

Einladung
zur
1. ordentlichen Delegiertenversammlung
mit anschliessendem Apéro

Montag, 4. September 2023, 19:00 Uhr

Saal, Zentrum Breitenhof, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti
(Lageplan siehe Seite 2)

Sehr geehrte Delegierte

Wir freuen uns, Sie zur 1. ordentlichen Delegiertenversammlung einzuladen. In der Beilage erhalten Sie die Traktandenliste und weitere Unterlagen.

Ich bitte Sie das Personalformular zu Traktandum 4 auszufüllen und mit einer Kopie Ihres AHV-Ausweises oder Krankenkassenkarte mitzubringen.

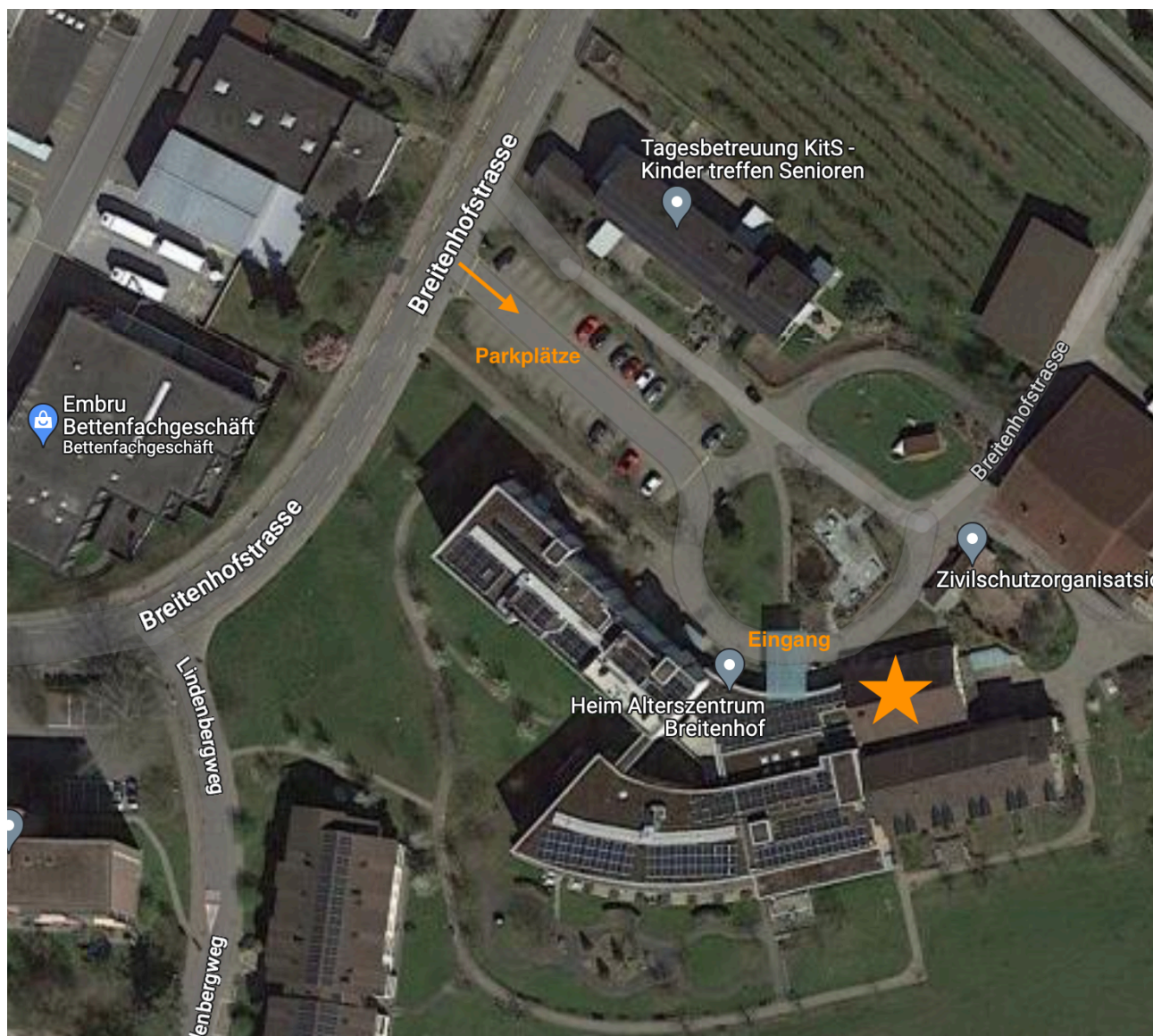
Freundliche Grüsse

Sicherheitszweckverband Bachtel (SZV Bachtel)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ibanez', is positioned above the printed name.

Manoli Ibanez
Geschäftsführerin

Anfahrtsplan



Traktanden

Begrüssung

1. Wahlen
 - 1.1. Wahl der Stimmenzähler
 - 1.2. Wahl des Vorstands
 - 1.3. Wahl des Präsidiums
 - 1.4. Wahl des Vizepräsidiums
2. Budget 2024
Antrag: Genehmigung des vorliegenden Budget 2024
3. Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027
Antrag: Kenntnisnahme des vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027
4. Festlegung Entschädigung Sitzungsgeldpauschale Delegierte
Antrag: Genehmigung Entschädigung Sitzungsgeldpauschale Delegierte
5. Investitionsantrag ZS-Fahrzeugbeschaffung
Antrag: Genehmigung Investitionsantrag ZS-Fahrzeugbeschaffung
6. Varia
 - 6.1. Termine 2024
 - 6.2. Statuten

Beilagen:

1. Budget 2024
2. Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027
3. Personalformular Gemeinde Rüti

Traktandum 1.2.
Wahl des Vorstands

Beat Häfliger	Ressortvorsteher Sicherheit, Verbandsgemeinde Bäretswil
Reto Frey	Ressortvorsteher Sicherheit, Verbandsgemeinde Bubikon
Jasmin Aeschbacher	Ressortvorsteherin Sicherheit, Verbandsgemeinde Dürnten
Rudolf Pfeiffer	Ressortvorsteher Sicherheit, Verbandsgemeinde Fischenthal
Brigitte Wälchli	Ressortvorsteherin Sicherheit, Verbandsgemeinde Hinwil
Claudia Lehmann	Ressortvorsteherin Sicherheit, Verbandsgemeinde Rüti ZH
Andreas Odermatt	Ressortvorsteher Sicherheit, Verbandsgemeinde Wald ZH

Traktandum 1.3.
Wahl des Präsidiums

Vorschlag

Claudia Lehmann	Ressortvorsteherin Sicherheit, Verbandsgemeinde Rüti ZH
-----------------	--

Traktandum 1.4.
Wahl des Vizepräsidiums

Vorschlag

Jasmin Aeschbacher	Ressortvorsteherin Sicherheit, Verbandsgemeinde Dürnten
--------------------	--

Traktandum 2.0.
Antrag
Genehmigung Budget 2024

Siehe Beilage 1

Der Vorstand beantragt, das Budget 2024 zu genehmigen.

Traktandum 3.0.
Antrag
Kenntnisnahme des vorliegenden
Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027

Siehe Beilage 2

Der Vorstand beantragt, den Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027 zur Kenntnis zu nehmen.

Traktandum 4.0.

Antrag

Genehmigung Entschädigung Sitzungsgeldpauschale Delegierte

Die Entschädigungshöhe soll entsprechend der Sitzungsgeldpauschale der Sitzgemeinde und des Vorstands erfolgen.

Folgender Antrag:

CHF 65.00 pro Sitzung
CHF 170.00 pro Sitzung über 3h

Der Vorstand beantragt, die Entschädigungshöhe der Sitzungsgeldpauschale der Delegierten zu genehmigen.

Traktandum 5.0.

Antrag

Genehmigung Investitionsantrag ZS-Fahrzeugbeschaffung

Ausgangslage

Im Zivilschutzgesetz (ZSG) des Kantons Zürich, Ordnungs-Nr. 522, Abschnitt E. Material und Fahrzeuge, § 18, ist festgehalten, dass der Kanton die Mindestausrüstung der Zivilschutzorganisationen festlegt.

Gemäss der Materialliste über das Pflichtmaterial im Zivilschutz hat das Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) verbindliche Vorgaben bezüglich des erforderlichen Materials, das im Bestand der ZSO Bachtel vorhanden sein muss.

Die Fachstelle Material, der Abteilung Zivilschutz, AMZ, hat der ZSO Bachtel die Materialliste mit dem noch zu beschaffenden Pflichtmaterial zugestellt (Anhang 1).

Laut der Vorgabe des AMZ ist die ZSO Bachtel dazu verpflichtet, die erforderlichen Anschaffungen schnellstmöglich zu tätigen. Mit der Fachstelle Material konnte der ZSO Bachtel vereinbaren, dass die zwingenden Beschaffungen auf die Jahre 2024 und 2025 verteilt werden. Die Gesamtinvestitionen für die Pflichtmaterialbeschaffung belaufen sich auf rund CHF 155'000.

Erwägungen

Um die Investitionskosten auf die Jahre 2024 und 2025 zu verteilen, hat der Sicherheitsvorstand des SZV Bachtel mit dem Kommando der ZSO Bachtel entschieden, in der ersten Tranche für das Jahr 2024 das Materialtransportfahrzeug im Investitionsvolumen von CHF 90'000 und in der zweiten Tranche das übrige Pflichtmaterial von CHF 65'000 im Jahr 2025 zu budgetieren.

Dem Investitionsbetrag für das Materialtransportfahrzeug liegt das Pflichtenheft für Materialtransporter des AMZ zu Grunde, welches mit zusätzlichen Anforderungen seitens ZSO Bachtel erweitert wurde (Anhang 2).

Die zusätzlichen Anforderungen der ZSO Bachtel sind, die Beschriftung analog zu den bereits vorhandenen ZS-Fahrzeugen, ein für das Materialtransportfahrzeug geeignetes Ladungssicherungssystem (Aufpreis bei allen Fahrzeugherstellern), das GPS-System, welches in allen ZS-Fahrzeugen verbaut ist, ein Restaufzeichnungsgerät, sowie eine 12 Volt Steckdose im Laderaum, welche ausreichend Leistung für externe Geräte wie z.B. Mobile Sirenen bereitstellen kann.

Ergänzend zu den bereits genannten Anforderungen ist folgende Empfehlung bezüglich des Materials und der Grösse des Fahrzeugs zu beachten.

Es wird empfohlen, dass das Fahrzeug ausreichend Platz bietet, um mindestens 2 EU-Paletten sicher zu transportieren. Ein Laderampensystem kann sich als äußerst nützlich erweisen, um das Be- und Entladen des Fahrzeugs zu erleichtern. Es ermöglicht einen einfacheren Zugang zum Laderaum und erhöht die Effizienz beim Verladen von Materialien.

Eine Differenzialsperre kann die Traktion und die Fahreigenschaften des Fahrzeugs verbessern, insbesondere auf schwierigem Gelände oder bei ungünstigen Witterungsbedingungen.

Die Verwendung von Ganzjahresbereifung bietet den Vorteil, dass das Fahrzeug das ganze Jahr über einsatzbereit ist, unabhängig von den Witterungsbedingungen. Dies ermöglicht eine flexiblere Nutzung des Fahrzeugs und reduziert den Aufwand für den Wechsel von Sommer- und Winterreifen.

Es wird empfohlen, einen Feuerlöscher mit einer Kapazität von 12 kg im Fahrzeug mitzuführen. Dadurch kann im Falle eines Brandes schnell reagiert werden und die Sicherheit des Fahrzeugs und der Insassen gewährleistet werden.

Kosten

Der genaue Fahrzeugtyp sowie die Marke wurden noch nicht abschliessend evaluiert. Die Planungsofferten, für die oben genannten Anforderungen der Fahrzeughersteller VW und Mercedes liegen zwischen CHF 80'000 bis CHF 90'000.

