

Sicherheits-Zweckverband Bachtel 8630 Rüti

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	12.05.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	19.08.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.08.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	04.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Bäretswil	22.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Bubikon	29.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Dürnten	13.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Hinwil	15.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Rüti	26.10.2021
Veröffentlichung	16.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Vorsteherschaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 11
Budget	12
3 Finanzierung	--
4 Erfolgsrechnung	13
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	14
6 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 19
8 Erfolgsrechnung	20 - 22
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	23 - 24
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	25 - 26

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

a. wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und mutmassliche Entwicklung

Die Kosten des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel werden gemäss seinen Statuten durch die fünf Verbandsgemeinden vollumfänglich getragen.

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich, der Erneuerung des Materials und der Gesetzesänderung auf Bundesebene (BZG-Revision) werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissenstand weiter ansteigen. Durch die BZG-Revision muss der Zivilschutz in der Schweiz mit einem länger andauernden reduzierten Personalbestand auskommen. Dies weil sich die Dienstzeit reduziert und zu wenig neue Schutzdienstpflichtige seitens des Bundes rekrutiert werden können. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre Investitionen im (geschätzt) höheren einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin mitten im Aufbau. Derzeit laufen Fusionsgespräche mit den Gemeinden Wald ZH und Fischenthal, was die Einführung der neuen Statuten voraussichtlich um ein Jahr verzögern wird.

b. Stand Aufgabenerfüllung

Mit den derzeitigen Personalressourcen können sämtliche Aufgaben knapp abgedeckt werden. Grosse Defizite sind weiterhin in den Bereichen Material und Anlagen der Zivilschutzorganisation zu verzeichnen. Trotz reduziertem Mannschaftsbestand in der ZSO ist es dieser weiterhin möglich, ihren Leistungsauftrag zu erfüllen. Die Sicherheitskommission des SZV Bachtel hat in ihren Sitzungen vom 27. Mai und 19. August 2021 den Finanzplan erstellt und somit den Bedürfnissen der Verbandsgemeinden Rechnung getragen. Der RFS Bachtel hat nach dem Rücktritt von Daniel Schmid (Stabschef bis am 31. Juli 2021) mit Mathé Ronner einen fähigen und sehr erfahrenen Nachfolger für diese wichtige Position gefunden. Mit den neu eingeführten Notfalltreffpunkten im Verbandsgebiet konnte der RFS ein wichtiges Projekt forcieren. Der Bevölkerung ist es nun möglich, auch bei einem Ausfall der Telekommunikation die Einsatzkräfte zentral zu erreichen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Erfolgsrechnung

Die Aufwände der Erfolgsrechnung reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 150'000.00. Dies infolge Einsparungsmassnahmen aufgrund der angespannten finanziellen Situation in den Verbandsgemeinden. Einsparungen wurden vor allem im personellen Bereich vorgenommen. Dies bei bspw. Sitzungsgeldern (da die Statutenänderung später ausfällt, fallen bspw. auch Delegiertenversammlungen aus) sowie der weiter nicht genutzten Reserve von 10 Stellenprozenten im Administrationsbereich. Anschaffungen wurden auf das allernötigste beschränkt, wie auch Unterhaltsarbeiten im Anlagen- und Materialbereich.

Investitionsrechnung

Die Investitionen liegen ebenfalls wie die Erfolgsrechnung tiefer als im Vorjahr. Nur zwingend notwendige Massnahmen werden derzeit über die Investitionsrechnung beschaffen, um die Leistungsfähigkeit der sekundären Bevölkerungsschutzorganisationen im Verbandsgebiet nicht einzuschränken.

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtels am 19. August 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'037'211.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'013'411.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Bäretswil	Fr.	202'958.98
Gemeinde Bubikon	Fr.	141'220.11
Gemeinde Dürnten	Fr.	128'545.28
Gemeinde Hinwil	Fr.	333'433.08
Gemeinde Rüti	Fr.	207'253.55
Total	Fr.	1'013'411.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	230'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel zu genehmigen.

8630 Rüti, 19. August 2021

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Bachtel


Claudia Lehmann
Präsidentin


Daniel Wendel
Aktuar

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 19. August 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'037'211.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'013'411.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Bäretswil	Fr.	202'958.98
Gemeinde Bubikon	Fr.	141'220.11
Gemeinde Dürnten	Fr.	128'545.28
Gemeinde Hinwil	Fr.	333'433.08
Gemeinde Rüti	Fr.	207'253.55
Total	Fr.	1'013'411.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	230'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8630 Rüti, 04.10.2021

Rechnungsprüfungskommission des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel

Leo Keller
Präsident

Jörg Bieli
Aktuar



Gemeinderat

Beschluss vom 22. September 2021

Beschluss-Nr. 2021-175

Geschäft-Nr. 1.10.0 / 2019-492

Zivilschutz, Sicherheitszweckverband Bachtel, Budget 2022, Genehmigung

Ausgangslage

Die Sicherheitskommission des Sicherheitszweckverbandes Bachtel beantragt den Verbandsgemeinden das Budget 2022 zu genehmigen.

Gemäss Statuten des Sicherheitszweckverbandes werden die Gesamtkosten (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) auf die Verbandsgemeinden verteilt. Massgebend ist der Kostenteiler, wie er in Art. 30 der Statuten umschrieben ist (Einwohnerbestand, Gemeindefläche, Gemeinde-Faktor).

Laufende Rechnung Budget 2022

<u>Laufende Rechnung; ganzer Zweckverband</u>	Budget 2022	Budget 2021
Aufwand	Fr. 1'037'211.00	Fr. 1'193'694.00
Ertrag	Fr. 23'800.00	Fr. 23'800.00
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	Fr. 1'013'411.00	Fr. 1'169'894.00
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil	Fr. 202'959.00	Fr. 236'194.64
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon	Fr. 141'220.10	Fr. 163'749.55
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten	Fr. 128'545.30	Fr. 148'420.96
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil	Fr. 333'433.05	Fr. 385'079.95
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti	Fr. 207'253.55	Fr. 236'448.90

Laufende Rechnung; Anteil Gemeinde Bäretswil

	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
Betriebsaufwand, netto	Fr. 202'959.00	Fr. 236'194.65	Fr. 224'652.00

Der Betriebskostenanteil der Gemeinde Bäretswil bemisst sich auf Fr. 202'959.00. Dies entspricht einer Abnahme von Fr. 33'235.67 oder 14 % gegenüber dem Budget 2021. Die Betriebskosten reduzieren sich um Fr. 6.40 auf Fr. 40.60 pro Bäretswiler Einwohner/in.

