



Sicherheitszweckverband
Kilchberg-Rüschlikon

Sicherheitszweckverband
Kilchberg-Rüschlikon
8802 Kilchberg

Finanz- und Aufgabenplan 2026

Abnahmebeschluss Vorstandsvorstand	23.06.2025
Veröffentlichung	19.12.2025

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
c/o Gemeinde Kilchberg
Alte Landstrasse 110
8802 Kilchberg

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Wir gehen davon aus, dass sich die Erfolgsrechnung im Rahmen der Teuerung entwickeln wird. In der Planperiode sind keine ausserordentliche Ereignisse eingestellt

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Im Jahr 2026 ist ein Ersatz SAN (CHF 250'000.00) geplant

Im Jahr 2027 ist ein Ersatz MZF (CHF 80'000.00) geplant.

Im Jahr 2028 ist ein Ersatz PTF AS (CHF 120'000.00), ein Ersatz vom PFT WA (CHF 120'000.00) sowie ein Ersatz vom EEF (CHF 190'000.00) geplant

Im Jahr 2029 ist ein Ersatz Caddy (CHF 80'000.00) geplant

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Die Aufgaben können von der Feuerwehr sowie vom Seerettungsdienst erfüllt werden

Grundlagen

Name Zweckverband:	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
Erstellungsdatum:	23.05.2025
1. Planjahr = Budgetjahr:	2026

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2026

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
Kilchberg	58.785%
Rüschlikon	41.215%
Total	100.000%

Grundlagen - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
30 Personalaufwand	891'448.37	914'700.00	985'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	413'667.88	547'500.00	500'800.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'902.24	143'300.00	126'900.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	55'550.50	43'000.00	66'600.00
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'481'568.99</i>	<i>1'648'500.00</i>	<i>1'679'500.00</i>
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	83'837.80	83'000.00	83'000.00
43 Übrige Erträge	1'461.60	1'000.00	1'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	40'744.35	41'300.00	41'300.00
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>126'043.75</i>	<i>125'300.00</i>	<i>125'300.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'355'525.24	-1'523'200.00	-1'554'200.00
34 Finanzaufwand	326.96	4'600.00	2'500.00
44 Finanzertrag	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	-326.96	-4'600.00	-2'500.00
Operatives Ergebnis	-1'355'852.20	-1'527'800.00	-1'556'700.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'355'852.20	-1'527'800.00	-1'556'700.00
Kilchberg	799'842.20	900'931.73	915'106.78
Rüschlikon	556'010.00	626'868.27	641'593.22
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	-	-	-

39	Interne Verrechnungen: Aufwand	-	-	-
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-	-	-
	Total Aufwand	1'481'895.95	1'653'100.00	1'682'000.00
	Total Ertrag	126'043.75	125'300.00	125'300.00

Grundlagen - Investitionsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	
5	Investitionsausgaben	-	335'000.00	250'000.00
6	Investitionseinnahmen	-	-	-
	Nettoinvestitionen	-	335'000.00	250'000.00

Grundlagen - Bilanz

	31.12.2024	
10	Finanzvermögen	196'026.26
14	Verwaltungsvermögen	769'959.62
	Total Aktiven	965'985.88
20	Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	156'454.93
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-
29	Eigenkapital	809'530.95
	Total Passiven	965'985.88

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

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

Aufwand	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	985'200.00	0.7%	0.9%	1.0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	500'800.00	2.0%	2.0%	2.0%
34 Finanzaufwand	2'500.00	0.0%	0.0%	0.0%
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	66'600.00	1.0%	1.0%	1.0%
Ertrag				
42 Entgelte	83'000.00	0.0%	0.0%	0.0%
44 Finanzertrag	-	0.0%	0.0%	0.0%
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	41'300.00	1.0%	1.0%	1.0%

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

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

Aufwand	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	985'200.00	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	500'800.00	-	-	-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	126'900.00	-3'225.00	-29'094.00	-
34 Finanzaufwand	2'500.00	-375.00	2'650.00	2'650.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	66'600.00	-	-	-
Ertrag				
42 Entgelte	83'000.00	-	-	-
43 Übrige Erträge	-	-	-	-
44 Finanzertrag	-	-	-	-
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	41'300.00	-	-	-

Investitionsplanung

Nr.	Investitionsvorhaben	Nutzungs- dauer	Nutzungs- beginn	Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-)					Total
				Anlagen im Bau bis 2027	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Folgejahre ab 2029	
Hochbauten (Sachgruppe IR 5040)									
Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030)									
Mobilien (Sachgruppe IR 5060)									
1	Ersatz OWF	15	2025						-
2	Ersatz EILF	8	2025						-
3	Ersatz SAN	15	2026	250'000.00					250'000.00
4	Ersatz MZF	15	2027		100'000.00				100'000.00
5	Ersatz PTF AS	15	2028			120'000.00			120'000.00
6	Ersatz PTF WA	15	2028			120'000.00			120'000.00
7	Ersatz Caddy MZF (Stabsoff)	8	2029				80'000.00		
8	Ersatz EEF	15	2028			190'000.00			190'000.00
9	Ersatz MTF	15	2033					-	-
10	Ersatz PTF VA	15	2033					100'000.00	100'000.00
11	Ersatz TLF	15	2038					-	-
12	Ersatz ADL	15	2040					-	-
101	Ersatz Arbeitsschiff "Aiolos"	15	2025						-
102	Ersatz Einsatzschiff "Thor"	15	2040					400'000.00	400'000.00
Total				250'000.00	100'000.00	430'000.00	80'000.00	500'000.00	1'280'000.00

