Sicherheitszweckverband Bachtel
8630 Rüti

Budget 2027

Ablieferung an Vorsteherschaft	18.06.2026
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	22.06.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.06.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.08.2026
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	22.09.2026
Veröffentlichung	30.09.2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1	Bericht der Vorsteherschaft	4
2	Anträge und Beschlüsse	5 - 7
	Budget	
3	Finanzierung	9
4	Erfolgsrechnung	10
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung	11
6	Investitionsrechnungen	12
	Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
8	Erfolgsrechnung	15 - 18
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	19
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20 -21
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	23

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

a. wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und mutmassliche Entwicklung
Die Kosten des Sicherheitszweckverbands (SZV) Bachtel werden gemäss seinen Statuten durch die sieben Verbandsgemeinden, Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Fischenthal, Hinwil, Rüti und Wald vollumfänglich getragen.

Der Ersatz der VW-Personentransporter-Flotte ist für das Jahr 2029 vorgesehen. Zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung ist eine Vorfinanzierung in zwei Tranchen vorgesehen. Die erste Tranche ist im Jahr 2027, die zweite im Jahr 2028 geplant.
Mit dem etappenweisen Ersatz der Laptopflotte wird begonnen.
Aufgrund der wiederholten Verschiebung des Projekts «Erneuerung Schwarz» durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) wurde der ursprünglich geplante Planungsbetrag nochmals reduziert.
Ebenso kann die für 2026 vorgesehene Erweiterung der Telematik im KP Hinwil aufgrund von Verzögerungen und Terminverschiebungen seitens des BABS nicht realisiert werden. Wann die Umsetzung erfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Anzahl der Diensttage nimmt zu, da mehr Zivilschutzangehörige (AdZS) verfügbar sind und entsprechend mehr Diensttage geleistet werden.
Im Bereich Infrastruktur bestehen Projekte, die wegen Verzögerungen beim BABS in der Finanz- und Aufgabenplanung auf die Folgejahre verschoben werden müssen. Die Einsatzfähigkeit der Zivilschutzorganisation (ZSO) ist jedoch gewährleistet und wird regelmässig im Rahmen der Wiederholungskurse überprüft und geübt. Der aktuelle Zustand der Infrastruktur ist gut und soll durch gezielte Instandhaltung auf diesem Niveau gehalten werden. Alle geplanten Erneuerungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem BABS.

b. Stand Aufgabenerfüllung
Alle Mitarbeitenden sind weiterhin gefordert, sorgfältig mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Wo immer möglich, werden Arbeiten durch die Milizorganisation der ZSO Bachtel ausgeführt - insbesondere in den Bereichen Material, Materialunterhalt, Infrastruktur, kleine Erneuerungen sowie allgemeiner Unterhalt. Der entsprechende Leistungsauftrag kann durch die ZSO Bachtel erfüllt werden.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres
Erfolgsrechnung
Die Netto-Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 219'650 gestiegen. Diese Mehrkosten sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2027 eine Vorfinanzierung vorgesehen ist.

Investitionsrechnung
Im Jahr 2027 sind keine Investitionen vorgesehen.

Antrag der Vorsteherschaft

1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2027 des Sicherheitszweckverbands Bachtels am 22. Juni 2026 abgenommen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'567'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'400.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1'525'000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Bäretswil	Fr.	132'174.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	197'592.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	206'580.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	69'178.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	307'075.00
Gemeinde Rüti	Fr.	337'776.00
Gemeinde Wald	Fr.	274'625.00
Total	**Fr.**	**1'525'000.00**

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

2 Die Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung der Verbandsgemeinden das Budget 2027 des Sicherheitszweckverbands Bachtel zu genehmigen.