Stellungnahme der Sicherheitskommission zur Laufenden Rechnung

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt werden. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund Fr. 150'000.00 auf. Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget werden im Budgetformularsatz (Seiten 18 und 19) wie folgt begründet:

Differenz	
5'880.00	Dienstage werden durch das Kommando nicht mehr so viel absolviert werden (Lehren aus COVID-Einsätzen). Somit erhält der Arbeitgeber weniger EO-Rückerstattungen.
-2'496.00	Tiefere Kosten weil im Budget 2021 der Kursbesuch des "Stabschef RFS" des RFS Bachtel vorgesehen war. Somit entfallen Sold-Auslagen im Kto. 3138.00.
-67'600.00	Tiefere Kosten infolge Wegfall Versand Abstimmungsunterlagen bez. der Statutenänderung.
1'500.00	Höhere Kosten infolge Fahrzeugunterhalt des neuen Verbandsautos.
1'600.00	Hygienische Artikel (Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung etc.) für Personal (Festangestellte und Miliz ZSO)
-13'000.00	Geringere Ausgaben infolge Sparmassnahmen bei der ZSO Bachtel.

Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2021-175

2'000.00	Höhere Kosten infolge Arbeitskleider für das Festangestelltenpersonal (sichtbare Trennung Festangestellte - Miliz ZSO)
-12'300.00	Geringere Ausgaben infolge Sparmassnahmen bei der ZSO und dem RFS Bachtel.
-3'230.00	Geringere Kosten infolge Wegfalls von Alarmierungskosten (Übernahme durch den Bund)
-14'000.00	Weniger hohe Kosten im Anlagenbereich der ZSO Bachtel.
-10'180.00	Personalwegfall bei der Miliz der ZSO Bachtel infolge des revidierten BZG.
-48'000.00	Tiefere Kosten im Unterhalt der Anlagen der ZSO Bachtel. Im Budget 2021 mussten bspw. die Flüchtlingsunterkünfte zurückgebaut werden, was ausserordentliche Aufwendungen verursachte.
10'780.00	Sicherheitsvorschriften der Hersteller sind strenger und der neue Drucker im Büro des SZV Bachtel sowie dessen Fahrzeug verursachen ebenfalls zusätzliche Unterhaltskosten.
-9'500.00	Geringere Kosten infolge Wegfall Büro Eisweiherr und Anpassung des Budgets der Mietkosten für die Büroräumlichkeiten des SZV Bachtel.

Investitionsrechnung Budget 2021

<u>Investitionsrechnung; ganzer Zweckverband</u>	Budget 2022	Budget 2021
Ausgaben	Fr. 230'000.00	Fr. 480'000.00
Einnahmen	Fr. 0	Fr. 0
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden	Fr. 230'000.00	Fr. 480'000.00
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bäretswil	Fr. 46'062.82	Fr. 96'909.15
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon	Fr. 32'050.79	Fr. 67'185.39
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Dürnten	Fr. 29'174.16	Fr. 60'896.17
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Hinwil	Fr. 75'674.73	Fr. 157'995.83
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Rüti	Fr. 47'037.50	Fr. 97'013.47

Investitionsrechnung, Anteil Gemeinde Bäretswil

	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
Netto-Investitionen	Fr. 46'062.82	Fr. 96'909.15	Fr. 92'844.31

Der Kostenanteil der Gemeinde Bäretswil an den Investitionen bemisst sich auf Fr. 46'062.82. Dies entspricht einer Abnahme von Fr. 50'846.33 oder rund 52.5 % gegenüber dem Budget 2021.

Stellungnahme der Sicherheitskommission zur Investitionsrechnung

Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu tätigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Bewusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf besteht und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen.

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommission erarbeitete Finanzplan zur Kenntnisnahme beigelegt.

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor:

- Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel
Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unent-

Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2021-175

geltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden.

- Ersatzbeschaffung mobile Sirenen

Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten teilweise defekten mobilen Sirenen müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.

- Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon, Schwarz Rüti

Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 1 – 2 Tagen.

Allgemeines zum Budget 2021

Anteil Bäretswil

	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020
Aufwandüberschuss	Fr. 202'959.00	Fr. 236'194.65	Fr. 224'652.00
Netto-Investitionen	<u>Fr. 46'062.80</u>	<u>Fr. 96'909.15</u>	<u>Fr. 92'844.30</u>
Total	Fr. 249'021.80	Fr. 333'103.80	Fr. 317'496.30

Ausblick der Sicherheitskommission

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Materials, der Gesetzesänderung auf Bundesebene mit dem Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) sowie dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Der dazugehörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2025 an Investitionen geplant ist.

Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per 1. Juli 2021 konnte mit Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden.

Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2021-175

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bachtel. Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr bezüglich der Verlängerung der Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per 1. Januar 2023. Die Sicherheitskommission geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusicherungen seitens des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches für eine Verlängerung keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert hat. Aus diesem Grund basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass der SZV Bachtel die neuen Statuten per 1. Januar 2023 einführen wird.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziffer 2 der Statuten des Sicherheitszweckverbands Bachtel liegt die Abnahme des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Art. 16 besagt zudem, dass die Zustimmungen von vier Verbandsgemeinden für die Genehmigung des Budgets ausreichend sind.

Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Bäretswil zur Kenntnis genommen.