Die Finanzierung des Pflichtmaterials erfolgt ausschliesslich durch den Sicherheitszweckverband. Es können für die Beschaffung keine finanziellen Mittel des Bundes oder Kantons geltend gemacht werden.

Antrag

Der Vorstand beantragt:

- Der Investition über CHF 90'000 für die Beschaffung des Materialtransportfahrzeuges im Jahr 2024 zuzustimmen.
- Die Beschaffung des Materialtransportfahrzeuges dem Vorstand des SZVB zu übertragen.
- Der Investitionsfinanzierung durch Vorfinanzierung gemäss Kostenteiler SZVB zuzustimmen.

Beilagen

Anhang 1 Materialliste AMZ

Anhang 2 2024 Anforderungskatalog Materialfahrzeug

Traktandum 6.1.
Termine 2024

1. Delegiertenversammlung	Dienstag, 28. Mai 2024, 19:30 Uhr
2. Delegiertenversammlung	Dienstag, 17. September 2024, 19:30 Uhr

Sicherheitszweckverband Bachtel

8630 Rüti

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	01.06.23
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	06.06.23
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.07.23
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.08.23
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	04.09.23
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
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 - 15
8	Erfolgsrechnung 16 - 18
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 19
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 20 - 21
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 23

Kontakt

Sicherheitszweckverband Bachtel
Breitenhofstrasse 12
8630 Rüti

Präsident/in: Claudia Lehmann, Gemeinde Rüti
Aktuar: Manoli Ibañez, Geschäftsführerin Sicherheitszweckverband Bachtel
Rechnungsführer/in: Andreas Bindschädler, Gemeinde Hinwil
Telefon: 044 938 55 55
E-Mail: andreas.bindschaedler@hinwil.ch

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.

Infolge der Inflation werden die Kosten im Jahr 2024 analog der Teuerung ansteigen. Zusätzlich muss das ZS-Pflichtmaterial, nach den Vorgaben des Amt für Militär und Zivilschutz, Abteilung Zivilschutz, welches die Zivilschutzorganisation Bachtel haben muss, beschafft werden. Die Vorgaben des AMZ, Abt ZS verlangen, dass das Pflichtmaterial in den Jahren 2024 und 2025 beschafft und per 1. Januar 2026 der Sollbestand des Pflichtmaterials erreicht wird. Im Weiteren müssen die in die Jahre gekommenen Leuchtstoffröhren der Beleuchtung ausgetauscht werden. Diese werden jedoch erst mit LED Leuchten ersetzt, wenn die Leuchten defekt sind und nicht mehr repariert werden können.

Im Bereich des Regionalen Führungsstabes ist noch nicht abschliessend entschieden, ob die Erweiterung Telematik am Standort Hinwil umgesetzt wird. Zusätzlich steht nach der Freigabe der personellen, materiellen sowie der infrastrukturtechnischen Grunddatenvorgaben des AMZ, Abt ZS, die Erneuerung der Anlage Schwarz nach den Technischen Weisungen für die Erneuerung (TWE) aus. Die Erneuerungen der technischen Installationen in den Anlagen wird in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen und den Verband und die Gemeinden finanziell belasten.

b. Stand Aufgabenerfüllung

Mit den derzeitigen Personalressourcen können die Aufgaben knapp abgedeckt werden. Es sind alle Mitarbeiter gefordert und wo immer möglich, werden die Arbeiten mit der Milizorganisation der ZSO Bachtel ausgeführt. Dies im Bereich Material, Materialunterhalt, Infrastruktur, sowie kleine Erneuerungen und allgemeiner Unterhalt. Der Leistungsauftrag kann trotz dem reduzierten Mannschaftsbestand in der ZSO Bachtel erfüllt werden. Der Vorstand des SZV Bachtel hat in seiner Sitzung vom 06. Juni 2023 den Finanzplan erstellt und somit den Bedürfnissen der Verbandsgemeinden Rechnung getragen.

Der RFS Bachtel bearbeitet weiterhin Projekte im Bereich der Vorsorgephase. Zusätzlich wurde zum Ziel gesetzt, dass der RFS mit allen Verbandsgemeinden Übungen für die Schulung und Ernstfallplanung durchführt. Gemäss aktueller Planung werden pro Jahr jeweils mit zwei Gemeinden eine Übung durchgeführt. Der RFS konzentriert sich dabei an Referenzszenarien, welche in Erarbeitung sind. Diese dienen danach als Grundlage für die künftigen Arbeiten, sowie das Beschaffungswesen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Erfolgsrechnung

Die Aufwände der Erfolgsrechnung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 166'000.00. Dies infolge der Pflichtmaterialbeschaffung in den Investitionen, welche über eine Vorfinanzierung von CHF 90'000 durch die Verbandsgemeinden finanziert wird. Die weitere Kostensteigerung von CHF 76'000 sind der Teuerung und dem regulären Teuerungsausgleich der Löhne des Personals geschuldet.

Investitionsrechnung

Die Investitionen liegen tiefer als im Vorjahr. Weiterhin werden derzeit nur zwingend notwendige Massnahmen über die Investitionsrechnung beschafft, um die Leistungsfähigkeit der sekundären Bevölkerungsschutzorganisationen im Verbandsgebiet nicht einzuschränken.

Antrag der Vorsteherchaft

1 Die Vorsteherchaft hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Bachtels am 6. Juni 2023 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'366'315.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'275'615.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	113'144.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	166'026.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	172'409.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	57'581.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	256'275.00
Gemeinde Rüti	Fr.	281'121.00
Gemeinde Wald	Fr.	229'059.00
Total	Fr.	1'275'615.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

2 Die Vorsteherchaft beantragt der Delegiertenversammlung der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Bachtel zu genehmigen.

