Sicherheitszweckverband Bachtel
8630 Rüti

Budget 2025

Ablieferung an Vorsteherschaft	01.06.2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	11.06.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.07.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.08.2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	24.09.2024
Veröffentlichung	25.09.2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
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 - 19
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	20
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	21 - 22
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	24

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 2025 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. Die Investition in mobile Notstromaggregate ist notwendig, um die Stromversorgung bei Einsätzen auch unter widrigen Bedingungen sicherzustellen. Die derzeit vorhandenen Aggregate erbringen nicht die erforderliche Leistung, was die Einsatzbereitschaft beeinträchtigt. Neue, leistungsfähige Notstromaggregate stellen die Wahrung der Autonomie im Ernstfall sicher

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 11. Juni 2024 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 Netto-Aufwendungen der Erfolgsrechnung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 175'685. Dies infolge der Pflichtmaterialbeschaffung, Anschaffung des Notstromaggregats sowie der Erweiterung der Telematik in den Investitionen, welche über eine Vorfinanzierung von CHF 200’000 durch die Verbandsgemeinden finanziert wird

Investitionsrechnung
Die Investitionen liegen höher als im Vorjahr. Die Investitionen sind entscheidend, um die Einsatzbereitschaft und Effizienz zu gewährleisten. Weiterhin werden derzeit nur 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 2025 des Sicherheitszweckverbands Bachtels am 11. Juni 2024 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'526'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1'451'300.00**

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	127'860.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	188'608.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	195'568.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	65'049.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	293'899.00
Gemeinde Rüti	Fr.	318'705.00
Gemeinde Wald	Fr.	261'611.00
Total	**Fr.**	**1'451'300.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	275'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**275'000.00**
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 2025 des Sicherheitszweckverbands Bachtel zu genehmigen.

8630 Rüti, 11. Juni 2024
Vorsteherschaft Sicherheitszweckverband Bachtel

Claudia Lehmann
Präsidentin

Manoli Ibañez
Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Sicherheitszweckverbands Bachtel in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'526'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1'451'300.00**

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

Gemeinde Bäretswil	Fr.	127'860.00
Gemeinde Bubikon	Fr.	188'608.00
Gemeinde Dürnten	Fr.	195'568.00
Gemeinde Fischenthal	Fr.	65'049.00
Gemeinde Hinwil	Fr.	293'899.00
Gemeinde Rüti	Fr.	318'705.00
Gemeinde Wald	Fr.	261'611.00
Total	**Fr.**	**1'451'300.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	275'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**275'000.00**
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 2025 des Sicherheitszweckverbands Bachtel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8630 Rüti, 26. August 2024
Rechnungsprüfungskommission des Sicherheitszweckverbands Bachtel

Maurizio Corvo
Obmann

Stefan Stock
Aktuar

Beschluss der Delegiertenversammlung

1 Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2025 des Sicherheitszweckverbands Bachtel entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'526'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	75'200.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**1'451'300.00**

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

	Gemeinde Bäretswil	Fr.	127'860.00
	Gemeinde Bubikon	Fr.	188'608.00
	Gemeinde Dürnten	Fr.	195'568.00
	Gemeinde Fischenthal	Fr.	65'049.00
	Gemeinde Hinwil	Fr.	293'899.00
	Gemeinde Rüti	Fr.	318'705.00
	Gemeinde Wald	Fr.	261'611.00
	Total	**Fr.**	**1'451'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	275'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**275'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird den Verbandsgemeinden verrechnet.

8340 Hinwil, 24. September 2024
Namens der Delegiertenversammlung Sicherheitszweckverband Bachtel

Claudia Lehmann
Präsidentin der Delegiertenversammlung

Manoli Ibañez
Aktuarin

Budget

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	1'451'300.00	1'451'300.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	110'700.00	110'700.00	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	**-1'340'600.00**	**-1'340'600.00**	**0.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	275'000.00	275'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'615'600.00**	**-1'615'600.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-487%**	**-487%**	**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