Beschluss Gemeinderat

1. Das Budget 2022 des Sicherheitsverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem budgetierten Nettobetriebsaufwand von Fr. 1'013'411.00 und Nettoinvestitionen von Fr. 230'000.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und Kostenanteilen der Gemeinde Bäretswil von gesamthaft Fr. 249'021.80 (Erfolgsrechnung: Fr. 202'958.98, Investitionsrechnung Fr. 46'062.82) wird genehmigt.
2. Der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2025 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
 - Sicherheitszweckverband Bachtel (per E-Mail: daniel.wendel@zsobachtel.ch)
 - Gemeinderat Bubikon (per E-Mail: urs.tanner@bubikon.ch)
 - Gemeinderat Dürnten (per E-Mail: daniel.bosshard@duernten.ch)
 - Gemeinderat Hinwil (per E-Mail: roger.winter@hinwil.ch)
 - Gemeinderat Rüti (per E-Mail: thomas.ziltener@rueti.ch)
 - Rechnungsprüfungskommission Rüti (per E-Mail: leo.keller@rueti.ch)
 - Rechnungsprüfungskommission Bäretswil
 - Ressortleiter Sicherheit
 - Leiter Finanzen
 - Akten

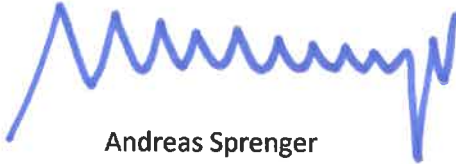
Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2021-175

Gemeinderat Bäretswil



Teodoro Megliola
Gemeindepräsident



Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber

Versandt: Montag 27. September 2021

Gemeinderat

Rutschbergstrasse 18
Tel. 055 253 33 55

Postfach 127
kanzlei@bubikon.ch

8608 Bubikon
www.bubikon.ch



Protokollauszug vom 29.09.2021

B6.4

Beschluss 2021-180

Sicherheitszweckverband Bachtel - Budget 2022 - Abnahme

Ausgangslage

Der Sicherheits-Zweckverband (SZV) Bachtel hat anlässlich seiner Sitzung vom 19. August 2021 das Budget 2022 erstellt und unterbreitet den Verbandsgemeinden folgenden Voranschlag der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022:

	Budget 2022	Budget 2021
Aufwand	CHF 1'037'211.00	CHF 1'193'694.00
Ertrag	<u>CHF 23'800.00</u>	<u>CHF 23'800.00</u>
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	CHF 1'013'411.00	CHF 1'169'894.00
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon	CHF 141'220.10	CHF 163'749.55

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt werden. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund CHF 150'000.00 auf. Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetformularsatz auf den Seiten 18 und 19 ersichtlich.

In der Investitionsrechnung beträgt der Voranschlag für das Jahr 2022:

	Budget 2022	Budget 2021
Ausgaben	CHF 230'000.00	CHF 480'000.00
Einnahmen	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden	CHF 230'000.00	CHF 480'000.00
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon	CHF 32'050.79	CHF 64'835.00

Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu tätigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Bewusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf besteht und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen.

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommission erarbeitete Finanzplan zur Kenntnisnahme beigelegt.

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor:

Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel

Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unentgeltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden.

Ersatzbeschaffung mobile Sirenen

Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten tlw. defekten mobilen Sirenen müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.

Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon, Schwarz Rüti

Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungsstagen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 1 – 2 Tagen.

Ausblick

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Materials, der Gesetzesänderung auf Bundesebene mit dem Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) sowie dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Der dazugehörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2025 an Investitionen geplant ist.

Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per 1. Juli 2021 konnte mit Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden.

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bachtel. Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin J. Fehr bezüglich der Verlängerung der Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per 1. Januar 2023. Die Sicherheitskommission geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusicherungen seitens des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches für eine Verlängerung keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert hat. Aus diesem Grund basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass der SZV Bachtel die neuen Statuten per 1. Januar 2023 einführen wird.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel liegt die Abnahme des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Bubikon zur Kenntnis genommen.

Beschluss

1. Der Voranschlag 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 1'013'411.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Aufwandüberschuss von CHF 141'220.10 zu Lasten der Gemeinde Bubikon wird genehmigt.
2. Der Voranschlag 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von CHF 230'000.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Ausgabenüberschuss von CHF 32'050.79 zu Lasten der Gemeinde Bubikon wird genehmigt.

3. Mitteilung an:

- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Daniel Wendel, daniel.wendel@szvbachtel.ch
- Präsidentin Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Claudia Lehmann, claudia.lehmann@rueti.ch
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Markus Wanner, kommandant@zsobachtel.ch
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Stabschef RFS, Mathé Ronner
- Gemeinderat Bäretswil, gemeinderat@baeretswil.ch
- Gemeinderat Dürnten, gemeindeverwaltung@duernten.ch
- Gemeinderat Hinwil, kanzlei@hinwil.ch
- Gemeinderat Rüti, info@rueti.ch
- Präsident RPK Gemeinde Rüti, Leo Keller, leo.keller@rueti.ch
- Abteilung Finanzen
- Anton Diethelm, Vorsteher Ressort Sicherheit
- René Baumann, Leiter Gesellschaft
- Archiv

Gemeinderat Bubikon


Andrea Keller
Gemeindepräsidentin


Urs Tanner
Gemeindeschreiber

Versandt: **04. Okt. 2021**



Gemeinde **Dürnten**

Protokollauszug Gemeinderat

11. Sitzung vom 13. September 2021

115/2021 1.10.09 Organisationen
IDG-Status: öffentlich

Sicherheitszweckverband Bachtel; Genehmigung Budget 2022

Sachverhalt

Die Sicherheitskommission des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel hat anlässlich ihrer Sitzung vom 19. August 2021 das Budget 2022 erstellt und unterbreitet dieses den Verbandsgemeinden wie folgt:

	Budget 2022	Budget 2021
Aufwand	Fr. 1'037'211.00	Fr. 1'193'694.00
Ertrag	<u>Fr. 23'800.00</u>	<u>Fr. 23'800.00</u>
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	<u>Fr. 1'013'411.00</u>	<u>Fr. 1'169'894.00</u>
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten	Fr. 128'545.28	Fr. 148'420.96
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil	Fr. 202'958.98	Fr. 236'194.64
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon	Fr. 141'220.11	Fr. 163'749.55
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil	Fr. 333'433.08	Fr. 385'079.95
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti	Fr. 207'253.55	Fr. 236'448.90

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt werden. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund Fr. 150'000.-- auf.

Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetformularsatz auf den Seiten 19 und 20 ersichtlich.

Investitionsrechnung:

	Budget 2022	Budget 2021
Ausgaben	Fr. 230'000.00	Fr. 480'000.00
Einnahmen	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 0.00</u>
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden	<u>Fr. 230'000.00</u>	<u>Fr. 480'000.00</u>
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Dürnten	Fr. 29'174.16	Fr. 60'896.17
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bäretswil	Fr. 46'062.82	Fr. 96'909.15
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon	Fr. 32'050.79	Fr. 67'185.39
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Hinwil	Fr. 75'674.73	Fr. 157'995.83
Nettoinvestition z. L. Gemeinde Rüti	Fr. 47'037.50	Fr. 97'013.47

Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu tätigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Bewusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf besteht und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen.

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommission erarbeitete Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 zur Kenntnisnahme beigelegt.

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor:

- *Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel*
Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unentgeltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden.
- *Ersatzbeschaffung mobile Sirenen*
Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten teilweise defekten mobilen Sirenen müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.
- *Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon, Schwarz Rüti*
Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungsstagen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 1 – 2 Tagen.

Ausblick

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Mate-

rials, der Gesetzesänderung auf Bundesebene mit des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) sowie dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrechterhalten zu können. Der dazugehörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2025 an Investitionen geplant ist.

Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per 1. Juli 2021 konnte mit Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden.

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bachtel. Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin J. Fehr bezüglich der Verlängerung der Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per 1. Januar 2023. Die Sicherheitskommission geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusicherungen seitens des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches für eine Verlängerung keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert hat. Aus diesem Grund basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass der SZV Bachtel die neuen Statuten per 1. Januar 2023 einführen wird.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel liegt die Abnahme des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Dürnten zur Kenntnis genommen.

Das vorliegende Budget kann, vorbehältlich der Genehmigung durch die RPK, genehmigt werden.

Beschluss

1. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von Fr. 1'013'411.-- zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Aufwandüberschuss von Fr. 128'545.28 zu Lasten der Gemeinde Dürnten wird genehmigt.
2. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 230'000.-- zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Ausgabenüberschuss von Fr. 29'174.16 zu Lasten der Gemeinde Dürnten wird genehmigt.
3. Vom Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel wird Kenntnis genommen.

Mitteilungen durch Protokollauszug

- Akten

Mitteilungen durch Protokollauszug per E-Mail

- Gemeinderat Bäretswil, Schulhausstrasse 2, 8344 Bäretswil
- Gemeinderat Bubikon, Rutschbergstrasse 18, 8608 Bubikon

- Gemeinderat Hinwil, Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil
- Gemeinderat Rüti, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti ZH
- Claudia Lehmann, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti ZH
- Geschäftsführer, Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Daniel Wendel, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti ZH
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Markus Wanner, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti ZH
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Regionaler Führungsstab Bachtel, Mathé Ronner, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti ZH
- Gemeindeverwaltung Hinwil, Abteilungsleiter Finanzen, Andreas Bindschädler, Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil
- Gemeinde Rüti, Leiter Finanzen, Martin Hess, Breitenhofstrasse 30, 863 Rüti ZH
- Rechnungsprüfungskommission
- Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rüti, Leo Keller, Breitenhofstrasse 30, Postfach 373, 8630 Rüti ZH
- Abteilungsleiter Finanzen
- Abteilungsleiterin Schutz + Sicherheit

Akten

- Sicherheitszweckverband Bachtel; Budget 2022
- Sicherheitszweckverband Bachtel; Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025

Gemeinderat Dürnten

Peter Jäggi
Gemeindepräsident

Daniel Bosshard
Gemeindeschreiber

Versandt am:

**Protokollauszug Gemeinderat
vom 15. September 2021**

Abteilung Präsidiales
Gemeinderatskanzlei
Telefon +41 44 938 55 30
Fax +41 44 938 55 10
praesidiales@hinwil.ch

1.9.1.1 ZSO Bachtel
2021-157 ZSO Bachtel; Budget 2022; Genehmigung

Ausgangslage

Die Sicherheitskommission des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel hat anlässlich ihrer Sitzung vom 19. August 2021 das Budget 2022 erstellt und unterbreitet den Verbandsgemeinden folgende Zusammenstellung der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022:

	Budget 2022	Budget 2021
Aufwand	CHF 1'037'211.00	CHF 1'193'694.00
Ertrag	<u>CHF 23'800.00</u>	<u>CHF 23'800.00</u>
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	CHF 1'013'411.00	CHF 1'169'894.00
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil</i>	<i>CHF 202'959.00</i>	<i>CHF 236'194.64</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon</i>	<i>CHF 141'220.10</i>	<i>CHF 163'749.55</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten</i>	<i>CHF 128'545.30</i>	<i>CHF 148'420.96</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil</i>	<i>CHF 333'433.05</i>	<i>CHF 385'079.95</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti</i>	<i>CHF 207'253.55</i>	<i>CHF 236'448.90</i>

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt werden. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund CHF 150'000.00 auf.

Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetformularsatz auf den Seiten 18 und 19 ersichtlich.

In der Investitionsrechnung beträgt das Budget für das Jahr 2022:

	Budget 2022	Budget 2021
Ausgaben	CHF 230'000.00	CHF 480'000.00
Einnahmen	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden	CHF 230'000.00	CHF 480'000.00
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bäretswil</i>	<i>CHF 46'062.82</i>	<i>CHF 92'844.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon</i>	<i>CHF 32'050.79</i>	<i>CHF 64'835.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Dürnten</i>	<i>CHF 29'174.16</i>	<i>CHF 58'847.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Hinwil</i>	<i>CHF 75'674.73</i>	<i>CHF 150'672.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Rüti</i>	<i>CHF 47'037.50</i>	<i>CHF 92'802.00</i>

Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu tätigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Bewusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf besteht und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen.

