-GFR 2030
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