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	521'330.00	473'565.00	493'028.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	672'770.00	684'300.00	406'792.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'700.00	96'550.00	100'444.23
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	21'700.00	21'900.00	21'475.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	*1'326'500.00*	*1'276'315.00*	*1'021'739.52*
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	13'065.45
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)	75'200.00	90'700.00	74'764.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	*75'200.00*	*90'700.00*	*87'830.10*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-1'251'300.00***	***-1'185'615.00***	***-933'909.42***
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	108.25
	Ergebnis aus Finanzierung	***0.00***	***0.00***	***108.25***
	Operatives Ergebnis	**-1'251'300.00**	**-1'185'615.00**	**-933'801.17**
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00	90'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**-200'000.00**	**-90'000.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-1'451'300.00**	**-1'275'615.00**	**-933'801.17**
	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	1'451'300.00	1'275'615.00	933'801.17
	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	1'526'500.00	1'366'315.00	1'021'739.52
	Total Ertrag	75'200.00	90'700.00	87'938.35

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 31.12.2023	Anteil in %	Budget 2025	Budget 2024
Bäretswil	5'144	8.81	127'860.00	113'144.00
Bubikon	7'588	13.00	188'608.00	166'026.00
Dürnten	7'868	13.48	195'568.00	172'409.00
Fischenthal	2'617	4.48	65'049.00	57'581.00
Hinwil	11'824	20.25	293'899.00	256'275.00
Rüti	12'822	21.96	318'705.00	281'121.00
Wald	10'525	18.03	261'611.00	229'059.00
Total	**58'388**	**100.00**	**1'451'300.00**	**1'275'615.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	275'000.00	90'000.00	0.00
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	**275'000.00**	**90'000.00**	**0.00**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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**	**0.00**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	275'000.00	90'000.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**275'000.00**	**90'000.00**	**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 2025	Budget 2024	Differenz	
3010.00	428'100	381'000	47'100	Die Lohnauslagen wurden 2024 erstmals auf die drei Organisationen verteilt. Die Berechnung 2024 basierte auf Richtwerten. Lohn und Teuerungsausleich gemäss den Vorgaben der Sitzgemeinde.
3010.09	-10'000	-2'000	-8'000	Schätzung der EO Rückerstattungen durch geleistete Diensttage
3100.00	12'200	37'700	-25'500	Die Urnenabstimmung vom Nov'23 wurde für das Jahr 2024 budgetiert. Es folgt keine geplante Urnenabstimmung im Jahr 2025
3101.00	29'700	40'500	-10'800	Minderkosten aufgrund Ausbuchung der Versicherung und Abgaben Strassenverkehrsamt
3111.00	24'000	30'000	-6'000	Minderkosten aufgrund weniger Anschaffungen von Apparten, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3113.00	19'000	14'000	5'000	Infolge Ersatzbeschaffung IT-Geräte für GL und GL Stv. (6 Jahre Intervall)
3118.00	31'000	47'100	-16'100	Minderkosten aufgrund weniger Anschaffungen immaterielle Anlagen, Anpassungen bei den Lizenen und Programmen
3137.00	8'000		8'000	Konto aktiviert für korrekte Verbuchung von Strassenverkehrsabgaben und Vignetten
3144.00	92'900	59'100	33'800	Erhöhung infolge Teuerungen Wartungen und Unterhalt
3161.00	2'500		2'500	Konto aktiviert für korrekte Verbuchung Miete von IT-Geräten
3300.60	101'500	86'050	15'450	Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.
3300.90	12'100	3'700	8'400	Mit der Einführung der neuen Statuten erfolgen die Abschreibungen in der Rechnung des Zweckverbandes und werden über den Kostenteiler den Verbandsgemeinden belastet.
3893.00	200'000	90'000	110'000	Infolge Investitionen Pflichtmaterialbeschaffung gemäss AMZ, Anschaffung Notstromaggregat und Erweiterung Telematik OKP Hinwil