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommission erarbeitete Finanzplan zur Kenntnisnahme beigelegt.

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor:

– Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel

Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unentgeltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden.

– Ersatzbeschaffung mobile Sirenen

Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten teilweise defekten mobilen Sirenen müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.

– Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon, Schwarz Rüti

Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungsstagen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 1 – 2 Tagen.

Ausblick

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Materials, der Gesetzesänderung auf Bundesebene des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) sowie dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrecht erhalten zu können. Der dazugehörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2025 an Investitionen geplant ist.

Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per 1. Juli 2021 konnte mit Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden.

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bachtel. Derzeit hängig ist der Antrag bei Regierungspräsidentin J. Fehr bezüglich der Verlängerung der Frist zur Einführung der neuen Statuten um ein Jahr per 1. Januar 2023. Die Sicherheitskommission geht davon aus, dass dieser genehmigt wird. Dies aufgrund von Zusicherungen seitens des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Zürich, welches für eine Verlängerung keine Probleme sieht und ansonsten seine Unterstützung zugesichert hat. Aus diesem Grund basiert dieser eingereichte Antrag auf dem aktuellen Stand, sodass der SZV Bachtel die neuen Statuten per 1. Januar 2023 einführen wird.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel liegt die Abnahme des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Hinwil zur Kenntnis genommen.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Sicherheit

beschliesst der Gemeinderat:

1. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 1'013'411.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Aufwandsüberschuss von CHF 333'433.05 zu Lasten der Gemeinde Hinwil wird genehmigt.
2. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von CHF 230'000.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Ausgabenüberschuss von CHF 75'674.73 zu Lasten der Gemeinde Hinwil wird genehmigt.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Präsidentin Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Gemeinderätin Claudia Lehmann, Gemeindeverwaltung Rüti, Breitenhofstrasse 30, Postfach 373, 8630 Rüti ZH (elektronisch)
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Geschäftsführer Daniel Wendel, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti (elektronisch)
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Bataillonskommandant Oberstlt Markus Wanner (elektronisch)
- Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Stabschef RFS, Mathé Ronner (elektronisch)
- Gemeinderat Bäretswil, 8344 Bäretswil (elektronisch)
- Gemeinderat Bubikon, 8608 Bubikon (elektronisch)
- Gemeinderat Dürnten, 8635 Dürnten (elektronisch)
- Gemeinderat Rüti, 8630 Rüti (elektronisch)
- Präsident Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rüti, Leo Keller, Breitenhofstrasse 30, Postfach 373, 8630 Rüti (elektronisch)
- Abteilung Finanzen (elektronisch)
- Ressortvorsteher Sicherheit (elektronisch)
- Leiterin Abteilung Sicherheit (elektronisch)
- Akten
- Archiv

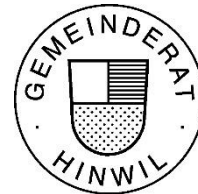
NAMENS DES GEMEINDERATES



Germano Tezzele
Gemeindepräsident



Roger Winter
Gemeindeschreiber



versandt: 20.09.2021

Eingegangen

04. Nov. 2021

ZSO Bachtel

Protokoll vom 26. Oktober 2021**Beschluss**

B5 Behörden und Politik 2021-184
B5.9 Zweckverbände mit übergreifenden Aufgabenbereichen
Sicherheits-Zweckverband Bachtel (ZSO) - Budget 2022 - Genehmigung

Ausgangslage

Die Sicherheitskommission des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel hat anlässlich ihrer Sitzung vom 19. August 2021 das Budget 2022 erstellt und unterbreitet dieses den Verbandsgemeinden wie folgt:

	Budget 2022	Budget 2021
Aufwand	CHF 1'037'211.00	CHF 1'193'694.00
Ertrag	<u>CHF 23'800.00</u>	<u>CHF 23'800.00</u>
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	CHF 1'013'411.00	CHF 1'169'894.00
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil</i>	<i>CHF 202'959.00</i>	<i>CHF 236'194.64</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon</i>	<i>CHF 141'220.10</i>	<i>CHF 163'749.55</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten</i>	<i>CHF 128'545.30</i>	<i>CHF 148'420.96</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil</i>	<i>CHF 333'433.05</i>	<i>CHF 385'079.95</i>
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti</i>	<i>CHF 207'253.55</i>	<i>CHF 236'448.90</i>

Die Plafonierung der Kosten im Vergleich zum Budget 2021 konnte erfolgreich umgesetzt werden. Das Budget 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostenreduktion von rund CHF 150'000.00 auf.

Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetformularsatz auf den Seiten 18 und 19 ersichtlich.

In der Investitionsrechnung beträgt der Voranschlag für das Jahr 2022:

	Budget 2022	Budget 2021
Ausgaben	CHF 230'000.00	CHF 480'000.00
Einnahmen	<u>CHF 0.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden	CHF 230'000.00	CHF 480'000.00
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bäretswil</i>	<i>CHF 46'062.82</i>	<i>CHF 92'844.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon</i>	<i>CHF 32'050.79</i>	<i>CHF 64'835.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Dürnten</i>	<i>CHF 29'174.16</i>	<i>CHF 58'847.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Hinwil</i>	<i>CHF 75'674.73</i>	<i>CHF 150'672.00</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Rüti</i>	<i>CHF 47'037.50</i>	<i>CHF 92'802.00</i>

Gemeinderat

Infolge der angespannten finanziellen Lage innerhalb der Verbandsgemeinden hat sich die Sicherheitskommission dazu entschieden, nur die absolut dringendsten Anschaffungen zu tätigen. So kann der gesetzliche Auftrag auf einem Minimum umgesetzt werden. Dies im Bewusstsein, dass sowohl im Infrastruktur- als auch im Materialbereich Handlungsbedarf besteht und Erneuerungen in den kommenden Jahren angegangen werden müssen.

Zusätzlich zu diesem Antrag wird den Gemeindevorständen der durch die Sicherheitskommission erarbeitete Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 zur Kenntnisnahme beigelegt.