8630 Rüti, 22. Juni 2026

Vorsteherschaft Sicherheitszweckverband Bachtel

Claudia Lehmann
Präsidentin

Manoli Ibañez
Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 des Sicherheitszweckverbands Bachtel in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1,567,400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42,400.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1,525,000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

	Gemeinde Bäretswil	Fr.	132,174.00
	Gemeinde Bubikon	Fr.	197,592.00
	Gemeinde Dürnten	Fr.	206,580.00
	Gemeinde Fischenthal	Fr.	69,178.00
	Gemeinde Hinwil	Fr.	307,075.00
	Gemeinde Rüti	Fr.	337,776.00
	Gemeinde Wald	Fr.	274,625.00
	Total	**Fr.**	**1,525,000.00**

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

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Sicherheitszweckverbands Bachtel finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung der Verbandsgemeinden, das Budget 2027 des Sicherheitszweckverbands Bachtel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8630 Rüti, 24. August 2026
Rechnungsprüfungskommission des Sicherheitszweckverbands Bachtel

Andreas Hohl
Präsident

Maurizio Corvo
Obmann

Beschluss der Delegiertenversammlung

1 Der Vorstand beantragte das Budget 2027 des Sicherheitszweckverbandes Bachtel mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	**Aufwandüberschuss**	**CHF**	**1'525'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	**Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen**	**CHF**	**0.00**

2 Die Delegiertenversammlung beschliessen auf Antrag der Delegierten die Kürzung der Vorfinanzierung für die Fahrzeugflottenbeschaffung 2029 auf CHF 140'000.00 von CHF 200'000.00:

Erfolgsrechnung - Minderaufwand	3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	CHF	-60'000.00

3 Die Delegiertenversammlung genehmigt das Budget 2027 des Sicherheitszweckverbands Bachtel am 22.09.2027 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'507'400.00
	Gesamtertrag	CHF	42'400.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**1'465'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**0.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8630 Rüti, 22. September 2026
Namens der Delegiertenversammlung Sicherheitszweckverband Bachtel

Claudia Lehmann
Präsidentin der Delegiertenversammlung

Manoli Ibañez
Aktuarin

Budget

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2027
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	1’525’000.00	1’525’000.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	76’800.00	76’800.00	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	**-1’448’200.00**	**-1’448’200.00**	**0.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1’448’200.00**	**-1’448’200.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**0%**	**0%**	**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 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	600’900.00	589’980.00	541’180.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	660’600.00	652’720.00	464’600.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76’800.00	111’800.00	101’694.23
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25’600.00	21’850.00	21’575.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1’363’900.00*	*1’376’350.00*	*1’129’051.04*
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1’200.00	5’500.00	14’060.55
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)	27’700.00	1’360’850.00	1’105’064.44
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*28’900.00*	*1’366’350.00*	*1’119’124.99*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-1’335’000.00***	***-10’000.00***	***-9’926.05***
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	134.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	60.05
	Ergebnis aus Finanzierung	***0.00***	***0.00***	***-73.95***
	Operatives Ergebnis	**-1’335’000.00**	**-10’000.00**	**-10’000.00**
38	Ausserordentlicher Aufwand	200’000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	10’000.00	10’000.00	10’000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**-190’000.00**	**10’000.00**	**10’000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-1’525’000.00**	**0.00**	**0.00**
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	1’525’000.00	1’333’150.00	1’029’962.84
	Total	**0.00**	**1’333’150.00**	**1’029’962.84**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3’500.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3’500.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1’567’400.00	1’376’350.00	1’129’185.04
	Total Ertrag	42’400.00	1’376’350.00	1’129’185.04

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 31.12.2025	Anteil in %	Budget 2027	Budget 2026
Bäretswil	5’132	8.67	132’174.00	116’307.00
Bubikon	7’672	12.96	197’592.00	172’503.00
Dürnten	8’021	13.55	206’580.00	181’827.00
Fischenthal	2’686	4.54	69’178.00	60’089.00
Hinwil	11’923	20.14	307’075.00	270’318.00
Rüti	13’115	22.15	337’776.00	292’521.00
Wald	10’663	18.01	274’625.00	239’585.00
Total	**59’212**	**100.00**	**1’525’000.00**	**1’333’150.00**

Kostenverteiler für die Finanzierung der Betriebskosten nach Genehmigung des Änderungsantrages an der Delegiertenversammlung vom 22. September 2026

