Sicherheitszweckverband Bachtel
8630 Rüti ZH

Finanz- und Aufgabenplan 2027

Sicherheitszweckverband Bachtel

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	30. Juni 2026
Veröffentlichung	1. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitszweckverband Bachtel

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

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 2029 gestaffelt erneuert werden.*
14	*Ersatz Hilux Toyota 3.5T (2018): der im Jahr 2018 beschaffte Hilux Toyota 3.5T muss ab Jahr 2030 erneuert werden.*
15	*Ersatz Pajero Mitsubishi 3.5T (2019): der im Jahr 2019 beschaffte Pajero Mitsubishi 3.5T muss ab Jahr 2030 erneuert werden.*
16	*Ersatz Yaris Toyota (2021): der im Jahr 2021 beschaffte Yaris Toyota muss ab Jahr 2031 erneuert werden.*
17	*Ersatz Mercedes Materialtransporter 2.5T (2024): der im Jahr 2024 beschaffte Mercedes Materialtransporter 2.5T muss ab Jahr 2034 erneuert werden.*

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:	16.06.2026
1. Planjahr = Budgetjahr:	**2027**

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2027

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 2025	Anteil in %
Bäretswil	5’132	8.7
Bubikon	7’672	13.0
Dürnten	8’021	13.5
Fischenthal	2’686	4.5
Hinwil	11’923	20.1
Rüti	13’115	22.1
Wald ZH	10’663	18.0
Total	**59’212**	**100.0**

Grundlagen - Erfolgsrechnung

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
30	Personalaufwand	541’180.95	589’980.00	600’900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	464’600.86	652’720.00	660’600.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101’694.23	111’800.00	76’800.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21’575.00	21’850.00	25’600.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1’129’051.04*	*1’376’350.00*	*1’363’900.00*
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	14’060.55	5’500.00	1’200.00
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)	75’101.60	27’700.00	27’700.00
	Total betrieblicher Ertrag	*89’162.15*	*33’200.00*	*28’900.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-1’039’888.89***	***-1’343’150.00***	***-1’335’000.00***
34	Finanzaufwand	134.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	60.05	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***-73.95***	***0.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis	**-1’039’962.84**	**-1’343’150.00**	**-1’335’000.00**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	200’000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	10’000.00	10’000.00	10’000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**10’000.00**	**10’000.00**	**-190’000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	**-1’029’962.84**	**-1’333’150.00**	**-1’525’000.00**
	Bäretswil	89’856.19	115’546.00	132’174.00
	Bubikon	133’271.82	172’734.00	197’592.00
	Dürnten	140’475.71	180’592.00	206’580.00
	Fischenthal	46’423.08	60’475.00	69’178.00
	Hinwil	208’842.65	268’445.00	307’075.00
	Rüti	225’995.58	295’282.00	337’776.00
	Wald ZH	185’097.81	240’076.00	274’625.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	3’500.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	3’500.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
5	Investitionsausgaben	128’136.45	0.00	**0.00**
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	**0.00**
	Nettoinvestitionen	**128’136.45**	**0.00**	**0.00**

Grundlagen - Bilanz

10	Finanzvermögen	713’792.42
14	Verwaltungsvermögen	397’913.17
	Total Aktiven	**1’111’705.59**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	711’861.31
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	339’844.28
29	Eigenkapital	60’000.00
	Total Passiven	**1’111’705.59**

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	**Budget 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**	**Planjahr 2031**
30 Personalaufwand	600’900.00	1.1%	1.5%	1.8%	1.8%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	660’600.00	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)	25’600.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ertrag					
42 Entgelte	1’200.00	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 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**	**Planjahr 2031**
30 Personalaufwand	600’900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	660’600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76’800.00	-30’000.00	0.00	-11’000.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25’600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag					
42 Entgelte	1’200.00	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 2028	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Folgejahre ab 2031	Total
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
1	Erneuerung nach TWE Schwarz Rüti *	20	2031				500’000.00	500’000.00	1’000’000.00
2	TWE Schwarz Rüti Erwart.Kostenbet.BABS	20	2031					-750’000.00	-750’000.00
3	Erneuerung nach TWE OKP Hinwil **	20	2029			150’000.00		250’000.00	400’000.00
4	Ern.TWE OKP Hinwil, Erwart.Kost.bet.BABS	20	2029			-70’000.00		-170’000.00	-240’000.00
5	OKP Hinwil Erneuerung Küche **	20	2029			40’000.00			40’000.00
6	OKP Hinwil Küche Erwart.Kostenbet.BABS	20	2029			-10’000.00			-10’000.00
7	Ersatz stationärer Generator *	20	2030				250’000.00		250’000.00
8	Ersatz stat. Generator Erw.Kostenbet.BABS	20	2030				-75’000.00		-75’000.00
	* Kostenanteil ZSO, BABS beteiligt sich idR an den Kosten / ** zurückgestellt bis Entscheid von BABS bzgl. Erweiterung Telematik								
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
									0.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
12	Einrichtung Kommandoposten **	8	2029			25’000.00	25’000.00		50’000.00
13	Ersatz VW-Personen-Transporter-Flotte	8	2029			400’000.00			400’000.00
14	Ersatz Hilux Toyota 3.5T (2018)	8	2030				100’000.00		100’000.00
15	Ersatz Pajero Mitsubishi 3.5T (2019)	8	2030				100’000.00		100’000.00
16	Ersatz Yaris Toyota (2021)	8	2031					50’000.00	50’000.00
17	Ersatz Mercedes Materialtransporter 2.5T (2024)	8	2034					90’000.00	90’000.00
	* Kostenanteil ZSO, BABS beteiligt sich idR an den Kosten / ** zurückgestellt bis Entscheid von BABS bzgl. Erweiterung Telematik								
	Total			**0.00**	**0.00**	**535’000.00**	**900’000.00**	**-30’000.00**	**1’405’000.00**