8630 Rüti, 6. Juni 2023

Vorsteherchaft Sicherheitszweckverband Bachtel


Claudia Lehmann
Präsidentin


Manoli Ibañez
Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Bachtel in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'366'315.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'275'615.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	113'144.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	166'026.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	172'409.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	57'581.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	256'275.00
Gemeinde Rüti	Fr.	281'121.00
Gemeinde Wald	Fr.	229'059.00
Total	Fr.	1'275'615.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00

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 2024 des Sicherheitszweckverbands Bachtel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8630 Rüti, 28. August 2023
Rechnungsprüfungskommission des Sicherheitszweckverbands Bachtel

Andreas Hohl
RGPK Rüti Präsident

Maurizio Corvo
RGPK Rüti Obmann SZV Bachtel

Beschluss der Delegiertenversammlung

- 1 Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Bachtel entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'366'315.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'275'615.00

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	113'144.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	166'026.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	172'409.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	57'581.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	256'275.00
Gemeinde Rüti	Fr.	281'121.00
Gemeinde Wald	Fr.	229'059.00
Total	Fr.	1'275'615.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8340 Hinwil, 4. September 2023
Namens der Delegiertenversammlung Sicherheitszweckverband Bachtel

Präsidentin der Delegiertenversammlung
Claudia Lehmann

Aktuarin
Manoli Ibañez

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'275'615.00	1'275'615.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	96'550.00	96'550.00	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	-1'179'065.00	-1'179'065.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	90'000.00	90'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'269'065.00	-1'269'065.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1310%	-1310%	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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	473'565.00	538'450.00	467'169.83
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	684'300.00	522'725.00	377'737.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96'550.00	117'700.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'900.00	21'600.00	21'225.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'276'315.00</i>	<i>1'200'475.00</i>	<i>866'132.21</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	15'461.90
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)	90'700.00	32'800.00	34'950.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>90'700.00</i>	<i>32'800.00</i>	<i>50'411.90</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'185'615.00	-1'167'675.00	-815'720.31
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	46.05
44	Finanzertrag	0.00	0.00	5.40
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	-40.65
	Operatives Ergebnis	-1'185'615.00	-1'167'675.00	-815'760.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	90'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-90'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'275'615.00	-1'167'675.00	-815'760.96
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	1'275'615.00	1'167'675.00	815'760.96
	Total	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'366'315.00	1'200'475.00	866'178.26
	Total Ertrag	90'700.00	32'800.00	50'417.30

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 31.12.2022	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Bäretswil	5'105	8.87	113'144.00	102'312.00
Bubikon	7'491	13.02	166'026.00	150'926.00
Dürnten	7'779	13.52	172'409.00	156'745.00
Fiscenthal	2'598	4.51	57'581.00	52'738.00
Hirwil	11'563	20.09	256'275.00	237'333.00
Rüti	12'684	22.04	281'121.00	257'893.00
Wald	10'335	17.96	229'059.00	209'728.00
Total	57'555	100.00	1'275'615.00	1'167'675.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	90'000.00	167'000.00	163'633.90
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		90'000.00	167'000.00	163'633.90
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	34'000.00
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	129'633.90
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	163'633.90
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		90'000.00	167'000.00	163'633.90
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	163'633.90
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-90'000.00	-167'000.00	0.00

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 2024	Budget 2023	Differenz	
3000.00	12'960.00	11'840.00	1'120.00	<i>Der SZV Bachtel hat mit Einführung der neuen Statuten eine Delegiertenversammlung und einen Vorstand. Infolge der zusätzlichen Erhöhung der Mitgliedsgemeinden und der damit verbundenen höheren Anzahl von Gremiumsmitgliedern erhöhen sich entsprechend die Kosten.</i>
3010.00	381'000.00	431'088.00	-50'088.00	<i>Infolge einer Umstrukturierung durch den Vorstand reduzieren sich die Lohnauslagen.</i>
3100.00	37'700.00	13'400.00	24'300.00	<i>Der Postversand wird seit 01.01.2023 nicht mehr über die Sitzgemeinde Rüti abgewickelt. Auch die Couverts werden seit 01.01.2023 über den Verband beschafft. Die gesamte administrative Abwicklung der evtl. bevorstehende Urnenabstimmung läuft über die Sitzgemeinde und wird dem Verband in Rechnung gestellt.</i>
3106.00	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	<i>Minderkosten infolge Rückgang und neuste Entwicklungen Coronavirus.</i>
3111.00	30'000.00	22'000.00	8'000.00	<i>Beschaffung 1. Tranche Pflichtmaterial gemäss Vereinbarung AMZ-BACH</i>
3113.00	14'000.00	5'000.00	9'000.00	<i>Infolge Neubeschaffung Universeller Stromversorgung in den Anlagen Wabe, Neuwies und alterbedingte USV-Ersatzbeschaffung in der Anlage Schwarz.</i>
3118.00	47'100.00	40'000.00	7'100.00	<i>Erhöhung infolge Teuerungen Wartungen und Unterhalt.</i>
3120.00	60'000.00	42'500.00	17'500.00	<i>Erhöhung infolge Strompreiserhöhung 20-25%, Heizölpreiserhöhung 20%, Gerätetreibstoff-Preiserhöhung 20%</i>
3130.00	31'000.00	25'000.00	6'000.00	<i>Die im Telefonanschluss integrierte Internetleistung ist neu 2 MBit/s, nicht wie bis anhin 10 Mbit/s, dies reicht für die technischen Alarmierungsinfrastruktur in den Anlagen nicht mehr aus, diese muss nun auf 100 Mbit/s gehoben werden, welches das günstigste Abo der Swisscom darstellt.</i>
3131.00	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	<i>Infolge Wegfall der Planungskosten der Anlage "Schwarz"</i>
3132.00	116'500.00	21'500.00	95'000.00	<i>Das Vorprojekt "Schwarz" darf gemäss FIBU Hinwil, nicht in der IR geführt werden. Im Fall einer Umsetzung des Projekts, wird das Projekt vom Bund getragen. In den Budgets vor 2024 wurde dieser Kostenpunkt in der IR abgebildet.</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3134.00	20'000.00	23'000.00	-3'000.00	Minderkosten infolge Verkauf der ZS-Fahrzeug (Jeep).
3138.00	77'000.00	60'000.00	17'000.00	320 AdZS per 01.01.2023. Rund 2800 geplante Dienstage. Pro Dienstag über alle Jahre werden CHF 32.35 benötigt, dies ergäbe bei 2800 Diensttagen CHF 90'580. Eine Solderhöhung analog Armee wurde bereits berücksichtigt.
3144.00	59'100.00	61'500.00	-2'400.00	Minderkosten infolge Reinigungskosten Büro Breitenhof
3151.00	58'000.00	61'000.00	-3'000.00	Minderkosten infolge Verkauf der ZS-Fahrzeug (Jeep).
3300.40	6'800.00	13'600.00	-6'800.00	Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.
3300.60	86'050.00	90'200.00	-4'150.00	Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.
3300.90	3'700.00	13'900.00	-10'200.00	Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.
3893.00	90'000.00		90'000.00	Infolge Investition Ersatzbeschaffung ZS-Fahrzeug (Pflichtmaterialbeschaffung)
4630.00	-42'150.00	-32'800.00	-9'350.00	Infolge des Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal kommen zwei Anlagen hinzu, für welche Pauschalbeiträge für deren Unterhalt vergütet werden.
4632.00	-48'550.00		-48'550.00	Rückzahlung des Darlehens an die Verbandsgemeinden über 10 Jahre für die Investitionen aus den Vorjahren gemäss dem Restatement per 31.12.2022

