

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 20. September 2022

Beschluss

9	Ressourcen	2022-203
9.0	Finanzen	
9.0.9	Beteiligungen	
	Sicherheitszweckverband Bachtel (ZSO) - Budget 2023 - Genehmigung	

Ausgangslage

Der Sicherheits-Zweckverband (SZV) Bachtel hat anlässlich seiner Sitzung vom 16. Juni 2022 das Budget 2023 erstellt. Gemäss dem Gemeindeamt Kanton Zürich bestehen auf Grund des geplanten Zusammenschlusses des Sicherheits-Zweckverband Bachtel (Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Hinwil und Rüti) sowie der Zivilschutzorganisation WALFISCH (Fiscenthal und Wald), drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Den Verbandsgemeinden das Budget 2023 ohne Zusammenschluss zu beantragen. Möglichkeit 2: Den Verbandsgemeinden und den dazu kommenden Gemeinden das Budget 2023 mit Zusammenschluss zu beantragen. Möglichkeit 3: Mit einem Notbudget 2023 zu starten und anlässlich der ersten Delegiertenversammlung das Budget 2023 zu erstellen und bei der Delegiertenversammlung zu beantragen.

Die Sicherheitskommission des Sicherheits-Zweckverband Bachtel hat sich für die Möglichkeit 2 entschieden, das Fusionsbudget 2023 mit Zusammenschluss bei allen sieben geplanten Verbandsgemeinden zu beantragen, dies unter der Annahme, dass die Stimmberechtigten aller Verbandsgemeinden am Abstimmungssonntag vom 25. September 2022 der Fusion zustimmen werden. Bei einer Ablehnung kann das Budget 2023 mit der Überleitungstabelle in das Budget 2023 ohne Zusammenschluss überführt werden.

Der Sicherheits-Zweckverband (SZV) Bachtel unterbreitet den Verbandsgemeinden Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Fiscenthal, Hinwil, Rüti und Wald den folgenden Voranschlag der Erfolgsrechnung für das Jahr 2023:

	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF
Aufwand	1'200'475.00	1'037'211.00
Ertrag	32'800.00	23'800.00
Aufwandüberschuss z. L. Verbandsgemeinden	1'167'675.00	1'013'411.00

Aufteilung Aufwandüberschuss

Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bäretswil	102'312.00	202'958.98
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Bubikon	150'926.00	141'220.11
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Dürnten	156'745.00	128'545.28
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Fiscenthal	52'738.00	0.00
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Hinwil	237'333.00	333'433.08
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Rüti	257'893.00	207'253.55
Aufwandüberschuss z. L. Gemeinde Wald	209'728.00	0.00

Die Kosten des Sicherheits-Zweckverbands (SZV) Bachtel werden gemäss seinen Statuten, mit dem geplanten Zusammenschluss, Abstimmung am 25. September 2022, durch die sieben Verbandsgemeinden, Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Fischenthal, Hinwil, Rüti und Wald vollumfänglich getragen.

Infolge der erneuerungsbedürftigen Zivilschutzanlagen im Verbandsgebiet, den Ausbauprojekten im Telematikbereich, der Erneuerung des Materials und der Gesetzesänderung auf Bundesebene (BZG-Revision) werden die Kosten im Zivilschutz nach heutigem Wissenstand weiter ansteigen. Durch die BZG-Revision muss der Zivilschutz in der Schweiz mit einem länger andauernden reduzierten Personalbestand auskommen. Dies weil sich die Dienstzeit reduziert und zu wenig neue Schutzdienstpflichtige seitens des Bundes rekrutiert werden können. Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre Investitionen im (geschätzt) höheren einstelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin mitten im Aufbau. Die Fusionsgespräche sind abgeschlossen und alle Gemeindevorstände der neu sieben Verbandsgemeinden, Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Fischenthal, Hinwil, Rüti und Wald haben der Fusion zugestimmt und das Geschäft für die Urnenabstimmung am 25. September 2022 verabschiedet. Der Zusammenschluss ist per 1. Januar 2023 geplant, vorbehaltlich des Urnenentscheides am 25. September 2022.

Mit den derzeitigen Personalressourcen können sämtliche Aufgaben knapp abgedeckt werden. Grosse Defizite sind weiterhin in den Bereichen Material und Anlagen der Zivilschutzorganisation zu verzeichnen. Trotz reduziertem Mannschaftsbestand in der ZSO ist es dieser weiterhin möglich, ihren Leistungsauftrag zu erfüllen. Die Sicherheitskommission des SZV Bachtel hat in ihrer Sitzung vom 16. Juni 2022 den Finanzplan erstellt und somit den Bedürfnissen der Verbandsgemeinden Rechnung getragen. Der RFS Bachtel bearbeitet weiterhin Projekte im Bereich der Vorsorgephase. Er konzentriert sich dabei an Referenzszenarien, welche in Erarbeitung sind. Diese dienen danach als Grundlage für die künftigen Arbeiten sowie das Beschaffungswesen.

