

Breitenhofstrasse 12  
8630 Rüti ZH

Telefon 055 648 07 40  
E-Mail [daniel.wendel@zsobachtel.ch](mailto:daniel.wendel@zsobachtel.ch)  
Internet [www.zsobachtel.ch](http://www.zsobachtel.ch) [www.rfsbachtel.ch](http://www.rfsbachtel.ch)

Datum 8. Dezember 2020  
Kontaktperson Daniel Wendel

## Information: Das Budget 2021 ist bewilligt

### Ausgangslage

Das Bewilligungsverfahren zum Budget 2021 des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel ist abgeschlossen und von sämtlichen Gemeindevorständen der fünf Verbandsgemeinden bewilligt worden. Gemäss Art. 16 der Verbandsstatuten gilt das Budget somit als angenommen.

Die Erfolgsrechnung weist folgende Eckdaten aus:

	<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>	
Aufwand	CHF	1'193'694.00	CHF	1'146'846.00
Ertrag	CHF	<u>23'800.00</u>	CHF	<u>33'800.00</u>
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	CHF	1'169'894.00	CHF	1'113'046.00
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil</i>	CHF	236'194.64	CHF	224'652.00
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon</i>	CHF	163'749.55	CHF	156'878.00
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten</i>	CHF	148'420.96	CHF	142'389.00
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil</i>	CHF	385'079.95	CHF	364'575.00
<i>Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti</i>	CHF	236'448.90	CHF	224'552.00

Der Aufwandüberschuss bei der Erfolgsrechnung musste im Vergleich zum Budget des Vorjahres um rund CHF 57'000.00 erhöht werden. In den Budgets des SZV Bachtel (Administrationsstelle des Verbands) sowie des Regionalen Führungsstabs (RFS) Bachtel konnten Einsparungen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Konkret fällt das Budget des SZV Bachtel um rund CHF 45'000.00, dasjenige des RFS Bachtel um rund CHF 8'000.00 günstiger zu Buche. Dasjenige der ZSO Bachtel musste wiederum um CHF 110'000.00 erhöht werden. Dies aus folgenden Gründen:

- Höhere Lohn- und Sozialleistungskosten (AHV/IV etc.) bei der Miliz. Dies weil durch die aktive Kaderrekrutierung mehr Personal zur Verfügung steht. Das höhere Kader und Spezialisten (bspw. die Zuweisungsplanungsgruppe, welche über Alter ist und freiwillig die Aufgabe weiterführt) werden mit einer Aufwands- und Anwesenheitspauschale entschädigt.
- Durch die Telematikerweiterungen der Ortskommandoposten (OKP) Schwarz in Rüti und Eisweiher in Hinwil entstehen zusätzliche Projektkosten. Diese sollten nach Abschluss des Projektes durch den Bund zurückerstattet werden.

- Durch die Vernachlässigung des Anlagenunterhalts in den letzten Jahrzehnten fallen die Kosten in diesem Bereich höher aus. Die Werterhaltung der Zivilschutzanlagen ist für den Bevölkerungsschutz von zentraler Bedeutung, weshalb die Sicherheitskommission hier die Ausgaben aufstocken muss.
- Die Entschädigungen vom Bund (Budget 2020 = CHF 10'000.00) können nicht definiert werden, weil die Kostengutsprache erst nach erfolgten Ausgaben erfolgt. Dabei kann der zurückerstattete Betrag variieren (von gar keiner bis zur vollen Rückerstattung ist jeweils alles möglich). Deshalb wurde in diesem Ertragskonto auf eine Betragseinsetzung verzichtet.