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2022 vor:

- *Anschaffung eines Notvorrats für die Schutzdienstpflichtigen der ZSO Bachtel*
Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unentgeltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden.
- *Ersatzbeschaffung mobile Sirenen*
Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten teilweise defekten mobilen Sirenen müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.
- *Gaswarnanlagen in den Bereitstellungsanlagen (BSA) Eisweiher Hinwil, Giessen Bubikon, Schwarz Rüti*
Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungsstagen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 1 – 2 Tagen.

Ausblick

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Materials, der Gesetzesänderung auf Bundesebene gemäss des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) sowie dem Projekt «Zivilschutz 2022+» auf der kantonalen Ebene werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen.

Gemeinderat

Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre alleine im Bereich der ZSO Bachtel Investitionen im (geschätzt) hohen einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrecht erhalten zu können. Der dazugehörige Finanzplan der Sicherheitskommission weist aus, was bis im Jahr 2025 an Investitionen geplant ist.

Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau. Per 1. Juli 2021 konnte mit Mathé Ronner ein versierter Nachfolger für Daniel Schmid gewonnen werden.

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an. Dazu kommen Fusionsgespräche mit den Gemeinden Wald und Fischenthal für die Aufnahme der beiden Gemeinden in den SZV Bachtel. Dabei wurde festgestellt, dass die jetzige Statutenänderung infolge dieses Fusionsprojekts um ein Jahr verschoben werden sollte. Ein entsprechendes Gesuch um Fristerstreckung ist bei Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr am 27. Mai 2021 eingereicht worden. Mit Schreiben vom 14. September 2021 hat die Regierungspräsidentin dem Gesuch des SZV Bachtel zugestimmt. Die Anpassung der neuen Statuten hat daher auf den 1. Januar 2023 zu erfolgen.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel liegt die Abnahme des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Rüti zur Kenntnis genommen.

Beschluss

1. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 1'013'411.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Aufwandüberschuss von CHF 207'253.55 zu Lasten der Gemeinde Rüti wird genehmigt.
2. Das Budget 2022 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 19. August 2021 mit einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von CHF 230'000.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Ausgabenüberschuss von CHF 47'037.50 zu Lasten der Gemeinde Rüti wird genehmigt.
3. Vom Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel wird Kenntnis genommen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Leiter Finanzen
 - Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Präsidentin, Gemeinderätin Claudia Lehmann (per Mail)
 - Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Geschäftsführer Daniel Wendel, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti ZH, zur Weitergabe an die weiteren Ansprechpersonen des Sicherheits-Zweckverband Bachtel
 - Rechnungsprüfungskommission Rüti, Präsident, Leo Keller, Bachtelstrasse 13, 8630 Rüti ZH

Gemeinderat

- Gemeinderat Bäretswil, Schulhausstrasse 2, 8344 Bäretswil
- Gemeinderat Bubikon, Rutschbergstrasse 18, Postfach 127, 8608 Bubikon
- Gemeinderat Dürnten, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten
- Gemeinderat Hinwil, Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil
- Gemeinde Hinwil, Abteilung Finanzen, Andreas Bindschädler (per Mail: andreas.bindschaedler@hinwil.ch)
- Internet „Sicherheits-Zweckverband Bachtel (ZSO) - Budget 2022 - Genehmigung“
- Archiv

Versand: 3. November 2021

Gemeinderat Rüti



Peter Luginbühl
Gemeindepräsident



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber

Budget

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	548'196.00	543'872.00	472'721.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	467'615.00	628'622.00	1'183'889.61
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)	21'400.00	21'200.00	1'225.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'037'211.00</i>	<i>1'193'694.00</i>	<i>1'657'835.81</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	18'434.10
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)	23'800.00	23'800.00	75'931.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>23'800.00</i>	<i>23'800.00</i>	<i>94'365.30</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'013'411.00	-1'169'894.00	-1'563'470.51
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	-1'013'411.00	-1'169'894.00	-1'563'470.51
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	-1'013'411.00	-1'169'894.00	-1'563'470.51
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	1'013'411.00	1'169'894.00	1'563'470.51
	Total	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	1'037'211.00	1'193'694.00	1'657'835.81
	Total Ertrag	23'800.00	23'800.00	94'365.30

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl bezogen auf die Gemeindefläche getragen. - In den ersten zehn Jahren seit Inkrafttreten der Statuten wird zusätzlich ein zwischen den Gemeinden vereinbarter Faktor angewendet.

Gemeinde	Fläche	Einwohnerzahl Stand 31.12.2020	Korrekturfaktor	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Bäretswil	2'219	5'049	1.1	20.03	202'958.98	236'194.64
Bubikon	1'164	7'367	1	13.94	141'220.11	163'749.55
Dürnten	1'021	7'645	1	12.68	128'545.28	148'420.96
Hinwil	2'231	11'344	0.8	32.90	333'433.08	385'079.95
Rüti	1'008	12'485	1	20.45	207'253.55	236'448.90
Total	7'643	43'890	4.9	100.00	1'013'411.00	1'169'894.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	230'000.00	480'000.00	350'203.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		230'000.00	480'000.00	350'203.75
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	230'000.00	480'000.00	350'203.75
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		230'000.00	480'000.00	350'203.75
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		230'000.00	480'000.00	350'203.75
Total Investitionseinnahmen		230'000.00	480'000.00	350'203.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Kostenverteiler Investitionsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 30 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl bezogen auf die Gemeindefläche getragen. - In den ersten zehn Jahren seit Inkrafttreten der Statuten wird zusätzlich ein zwischen den Gemeinden vereinbarter Faktor angewendet.

Gemeinde	Fläche	Einwohnerzahl Stand 31.12.2020	Korrekturfaktor	Anteil in %	Budget 2022	Budget 2021
Bäretswil	2'219	5'049	1.1	20.03	46'062.82	96'909.15
Bubikon	1'164	7'367	1	13.94	32'050.79	67'185.39
Dürnten	1'021	7'645	1	12.68	29'174.16	60'896.17
Hinwil	2'231	11'344	0.8	32.90	75'674.73	157'995.83
Rüti	1'008	12'485	1	20.45	47'037.50	97'013.47
Total	7'643	43'890	4.9	100.00	230'000.00	480'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Vorsteherchaft vom 20. Juni 2018 0,00%.

