

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Statutenänderung per 1.1.2023 = u.a. neuer Verteilschlüssel. Neues Organ (Delegiertenversammlung), Vorstand statt Sicherheitskommission, Beitritt der Gemeinden Fischenthal und Wald ZH => DIESES DOK BASIERT AUF DEN NEUEN STATUTEN.

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

- | | |
|----|---|
| 1 | <i>OKP Schwarz, ZSO: Gesamtsanierung der Anlage</i> |
| 2 | <i>OKP Hinwil, ZSO: Gesamtsanierung der Anlage</i> |
| 3 | <i>KP Nauen Dürnten: Gesamtsanierung der Anlage</i> |
| 4 | <i>KP Bäretswil: Gesamtsanierung der Anlage</i> |
| 5 | <i>BSA Schleipfi ZSO: Gesamtsanierung Anlage</i> |
| 6 | <i>Ersatz FL Röhren mit LED BZS konforme Lösungen</i> |
| 7 | <i>Ersatz Generator Anlage</i> |
| 13 | <i>Einrichtung Kommandoposten (mind. 2 fixe Standorte und ein mobiler Standort): Die Vorgabe des Bundes (Fibs Kapitel 4) besagt, dass der RFS mind. einen</i> |
| 14 | <i>Ersatz der alten Anhänger (15), ZSO: die alten ZS-Anhänger aus den 70er - 90er Jahre müssen altershalber ersetzt werden. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem AMZ.ZH, da dies zur Mindestausrüstung der ZSO gehört.</i> |
| 15 | <i>Zusatzanhänger für Feldküche, ZSO: um unabhängig vom Standort eine Verpflegungsstation für die Einsatzkräfte betreiben zu können, muss die Feldküche mit der dafür benötigten Infrastruktur (Verpflegungszelte, Rüstzelte, Küchenmobiliar usw.) versehen werden. Dafür ist ein separater Anhänger inkl. Material nötig. Diese Massnahme erhöht die Einsatzgeschwindigkeit der Versorgung erheblich, da das Küchenmaterial nicht vor dem Einsatz zusammengestellt</i> |
| 16 | <i>Ersatz VW-Transporter-Flotte: die im Jahr 2016 beschafften VW-Transporter (5 Stk) müssen im Jahr 2025 ersetzt werden.</i> |
| 17 | <i>Pflichtmaterial Materialbereich, ZSO: um die kantonalen Vorgaben bez. Mindestmaterial einhalten zu können, müssen diese Investitionen noch getätigt werden. Dies in den Bereichen Pioniere, Betreuer, Führungsunterstützung und Logistik.</i> |
| 18 | <i>Pflichtmaterial Infrastrukturbereich, ZSO: das fehlende Inventar in den Anlagen muss noch beschaffen werden.</i> |
| 19 | <i>Mannschaftstransportfahrzeug, ZSO: letztes benötigtes Fahrzeug für die Flotte um den Leistungsauftrag umsetzen zu können.</i> |
| 20 | <i>Mobiler Generator, ZSO: um eine Feldküche für die Einsatzkräfte unabhängig von ihrem Standort einsetzen zu können, wird ein grosser mobiler Generator</i> |
| 21 | <i>Mannschaftszelt Verpflegung Grossereignisse: um vor Wettereinflüssen geschützt zu sein und die Einsatzkräfte bei Grossereignissen angemessen zu</i> |
| 22 | <i>Ersatz Küche Hinwil (OKP): die in die Jahre gekommene Küche aus dem Jahr 1980 muss ersetzt werden, da die Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren und die Einhaltung der Hygienevorschriften nicht mehr konsequent umgesetzt werden kann.</i> |

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Je nachdem, was in den nächsten Jahren im Bereich Bevölkerungsschutz in Zusammenhang mit den Projekten auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinden für Anpassungen vorgenommen werden, können sich die Aufwände erhöhen. Derzeit kann dies aber noch nicht im Detail abgeschätzt werden; die Projekte sind noch nicht genügend weit fortgeschritten. Ebenfalls spannend ist in diesem Zusammenhang die weitere Entwicklung bez. den Fusionsbedürfnissen anderer ZSO. Es ist zu erwarten, dass hier mittel- bis langfristig weitere Gemeinden im Kanton Zürich mit dem SZV Bachtel fusionieren möchten. Dies u.a. auch wegen der Bestandesreduktionen im Bereich Zivilschutz.

