



Sicherheitszweckverband Bachtel
8630 Rüti ZH

Finanz- und Aufgabenplan 2024

Sicherheitszweckverband Bachtel

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	6. Juni 2023
Veröffentlichung	7. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitszweckverband Bachtel

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3 - 4
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	5 - 7
3 Prognosen	8
Planung	
4 Investitionsplanung	9
5 Planerfolgsrechnung	10
6 Planbilanz	11
7 Plangeldflussrechnung	12
8 Zusammenfassung	13

Kontakt

Sicherheitszweckverband Bachtel
Breitenhofstrasse 12
8630 Rüti ZH

Verantwortlich Manoli Ibañez, Geschäftsleiterin
Telefon 055 648 07 40
E-Mail manoli.ibanez@szvbachtel.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

1	<i>OKP Schwarz, ZSO: Gesamtsanierung der Anlage, Erneuerung nach TWE BABS, inkl Erweiterung Telematik</i>
3	<i>OKP Hinwil, ZSO: Gesamtsanierung der Anlage, Erneuerung nach TWE BABS, Heizung, Lüftung, Elektro</i>
5	<i>OKP Hinwil, ZSO: Erweiterung Telematik</i>
7	<i>OKP Hinwil, ZSO: Küchenersatz, 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>
9	<i>Ersatz Generator Anlage stationär</i>
12	<i>Einrichtung Kommandoposten (mind. 2 fixe Standorte und ein mobiler Standort): Die Vorgabe des Bundes (Fibs Kapitel 4) besagt, dass der RFS mind. einen fixen geschützten Standort und einen ungeschützten Standort eingerichtet hat. Zudem muss der Stab auch fähig sein, einen mobilen Standort zu betreiben.</i>
13	<i>Ersatz VW-Transporter-Flotte: die im Jahr 2016 beschafften VW-Transporter (5 Stk) müssen im Jahr 2026 / 2027 erneuert werden.</i>
14	<i>Pflichtmaterial Infrastrukturbereich, ZSO: Auf den Anlagen ist vom Bund und Kanton vorgegeben, was in den Anlagen an Material vorhanden sein muss.</i>
15	<i>Mobiler Generator für den Verband. Insbesondere für die ZSO. Bei Ausfall eines stationären Generators auf einer Anlage muss bei einem Blackout oder in einer Strommangellage die Anlage weiterhin mit Strom versorgt werden können, damit die Anlage betrieben werden kann. Die ZSO basiert im Einsatzfall zu 100% auf den eigenen Schutzbauten, Anlagen.</i>
16	<i>Mannschaftszelt Verpflegung Grossereignisse: um vor Wettereinflüssen geschützt zu sein und die Einsatzkräfte bei Grossereignissen angemessen zu verpflegen, sollte das Modul Feldküche entsprechend mit einem Grosszelt ergänzt werden.</i>
17	<i>Ersatz Laptopflotte Miliz, beschafft im Jahr 2021</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:	Sicherheitszweckverband Bachtel mit Fusion Wald und Fischenthal
Erstellungsdatum:	31.05.2023
1. Planjahr = Budgetjahr:	2024

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2024

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 2022	Anteil in %
Bäretswil	5'105	8.9
Bubikon	7'491	13.0
Dürnten	7'779	13.5
Fischenthal	2'598	4.5
Hinwil	11'563	20.1
Rüti	12'684	22.0
Wald ZH	10'335	18.0
Total	57'555	100.0

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	467'169.83	538'450.00	472'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	377'737.38	522'725.00	684'300.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	117'700.00	96'550.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'225.00	21'600.00	21'900.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>866'132.21</i>	<i>1'200'475.00</i>	<i>1'274'950.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	15'461.90	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)	34'950.00	32'800.00	90'700.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>50'411.90</i>	<i>32'800.00</i>	<i>90'700.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-815'720.31	-1'167'675.00	-1'184'250.00
34 Finanzaufwand	46.05	0.00	0.00
44 Finanzertrag	5.40	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-40.65	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-815'760.96	-1'167'675.00	-1'184'250.00
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)	-815'760.96	-1'167'675.00	-1'184'250.00
Bäretswil	160'538.53	102'312.00	105'040.00
Bubikon	112'932.73	150'926.00	154'135.00
Dürnten	102'877.92	156'745.00	160'060.00
Fischenthal	-	52'738.00	53'456.00
Hinwil	272'301.50	237'333.00	237'920.00
Rüti	167'110.28	257'893.00	260'986.00
Wald ZH	-	209'728.00	212'653.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
5 Investitionsausgaben	163'633.90	167'000.00	90'000.00
6 Investitionseinnahmen	34'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	129'633.90	167'000.00	90'000.00

Grundlagen - Bilanz

10 Finanzvermögen	997'747.21
14 Verwaltungsvermögen gem. Restatement	485'491.88
Total Aktiven	1'483'239.09
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	997'747.21
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten Darlehenswert gem. Restatement	485'491.88
29 Eigenkapital	0.00
Total Passiven	1'483'239.09

