

Sicherheitszweckverband Bachtel 8630 Rütli

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	01.06.2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	06.06.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.06.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.08.2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	04.09.2023
Veröffentlichung	05.09.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	4
2	5 - 7
Budget	
3	9
4	10
5	11
6	12
Budget - Details	
7	14 - 15
8	16 - 18
9	19
10	20 - 21
Anhang zum Budget	
12	23

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorstehererschaft

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 Vorsteherschaft

- 1 Die Vorsteherschaft 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 Vorsteherschaft beantragt der Delegiertenversammlung der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Sicherheitszweckverbands Bachtel zu genehmigen.

8630 Rüti, 6. Juni 2023

Vorsteherschaft Sicherheitszweckverband Bachtel



Claudia Lehmann

Präsidentin



Manoli Tbañez

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 Vorsteherschaft 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.

8630 Rüti, 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

Gestuffer 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	-1'275'615.00	-1'167'675.00	-815'760.96
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	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
Hinwil	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>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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>
3134.00	20'000.00	23'000.00	-3'000.00	<i>Minderkosten infolge Verkauf der ZS-Fahrzeug (Jeep).</i>
3138.00	77'000.00	60'000.00	17'000.00	<i>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.</i>
3144.00	59'100.00	61'500.00	-2'400.00	<i>Minderkosten Reinigungskosten Büro Breitenhof</i>
3151.00	58'000.00	61'000.00	-3'000.00	<i>Minderkosten infolge Verkauf der ZS-Fahrzeug (Jeep).</i>
3300.40	6'800.00	13'600.00	-6'800.00	<i>Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.</i>
3300.60	86'050.00	90'200.00	-4'150.00	<i>Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.</i>
3300.90	3'700.00	13'900.00	-10'200.00	<i>Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.</i>
3893.00	90'000.00		90'000.00	<i>Infolge Investition Ersatzbeschaffung ZS-Fahrzeug (Pflichtmaterialbeschaffung)</i>
4630.00	-42'150.00	-32'800.00	-9'350.00	<i>Infolge des Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal kommen zwei Anlagen hinzu, für welche Pauschalbeiträge für deren Unterhalt vergütet werden.</i>
4632.00	-48'550.00		-48'550.00	<i>Rückzahlung des Darlehens an die Verbandsgemeinden über 10 Jahre für die Investitionen aus den Vorjahren gemäss dem Restatement per 31.12.2022</i>

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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
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