

Sicherheits-Zweckverband Bachtel
8630 Rüti

Budget 2023

Ablieferung an Vorsteherschaft	23.05.2022
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	16.06.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.06.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Bäretswil	24.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Bubikon	24.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Dürnten	29.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Fischenthal	16.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Hinwil	24.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Rüti	20.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Wald	22.08.2022
Veröffentlichung	31.10.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	4
2	5 - 13
Budget	
3	15
4	16
5	17
6	18
Budget - Details	
7	20 - 21
8	22 - 24
9	25
10	26 - 27

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, mit dem geplanten Zusammenschluss, Abstimmung am 25. September 2022, durch die sieben Verbandsgemeinden, Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Fischenthal, Hinwil, Rüti und Wald 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. Die Fusionsgespräche sind abgeschlossen und alle Gemeindevorstände der neu sieben Verbandsgemeinden, Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Fischenthal, Hinwil, Rüti und Wald haben der Fusion zugestimmt und das Geschäft für die Urnenabstimmung am 25. September 2022 verabschiedet. Der Zusammenschluss ist per 1. Januar 2023 geplant, vorbehaltlich des Urnenentscheides am 25. September 2022.

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 ihrer Sitzung vom 16. Juni 2022 den Finanzplan erstellt und somit den Bedürfnissen der Verbandsgemeinden Rechnung getragen. Der RFS Bachtel bearbeitet weiterhin Projekte im Bereich der Vorsorgephase. Er konzentriert sich dabei an Referenzszenarien, welche in Erarbeitung sind. Diese dienen danach als Grundlage für die künftigen Arbeiten sowie das Beschaffungswesen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Erfolgsrechnung

Die Aufwände der Erfolgsrechnung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 150'000.00. Dies infolge des geplanten Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal. Erhöhungen wurden hauptsächlich in den Bereichen Sach- und übriger Betriebsaufwand sowie bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens. Infolge der neuen Statuten müssen neu die Abschreibungen sowie die Einlagen der Verbandsgemeinden als Darlehen berücksichtigt werden. Anschaffungen wurden auf das allernötigste beschränkt, wie auch Unterhaltsarbeiten im Anlagen- und Materialbereich.

Investitionsrechnung

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

Antrag der Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtels am 16. Juni 2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

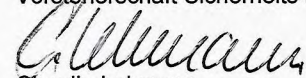
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

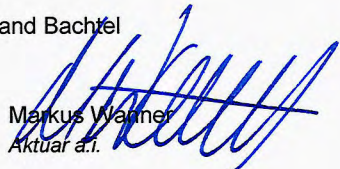
- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel zu genehmigen.

8630 Rüti, 16. Juni 2022

Vorsteherschaft Sicherheits-Zweckverband Bachtel



Claudia Lehmann
Präsidentin



Markus Wanner
Aktuar a.i.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 16. Juni 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8630 Rüti, 19. September 2022

Rechnungsprüfungskommission des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel

Andreas Hohl
Präsident

Stefan Stock
Aktuar

Beschluss des Gemeindevorstands der Gemeinde Bäretswil

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Bäretswil hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel am 24. August 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gmeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8344 Bäretswil, 29. August 2022
Gemeindevorstand Bäretswil


Teodoro Megliola
Gemeindepräsident


Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Gemeinde Bubikon

Der Gemeinderat der Gemeinde Bubikon hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel am 24.08.2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8608 Bubikon, 24.08.2022
Gemeinderat Bubikon

Hans-Christian Angele
Gemeindepräsident


Urs Tanner
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Gemeinde Dürnten

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Dürnten hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel am 29. August 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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


Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8635 Dürnten, 30. August 2022
Gemeindevorstand Dürnten


Peter Jäggi
Gemeindepräsident


Daniel Bosshard
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Gemeinde Hinwil

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Hinwil hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel am 24. August 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8340 Hinwil, 24.08.2022
Gemeindevorstand Hinwil


Andreas Bühler
Gemeindepräsident



Roger Winter
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeindevorstands der Gemeinde Rüti

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Rüti hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel am 20.09.2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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


Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8630 Rüti, 20.09.2022
Gemeindevorstand Rüti


Yvonne Bürgin
Gemeindepräsidentin


Thomas Ziltener
Gemeindegemeinsamer

Beschluss des Gemeindevorstands der Gemeinde Fischenthal

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Fischenthal hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel am 16. August 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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

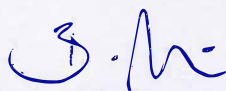
Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8497 Fischenthal, 16. August 2022
Gemeindevorstand Fischenthal


Gemeindepäsidentin


Gemeindegemeinsamer

Beschluss des Gemeindevorstands der Gemeinde Wald

Die Gemeindevorstand der Gemeinde Wald hat das Budget 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel am 22. August 2022 entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'200'475.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'167'675.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	102'312.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	150'926.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	156'745.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	52'738.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	237'333.00
Gemeinde Rüti	Fr.	257'893.00
Gemeinde Wald	Fr.	209'728.00
Total	Fr.	1'167'675.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	167'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8636 Wald, 22. August 2022
Gemeindevorstand Wald