Grundlagen

Name Zweckverband:	Sicherheits-Zweckverband Bachtel mit Fusion Wald und Fischenthal
Erstellungsdatum:	24.05.2022
1. Planjahr = Budgetjahr:	2023

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2023

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gem. Art. 43 der NEUEN Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden anteilig nach Anzahl Einwohner am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Einwohnerzahl 2021	Anteil in %
Bäretswil	5'011	8.8
Bubikon	7'392	12.9
Dürnten	7'677	13.4
Fischenthal	2'583	4.5
Hinwil	11'624	20.3
Rüti	12'631	22.1
Wald ZH	10'272	18.0
Total	57'190	100.0

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
30 Personalaufwand	523'742.95	548'196.00	538'450.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	453'558.86	467'615.00	522'725.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	117'700.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'225.00	21'400.00	21'600.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>998'526.81</i>	<i>1'037'211.00</i>	<i>1'200'475.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	10'922.25	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	74'880.45	23'800.00	32'800.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>85'802.70</i>	<i>23'800.00</i>	<i>32'800.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-912'724.11	-1'013'411.00	-1'167'675.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	62.15	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	62.15	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-912'661.96	-1'013'411.00	-1'167'675.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-912'661.96	-1'013'411.00	-1'167'675.00
Bäretswil	182'781.65	202'958.98	102'312.00
Bubikon	127'180.61	141'220.11	150'926.00
Dürnten	115'765.85	128'545.28	156'745.00
Fiscenthal	-	-	52'738.00
Hinwil	300'284.57	333'433.08	237'333.00
Rüti	186'649.28	207'253.55	257'893.00
Wald ZH	-	-	209'728.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
5 Investitionsausgaben	32'158.45	230'000.00	167'000.00
6 Investitionseinnahmen	32'158.45	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	230'000.00	167'000.00

Grundlagen - Bilanz

10 Finanzvermögen	1'281'987.10
14 Verwaltungsvermögen gem. Restatement	593'616.02
Total Aktiven	1'875'603.12
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	1'281'987.10
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Darlehenswert gem. Restatement	593'616.02
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	1'875'603.12

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	538'450.00	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	522'725.00	-1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
34 Finanzaufwand	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'600.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag					
42 Entgelte	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	32'800.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