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'000.00		5'000.00		3'225.20	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'361'315.00	90'700.00	1'195'475.00	32'800.00	862'907.01	50'411.90
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					40.65	
Total Aufwand / Ertrag		1'366'315.00	90'700.00	1'200'475.00	32'800.00	866'172.86	50'411.90
Aufwandüberschuss			1'275'615.00		1'167'675.00		815'760.96
Total		1'366'315.00	1'366'315.00	1'200'475.00	1'200'475.00	866'172.86	866'172.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	1'366'315	90'700 1'275'615	1'200'475	1'200'475	866'178.26	866'178.26
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	5'000	5'000	5'000	5'000	3'225.20	3'225.20
0110	Legislative Nettoergebnis	5'000	5'000	5'000	5'000	3'225.20	3'225.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		3'225.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'361'315	90'700 1'270'615	1'195'475	32'800 1'162'675	862'907.01	50'411.90 812'495.11
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	1'361'315	90'700 1'270'615	1'195'475	32'800 1'162'675	862'907.01	50'411.90 812'495.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	12'960		11'840		9'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'000		431'088		406'229.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-980		-20'772.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'650		27'857		25'492.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		40'048		31'299.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'320		4'802		3'887.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'130		5'172		4'446.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'980		3'535		2'602.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'350		12'933		4'024.43	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'175		2'155		481.10	
3100.00	Büromaterial	37'700		13'400		32'858.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'500		42'000		19'664.85	
3106.00	Medizinisches Material	6'000		10'000		7'452.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		5'500		7'391.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		22'000		21'471.86	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'400		23'725		10'384.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'000		5'000		15'156.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	47'100		40'000		20'643.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		42'500		26'736.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		25'000		19'422.72	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	116'500		21'500		21'309.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		23'000		14'442.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	77'000		60'000		58'136.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'100		61'500		27'057.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000		61'000		32'019.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000		31'600		27'821.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		4'629.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen der Sachgruppe 101 (Delkredere)					1'750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'164.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800		13'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'050		90'200			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'700		13'900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'600		1'225.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	90'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						60.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'971.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'600.00
4270.00	Bussen						4'600.00
4290.00	Übrige Entgelte						230.25
4610.00	Entschädigungen vom Bund						6'250.00
4630.00	Beiträge vom Bund		42'150		32'800		28'700.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		48'550				
9	FINANZEN UND STEUERN				1'167'675	46.05	815'766.36
	Nettoergebnis			1'167'675		815'720.31	
9610	Zinsen						5.40
	Nettoergebnis					5.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						5.40
9690	Finanzvermögen, nicht anderweitig genannt					46.05	
	Nettoergebnis						46.05
3499.00	Übriger Finanzaufwand					46.05	
9998	Abschluss Zweckverband				1'167'675		815'760.96
	Nettoergebnis			1'167'675		815'760.96	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'167'675		815'760.96

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 2024	
6.1620.5060.25	90'000.00	Fahrzeug, Neubeschaffung Mannschaftstransporter
Total	90'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	90'000.00	0.00	167'000.00	167'000.00	163'633.90	163'633.90
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		90'000.00	0.00	167'000.00	167'000.00	163'633.90	163'633.90
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			90'000.00		0.00		0.00
Total		90'000.00	90'000.00	167'000.00	167'000.00	163'633.90	163'633.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	90'000	90'000	167'000	167'000	163'633.90	163'633.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	90'000		167'000		163'633.90	34'000.00
	Nettoergebnis		90'000		167'000		129'633.90
1620	Zivilschutz	90'000		167'000		163'633.90	34'000.00
6.1620.5040.01	Erneuerung Schwarz Vorprojekt mit BABS			100'000			
6.1620.5040.02	Erneuerung Luftfassung Giessen			30'000			
6.1620.5060.08	Fahrzeug Zwei; Jeep Gr.Cherokee, Neubeschaffung						34'000.00
6.1620.5060.19	Anschaffung Notvorrat Verpflegung für 250 AdZS					34'762.90	
6.1620.5060.20	Ersatzbeschaffung Mobile Sirenen					50'850.55	
6.1620.5060.21	Gaswarnanlagen BSA Giessen, BSA Schwarz, BSA Hinwil					40'170.45	
6.1620.5060.23	Material gemäss Materialliste AMZ mit WAFI			37'000			
6.1620.5060.24	Fahrzeug, Toyota Yaris Cross, Ersatzbeschaffung					37'850.00	
6.1620.5060.25	Fahrzeug, Neubeschaffung	90'000					
9	FINANZEN		90'000		167'000		129'633.90
	Nettoergebnis	90'000		167'000		129'633.90	
9998	Abschluss IR						129'633.90
6.9998.6320.01	Abschluss IR Zweckverband Ausgaben SZVB						129'633.90
9999	Abschluss		90'000		167'000		
6.9999.6900.01	Abschluss IR Aktivierte Ausgaben SZVB		90'000		167'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
16200	Zivilschutz	3300.40	6'800.00	13'600.00	
16200	Zivilschutz	3300.60	86'050.00	90'200.00	
16200	Zivilschutz	3300.90	3'700.00	13'900.00	
Total			96'550.00	117'700.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	96'550.00	117'700.00	0.00
	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			96'550.00	117'700.00	0.00