Planerfolgsrechnung

		Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
30	Personalaufwand	541'180.95	589'980.00	600'900.00	607'510.00	616'620.00	627'720.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	464'600.86	652'720.00	660'600.00	667'210.00	667'210.00	667'210.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	101'694.23	111'800.00	76'800.00	46'800.00	112'550.00	135'300.00
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	21'850.00	25'600.00	25'600.00	25'600.00	25'600.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1'129'051.04*	*1'376'350.00*	*1'363'900.00*	*1'347'120.00*	*1'421'980.00*	*1'455'830.00*
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	14'060.55	5'500.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
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)	75'101.60	27'700.00	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	*89'162.15*	*33'200.00*	*28'900.00*	*28'900.00*	*28'900.00*	*28'900.00*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-1'039'888.89***	***-1'343'150.00***	***-1'335'000.00***	***-1'318'220.00***	***-1'393'080.00***	***-1'426'930.00***
34	Finanzaufwand	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	***-73.95***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
	Operatives Ergebnis	**-1'039'962.84**	**-1'343'150.00**	**-1'335'000.00**	**-1'318'220.00**	**-1'393'080.00**	**-1'426'930.00**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**10'000.00**	**10'000.00**	**-190'000.00**	**10'000.00**	**10'000.00**	**10'000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	**-1'029'962.84**	**-1'333'150.00**	**-1'525'000.00**	**-1'308'220.00**	**-1'383'080.00**	**-1'416'930.00**
	Bäretswil	89'856.19	115'546.00	132'174.22	113'385.55	119'873.79	122'807.62
	Bubikon	133'271.82	172'734.00	197'591.70	169'503.88	179'203.37	183'589.25
	Dürnten	140'475.71	180'592.00	206'580.17	177'214.63	187'355.34	191'940.75
	Fischenthal	46'423.08	60'475.00	69'177.70	59'344.03	62'739.86	64'275.38
	Hinwil	208'842.65	268'445.00	307'075.85	263'424.76	278'498.66	285'314.74
	Rüti	225'995.58	295'282.00	337'775.70	289'760.61	306'341.52	313'839.04
	Wald ZH	185'097.81	240'076.00	274'624.65	235'586.53	249'067.45	255'163.22
90	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Planbilanz

		Bilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029	Planbilanz 2030
10	Finanzvermögen	713’792.42	815’592.42	882’392.42	919’192.42	936’742.42	942’042.42
14	Verwaltungsvermögen	397’913.17	286’113.17	209’313.17	162’513.17	584’963.17	1’349’663.17
	Aktiven	**1’111’705.59**	**1’101’705.59**	**1’091’705.59**	**1’081’705.59**	**1’521’705.59**	**2’291’705.59**
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	711’861.31	711’861.31	711’861.31	711’861.31	711’861.31	711’861.31
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	339’844.28	339’844.28	339’844.28	339’844.28	789’844.28	1’569’844.28
29	Eigenkapital	60’000.00	50’000.00	40’000.00	30’000.00	20’000.00	10’000.00
	Passiven	**1’111’705.59**	**1’101’705.59**	**1’091’705.59**	**1’081’705.59**	**1’521’705.59**	**2’291’705.59**

Plangeldflussrechnung

		Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029	Plan-GFR 2030
90	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33/48	Abschreibungen Verwaltungsvermögen / Vorfinanzierung	101’800.00	66’800.00	36’800.00	102’550.00	125’300.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	**101’800.00**	**66’800.00**	**36’800.00**	**102’550.00**	**125’300.00**
	Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	-535’000.00	-900’000.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-535’000.00**	**-900’000.00**
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	101’800.00	66’800.00	36’800.00	-432’450.00	-774’700.00
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	450’000.00	780’000.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450’000.00**	**780’000.00**
10	**Veränderung Finanzvermögen**	**101’800.00**	**66’800.00**	**36’800.00**	**17’550.00**	**5’300.00**

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheitszweckverband Bachtel**

Erstelldatum: 16.06.2026

1. Planjahr = Budgetjahr: **2027**

Investitionsplanung

	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	-535’000.00	-900’000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1’525’000.00	-1’308’220.00	-1’383’080.00	-1’416’930.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

		Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029	Planbilanz 2030
10	Finanzvermögen	882’392.42	919’192.42	936’742.42	942’042.42
14	Verwaltungsvermögen	209’313.17	162’513.17	584’963.17	1’349’663.17
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	711’861.31	711’861.31	711’861.31	711’861.31
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	339’844.28	339’844.28	789’844.28	1’569’844.28
29	Eigenkapital	40’000.00	30’000.00	20’000.00	10’000.00

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029	Plan-GFR 2030
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	66’800.00	36’800.00	102’550.00	125’300.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	-535’000.00	-900’000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	450’000.00	780’000.00