

Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
8802 Kilchberg

Finanz- und Aufgabenplan 2023

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	22.06.2022
Veröffentlichung	01.01.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan	
1 Erläuterungen	3
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	
2 Grundlagen	4 - 6
3 Prognosen	7
Planung	
4 Investitionsplanung	8
5 Planerfolgsrechnung	9
6 Planbilanz	10
7 Plangeldflussrechnung	11
8 Zusammenfassung	12

Kontakt

Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
Alte Landstrasse 110
8802 Kilchberg

Präsidentin
Sekretariat

Barbara Baruffol, Kilchberg
Gemeinde Kilchberg, Bereich Sicherheit, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Zweckverband führt seit dem 01.01.2022 einen eigenständigen Haushalt. Die Investitionen wurden per 01.01.2022 mit einem Restatement auf den Zweckverband übertragen werden.

Im Jahr 2025 muss ein 10-Jahresservice an der ADL ausgeführt werden (ca. CHF 120'000.00).

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Im Jahr 2024 ist ein Ersatz vom OWF (ca. CHF 550'000.00) geplant.

Im Jahr 2025 ist ein Ersatz vom SAN (ca. CHF 100'000.00) geplant.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Grundlagen

Name Zweckverband:	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
Erstellungsdatum:	22.06.2022
1. Planjahr = Budgetjahr:	2023

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2023

Feuerwehr:

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32, a., der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden je zur Hälfte im Verhältnis der Einwohnerzahl sowie der Summe der Gebäudeversicherungswerte (Basiswerte) am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Seerettungsdienst:

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 32, b., der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl am 31. Dezember des Vorjahres getragen.

Gemeinden	Finanzierung gem. Kostenverteiler (Budget 2023)
Kilchberg	59.057%
Rüschlikon	40.943%
Total	100.000%

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
30 Personalaufwand	817'141.00	877'800.00	889'300.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	388'778.52	403'100.00	459'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	129'200.00	120'600.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	45'159.75	64'300.00	42'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'251'079.27</i>	<i>1'474'400.00</i>	<i>1'511'900.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	54'914.60	46'000.00	49'000.00
43 Übrige Erträge	4'513.31	5'000.00	2'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	39'049.60	38'000.00	39'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>98'477.51</i>	<i>89'000.00</i>	<i>90'000.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'152'601.76	-1'385'400.00	-1'421'900.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	2.75	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	2.75	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-1'152'599.01	-1'385'400.00	-1'421'900.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'152'599.01	-1'385'400.00	-1'421'900.00
Kilchberg	677'243.38	814'394.09	839'727.21
Rüschlikon	475'355.63	571'005.91	582'172.79
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	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	1'251'079.27	1'474'400.00	1'511'900.00
	Total Ertrag	98'480.26	89'000.00	90'000.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
5	Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00

Grundlagen - Bilanz

		31.12.2021
10	Finanzvermögen	205'044.27
14	Verwaltungsvermögen	809'530.95
	Total Aktiven	1'014'575.22
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-205'044.27
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
29	Eigenkapital	-809'530.95
	Total Passiven	-1'014'575.22

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	889'300.00	1.0%	1.0%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	459'500.00	2.0%	2.0%	2.0%
34 Finanzaufwand	0.00	1.0%	1.0%	1.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	42'500.00	2.0%	2.0%	2.0%
Ertrag				
42 Entgelte	49'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	39'000.00	2.0%	2.0%	2.0%