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4630.00	26'650	42'150	-15'500	Wegfall der Unterhaltspauschalen für die inaktiven Anlagen (KP Bäretswil, BSA Schleipfi Rüti, KP Fischenthal, KP Nauen Dürnten und die Aufgehobene Anlage Drei Tannen)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'500.00		5'000.00		3'796.45	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'520'000.00	75'200.00	1'361'315.00	90'700.00	1'017'943.07	87'830.10
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						108.25
	Total Aufwand / Ertrag	**1'526'500.00**	**75'200.00**	**1'366'315.00**	**90'700.00**	**1'021'739.52**	**87'938.35**
	Aufwandüberschuss		**1'451'300.00**		**1'275'615.00**		**933'801.17**
	Total	**1'526'500.00**	**1'526'500.00**	**1'366'315.00**	**1'366'315.00**	**1'021'739.52**	**1'021'739.52**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	**Erfolgsrechnung**	**1'526'500**	**1'526'500**	**1'366'315**	**1'366'315**	**1'021'739.52**	**1'021'739.52**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**6'500**		**5'000**		**3'796.45**	
	Nettoergebnis		**6'500**		**5'000**		**3'796.45**
0110	**Legislative**	**6'500**		**5'000**		**3'796.45**	
	Nettoergebnis		**6'500**		**5'000**		**3'796.45**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		3'796.45	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'520'000**	**75'200**	**1'361'315**	**90'700**	**1'017'943.07**	**87'830.10**
	Nettoergebnis		**1'444'800**		**1'270'615**		**930'112.97**
1620	**Zivilschutz**	**1'520'000**	**75'200**	**1'361'315**	**90'700**	**1'017'943.07**	**87'830.10**
	Nettoergebnis		**1'444'800**		**1'270'615**		**930'112.97**
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	14'600		12'960		9'740.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'100		381'000		421'623.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-2'000		-11'016.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		23'650		27'036.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500		34'000		32'471.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'520		4'320		4'090.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'730		4'130		4'552.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'980		2'980		2'681.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800		9'350		1'651.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		3'175		199.00	
3100.00	Büromaterial	12'200		37'700		5'818.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'700		40'500		23'282.20	
3106.00	Medizinisches Material	4'000		6'000		2'670.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		4'862.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		30'000		18'926.88	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'500		23'400		16'697.17	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'000		14'000		6'871.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'000		47'100		22'527.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000		60'000		45'412.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		31'000		24'439.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000		116'500		3'289.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		20'000		23'267.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	81'000		77'000		60'536.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'900		59'100		70'120.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		58'000		38'195.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		31'000		27'195.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'470		10'000		9'883.45	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen der Sachgruppe 101 (Delkredere)					-1'750.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500		6'800		5'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'500		86'050		91'480.23	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'700		3'700		3'535.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'900		1'475.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	200'000		90'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						6'614.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'970.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						430.25
4270.00	Bussen						1'050.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						3'912.50
4630.00	Beiträge vom Bund		26'650		42'150		70'852.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		48'550		48'550		
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**1'451'300**		**1'275'615**		**933'909.42**
	Nettoergebnis	**1'451'300**		**1'275'615**		**933'909.42**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	**Zinsen**						**108.25**
	Nettoergebnis					**108.25**	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						108.25
9998	**Abschluss Zweckverband**		**1'451'300**		**1'275'615**		**933'801.17**
	Nettoergebnis	**1'451'300**		**1'275'615**		**933'801.17**	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'451'300		1'275'615		933'801.17
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'275'615		933'801.17

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 2025	
6.1620.5060.23	85'000	Material gemäss Materialliste AMZ mit WAFI
6.1620.5060.26	150'000	Erweiterung Telematik OKP Hinwil
6.1620.5060.27	40'000	Mobile Notstromversorung ZSO
Total	**275'000.00**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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	275'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00
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	**275'000.00**	**0.00**	**90'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**275'000.00**		**90'000.00**		**0.00**
	Total	**275'000.00**	**275'000.00**	**90'000.00**	**90'000.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	**275'000**	**275'000**	**90'000**	**90'000**		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**275'000**		**90'000**			
	Nettoergebnis		**275'000**		**90'000**		
1620	**Zivilschutz**	**275'000**		**90'000**			
6.1620.5060.23	Material gemäss Materialliste AMZ mit WAFI	85'000					
6.1620.5060.25	Fahrzeug, Neubeschaffung			90'000			
6.1620.5060.26	Erweiterung Telematik OKP Hinwil	150'000					
6.1620.5060.27	Mobile Notstromversorung ZSO	40'000					
9	**FINANZEN**		**275'000**		**90'000**		
	Nettoergebnis	**275'000**		**90'000**			
9999	**Abschluss**		**275'000**		**90'000**		
6.9999.6900.01	Abschluss IR Aktivierte Ausgaben SZVB		275'000		90'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
16200	Zivilschutz	3300.40	5'500.00	6'800.00	5'429.00
16200	Zivilschutz	3300.60	101'500.00	86'050.00	91'480.23
16200	Zivilschutz	3300.90	3'700.00	3'700.00	3'535.00
	Total		**110'700.00**	**96'550.00**	**100'444.23**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	110'700.00	96'550.00	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		**110'700.00**	**96'550.00**	**0.00**