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	472'200.00	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	684'300.00	-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)	21'900.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag					
Sichr 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)	90'700.00	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 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	472'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	684'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'900.00	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)	90'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Folgejahre ab 2028	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1	Erneuerung nach TWE Schwarz Rüti *	20	2026			500'000.00	500'000.00		1'000'000.00
2	TWE Schwarz Rüti Erwart.Kostenbet.BABS	20	2028					-750'000.00	-750'000.00
3	Erneuerung nach TWE OKP Hinwil *	20	2028					250'000.00	250'000.00
4	Ern.TWE OKP Hinwil, Erwart.Kost.bet.BAB	20	2028					-170'000.00	-170'000.00
5	OKP Hinwil Erweiterung Telematik BABS *	20	2025		150'000.00				150'000.00
6	OKP Hinwil Erwartete Kostenbet.BABS	20	2026			-75'000.00			-75'000.00
7	OKP Hinwil Erneuerung Küche *	20	2025		40'000.00				40'000.00
8	OKP Hinwil Küche Erwart.Kostenbet.BABS	20	2026			-10'000.00			-10'000.00
9	Ersatz stationärer Generator *	20	2028					150'000.00	150'000.00
10	Ersatz stat. Generator Erw.Kostenbet.BABS	20	2028					-75'000.00	-75'000.00
* Kostenanteil ZSO, BABS beteiligt sich idR an den Kosten									
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
12	Einrichtung Kommandoposten	8	2025		50'000.00				50'000.00
13	Ersatz VW-Personen-Transporter-Flotte	8	2027				400'000.00		400'000.00
14	Pflichtmaterial, Bereich Anlagen (Log)	8	2028					100'000.00	100'000.00
15	Mobiler Stromerzeuger (80 kVA)	8	2025		80'000.00				80'000.00
16	Mannschaftszelt Verpflegung	8	2026			25'000.00			25'000.00
17	Ersatz Laptop Flotte Miliz	8	2026			45'000.00			45'000.00
Total									
				0.00	320'000.00	485'000.00	900'000.00	-495'000.00	1'210'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	467'169.83	538'450.00	472'200.00	476'920.00	476'920.00	476'920.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	377'737.38	522'725.00	684'300.00	677'460.00	677'460.00	677'460.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	117'700.00	96'550.00	122'300.00	176'800.00	226'800.00
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	21'600.00	21'900.00	21'900.00	21'900.00	21'900.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>866'132.21</i>	<i>1'200'475.00</i>	<i>1'274'950.00</i>	<i>1'298'580.00</i>	<i>1'353'080.00</i>	<i>1'403'080.00</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	15'461.90	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)	34'950.00	32'800.00	90'700.00	90'700.00	90'700.00	90'700.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>50'411.90</i>	<i>32'800.00</i>	<i>90'700.00</i>	<i>90'700.00</i>	<i>90'700.00</i>	<i>90'700.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-815'720.31	-1'167'675.00	-1'184'250.00	-1'207'880.00	-1'262'380.00	-1'312'380.00
34 Finanzaufwand	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-815'760.96	-1'167'675.00	-1'184'250.00	-1'207'880.00	-1'262'380.00	-1'312'380.00
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)	-815'760.96	-1'167'675.00	-1'184'250.00	-1'207'880.00	-1'262'380.00	-1'312'380.00
Bäretswil	160'538.53	102'312.00	105'040.33	107'136.26	111'970.29	116'405.18
Bubikon	112'932.73	150'926.00	154'134.60	157'210.13	164'303.51	170'811.20
Dürnten	102'877.92	156'745.00	160'060.48	163'254.25	170'620.35	177'378.23
Fischenthal	-	52'738.00	53'456.37	54'523.02	56'983.12	59'240.09
Hinwil	272'301.50	237'333.00	237'919.95	242'667.30	253'616.54	263'661.71
Rüti	167'110.28	257'893.00	260'985.61	266'193.21	278'203.94	289'222.97
Wald ZH	-	209'728.00	212'652.66	216'895.84	226'682.26	235'660.63
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2023	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	997'747.21	948'447.21	954'997.21	757'297.21	449'097.21	0.00
14 Verwaltungsvermögen	485'491.88	534'791.88	528'241.88	725'941.88	1'034'141.88	1'707'341.88
Aktiven	1'483'239.09	1'483'239.09	1'483'239.09	1'483'239.09	1'483'239.09	1'707'341.88
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	997'747.21	997'747.21	997'747.21	997'747.21	997'747.21	1'221'850.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	485'491.88	485'491.88	485'491.88	485'491.88	485'491.88	485'491.88
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passiven	1'483'239.09	1'483'239.09	1'483'239.09	1'483'239.09	1'483'239.09	1'707'341.88

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117'700.00	96'550.00	122'300.00	176'800.00	226'800.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	117'700.00	96'550.00	122'300.00	176'800.00	226'800.00
Nettoinvestitionen	-167'000.00	-90'000.00	-320'000.00	-485'000.00	-900'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-167'000.00	-90'000.00	-320'000.00	-485'000.00	-900'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-49'300.00	6'550.00	-197'700.00	-308'200.00	-673'200.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Veränderung Finanzvermögen	-49'300.00	6'550.00	-197'700.00	-308'200.00	-673'200.00

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheitszweckverband Bachtel mit Fusion Wald und Fischenthal**

Erstelldatum: 31.05.2023

1. Planjahr = Budgetjahr: **2024**

Investitionsplanung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Nettoinvestitionen	-90'000.00	-320'000.00	-485'000.00	-900'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'184'250.00	-1'207'880.00	-1'262'380.00	-1'312'380.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027
10 Finanzvermögen	954'997.21	757'297.21	449'097.21	0.00
14 Verwaltungsvermögen	528'241.88	725'941.88	1'034'141.88	1'707'341.88
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	997'747.21	997'747.21	997'747.21	1'221'850.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	485'491.88	485'491.88	485'491.88	485'491.88
29 Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	96'550.00	122'300.00	176'800.00	226'800.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-90'000.00	-320'000.00	-485'000.00	-900'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00