Ernst Köcher
Gemeindepräsident


Martin Süss
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'167'675.00	1'167'675.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	117'700.00	117'700.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-1'049'975.00	-1'049'975.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	167'000.00	167'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'216'975.00	-1'216'975.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-629%	-629%	0%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	538'450.00	548'196.00	523'742.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	522'725.00	467'615.00	453'558.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117'700.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'600.00	21'400.00	21'225.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'200'475.00</i>	<i>1'037'211.00</i>	<i>998'526.81</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	10'922.25
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)	32'800.00	23'800.00	74'880.45
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>32'800.00</i>	<i>23'800.00</i>	<i>85'802.70</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'167'675.00	-1'013'411.00	-912'724.11
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	62.15
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	62.15
	Operatives Ergebnis	-1'167'675.00	-1'013'411.00	-912'661.96
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'167'675.00	-1'013'411.00	-912'661.96
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	1'167'675.00	1'013'411.00	912'661.96
	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	1'200'475.00	1'037'211.00	998'526.81
	Total Ertrag	32'800.00	23'800.00	85'864.85

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl Stand 31.12.2021	Anteil in %	Budget 2023	Budget 2022
Bäretswil	5'011	8.76	102'312.00	202'958.98
Bubikon	7'392	12.93	150'926.00	141'220.11
Dürnten	7'677	13.42	156'745.00	128'545.28
Fiscenthal	2'583	4.52	52'738.00	0.00
Hinwil	11'624	20.33	237'333.00	333'433.08
Rüti	12'631	22.09	257'893.00	207'253.55
Wald	10'272	17.96	209'728.00	0.00
Total	57'190	100.00	1'167'675.00	1'013'411.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	167'000.00	230'000.00	32'158.45
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		167'000.00	230'000.00	32'158.45
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	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		167'000.00	230'000.00	32'158.45
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-167'000.00	-230'000.00	-32'158.45

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Interne Zinsen

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

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Erläuterung
3130.00	5'000.00	5'000.00	-	Die Kosten für die Revision und den Bezirksrat müssen gemäss dem Handbuch HRM2 unter der Funktion 0 ausgewiesen werden.