Die Aufwände der Erfolgsrechnung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 150'000.00. Dies infolge des geplanten Beitritts der Gemeinden Wald und Fischenthal. Erhöhungen wurden hauptsächlich in den Bereichen Sach- und übriger Betriebsaufwand sowie bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens budgetiert. Infolge der neuen Statuten müssen neu die Abschreibungen sowie die Einlagen der Verbandsgemeinden als Darlehen berücksichtigt werden. Anschaffungen wurden auf das allernötigste beschränkt, wie auch Unterhaltsarbeiten im Anlagen- und Materialbereich.

- Analog dem Budget 2022, sind höhere Lohn- und Sozialleistungskosten (AHV/IV etc.) bei der Miliz vorgesehen. Dies weil durch die aktive Kaderrekrutierung mehr Personal im Milizkader zur Verfügung steht. Das höhere Kader und Spezialisten werden mit einer Aufwands- und Anwesenheitspauschale analog den Feuerwehren entschädigt.
- Die Entschädigungen vom Bund (Budget 2021 = CHF 23'800.00) werden durch die dazukommenden Zivilschutzanlagen auf CHF 32'800.00 erhöht. Weitere Entschädigungen von Bundesseite können nicht budgetiert werden.

Sämtliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget sind im Budgetformularsatz auf den Seiten 20 und 21 ersichtlich.



In der Investitionsrechnung beträgt der Voranschlag für das Jahr 2023:

	Budget 2023	Budget 2022
	CHF	CHF
Ausgaben	167'000.00	230'000.00
Einnahmen	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	167'000.00	230'000.00

Durch die Vermögensfähigkeit des Sicherheits-Zweckverbandes ab dem 1. Januar 2023 wird der Nettoinvestitionsbetrag zu einem späteren Zeitpunkt, entweder bei den Gemeinden beantragt oder auf dem Finanzmarkt beschafft. Die Sicherheitskommission des Sicherheits-Zweckverband Bachtel hat sich diesbezüglich entschieden, da die Investitionen nicht zeitkritisch sind, den voraussichtlichen Abschluss der Rechnung 2022 abzuwarten und der Delegiertenversammlung einen dementsprechenden Antrag zu unterbreiten.

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

Ausblick

Voraussichtlich müssen für die nächsten 20 Jahre Investitionen im (geschätzt) zweistelligen Millionenbereich getätigt werden, um die Infrastruktur aufrecht erhalten zu können. Hier wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) den Zeitplan vorgeben, dies in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) und der Zivilschutzorganisation Bachtel. Der regionale Führungsstab befindet sich weiterhin im Weiterausbau.

Die Mehrjahresplanung für die Materialbeschaffung wurde auf ein Minimum nach Vorgaben des AMZ umgesetzt und wird mit dem Zusammenschluss auf die kommenden Jahre verteilt. Die Sicherheitskommission wird Anfang der neuen Legislatur eine Strategie definieren damit die Investitionen getragen werden können.

Beim SZV Bachtel wird mit der Urnenabstimmung vom 25. September 2022 die Statutenänderung umgesetzt, wenn der Souverän dem Antrag zustimmt. Somit wird das neue Statut mit neu sieben Verbandsgemeinden ab dem 1. Januar 2023 umgesetzt.

Erwägungen

Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Statuten des Sicherheits-Zweckverbandes Bachtel liegt die Abnahme des Budgets in der Kompetenz der Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden. Mit der Genehmigung des Budgets wird gleichzeitig der Kostenanteil der politischen Gemeinde Rüti zur Kenntnis genommen.



Beschluss

1. Der Voranschlag 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 16. Juni 2022 mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 1'167'675.00 zu Lasten der Verbandsgemeinden und einem Aufwandüberschuss von CHF 257'893.00 zu Lasten der Gemeinde Rüti wird vorbehältlich der Genehmigung durch die RGPK genehmigt.
2. Der Voranschlag 2023 des Sicherheits-Zweckverbands Bachtel vom 16. Juni 2022 mit einem Ausgabenüberschuss in der Investitionsrechnung von CHF 167'000.00 und Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von CHF 167'000.00 wird zur Kenntnis genommen. Die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von CHF 167'000.00 werden der Delegiertenversammlung zur Finanzierung und Genehmigung unterbreitet.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Leiter Abteilung Finanzen
 - Leiterin Abteilung Sicherheit
 - Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Rüti
 - Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Präsidentin, Gemeinderätin Claudia Lehmann (per Email)
 - Sicherheits-Zweckverband Bachtel, Geschäftsführer-Stv. Markus Wanner, Breitenhofstrasse 12, 8630 Rüti ZH, zur Weitergabe an die weiteren Ansprechpersonen des Sicherheits-Zweckverband Bachtel (per Email: markus.wanner@zsobachtel.ch)
 - Gemeinden Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Fischenthal, Hinwil, Wald (per Email)
 - Gemeinde Hinwil, Abteilung Finanzen, Andreas Bindschädler (per Email: andreas.bindschaedler@hinwil.ch)
 - Internet «Sicherheitszweckverband Bachtel (ZSO) – Budget 2023 - Genehmigung»
 - Archiv

Versand: 27. September 2022

Gemeinderat Rüti



Thomas Ziltener
Gemeindeschreiber