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 Rütli ZH

Verantwortlich
Telefon
E-Mail

Manoli Ibañez, Geschäftsleiterin
055 648 07 40
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	473'565.00
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>1'276'315.00</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	-1'185'615.00
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	-1'185'615.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	90'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-90'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-815'760.96	-1'167'675.00	-1'275'615.00
Bäretswil	160'538.53	102'312.00	113'144.00
Bubikon	112'932.73	150'926.00	166'026.00
Dürnten	102'877.92	156'745.00	172'409.00
Fischenthal	-	52'738.00	57'581.00
Hinwil	272'301.50	237'333.00	256'275.00
Rüti	167'110.28	257'893.00	281'121.00
Wald ZH	-	209'728.00	229'059.00
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	473'565.00	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	473'565.00	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	473'565.00	478'300.00	478'300.00	478'300.00
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>1'276'315.00</i>	<i>1'299'960.00</i>	<i>1'354'460.00</i>	<i>1'404'460.00</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	-1'185'615.00	-1'209'260.00	-1'263'760.00	-1'313'760.00
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	-1'185'615.00	-1'209'260.00	-1'263'760.00	-1'313'760.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	90'000.00	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	0.00	-90'000.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-815'760.96	-1'167'675.00	-1'275'615.00	-1'209'260.00	-1'263'760.00	-1'313'760.00
Bäretswil	160'538.53	102'312.00	113'144.20	107'258.66	112'092.69	116'527.58
Bubikon	112'932.73	150'926.00	166'026.10	157'389.74	164'483.12	170'990.81
Dürnten	102'877.92	156'745.00	172'409.16	163'440.77	170'806.86	177'564.75
Fischenthal	-	52'738.00	57'580.54	54'585.31	57'045.41	59'302.38
Hinwil	272'301.50	237'333.00	256'275.50	242'944.55	253'893.79	263'938.96
Rüti	167'110.28	257'893.00	281'120.68	266'497.33	278'508.07	289'527.09
Wald ZH	-	209'728.00	229'058.83	217'143.64	226'930.06	235'908.43
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)	-1'275'615.00	-1'209'260.00	-1'263'760.00	-1'313'760.00
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

Auszug aus Materialliste der ZSO Bachtel

Rubrik	Gr Pos			Bei den Einsatzzügen zählt das Total der Züge der Formationen Betreuung und Technische Hilfe.	ZSO Bat mit 2 Kp	ZSO Bachtel	Bataillon ZSO Bachtel		
					SOLL-Zahlen	IST-Zahlen	SOLL-Zahlen	Bemerkungen zum Material	
02		Material für das Kommando und die Formationen	Materialliste Bund	Materialkategorien					
	02	Korps Material							
	0202	Witterungsschutz							
	0202-01	Witterungsschutz-Jacke, Layer 4	z	C	Für 50% des ZSO Sollbestandes beschaffen.	179	509	179	Mit der alten Regenschutzbekleidung sind genügend Garnituren vorhanden.
		Regenschutzjacke Arbeitskleider 2000	z	C	Alte Bekleidung				
	0202-02	Witterungsschutz-Hose, Layer 4	z	C	Für 50% des ZSO Sollbestandes beschaffen.	179	462	179	
		Regenschutzhose Arbeitskleider 2000	z	C	Alte Bekleidung				
	204	Funktionswesten							
	0204-01	Funktionsweste "Einsatzleiter Zivilschutz", Gelb	z	C	Bezeichnungen mit Patch Stufe ZSO: ▶ "Einsatzleiter Zivilschutz" / EL ZS Stufe KPIKE: ▶ "Bereichsleiter Zivilschutz" / BL ZS	1	1	1	Am WBK MatV vom 16.+17. März 2023 abgegeben!
	0204-02	Funktionsweste "Abschnittsleiter", Weiss	z	C	Bezeichnungen mit Patch Stufe ZSO: ▶ "Chef Technische Hilfe" / C Tech Hilfe ▶ "Chef Betreuung" / C Betreu ▶ "Chef Führungsunterstützung" / C FU ▶ "Chef Logistik" / C Log Stufe KPIKE: ▶ "Chef Führungsunterstützung" / C FU	4	4	4	Am WBK MatV vom 16.+17. März 2023 abgegeben!
	0204-04	Patch "Einsatzleiter Zivilschutz", zu Funktionsweste Gelb	z	C	Bezeichnungen Stufe ZSO: ▶ "Einsatzleiter Zivilschutz" / EL ZS Stufe KPIKE: ▶ "Einsatzleiter Zivilschutz" / EL ZS	1	1	1	Am WBK MatV vom 16.+17. März 2023 abgegeben!
	0204-06	Patch zu Funktionsweste Weiss, in Sets	z	C	Bezeichnungen Stufe ZSO: ▶ "Chef Technische Hilfe" / C Tech Hilfe ▶ "Chef Betreuung" / C Betreu ▶ "Chef Führungsunterstützung" / C FU ▶ "Chef Logistik" / C Log Stufe KPIKE: ▶ "Chef Führungsunterstützung" / C FU	1	1	1	Am WBK MatV vom 16.+17. März 2023 abgegeben!
	0204-08	KGS-Weste	x	B	Die KGS-Weste kann nur über den KGS-Verantwortlichen AMZ bezogen werden.	12	2	9	Laut neuen Grunddaten Personal sind 9 AdZS im KGS eingeteilt
	04	Übermittlungsmaterial							
	0408	Antennen							
	0408-01	Antenne SEA 400 T KTZH (tragbar) Zubehör zu Antenne in Tasche, Etat 000.178.00	z	A	Gemäss Zuteilung AMZ 2011/2012 (RRSt)	13	10	10	vorerst keine Beschaffung
	0408-05	Flachbandkabel für UKW-Behelfsantenne	x	A	Gem Weisung BABS 10.04.1990	279	117	117	vorerst keine Beschaffung