Allgemeine Verwaltung

0

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Erläuterung
3130.00	5'000.00	4'600.00	400.00	Die Kosten für die Revision und den Bezirksrat müssen gemäss dem Handbuch HRM2 unter der Funktion 0 ausgewiesen werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Sicherheits-Zweckverband Bachtel betreibt eine regional tätige Bevölkerungsschutzorganisation bestehend aus regionalem Führungsstab und Zivilschutzorganisation.

1

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Erläuterung
3010.09	-1'960.00	-7'840.00	5'880.00	Dienstage werden durch das Kommando nicht mehr so viel absolviert werden (Lehren aus COVID-Einsätzen). Somit erhält der Arbeitgeber weniger EO-Rückerstattungen.
3090.00	13'581.00	16'077.00	-2'496.00	Tiefere Kosten weil im Budget 2021 der Kursbesuch des "Stabschef RFS" des RFS Bachtel vorgesehen war. Somit entfallen Sold-Auslagen im Kto. 3138.00.
3100.00	14'400.00	82'000.00	-67'600.00	Tiefere Kosten infolge Wegfall Versand Abstimmungsunterlagen bez. der Statutenänderung.
3101.00	40'000.00	38'500.00	1'500.00	Höhere Kosten infolge Fahrzeugunterhalt des neuen Verbandsautos.
3106.00	10'500.00	8'900.00	1'600.00	Hygienische Artikel (Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung etc.) für Personal (Festangestellte und Miliz ZSO)
3111.00	16'000.00	29'000.00	-13'000.00	Geringere Ausgaben infolge Sparmassnahmen bei der ZSO Bachtel.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3112.00	22'525.00	20'525.00	2'000.00	Höhere Kosten infolge Arbeitskleider für das Festangestelltenpersonal (sichtbare Trennung Festangestellte - Miliz ZSO)
3113.00	7'000.00	19'300.00	-12'300.00	Geringere Ausgaben infolge Sparmassnahmen bei der ZSO und dem RFS Bachtel.
3118.00	44'400.00	47'630.00	-3'230.00	Geringere Kosten infolge Wegfalls von Alarmierungskosten (Übernahme durch den Bund)
3120.00	35'500.00	49'500.00	-14'000.00	Weniger hohe Kosten im Anlagenbereich der ZSO Bachtel.
3138.00	50'000.00	60'180.00	-10'180.00	Personalwegfall bei der Miliz der ZSO Bachtel infolge des revidierten BZG.
3144.00	50'300.00	98'300.00	-48'000.00	Tiefere Kosten im Unterhalt der Anlagen der ZSO Bachtel. Im Budget 2021 mussten bspw. die Flüchtlingsunterkünfte zurückgebaut werden, was ausserordentliche Aufwendungen verursachte.
3151.00	52'700.00	41'920.00	10'780.00	Sicherheitsvorschriften der Hersteller sind strenger und der neue Drucker im Büro des SZV Bachtel sowie dessen Fahrzeug verursachen ebenfalls zusätzliche Unterhaltskosten.
3160.00	28'000.00	37'500.00	-9'500.00	Geringere Kosten infolge Wegfall Büro Eisweiher und Anpassung des Budgets der Mietkosten für die Büroräumlichkeiten des SZV Bachtel.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'000.00	0.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	1'008'411.00	0.00	1'165'294.00	0.00	1'563'470.51
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		5'000.00	1'008'411.00	4'600.00	1'165'294.00	0.00	1'563'470.51
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'003'411.00		1'160'694.00		1'563'470.51	
Total		1'008'411.00	1'008'411.00	1'165'294.00	1'165'294.00	1'563'470.51	1'563'470.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'037'211	1'037'211	1'193'694	1'193'694	1'657'835.81	1'657'835.81
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'000		4'600			
	Nettoergebnis		5'000		4'600		
0110	Legislative	5'000		4'600			
	Nettoergebnis		5'000		4'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'032'211	23'800	1'189'094	23'800	1'657'835.81	94'365.30
	Nettoergebnis		1'008'411		1'165'294		1'563'470.51
1620	Zivilschutz	1'032'211	23'800	1'189'094	23'800	1'657'835.81	94'365.30
	Nettoergebnis		1'008'411		1'165'294		1'563'470.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommiss	5'620		7'620		6'410.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'672		452'542		434'291.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'960		-7'840		-47'818.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'879		24'890		28'077.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'134		36'762		39'344.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'528		3'824		3'686.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'218		4'475		5'267.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'261		3'259		2'765.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'581		16'077			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'263		2'263		697.10	
3100.00	Büromaterial	14'400		82'000		6'807.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		38'500		10'005.35	
3106.00	Medizinisches Material	10'500		8'900		324'194.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		10'764.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	16'000		29'000		75'988.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'525		20'525		12'601.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000		19'300		32'461.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'400		47'630		8'225.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'500		49'500		34'460.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'690		24'690		64'159.38	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500		11'077		2'125.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		18'324.10	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	50'000		60'180		412'562.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'300		98'300		42'587.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'700		41'920		86'759.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000		37'500		26'340.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		15'273.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				250.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'200		1'225.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'460.90
4250.00	Verkäufe						47.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'542.70
4270.00	Bussen						4'300.00
4290.00	Übrige Entgelte						83.30
4610.00	Entschädigungen vom Bund						8'109.25
4630.00	Beiträge vom Bund		23'800		23'800		67'821.95
9	FINANZEN UND STEUERN		1'013'411		1'169'894		1'563'470.51
	Nettoergebnis	1'013'411		1'169'894		1'563'470.51	
9998	Abschluss Zweckverband		1'013'411		1'169'894		1'563'470.51
	Nettoergebnis	1'013'411		1'169'894		1'563'470.51	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'013'411		1'169'894		1'563'470.51

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Sicherheits-Zweckverband Bachtel betreibt eine regional tätige Bevölkerungsschutzorganisation bestehend aus regionalem Führungsstab und Zivilschutzorganisation.