Planerfolgsrechnung

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	891'448.37	914'700.00	985'200.00	992'100.00	1'001'030.00	1'011'040.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	413'667.88	547'500.00	500'800.00	510'820.00	521'040.00	531'460.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'902.24	143'300.00	126'900.00	130'341.67	129'914.33	129'914.33
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden)	55'550.50	43'000.00	66'600.00	67'270.00	67'940.00	68'620.00
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'481'568.99</i>	<i>1'648'500.00</i>	<i>1'679'500.00</i>	<i>1'700'531.67</i>	<i>1'719'924.33</i>	<i>1'741'034.33</i>
40 Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-
42 Entgelte	83'837.80	83'000.00	83'000.00	83'000.00	83'000.00	83'000.00
43 Übrige Erträge	1'461.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-	-
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden)	40'744.35	41'300.00	41'300.00	41'710.00	42'130.00	42'550.00
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>126'043.75</i>	<i>125'300.00</i>	<i>125'300.00</i>	<i>125'710.00</i>	<i>126'130.00</i>	<i>126'550.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'355'525.24	-1'523'200.00	-1'554'200.00	-1'574'821.67	-1'593'794.33	-1'614'484.33
34 Finanzaufwand	326.96	4'600.00	2'500.00	2'130.00	4'780.00	7'430.00
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	-326.96	-4'600.00	-2'500.00	-2'130.00	-4'780.00	-7'430.00
Operatives Ergebnis	-1'355'852.20	-1'527'800.00	-1'556'700.00	-1'576'951.67	-1'598'574.33	-1'621'914.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'355'852.20	-1'527'800.00	-1'556'700.00	-1'576'951.67	-1'598'574.33	-1'621'914.33
Kilchberg	799'842.20	900'931.73	915'106.78	927'011.73	939'722.63	953'443.06
Rüschlikon	556'010.00	626'868.27	641'593.22	649'939.93	658'851.70	668'471.28
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	-	-	-	-	-	-

Planbilanz

	Bilanz 2024	Planbilanz 2025	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	196'026.26	179'326.26	181'226.26	186'567.93	186'482.26	186'396.59
14 Verwaltungsvermögen	769'959.62	961'659.62	1'084'759.62	1'054'417.95	1'354'503.62	1'304'589.29
Aktiven	965'985.88	1'140'985.88	1'265'985.88	1'240'985.88	1'540'985.88	1'490'985.88
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	156'454.93	156'454.93	156'454.93	156'454.93	156'454.93	156'454.93
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	175'000.00	300'000.00	275'000.00	575'000.00	525'000.00
29 Eigenkapital	809'530.95	809'530.95	809'530.95	809'530.95	809'530.95	809'530.95
Passiven	965'985.88	1'140'985.88	1'265'985.88	1'240'985.88	1'540'985.88	1'490'985.88

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2025	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	-	-	-	-	-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143'300.00	126'900.00	130'341.67	129'914.33	129'914.33
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	143'300.00	126'900.00	130'341.67	129'914.33	129'914.33
Nettoinvestitionen	-335'000.00	-250'000.00	-100'000.00	-430'000.00	-80'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-335'000.00	-250'000.00	-100'000.00	-430'000.00	-80'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-191'700.00	-123'100.00	30'341.67	-300'085.67	49'914.33
Zunahme (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten	175'000.00	125'000.00	-25'000.00	300'000.00	-50'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	175'000.00	125'000.00	-25'000.00	300'000.00	-50'000.00
10 Veränderung Finanzvermögen	-16'700.00	1'900.00	5'341.67	-85.67	-85.67

Zusammenfassung

Name Zweckverband:	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
Erstelldatum:	23.05.2025
1. Planjahr = Budgetjahr:	2026

Investitionsplanung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Nettoinvestitionen	-250'000.00	-100'000.00	-430'000.00	-80'000.00

Planerfolgsrechnung

	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler)	-1'556'700.00	-1'576'951.67	-1'598'574.33	-1'621'914.33
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler)	-	-	-	-

Planbilanz

	Planbilanz 2026	Planbilanz 2027	Planbilanz 2028	Planbilanz 2029
10 Finanzvermögen	181'226.26	186'567.93	186'482.26	186'396.59
14 Verwaltungsvermögen	1'084'759.62	1'054'417.95	1'354'503.62	1'304'589.29
20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten)	156'454.93	156'454.93	156'454.93	156'454.93
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	300'000.00	275'000.00	575'000.00	525'000.00
29 Eigenkapital	809'530.95	809'530.95	809'530.95	809'530.95

Plangeldflussrechnung

	Plan-GFR 2026	Plan-GFR 2027	Plan-GFR 2028	Plan-GFR 2029
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	126'900.00	130'341.67	129'914.33	129'914.33
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-250'000.00	-100'000.00	-430'000.00	-80'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	125'000.00	-25'000.00	300'000.00	-50'000.00