Auszug aus Materialliste der ZSO Bachtel

Rubrik	Gr Pos		Materialliste Bund	Materialkategorien	Bei den Einsatzzügen zählt das Total der Züge der Formationen Betreuung und Technische Hilfe.	ZSO Bat mit 2 Kp	ZSO Bachtel	Bataillon ZSO Bachtel	
						4 Pi Z	4 Pi Z	SOLL-Zahlen	IST-Zahlen
02		Material für das Kommando und die Formationen			Bemerkungen zum Material				
	06	Rettungsmaterial	.	.					
	0601	Aggregate und Geräte	.	.					
	0601-02	Abbauhammer PLA 24; Sortiment gemäss Etat Z.000.306.10 oder Abbauhammer TEX 22; Sortiment gemäss Etat Z.000.306.50	z	B		8	6	6	vorerst keine Beschaffung
	0601-07	Druckschlauch ø55mm x 20m	x	B	Kann mit elektr Tauchpumpe Mast T6L und Motorspritze Typ 1 eingesetzt werden	90	58	90	Beschaffung notwendig
	0603	Rettungsmaterial	.	.					
	0603-01	Tragsack A, Rettungsmaterial	x	C	gehört zu MS Typ 1	13	8	8	vorerst keine Beschaffung
	0603-04	Tragsack E. Werkzeuge für Steinbearbeitung	x	B		12	7	7	vorerst keine Beschaffung
	0604	Hebezeuge	.	.					
	0604-01	Sortiment Rundschnlingen; Sortiment gemäss Etat Z.000.311.50	z	B	1 Sortiment entspricht: 2x Tragsäcke 6x Rundschnlinge 1,5m 2x Rundschnlinge 4,0m 2x Rundschnlinge 8,0m	8	7	8	Beschaffung notwendig
0604-09	Spezial-Dreibein für Lasten bis 1 t, mit Winde, demontierbar, Umlenkrolle 3,2 kN	z	C	Die Umlenkrolle 3,2 kN muss separat beschafft werden!	4	3	4	Beschaffung notwendig	

Auszug aus Materialliste der ZSO Bachtel

Rubrik	Gr Pos			Bei den Einsatzzügen zählt das Total der Züge der Formationen Betreuung und Technische Hilfe.	ZSO Bat mit 2 Kp	ZSO Bachtel	Bataillon ZSO Bachtel			
			Materialliste Bund	Materialkategorien			SOLL- Zahlen	IST- Zahlen	SOLL- Zahlen	Bemerkungen zum Material
02		Material für das Kommando und die Formationen								
	0605	Ergänzungsausrüstung			Ab Pos 0605 sind die Mengen pro ZSO angegeben.					
	0605-02	Druckschläuche ø110mm x 20 m	z	C			80	65	80	Beschaffung notwendig
	0605-05	Hydraulikaggregat, ICS P95, 1 Abgang	z	C			3	2	3	Beschaffung notwendig
	0605-06	Hydraulikschlauch	z	C	Länge 7,5m oder 10m		5	5	6	Beschaffung notwendig
	0605-07	Abbauhammer, hydraulisch LH11	z	C			3	2	3	Beschaffung notwendig
	0605-08	Kernbohrer, hydraulisch LCD500	z	C	Bohrkronendurchmesser 82/122/152mm		3	2	3	Beschaffung notwendig
	0605-09	Druckbehälter	z	C			5	2	6	Beschaffung notwendig
	0605-10	Betonkettensäge, hydraulisch ICS 814 PRO	z	C			3	2	3	Beschaffung notwendig
	0605-11	Trennjäger Beton/Stahl, hydraulisch LS16	z	C			3	2	3	Beschaffung notwendig
	0605-14	Motorseilzuggerät 1,6 kN, (HIT-TRAC 16B) inkl. Zubehör	z	C	Zubehör: 1 Zugseil ø11,2mm x 60m auf Haspel 2 Rundschlingen 3m, 2t 2 Drahtseilstruppen 4m 3 Schäkel 3.3t 2 Sicherheitslsthaken 3.2t 1 Seilflasche 3.2kN 1 Klemmkeil CONI-KLAM EC 14 2 Klappsplint		1	1	2	Beschaffung notwendig
	0605-17	Sortiment Absturzsicherung und Personenrettung Sortiment B: Schachttretung	z	C	Bestehend aus: 1 Dreibein für Personenrettung 1 Winde für Personenrettung (135kg) 1 Umlenkrolle (EN 12278) 1 Sicherungskette 1 Rettungsdreieck (EN 1498 / EN 1497)		3	1	2	Beschaffung von mindesten 1 Stk notwendig
	0605-18	Sortiment Absturzsicherung und Personenrettung Sortiment C: Ergänzung zu Sortiment B	z	C	Bestehend aus: 1 Schleifkorbtrage 1 Spineboard mit Fixationen ab ZSO Kp Basis (3-5 Einsatzzüge) zusätzlich: 1 Transportgehänge (EN 354) für Schleifkorbtrage mit 2 Stahlkarabiner 50kN (EN 362) 1 Riggingplatte		3	2	2	vorerst keine Beschaffung
	0704	Beleuchtungs- und Elektroausrüstung								
	0704-05	Notstromaggregat Honda ECMT 7000 oder vergleichbares Aggregat.	z	C	Ab 2020 Nachfolgergerät mit gleichen oder besseren Spezifikationen		8	7	8	Beschaffung notwendig
	0704-12	Bohr- und Abbauhammer elektrisch Hilti TE 70 ATC / AVR	z	C	Zubehör: 1 Bohrer ø35mm x 450mm 1 Bohrer ø22mm x 400mm 1 Flachmeissel 19 x 350mm 1 Spitzmeissel 19 x 350mm 1 Meisselfett		4	3	4	Beschaffung notwendig