Konto	Budget 2022
-------	-------------

6.1620.5060.19	100'000.00
----------------	------------

Notvorrat Verpflegung ZSO Bachtel. Dieser wird benötigt, um über eine Zeitdauer von 30 Tagen 250 Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) mit dem Nötigsten verpflegen zu können (analog Notvorrat für Privathaushalte). Es wird bei der Beschaffung darauf geachtet, dass die Lebensmittel eine lange Haltbarkeit vorweisen (mindestens 10 Jahre). Mittels Umwälzverfahren ist es möglich, diese Investition einmalig zu tätigen und den Notstock in den Folgejahren über die Erfolgsrechnung aktuell zu halten, um so auch Foodwaste zu vermeiden. Diese Investition erhöht die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel und es können Versorgungsengpässe umgangen werden. Der Schutz der Bevölkerung vor Notlagen wird mit dieser Investition erhöht. Die unentgeltliche Verpflegung ist gemäss Artikel 39 des Bevölkerungsschutzgesetzes (BZG) ein Recht der Schutzdienstleistenden.

6.1620.5060.20	55'000.00
----------------	-----------

Ersatzbeschaffung mobile Sirenen. Die Alarmierung der Bevölkerung gehört im Bevölkerungsschutz zur obersten Priorität; sie ist somit eine Kernaufgabe des SZV Bachtel. Die alten tlw. defekten mobilen Sirenen müssen zwingend ersetzt werden, wenn die Alarmierung der Bevölkerung weiterhin aufrecht erhalten bleiben soll. So kann die ständige Einsatzbereitschaft der Alarmierungsinfrastruktur gewährleistet bleiben. Zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung in einem Ernstfall ist die Feuerwehr. Sie ist fähig, innert einer sehr kurzen Zeit nach einem Aufgebot durch die Einsatzleitzentrale (ELZ) zu reagieren und den Sirenenalarm auszulösen. Die Aufgabe der ZSO Bachtel in Bezug auf die Alarmierung ist es, die Infrastruktur zu unterhalten. Im Bevölkerungsschutzgesetz (BZG) regelt der Artikel 16 die Alarmierung der Bevölkerung.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6.1620.5060.21 75'000.00

Gaswarnanlagen (neu) BSA Giessen, BSA Schwarz, BSA Eisweiher. Dieser Ausgabeposten ist nötig, wenn die Geräte einsatzbereit eingelagert sein sollen. Da diese Installationen in den erwähnten Anlagen derzeit fehlen, wurde der Mangel anlässlich der periodischen Materialkontrolle durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich im Jahr 2021 festgestellt. Wenn auf die Beschaffung dieser Gaswarnanlagen verzichtet werden würde, müssten alle treibstoffbetriebenen Geräte konserviert werden, was die Einsatzfähigkeit der ZSO Bachtel verzögern würde. Diese Installationen sind somit auch im Hinblick auf den Personenschutz unserer AdZS von hoher Wichtigkeit. Bei einem Verzicht dieser Investition müsste mit sieben Vorbereitungsstagen ab dem Zeitpunkt der Alarmierung gerechnet werden, bis die ZSO Bachtel für einen Ernstfalleinsatz vollständig einsatzbereit wäre. Mithilfe dieser Anlagen läge die Einsatzvorbereitungszeit für das gesamte Material bei 1 – 2 Tagen.

Total 230'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	230'000.00	230'000.00	480'000.00	480'000.00	350'203.75	350'203.75
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	230'000.00	230'000.00	480'000.00	480'000.00	350'203.75	350'203.75
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	230'000.00	230'000.00	480'000.00	480'000.00	350'203.75	350'203.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	230'000.00		480'000.00		350'203.75	
	Nettoergebnis		230'000.00		480'000.00		350'203.75
16	Verteidigung	230'000.00		480'000.00		350'203.75	
	Nettoergebnis		230'000.00		480'000.00		350'203.75
1620	Zivilschutz	230'000.00		480'000.00		350'203.75	
6.1620.5060.03	Korpsmaterial, Ersatzbeschaffung Bekleidung (Arbeits- u. Winterausrüstung)					49'943.80	
6.1620.5060.05	Wasserwehrmaterial					50'119.35	
6.1620.5060.06	Sägen, Ersatzbeschaffung					18'819.45	
6.1620.5060.07	Materialanhänger Zivilschutz MAZS für Pioniere					24'867.95	
6.1620.5060.08	Fahrzeug Zwei; Jeep Gr.Cherokee, Neubeschaffung					58'684.00	
6.1620.5060.09	Schliesssystem, Abschluss Umbau					20'888.85	
6.1620.5060.10	Anlagenschächte, Absturzsicherung					33'380.35	
6.1620.5060.11	Mobile Modulfeldküche, Kärcher 2/9					93'500.00	
6.1620.5060.15	Ersatz Luftentfeuchter			35'000.00			
6.1620.5060.16	Erweiterung Telematik OKP Hinwil			200'000.00			
6.1620.5060.17	Erweiterung Telematik Schwarz			200'000.00			
6.1620.5060.18	Ersatz der Laptopflotte, Visualizer, Bildschirm			45'000.00			
6.1620.5060.19	Anschaffung Notvorrat Verpflegung für 250 AdZS	100'000.00					
6.1620.5060.20	Ersatzbeschaffung Mobile Sirenen	55'000.00					
6.1620.5060.21	Gaswarnanlagen BSA Giessen, BSA Schwarz, BSA Hinwil	75'000.00					
9	FINANZEN		230'000.00		480'000.00		350'203.75
	Nettoergebnis	230'000.00		480'000.00		350'203.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten		230'000.00		480'000.00		350'203.75
	Nettoergebnis	230'000.00		480'000.00		350'203.75	
9998	Abschluss IR		230'000.00		480'000.00		350'203.75
6.9998.6320.01	Abschluss IR Zweckverband Ausgaben SZVB		230'000.00		480'000.00		350'203.75