Gemeinde	Einwohnerzahl Stand 31.12.2025	Anteil in %	Budget 2027	Budget 2026
Bäretswil	5’132	8.67	126’974.00	116’307.00
Bubikon	7’672	12.96	189’818.00	172’503.00
Dürnten	8’021	13.55	198’452.00	181’827.00
Fischenthal	2’686	4.54	66’456.00	60’089.00
Hinwil	11’923	20.14	294’994.00	270’318.00
Rüti	13’115	22.15	324’486.00	292’521.00
Wald	10’663	18.01	263’820.00	239’585.00
Total	**59’212**	**100.00**	**1’465’000.00**	**1’333’150.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	0.00	150’000.00	128’136.45
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	**0.00**	**150’000.00**	**128’136.45**
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	0.00	150’000.00	128’136.45
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**150’000.00**	**128’136.45**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Sicherheitszweckverband Bachtel betreibt eine regional tätige Bevölkerungsschutzorganisation bestehend aus regionalem Führungsstab und Zivilschutzorganisation.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3000.00	22'000	15'030	6'970	Sitzungsgelder und Übungen des neu konstituierten Gesamtstabs sowie Entschädigungen für Kurse beim BABS.
3111.00	58'500	68'500	-10'000	Das Pflichtmaterial gemäss Materialliste AMZ wurde beschafft.
3112.00	19'500	13'500	6'000	Höhere Beschaffungsmenge aufgrund mehr AdZS und Zusatzausrüstung für Kader.
3113.00	29'100	11'000	18'100	Altersbedingter Ersatz von fünf Laptops inkl. sämtlicher für die Inbetriebnahme erforderlicher technischer Arbeiten.
3120.00	43'500	59'500	-16'000	Für Heizöl ist kein Bezug vorgesehen. Räumungsarbeiten sind nicht geplant.
3131.00	5'000	15'000	-10'000	Reduktion infolge wiederholter Verschiebungen von Projekten durch das BABS.
3138.00	103'000	91'000	12'000	Erhöhung der Diensttage aufgrund gestiegener Verfügbarkeit von Zivilschutzangehörigen (AdZS). Sowie vorgesehene Übungen und Anlässe vom RFS berücksichtigt.
3151.00	57'000	51'000	6'000	Erhöhung aufgrund des Umbaus von 10 Anhängern (750 kg) auf Kugelkopfkupplung.
3300.60	67'700	102'750	-35'050	Keine Investitionen im 2026 umgesetzt und keine für 2027 geplant. Verschiedene Anlagen sind seit 2025 vollständig abgeschrieben.
3893.00	200'000	-	200'000	Vorfinanzierung (1 Tranche) der Investition Ersatzbeschaffung der VW-Personentransporter Flotte. Beschaffung im Jahr 2029. ***Hinweis: die Vorfinanzierung über CHF 200'000.00 wurde an der Delegiertenversammlung auf CHF 140'000.00 gekürzt.***