Auszug aus Materialliste der ZSO Bachtel

Rubrik	Gr Pos			Bei den Einsatzzügen zählt das Total der Züge der Formationen Betreuung und Technische Hilfe.	ZSO Bat mit 2 Kp	ZSO Bachtel	Bataillon ZSO Bachtel		
02		Material für das Kommando und die Formationen	Materialliste Bund	Materialkategorien	Bemerkungen zum Material	SOLL-Zahlen	IST-Zahlen	SOLL-Zahlen	Bemerkungen zum Material
	0704-13	Abbauhammer elektrisch Hilti TE 1000 AVR	z	C	Zubehör: 1 Flachmeissel 350mm 1 Flachmeissel 490mm 1 Spitzmeissel 350mm 1 Spitzmeissel 490mm 1 Meisselfett	4	3	4	Beschaffung notwendig
	10	Material für Transport und Verkehrsregelung	.	.					
	1002	Ausrüstung für Verkehrsregelung	.	.					
	1002-05	Absperrmaterial/Verkehrsleitsortiment "aktiv"	z	C	in RAKO Box	5	0	6	vorerst keine Beschaffung
	1004	Motorfahrzeuge	.	.					
1004-02	Materialtransporter	z	C	Anhängelast mind. 2000kg, empfohlen 3500kg	3	2	3	Beschaffung notwendig	

- = durch Kdo ZSO festgelegt
- = Vorgabe Kanton ZH
- = IST-Bestand ZSO BACHTEL

Sicherheitszweckverband Bachtel

Zivilschutzorganisation Bachtel
Breitenhofstrasse 12
8630 Rüti ZH



Datum 20. Juli 2023

Kontaktperson Markus Wanner
Telefon direkt 079 413 13 40
Zentrale 055 648 07 40
E-Mail markus.wanner@zsobachtel.ch
Internet www.zsobachtel.ch

Anforderungskatalog Materialtransporter

AMZ = gemäss Anforderungskatalog AMZ, Seite 1

ZSO = gemäss Anforderungskatalog ZSO, Seite 2

AMZ: Ein Materialtransporter muss

- über eine Anhängerkupplung mit mind. 2000 kg, empfohlen 3500kg (Kugel und Hacken, z.B. Fabrikat «Hirschi VarioBloc») Anhängelast mit Elektroanschluss 12 V für Anhänger verfügen.

AMZ: Ein Materialtransporter sollte

- nach Möglichkeit mindestens 5 Sitzplätze inklusive Fahrer aufweisen;
- mit der Führerausweiskategorie B geführt werden dürfen;
- über ein Automatikgetriebe oder ein automatisches Schaltgetriebe verfügen;
- über permanenten oder zuschaltbaren Allradantrieb verfügen;
- über ein ABS-Bremssystem verfügen;
- über eine 230 V Einspeisung für Batterie- und Akkuladegeräte sowie Fehlerstrom- Schutz Schalter verfügen;
- eine orange Lackierung aufweisen;
- Internationales Schutzzeichen Zivilschutz, Farben Blau Pantone: Profess Cyan / CMYK: 100% Cyan / Orange: Pantone: 151C oder 151U / CMYK: 60% Magenta;
- bei Pick-Up Konzipierung die Ladebrücke mittels Soft- oder Hardtops abdecken können;
- eine Ladebrücke aufweisen die mindesten so gross ist, dass eine Euro-Palette (DIN EN 13698-1) mit der schmalen Seite (min. 800 mm) in Längsrichtung aufgeladen werden kann;
- über ein serienmässiges Chassis mit Ersatzteilgarantie des Werkes von mindestens 2 Jahren verfügen.

AMZ: Zusätzlich empfohlene Ausrüstung für alle Fahrzeuge

- Eine Differenzialsperre auf der Hinterachse und eine Antischlupfregelung bzw. ein gleichwertiges System;
- Das Fahrzeug sollte über eine Ganzjahres- oder Winterbereifung verfügen;
- Schneeketten für eine Achse;
- Mit 2 Faltsignalen (Triplan) 90 cm Vollreflex, 2 tragbaren Blitzleuchten, 2 Leuchtwesten und einer Autoapotheke ausgerüstet werden;

Bei der Beschaffung sind die ortsansässigen Händler, wenn immer möglich zu berücksichtigen.

ZSO: Zusätzliche Anforderungen

Das Fahrzeug muss:

- die Beschriftung „Zivilschutzorganisation Bachtel“ enthalten, gemäss den Farbvorschriften des Internationalen Schutzzeichen;
- ein Befestigungssystem zur Ladungssicherung enthalten;
- über ein Tracking GSP System für die Fahrzeugortung verfügen;
- eine separate 12V Steckdose für externe 12 Volt Geräte (Bsp. mobile Sirene) verfügen;
- über mindestens ein RAG 2000 (Restwegaufzeichnungsgerät), mit folgender Prioritätsschaltung verfügen:
 - Geschwindigkeit
 - Beschleunigung / Verzögerung
 - Blinker alle
 - Bremslicht
 - Handbremse
 - Abblend-/Fernlicht
 - Pannenblinker

In Absprache mit der für das Fahrzeug zuständigen Versicherung, kann die Definition des RAG (Modell) auch von der Vorgabe abweichen.

ZSO: Empfohlene Zusatzausrüstung

- Lademöglichkeit im Fahrzeug für mindestens 2 Europaletten
- Laderampensystem für das Verladen von Rollwagen via Paletten Rollwagen
- Eine Differenzialsperre auf der Hinterachse und eine Antischlupfregelung bzw. ein gleichwertiges System wird empfohlen.
- Das Fahrzeug sollte über eine Ganzjahresbereifung oder Winterbereifung verfügen.
- Ein zusätzlicher Feuerlöscher von 12kg wird empfohlen.