Sicherheitszweckverband Bachtel
8630 Rüti ZH

Finanz- und Aufgabenplan 2025

Sicherheitszweckverband Bachtel

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	11. Juni 2024
Veröffentlichung	25. September 2024

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	*OKP Schwarz, ZSO: Gesamtsanierung der Anlage, Erneuerung nach TWE BABS, inkl Erweiterung Telematik*
3	*OKP Hinwil, ZSO: Gesamtsanierung der Anlage, Erneuerung nach TWE BABS, Heizung, Lüftung, Elektro*
5	*OKP Hinwil, ZSO: Erweiterung Telematik*
7	*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.*
9	*Ersatz Generator Anlage stationär*
12	*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.*
13	*Ersatz VW-Transporter-Flotte: die im Jahr 2016 beschafften VW-Transporter (5 Stk) müssen im Jahr 2028 erneuert werden.*
14	*Pflichtmaterial Infrastrukturbereich, ZSO: Auf den Anlagen ist vom Bund und Kanton vorgegeben, was in den Anlagen an Material vorhanden sein muss.*
15	*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.*
16	*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.*
17	*Ersatz Laptopflotte Miliz, beschafft im Jahr 2021*

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**
Erstellungsdatum:	18.06.2024
1. Planjahr = Budgetjahr:	**2025**

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2025

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
30	Personalaufwand	493'028.15	473'565.00	521'330.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	406'792.14	684'300.00	672'770.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'444.23	96'550.00	110'700.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'475.00	21'900.00	21'700.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1'021'739.52*	*1'276'315.00*	*1'326'500.00*
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	13'065.45	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)	74'764.65	90'700.00	75'200.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*87'830.10*	*90'700.00*	*75'200.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-933'909.42***	***-1'185'615.00***	***-1'251'300.00***
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	108.25	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***108.25***	***0.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis	**-933'801.17**	**-1'185'615.00**	**-1'251'300.00**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	90'000.00	200'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**-90'000.00**	**-200'000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	**-933'801.17**	**-1'275'615.00**	**-1'451'300.00**
	Bäretswil	82'826.08	113'144.00	128'727.00
	Bubikon	121'537.74	166'026.00	188'892.00
	Dürnten	126'210.40	172'409.00	196'154.00
	Fischenthal	42'151.25	57'581.00	65'511.00
	Hinwil	187'603.91	256'275.00	291'572.00
	Rüti	205'791.57	281'121.00	319'838.00
	Wald ZH	167'680.22	229'059.00	260'606.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
5	Investitionsausgaben	0.00	90'000.00	275'000.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	**0.00**	**90'000.00**	**275'000.00**

Grundlagen - Bilanz

10	Finanzvermögen		999'658.66
14	Verwaltungsvermögen	gem. Restatement	385'047.65
	Total Aktiven		**1'384'706.31**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)		947'763.63
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		436'942.68
29	Eigenkapital		0.00
	Total Passiven		**1'384'706.31**

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	**Budget 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
30 Personalaufwand	521'330.00	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	672'770.00	-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)	21'700.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag					
Sich 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)	75'200.00	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 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
30 Personalaufwand	521'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	672'770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'700.00	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)	21'700.00	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)	75'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs-dauer	Nutzungs-beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					
				Anlagen im Bau bis 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Folgejahre ab 2029	Total
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1	Erneuerung nach TWE Schwarz Rüti *	20	2027			500'000.00	500'000.00		1'000'000.00
2	TWE Schwarz Rüti Erwart.Kostenbet.BABS	20	2029					-750'000.00	-750'000.00
3	Erneuerung nach TWE OKP Hinwil *	20	2029					250'000.00	250'000.00
4	Ern.TWE OKP Hinwil, Erwart.Kost.bet.BAB	20	2029					-170'000.00	-170'000.00
5	OKP Hinwil Erweiterung Telematik BABS *	20	2025						0.00
6	OKP Hinwil Erwartete Kostenbet.BABS	20	2025						0.00
7	OKP Hinwil Erneuerung Küche *	20	2026		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	2029					250'000.00	250'000.00
10	Ersatz stat. Generator Erw.Kostenbet.BABS	20	2029					-75'000.00	-75'000.00
	* Kostenanteil ZSO, BABS beteiligt sich idR an den Kosten								
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
									0.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
12	Einrichtung Kommandoposten	8	2026		50'000.00				50'000.00
13	Ersatz VW-Personen-Transporter-Flotte	8	2028				400'000.00		400'000.00
14	Pflichtmaterial, Bereich Anlagen (Log)	8	2029					100'000.00	100'000.00
15	Mobiler Stromerzeuger (80 kVA)	8	2025						0.00
16	Mannschaftszelt Verpflegung	8	2027			25'000.00			25'000.00
17	Ersatz Laptop Flotte Miliz	8	2027			45'000.00			45'000.00
Total				**0.00**	**80'000.00**	**570'000.00**	**900'000.00**	**-395'000.00**	**1'155'000.00**

Planerfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30	Personalaufwand	493'028.15	473'565.00	521'330.00	526'540.00	526'540.00	526'540.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	406'792.14	684'300.00	672'770.00	666'040.00	666'040.00	666'040.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'444.23	96'550.00	110'700.00	118'450.00	177'200.00	227'200.00
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)	21'475.00	21'900.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1'021'739.52*	*1'276'315.00*	*1'326'500.00*	*1'332'730.00*	*1'391'480.00*	*1'441'480.00*
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	13'065.45	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)	74'764.65	90'700.00	75'200.00	75'200.00	75'200.00	75'200.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*87'830.10*	*90'700.00*	*75'200.00*	*75'200.00*	*75'200.00*	*75'200.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-933'909.42***	***-1'185'615.00***	***-1'251'300.00***	***-1'257'530.00***	***-1'316'280.00***	***-1'366'280.00***
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***108.25***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis	**-933'801.17**	**-1'185'615.00**	**-1'251'300.00**	**-1'257'530.00**	**-1'316'280.00**	**-1'366'280.00**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	90'000.00	200'000.00	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**	**-90'000.00**	**-200'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	**-933'801.17**	**-1'275'615.00**	**-1'451'300.00**	**-1'257'530.00**	**-1'316'280.00**	**-1'366'280.00**
	Bäretswil	82'826.08	113'144.00	128'727.07	111'540.10	116'751.10	121'185.99
	Bubikon	121'537.74	166'026.00	188'892.16	163'672.27	171'318.80	177'826.49
	Dürnten	126'210.40	172'409.00	196'154.33	169'964.83	177'905.34	184'663.23
	Fischenthal	42'151.25	57'581.00	65'510.86	56'764.19	59'416.13	61'673.10
	Hinwil	187'603.91	256'275.00	291'571.23	252'642.16	264'445.24	274'490.41
	Rüti	205'791.57	281'121.00	319'838.23	277'135.10	290'082.45	301'101.48
	Wald ZH	167'680.22	229'059.00	260'606.12	225'811.36	236'360.94	245'339.31
90	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Planbilanz

		Bilanz 2024	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10	Finanzvermögen	999'658.66	1'006'208.66	841'908.66	880'358.66	487'558.66	0.00
14	Verwaltungsvermögen	385'047.65	378'497.65	542'797.65	504'347.65	897'147.65	1'569'947.65
	Aktiven	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'569'947.65**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	947'763.63	947'763.63	947'763.63	947'763.63	947'763.63	1'133'004.97
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	436'942.68	436'942.68	436'942.68	436'942.68	436'942.68	436'942.68
29	Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Passiven	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'384'706.31**	**1'569'947.65**

Plangeldflussrechnung

		Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96'550.00	110'700.00	118'450.00	177'200.00	227'200.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	**96'550.00**	**110'700.00**	**118'450.00**	**177'200.00**	**227'200.00**
	Nettoinvestitionen	-90'000.00	-275'000.00	-80'000.00	-570'000.00	-900'000.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-90'000.00**	**-275'000.00**	**-80'000.00**	**-570'000.00**	**-900'000.00**
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	6'550.00	-164'300.00	38'450.00	-392'800.00	-672'800.00
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanierungstätigkeit	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	**Veränderung Finanzvermögen**	**6'550.00**	**-164'300.00**	**38'450.00**	**-392'800.00**	**-672'800.00**

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheitszweckverband Bachtel**

Erstelldatum: 18.06.2024

1. Planjahr = Budgetjahr: **2025**

Investitionsplanung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettoinvestitionen	-275'000.00	-80'000.00	-570'000.00	-900'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'451'300.00	-1'257'530.00	-1'316'280.00	-1'366'280.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

		Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028
10	Finanzvermögen	841'908.66	880'358.66	487'558.66	0.00
14	Verwaltungsvermögen	542'797.65	504'347.65	897'147.65	1'569'947.65
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	947'763.63	947'763.63	947'763.63	1'133'004.97
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	436'942.68	436'942.68	436'942.68	436'942.68
29	Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	110'700.00	118'450.00	177'200.00	227'200.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-275'000.00	-80'000.00	-570'000.00	-900'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00