Sicherheitszweckverband Bachtel

8630 Rüti ZH

Finanz- und Aufgabenplan 2026

Sicherheitszweckverband Bachtel

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	26. August 2025
Veröffentlichung	24. Oktober 2025

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: 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.*
7	*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 ab dem Jahr 2027 gestaffelt erneuert werden.*
14	*Mannschaftszelt Verpflegung Grossereignisse: um vor Wettereinflüssen geschützt zu sein und die Einsatzkräfte bei Grossereignissen angemessen*
15	*Ersatz Hilux Toyota 3.5T (2018): der im Jahr 2018 beschaffte Hilux Toyota 3.5T muss ab Jahr 2030 erneuert werden.*
16	*Ersatz Pajero Mitsubishi 3.5T (2019): der im Jahr 2019 beschaffte Pajero Mitsubishi 3.5T muss ab Jahr 2031 erneuert werden.*
17	*Ersatz Yaris Toyota (2021): der im Jahr 2021 beschaffte Yaris Toyota muss ab Jahr 2032 erneuert werden.*
18	*Ersatz Mercedes Materialtransporter 2.5T (2024): der im Jahr 2024 beschaffte Mercedes Materialtransporter 2.5T muss ab Jahr 2034 erneuert*

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:	26.06.25
1. Planjahr = Budgetjahr:	**2026**

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2026

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 2024	Anteil in %
Bäretswil	5’139	8.7
Bubikon	7’622	12.9
Dürnten	8’034	13.6
Fischenthal	2’655	4.5
Hinwil	11’944	20.3
Rüti	12’925	21.9
Wald ZH	10’586	18.0
Total	**58’905**	**100.0**

Grundlagen - Erfolgsrechnung

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
30	Personalaufwand	524’404.50	521’330.00	589’980.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	453’676.96	672’770.00	652’720.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95’814.60	110’700.00	111’800.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21’575.00	21’700.00	21’850.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1’095’471.06*	*1’326’500.00*	*1’376’350.00*
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	40’954.10	0.00	5’500.00
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)	65’326.45	75’200.00	27’700.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*106’280.55*	*75’200.00*	*33’200.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-989’190.51***	***-1’251’300.00***	***-1’343’150.00***
34	Finanzaufwand	403.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	19.95	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***-383.05***	***0.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis	**-989’573.56**	**-1’251’300.00**	**-1’343’150.00**
38	Ausserordentlicher Aufwand	80’000.00	200’000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	10’000.00	0.00	10’000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**-70’000.00**	**-200’000.00**	**10’000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	**-1’059’573.56**	**-1’451’300.00**	**-1’333’150.00**
	Bäretswil	93’348.74	127’860.00	116’307.00
	Bubikon	137’700.28	188’608.00	172’503.00
	Dürnten	142’781.48	195’568.00	181’827.00
	Fischenthal	47’490.99	65’049.00	60’089.00
	Hinwil	214’571.45	293’899.00	270’318.00
	Rüti	232’682.27	318’705.00	292’521.00
	Wald ZH	190’998.35	261’611.00	239’585.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
5	Investitionsausgaben	82’237.90	275’000.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	**82’237.90**	**275’000.00**	**0.00**

Grundlagen - Bilanz

10	Finanzvermögen	692’705.01
14	Verwaltungsvermögen	371’470.95
	Total Aktiven	**1’064’175.96**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	605’782.48
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	388’393.48
29	Eigenkapital	70’000.00
	Total Passiven	**1’064’175.96**

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	**Budget 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
30 Personalaufwand	589'980.00	1.1%	1.5%	1.8%	1.8%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	652'720.00	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)	21'850.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag					
42 Entgelte	5'500.00	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)	27'700.00	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 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
30 Personalaufwand	589'980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	652'720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'800.00	-18'800.00	-30'100.00	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag					
42 Entgelte	5'500.00	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)	27'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs-dauer	Nutzungs-beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					
				Anlagen im Bau bis 2027	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre ab 2029	Total
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1	Erneuerung nach TWE Schwarz Rüti *	20	2029				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	2026	150'000.00				250'000.00	400'000.00
4	Ern.TWE OKP Hinwil, Erwart.Kost.bet.BABS	20	2026	-70'000.00				-170'000.00	-240'000.00
5	OKP Hinwil Erneuerung Küche *	20	2027		40'000.00				40'000.00
6	OKP Hinwil Küche Erwart.Kostenbet.BABS	20	2027		-10'000.00				-10'000.00
7	Ersatz stationärer Generator *	20	2029					250'000.00	250'000.00
8	Ersatz stat. Generator Erw.Kostenbet.BABS	20	2029					-75'000.00	-75'000.00
9									0.00
10									0.00
11									0.00
	* Kostenanteil ZSO, BABS beteiligt sich idR an den Kosten								
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
									0.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
12	Einrichtung Kommandoposten	8	2027		25'000.00	25'000.00			50'000.00
13	Ersatz VW-Personen-Transporter-Flotte	8	2027		80'000.00	80'000.00	80'000.00	160'000.00	400'000.00
14	Mannschaftszelt Verpflegung	8	2027		25'000.00				25'000.00
15	Ersatz Hilux Toyota 3.5T (2018)	8	2029					100'000.00	100'000.00
16	Ersatz Pajero Mitsubishi 3.5T (2019)	8	2029					100'000.00	100'000.00
17	Ersatz Yaris Toyota (2021)	8	2029					50'000.00	50'000.00
18	Ersatz Mercedes Materialtransporter 2.5T (2024)	8	2029					90'000.00	90'000.00
19									0.00
20									0.00
21									0.00
	Total			**80'000.00**	**160'000.00**	**105'000.00**	**580'000.00**	**505'000.00**	**1'430'000.00**