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

Aufwand	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	889'300.00	0.00	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	459'500.00	0.00	120'000.00	-120'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'600.00	0.00	-22'400.00	0.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	42'500.00	0.00	0.00	0.00
Ertrag				
42 Entgelte	49'000.00	0.00	0.00	0.00
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	39'000.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungsdauer	Nutzungsbeginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Folgejahre ab 2026	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
1	Ersatz OWF	15	2024	550'000.00					550'000.00
2	Ersatz SAN	15	2025		100'000.00				100'000.00
3	Ersatz EILF	15	2025					0.00	0.00
5	Ersatz MZF	15	2027				100'000.00		100'000.00
6	Ersatz PTF AS	15	2028				100'000.00		100'000.00
7	Ersatz PTF WA	15	2028				100'000.00		100'000.00
8	Ersatz EEF	15	2028				190'000.00		190'000.00
9	Ersatz Caddy	15	2031				0.00		0.00
10	Ersatz MTF	15	2033				0.00		0.00
11	Ersatz PTF VA	15	2033				100'000.00		100'000.00
12	Ersatz TLF	15	2038				0.00		0.00
13	Ersatz ADL	15	2040				0.00		0.00
Total				0.00	550'000.00	100'000.00	0.00	590'000.00	1'240'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30 Personalaufwand	817'141.00	877'800.00	889'300.00	898'190.00	907'170.00	916'240.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	388'778.52	403'100.00	459'500.00	468'690.00	600'460.00	490'070.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	129'200.00	120'600.00	157'266.67	141'533.33	141'533.33
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	45'159.75	64'300.00	42'500.00	43'350.00	44'220.00	45'100.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'251'079.27</i>	<i>1'474'400.00</i>	<i>1'511'900.00</i>	<i>1'567'496.67</i>	<i>1'693'383.33</i>	<i>1'592'943.33</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	54'914.60	46'000.00	49'000.00	49'000.00	49'000.00	49'000.00
43 Übrige Erträge	4'513.31	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	39'049.60	38'000.00	39'000.00	39'780.00	40'580.00	41'390.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>98'477.51</i>	<i>89'000.00</i>	<i>90'000.00</i>	<i>90'780.00</i>	<i>91'580.00</i>	<i>92'390.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'152'601.76</i>	<i>-1'385'400.00</i>	<i>-1'421'900.00</i>	<i>-1'476'716.67</i>	<i>-1'601'803.33</i>	<i>-1'500'553.33</i>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>2.75</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	-1'152'599.01	-1'385'400.00	-1'421'900.00	-1'476'716.67	-1'601'803.33	-1'500'553.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'152'599.01	-1'385'400.00	-1'421'900.00	-1'476'716.67	-1'601'803.33	-1'500'553.33
Kilchberg	677'243.38	814'394.09	839'731.48	872'104.56	945'976.99	886'181.78
Rüschlikon	475'355.63	571'005.91	582'168.52	604'612.10	655'826.34	614'371.55
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Bilanz 2021	Planbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	205'044.27	334'244.27	454'844.27	62'110.94	103'644.27	245'177.60
14 Verwaltungsvermögen	809'530.95	680'330.95	559'730.95	952'464.28	910'930.95	769'397.62
Aktiven	1'014'575.22	1'014'575.22	1'014'575.22	1'014'575.22	1'014'575.22	1'014'575.22
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-205'044.27	-205'044.27	-205'044.27	-205'044.27	-205'044.27	-205'044.27
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	-809'530.95	-809'530.95	-809'530.95	-809'530.95	-809'530.95	-809'530.95
Passiven	-1'014'575.22	-1'014'575.22	-1'014'575.22	-1'014'575.22	-1'014'575.22	-1'014'575.22

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2022	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129'200.00	120'600.00	157'266.67	141'533.33	141'533.33
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	129'200.00	120'600.00	157'266.67	141'533.33	141'533.33
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	-550'000.00	-100'000.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	-550'000.00	-100'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	129'200.00	120'600.00	-392'733.33	41'533.33	141'533.33
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	129'200.00	120'600.00	-392'733.33	41'533.33	141'533.33

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon**

Erstelldatum: 22.06.2022

1. Planjahr = Budgetjahr: **2023**

Investitionsplanung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Nettoinvestitionen	0.00	-550'000.00	-100'000.00	0.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'421'900.00	-1'476'716.67	-1'601'803.33	-1'500'553.33
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	0.00	0.00	0.00	0.00

Planbilanz

	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026
10 Finanzvermögen	454'844.27	62'110.94	103'644.27	245'177.60
14 Verwaltungsvermögen	559'730.95	952'464.28	910'930.95	769'397.62
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	-205'044.27	-205'044.27	-205'044.27	-205'044.27
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Eigenkapital	-809'530.95	-809'530.95	-809'530.95	-809'530.95

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2023	Plan-GFR 2024	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	120'600.00	157'266.67	141'533.33	141'533.33
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	-550'000.00	-100'000.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00