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 2023	Budget 2022	Differenz	
3000.00	11'840.00	5'620.00	6'220.00	<i>Der SZV Bachtel hat mit Einführung der neuen Statuten eine Delegiertenversammlung und einen Vorstand. Infolge der zusätzlichen Erhöhung der Mitgliedsgemeinden und der damit verbundenen höheren Anzahl von Gremiumsmitgliedern erhöhen sich entsprechend die Kosten.</i>
3010.00	431'088.00	452'672.00	-21'584.00	<i>Infolge einer Umstrukturierung durch die Sicherheitskommission reduzieren sich die Lohnauslagen.</i>
3110.00	5'500.00	3'000.00	2'500.00	<i>Der Büroarbeitsplatz des Kommandanten muss erneuert werden. Es ist geplant, das Mobiliar an die übrigen Arbeitsplätze anzupassen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewinnen.</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3111.00	22'000.00	16'000.00	6'000.00	<i>Materialkosten über CHF 3'000.00 für den Bereich RFS (Material z. G. "KP-Front-Betrieb Gemeinden") sowie höhere Materialaufwände infolge des Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal im Bereich Zivilschutz.</i>
3120.00	42'500.00	35'500.00	7'000.00	<i>Infolge des Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal sind mehr Zivilschutzanlagen zu unterhalten, was zur Kostenerhöhung führt.</i>
3132.00	21'500.00	11'500.00	10'000.00	<i>Für die Sanierung der Anlage Schwarz in Rüti müssen zusätzliche Fachexperten hinzugezogen werden.</i>
3134.00	23'000.00	20'000.00	3'000.00	<i>Erhöhung der Prämien gem. dem Ergebnis der Rechnung 2021 und entsprechende Angleichung der Zahlen.</i>
3138.00	60'000.00	50'000.00	10'000.00	<i>Erhöhung infolge Beitritts der ZSO WalFisch und entsprechend Integration einer Kompanie in die ZSO Bachtel (mehr Manntage erwartet).</i>
3144.00	61'500.00	50'300.00	11'200.00	<i>Infolge des Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal sind mehr Zivilschutzanlagen zu unterhalten, was zur Kostenerhöhung führt.</i>
3151.00	61'000.00	52'700.00	8'300.00	<i>Infolge des Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal ist mehr Mobiliar zu unterhalten, was zur Kostenerhöhung führt.</i>
3300.40	13'600.00	-	13'600.00	<i>Mit der Einführung der neuen Statuten müssen auf Verbandsstufe Abschreibungen getätigt werden.</i>
3300.60	90'200.00	-	90'200.00	<i>Mit der Einführung der neuen Statuten müssen auf Verbandsstufe Abschreibungen getätigt werden.</i>
3300.90	13'900.00	-	13'900.00	<i>Mit der Einführung der neuen Statuten müssen auf Verbandsstufe Abschreibungen getätigt werden.</i>
4630.00	-32'800.00	-23'800.00	-9'000.00	<i>Infolge des Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal kommen zwei Anlagen hinzu, für welche Pauschalbeiträge für deren Unterhalt vergütet werden.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'961.85	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'195'475.00	32'800.00	1'032'211.00	23'800.00	993'564.96	85'802.70
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	62.15
Total Aufwand / Ertrag		1'200'475.00	32'800.00	1'037'211.00	23'800.00	998'526.81	85'864.85
Aufwandüberschuss			1'167'675.00		1'013'411.00		912'661.96
Total		1'200'475.00	1'200'475.00	1'037'211.00	1'037'211.00	998'526.81	998'526.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'200'475	1'200'475	1'037'211	1'037'211	998'526.81	998'526.81
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'000		5'000		4'961.85	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		4'961.85
0110	Legislative	5'000		5'000		4'961.85	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		4'961.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		4'961.85	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'195'475	32'800	1'032'211	23'800	993'564.96	85'802.70
	Nettoergebnis		1'162'675		1'008'411		907'762.26
1620	Zivilschutz	1'195'475	32'800	1'032'211	23'800	993'564.96	85'802.70
	Nettoergebnis		1'162'675		1'008'411		907'762.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommis	11'840		5'620		10'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'088		452'672		445'316.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-980		-1'960		-6'699.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'857		23'879		28'995.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'048		39'134		27'585.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'802		4'528		6'310.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'172		5'218		5'418.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'535		3'261		3'097.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'933		13'581			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'155		2'263		2'867.65	
3100.00	Büromaterial	13'400		14'400		12'218.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000		40'000		16'614.27	
3106.00	Medizinisches Material	10'000		10'500		9'185.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500		3'000		2'306.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	22'000		16'000		71'910.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'725		22'525		11'649.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		7'000		11'634.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	40'000		44'400		23'076.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'500		35'500		22'864.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		24'690		16'264.63	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000		8'605.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500		11'500		3'486.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'000		20'000		23'119.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	60'000		50'000	49'208.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'500		50'300	96'874.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		52'700	33'292.57	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'600		28'000	26'265.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		12'000	9'772.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100	250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'600				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	90'200				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	13'900				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000	20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'400	1'225.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					8'009.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'203.55
4270.00	Bussen					1'550.00
4290.00	Übrige Entgelte					159.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund					5'549.00
4630.00	Beiträge vom Bund		32'800		23'800	69'331.45
9	FINANZEN UND STEUERN		1'167'675		1'013'411	912'724.11
	Nettoergebnis	1'167'675		1'013'411		912'724.11
9610	Zinsen					62.15
	Nettoergebnis					62.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente					62.15
9998	Abschluss Zweckverband		1'167'675		1'013'411	912'661.96
	Nettoergebnis	1'167'675		1'013'411		912'661.96
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'167'675		1'013'411	912'661.96

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 2023	
6.1620.5040.01	100'000.00	Projektierungskosten Anlage Schwarz mit BABS
6.1620.5040.02	30'000.00	Erneuerung der Luftfassung Anlage Giessen
6.1620.5060.23	37'000.00	Vervollständigung des Materials gemäss der Materialliste AMZ
Total	167'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	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	167'000.00	0.00	230'000.00	230'000.00	32'158.45	32'158.45
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	167'000.00	0.00	230'000.00	230'000.00	32'158.45	32'158.45
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		167'000.00		0.00		0.00
Total	167'000.00	167'000.00	230'000.00	230'000.00	32'158.45	32'158.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	167'000	167'000	230'000	230'000	32'158.45	32'158.45
1	OFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	167'000	167'000	230'000	230'000	32'158.45	32'158.45
	Nettoergebnis		167'000		230'000		32'158.45
16	Verteidigung	167'000	167'000	230'000	230'000	32'158.45	32'158.45
	Nettoergebnis		167'000		230'000		32'158.45
1620	Zivilschutz	167'000		230'000		32'158.45	
	6.1620.5040.01 Erneuerung Schwarz Vorprojekt mit BABS	100'000					
	6.1620.5040.02 Erneuerung Luftfassung Giessen	30'000					
	6.1620.5060.18 Ersatz der Laptopflotte, Visualizer, Bildschirm					32'158.45	
	6.1620.5060.19 Anschaffung Notvorrat Verpflegung für 250 AdZS			100'000			
	6.1620.5060.20 Ersatzbeschaffung Mobile Sirenen			55'000			
	6.1620.5060.21 Gaswarnanlagen BSA Giessen, BSA Schwarz, BSA Hinwil			75'000			
	6.1620.5060.23 Material gemäss Materialliste AMZ mit WAFI	37'000					
9	FINANZEN		167'000		230'000		32'158.45
	Nettoergebnis	167'000		230'000		32'158.45	
99	Nicht aufgeteilte Posten		167'000		230'000		32'158.45
	Nettoergebnis	167'000		230'000		32'158.45	