In der Investitionsrechnung beträgt der Voranschlag für das Jahr 2021:

	<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>	
Ausgaben	CHF	480'000.00	CHF	460'000.00
Einnahmen	CHF	0.00	CHF	0.00
Nettoinvestition z. L. Verbandsgemeinden	CHF	480'000.00	CHF	460'000.00
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bäretswil</i>	<i>CHF</i>	<i>96'909.15</i>	<i>CHF</i>	<i>92'844.31</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Bubikon</i>	<i>CHF</i>	<i>67'185.39</i>	<i>CHF</i>	<i>64'834.68</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Dürnten</i>	<i>CHF</i>	<i>60'896.17</i>	<i>CHF</i>	<i>58'846.66</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Hinwil</i>	<i>CHF</i>	<i>157'995.83</i>	<i>CHF</i>	<i>150'671.62</i>
<i>Nettoinvestition z. L. Gemeinde Rüti</i>	<i>CHF</i>	<i>97'013.47</i>	<i>CHF</i>	<i>92'802.73</i>

Durch den COVID-19-Einsatz der Organisationen des SZV Bachtel konnte der Initialaufwand für die Dateneinpfege in das neue Materialverwaltungssystem nicht abgeschlossen werden. Entsprechend ist der Mehrjahresfinanzplan weiterhin offen und als dringende Pendenz aufgelistet. Ziel ist, dass mit dem Budget 2022 ein Finanz- und Aufgabenplan gemäss §95 des Gemeindegesetzes abgegeben werden kann. Die Sicherheitskommission hat sich deshalb dazu entschieden, nur die, für die Einsatzbereitschaft absolut nötigen Investitionen einzusetzen.

Die Investitionsrechnung sieht folgende Beschaffungen im Jahr 2021 vor:

- Ersatz von 12 defekten Luftentfeuchtern, welche 20-jährig sind und zwingend durch neue abgelöst werden müssen. Diese Geräte sind für die Werterhaltung der Zivilschutzanlagen von zentraler Bedeutung.
- Erweiterung Telematik in den Ortskommandoposten Schwarz (Rüti) und Eisweiher (Hinwil). Damit können die Techniken (Internet, Telefon etc.) aus den 70er-Jahren abgelöst und die Ortskommandoposten, von denen aus der RFS und die ZSO operieren, auf einen zeitgemässen Stand gebracht werden.
- Fast sämtliche Notebooks der ZSO Bachtel, welche zwischen 6 bis 16 Jahre alt sind, müssen durch sehr leistungsfähige Geräte ersetzt werden. Dies ist eine zwingende Konsequenz aus dem COVID-19-Einsatz, wo fast sämtliche Notebooks durch die hohe pausenlose Belastung Defekte erlitten. Die ZSO Bachtel musste während des Einsatzes mit grossem Aufwand (es herrschte zu dieser Zeit der Lockdown) zusätzliche Geräte mieten, um weiterhin einsatzfähig bleiben zu können. Ebenfalls müssen alte Bildschirme durch neue und ein alter Hellraumprojektor durch einen Visualizer ausgetauscht werden.

## **Ausblick**

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich (u.a. Ausbau der Führungsstandorte), der Erneuerung des Materials und der Gesetzesänderung auf Bundesebene mit dem Projekt «Zivilschutz 2015+» werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissensstand weiter ansteigen. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre Investitionen im (geschätzt) zweistelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrecht erhalten zu können. Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Aufbau und kann wertvolle Erfahrungen aus dem COVID-19-Einsatz schöpfen.

Der Finanz- und Aufgabenplan für die Materialbeschaffung und den Erhalt der Infrastruktur konnte leider trotz Vorgaben der Gemeindevorstände noch nicht erstellt werden. Dies weil der COVID-19-Einsatz sämtliche Ressourcen einforderte und die Prioritäten entsprechend anders gelegt werden mussten. Der SZV Bachtel benötigt deshalb mehr Zeit, um dieses wichtige Dokument zu erstellen. Ziel ist es, mit dem Budget 2022 eine umfassende Mehrjahresplanung vorzulegen.

Beim SZV Bachtel steht die Statutenänderung an, welche bis am 31. Dezember 2021 abgeschlossen werden muss, um per 1. Januar 2022 weiterhin bestehen zu können. Derzeit befindet sich dieses Projekt mitten im Vorprüfungsverfahren.