Planerfolgsrechnung

30	Personalaufwand	524'404.50	521'330.00	589'980.00	596'470.00	605'420.00	616'320.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	453'676.96	672'770.00	652'720.00	659'250.00	659'250.00	659'250.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95'814.60	110'700.00	111'800.00	153'875.00	123'775.00	187'525.00
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)	21'575.00	21'700.00	21'850.00	21'850.00	21'850.00	21'850.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1'095'471.06*	*1'326'500.00*	*1'376'350.00*	*1'431'445.00*	*1'410'295.00*	*1'484'945.00*
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	40'954.10	0.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
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)	65'326.45	75'200.00	27'700.00	27'700.00	27'700.00	27'700.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*106'280.55*	*75'200.00*	*33'200.00*	*33'200.00*	*33'200.00*	*33'200.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-989'190.51***	***-1'251'300.00***	***-1'343'150.00***	***-1'398'245.00***	***-1'377'095.00***	***-1'451'745.00***
34	Finanzaufwand	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***-383.05***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis	**-989'573.56**	**-1'251'300.00**	**-1'343'150.00**	**-1'398'245.00**	**-1'377'095.00**	**-1'451'745.00**
38	Ausserordentlicher Aufwand	80'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**-70'000.00**	**-200'000.00**	**10'000.00**	**10'000.00**	**10'000.00**	**10'000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	**-1'059'573.56**	**-1'451'300.00**	**-1'333'150.00**	**-1'388'245.00**	**-1'367'095.00**	**-1'441'745.00**
	Bäretswil	93'348.74	127'860.00	116'306.90	121'113.51	119'268.33	125'780.96
	Bubikon	137'700.28	188'608.00	172'502.66	179'631.67	176'894.97	186'554.29
	Dürnten	142'781.48	195'568.00	181'827.13	189'341.49	186'456.86	196'638.30
	Fischenthal	47'490.99	65'049.00	60'088.50	62'571.78	61'618.49	64'983.16
	Hinwil	214'571.45	293'899.00	270'319.05	281'490.51	277'201.98	292'338.55
	Rüti	232'682.27	318'705.00	292'521.24	304'610.25	299'969.49	316'349.28
	Wald ZH	190'998.35	261'611.00	239'584.52	249'485.81	245'684.88	259'100.46
90	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Planbilanz

		Bilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10	Finanzvermögen	692’705.01	528’405.01	630’205.01	614’080.01	622’855.01	220’380.01
14	Verwaltungsvermögen	371’470.95	535’770.95	423’970.95	430’095.95	411’320.95	803’795.95
	Aktiven	**1’064’175.96**	**1’064’175.96**	**1’054’175.96**	**1’044’175.96**	**1’034’175.96**	**1’024’175.96**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	605’782.48	605’782.48	605’782.48	605’782.48	605’782.48	605’782.48
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	388’393.48	388’393.48	388’393.48	388’393.48	388’393.48	388’393.48
29	Eigenkapital	70’000.00	70’000.00	60’000.00	50’000.00	40’000.00	30’000.00
	Passiven	**1’064’175.96**	**1’064’175.96**	**1’054’175.96**	**1’044’175.96**	**1’034’175.96**	**1’024’175.96**

Plangeldflussrechnung

		Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33/48	Abschreibungen Verwaltungsvermögen / Vorfinanzierung	110'700.00	101'800.00	143'875.00	113'775.00	177'525.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	**110'700.00**	**101'800.00**	**143'875.00**	**113'775.00**	**177'525.00**
	Nettoinvestitionen	-275'000.00	0.00	-160'000.00	-105'000.00	-580'000.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-275'000.00**	**0.00**	**-160'000.00**	**-105'000.00**	**-580'000.00**
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-164'300.00	101'800.00	-16'125.00	8'775.00	-402'475.00
	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**	**-164'300.00**	**101'800.00**	**-16'125.00**	**8'775.00**	**-402'475.00**

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheitszweckverband Bachtel**

Erstelldatum: 26.06.25

1. Planjahr = Budgetjahr: **2026**

Investitionsplanung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Nettoinvestitionen	0.00	-160’000.00	-105’000.00	-580’000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1’333’150.00	-1’388’245.00	-1’367’095.00	-1’441’745.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

		Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10	Finanzvermögen	630’205.01	614’080.01	622’855.01	220’380.01
14	Verwaltungsvermögen	423’970.95	430’095.95	411’320.95	803’795.95
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	605’782.48	605’782.48	605’782.48	605’782.48
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	388’393.48	388’393.48	388’393.48	388’393.48
29	Eigenkapital	60’000.00	50’000.00	40’000.00	30’000.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	101’800.00	143’875.00	113’775.00	177’525.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-160’000.00	-105’000.00	-580’000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00