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6’300.00		6’300.00		4’783.70	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’561’100.00	42’400.00	1’370’050.00	43’200.00	1’124’267.34	99’162.15
2	Bildung						
3	Kultur, Sport und Freizeit						
4	Gesundheit						
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
7	Umweltschutz und Raumordnung						
8	Volkswirtschaft						
9	Finanzen und Steuern					134.00	60.05
	Total Aufwand / Ertrag	**1’567’400.00**	**42’400.00**	**1’376’350.00**	**43’200.00**	**1’129’185.04**	**99’222.20**
	Aufwandüberschuss		**1’525’000.00**		**1’333’150.00**		**1’029’962.84**
	Total	**1’567’400.00**	**1’567’400.00**	**1’376’350.00**	**1’376’350.00**	**1’129’185.04**	**1’129’185.04**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	**Erfolgsrechnung**	**1’567’400**	**42’400**	**1’376’350**	**1’376’350**	**1’129’185.04**	**1’129’185.04**
	Nettoergebnis		**1’525’000**				
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**6’300**		**6’300**		**4’783.70**	
	Nettoergebnis		**6’300**		**6’300**		**4’783.70**
0110	**Legislative**	**6’300**		**6’300**		**4’783.70**	
	Nettoergebnis		**6’300**		**6’300**		**4’783.70**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’300		1’300		1’003.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5’000		5’000		3’780.20	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1’561’100**	**42’400**	**1’370’050**	**43’200**	**1’124’267.34**	**99’162.15**
	Nettoergebnis		**1’518’700**		**1’326’850**		**1’025’105.19**
1620	**Zivilschutz**	**1’561’100**	**42’400**	**1’370’050**	**43’200**	**1’124’267.34**	**99’162.15**
	Nettoergebnis		**1’518’700**		**1’326’850**		**1’025’105.19**
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	22’000		15’030		16’525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489’600		490’100		454’601.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11’000		-10’000		-10’589.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30’600		31’600		29’979.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39’500		36’600		37’157.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5’100		5’100		4’423.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’100		5’100		4’825.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3’100		3’650		2’859.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14’700		10’650		485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’200		2’150		914.60	
3100.00	Büromaterial	9’000		9’000		7’734.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30’000		29’500		30’511.87	
3106.00	Medizinisches Material	2’000		4’000		1’740.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2’500		2’500		4’387.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58’500		68’500		13’621.64	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19’500		13’500		22’628.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	29’100		11’000		12’446.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	23’500		24’000		23’302.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43’500		59’500		31’329.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26’900		27’170		24’619.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5’000		15’000		291.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107’000		105’500		15’938.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15’500		16’000		14’722.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	8’500		8’000		8’258.90	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	102’500		91’000		81’648.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68’000		68’000		66’770.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57’000		51’000		55’982.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31’000		30’700		30’885.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2’400		2’400		1’355.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12’900		10’150		11’084.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					556.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5’500		5’450		5’429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67’700		102’750		92’730.23	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3’600		3’600		3’535.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24’000		20’000		20’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’600		1’850		1’575.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	200’000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2’500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1’000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5’000		4’028.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1’200				6’148.00
4250.00	Verkäufe						1’198.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2’188.30
4270.00	Bussen				500		
4290.00	Übrige Entgelte						497.25
4610.00	Entschädigungen vom Bund						11’345.15
4630.00	Beiträge vom Bund		27’700		27’700		63’756.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		10’000		10’000		10’000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2’500				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1’000				
9	**FINANZEN UND STEUERN**				**1’333’150**	**134.00**	**1’030’022.89**
	Nettoergebnis			**1’333’150**		**1’029’888.89**	
9610	**Zinsen**						**60.05**
	Nettoergebnis					**60.05**	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						60.05
9690	**Finanzvermögen, nicht anderweitig genannt**					**134.00**	
	Nettoergebnis						**134.00**
3499.00	Übriger Finanzaufwand					134.00	
9998	**Abschluss Zweckverband**				**1’333’150**		**1’029’962.84**
	Nettoergebnis			**1’333’150**		**1’029’962.84**	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1’333’150		1’029’962.84

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Der Sicherheitszweckverband Bachtel betreibt eine regional tätige Bevölkerungsschutzorganisation bestehend aus regionalem Führungsstab und Zivilschutzorganisation.□

Konto	Budget 2027
	Keine Investitionen im 2027 geplant

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		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	0.00	0.00	150’000.00	0.00	128’136.45	0.00
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	**0.00**	**0.00**	**150’000.00**	**0.00**	**128’136.45**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**0.00**		**150’000.00**		**128’136.45**
	Total	**0.00**	**0.00**	**150’000.00**	**150’000.00**	**128’136.45**	**128’136.45**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR Total Einnahmen / Ausgaben			**150’000**	**150’000**	**128’136.45**	**128’136.45**
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**			**150’000**		**128’136.45**	
	Nettoergebnis				**150’000**		**128’136.45**
1620	**Zivilschutz**			**150’000**		**128’136.45**	
6.1620.5060.23	Material gemäss Materialliste AMZ mit WAFI					81’324.80	
6.1620.5060.26	Erweiterung Telematik OKP Hinwil			150’000			
6.1620.5060.27	Mobile Notstromversorung ZSO					46’811.65	
9	**FINANZEN**				**150’000**		**128’136.45**
	Nettoergebnis			**150’000**		**128’136.45**	
9999	**Abschluss**				**150’000**		**128’136.45**
6.9999.6900.01	Abschluss IR Aktivierte Ausgaben SZVB				150’000		128’136.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025
16200	Zivilschutz	3300.40	0.00	5’450.00	5’500.00
16200	Zivilschutz	3300.60	5’500.00	102’750.00	101’500.00
16200	Zivilschutz	3300.90	67’700.00	3’600.00	3’700.00
	Total		**73’200.00**	**111’800.00**	**110’700.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	73’200.00	111’800.00	110’700.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**73’200.00**	**111’800.00**	**110’700.00**