Aufwand	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	538'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	522'725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117'700.00	-14'900.00	-2'000.00	-6'200.00	-18'700.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag					
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	32'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Folgejahre ab 2027	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1	Gesamtsanierung OKP Schwarz Rüti	20	2025			1'750'000.00	1'750'000.00		3'500'000.00
2	Gesamtsanierung OKP Hinwil	20	2025					500'000.00	500'000.00
3	Gesamtsanierung KP Nauen Dürnten	20	2026					500'000.00	500'000.00
4	Gesamtsanierung KP Bäretswil	20	2026					500'000.00	500'000.00
5	Gesamtsanierung BSA Schleipfi	20	2026					500'000.00	500'000.00
6	Ersatz FL-Röhren mit LED BZS konformen Lösungen	10	2024		75'000.00		75'000.00		150'000.00
7	Generator Ersatz Anlagen	20	2026				150'000.00		150'000.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
13	RFS: Einrichtung Kommandoposten	8	2024		175'000.00				175'000.00
14	ZSO: Ersatz der alten ZS-Anhänger (15)	8	2024					45'000.00	45'000.00
15	ZSO: Zusatzanhänger für mobile Feldküche	8	2024					150'000.00	150'000.00
16	ZSO: Ersatz VW-Transporter-Flotte	8	2025					300'000.00	300'000.00
17	Pflichtmaterial, Bereich Material (Pi, Be, FU, Log)	8	2023		25'000.00	25'000.00	25'000.00	155'000.00	230'000.00
18	Pflichtmaterial, Bereich Anlagen (Log)	8	2023		50'000.00	50'000.00	50'000.00	580'000.00	730'000.00
19	Mannschaftstransportfahrzeug zur Vervollständigung der Flotte	8	2024					75'000.00	75'000.00
20	Mobiler Stromerzeuger (40A 45 kVA)	8	2023					45'000.00	45'000.00
21	Mannschaftszelt Verpflegung	8	2023					20'000.00	20'000.00
22	Ersatz Küche OKP Hinwil	8	2023		25'000.00				25'000.00
Total				0.00	350'000.00	1'825'000.00	2'050'000.00	3'370'000.00	7'595'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	523'742.95	548'196.00	538'450.00	543'830.00	543'830.00	543'830.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	453'558.86	467'615.00	522'725.00	517'500.00	517'500.00	517'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	117'700.00	173'425.00	408'925.00	485'225.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	21'225.00	21'400.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>998'526.81</i>	<i>1'037'211.00</i>	<i>1'200'475.00</i>	<i>1'256'355.00</i>	<i>1'491'855.00</i>	<i>1'568'155.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	10'922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	74'880.45	23'800.00	32'800.00	32'800.00	32'800.00	32'800.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>85'802.70</i>	<i>23'800.00</i>	<i>32'800.00</i>	<i>32'800.00</i>	<i>32'800.00</i>	<i>32'800.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-912'724.11	-1'013'411.00	-1'167'675.00	-1'223'555.00	-1'459'055.00	-1'535'355.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-912'661.96	-1'013'411.00	-1'167'675.00	-1'223'555.00	-1'459'055.00	-1'535'355.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-912'661.96	-1'013'411.00	-1'167'675.00	-1'223'555.00	-1'459'055.00	-1'535'355.00
Bäretswil	182'781.65	202'958.98	102'311.93	107'208.15	127'842.71	134'528.13
Bubikon	127'180.61	141'220.11	150'925.92	158'148.60	188'587.77	198'449.80
Dürnten	115'765.85	128'545.28	156'744.90	164'246.05	195'858.81	206'101.07
Fischenthal	-	-	52'738.32	55'262.15	65'898.57	69'344.68
Hinwil	300'284.57	333'433.08	237'332.65	248'690.39	296'556.31	312'064.46
Rüti	186'649.28	207'253.55	257'893.04	270'234.71	322'247.31	339'098.95
Wald ZH	-	-	209'728.23	219'764.94	262'063.52	275'767.91
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2022	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10
14 Verwaltungsvermögen	593'616.02	823'616.02	872'916.02	1'049'491.02	2'465'566.02	4'030'341.02
Aktiven	1'875'603.12	2'105'603.12	2'154'903.12	2'331'478.12	3'747'553.12	5'312'328.12
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	593'616.02	823'616.02	872'916.02	1'049'491.02	2'465'566.02	4'030'341.02
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passiven	1'875'603.12	2'105'603.12	2'154'903.12	2'331'478.12	3'747'553.12	5'312'328.12

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	117'700.00	173'425.00	408'925.00	485'225.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	0.00	117'700.00	173'425.00	408'925.00	485'225.00
Nettoinvestitionen	-230'000.00	-167'000.00	-350'000.00	-1'825'000.00	-2'050'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-230'000.00	-167'000.00	-350'000.00	-1'825'000.00	-2'050'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-230'000.00	-49'300.00	-176'575.00	-1'416'075.00	-1'564'775.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	230'000.00	49'300.00	176'575.00	1'416'075.00	1'564'775.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	230'000.00	49'300.00	176'575.00	1'416'075.00	1'564'775.00
10 Veränderung Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheits-Zweckverband Bachtel mit Fusion Wald und Fischenthal**

Erstelldatum: 24.05.2022

1. Planjahr = Budgetjahr: **2023**

Investitionsplanung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Nettoinvestitionen	-167'000.00	-350'000.00	-1'825'000.00	-2'050'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'167'675.00	-1'223'555.00	-1'459'055.00	-1'535'355.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10
14 Verwaltungsvermögen	872'916.02	1'049'491.02	2'465'566.02	4'030'341.02
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10	1'281'987.10
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	872'916.02	1'049'491.02	2'465'566.02	4'030'341.02
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	117'700.00	173'425.00	408'925.00	485'225.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-167'000.00	-350'000.00	-1'825'000.00	-2'050'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	49'300.00	176'575.00	1'416'075.00	1'564'775.00