

Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
8802 Kilchberg

Budget 2022

Ablieferung an Vorsteherschaft	15.06.2021
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	24.06.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14.07.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Kilchberg	16.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüschlikon	17.11.2021
Veröffentlichung	01.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Vorsteherschaft	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 9
Budget	
3 Finanzierung	11
4 Erfolgsrechnung	12
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 18
8 Erfolgsrechnung	19 - 23
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	24
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	n.v.
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	n.v.
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	26
13 Finanzkennzahlen	27

Kontakt

Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
Alte Landstrasse 110
8802 Kilchberg

Präsidentin : Barbara Baruffol, Kilchberg

Rechnungsführer: Gemeinde Kilchberg, Bereich Finanzen, Alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg
Telefon 044 716 32 52
E-Mail finanzen@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

a.) *Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung*

Erfolgsrechnung

Bei der Feuerwehr wird ein Aufwand von CHF 1'271'400 (Vorjahr CHF 1'153'600) und ein Ertrag von CHF 45'000 (Vorjahr CHF 45'000) budgetiert, was einen Nettoaufwand von CHF 1'226'400 (Vorjahr CHF 1'108'600) ergibt.

Beim Seerettungsdienst wird ein Aufwand von CHF 198'000 (Vorjahr CHF 150'400) und ein Ertrag von CHF 44'000 (Vorjahr CHF 41'500) budgetiert, was einen Nettoaufwand von CHF 154'000 (Vorjahr CHF 108'900) ergibt.

Für den Gesamtverband wird ein Aufwand von CHF 1'474'400 (Vorjahr CHF 1'305'600) und ein Ertrag von CHF 89'000 (Vorjahr CHF 86'500) budgetiert, was einen Nettoaufwand von CHF 1'385'400 (Vorjahr CHF 1'219'100) zulasten der Verbandsgemeinden ergibt.

Investitionsrechnung

Es sind keine Investitionen geplant.

b.) *Stand seiner Aufgabenerfüllung*

Die Aufgabenerfüllung erfolgt ohne nennenswerten Angaben statutenkonform und gemäss gesetzlicher Vorgaben.

c.) *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres*

Die Details können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung auf den Seiten 17 - 18 entnommen werden.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

Die Vorsteherschaft hat das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'474'400.00
	Gesamtertrag	CHF	89'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	1'385'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Kilchberg</i>	<i>CHF</i>	<i>-814'394.09</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>CHF</i>	<i>-571'005.91</i>
Total	CHF	-1'385'400.00

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 24.06.2021

Vorsteherschaft Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon

Barbara Baruffol
Präsidentin

Patrick Wanger
Aktuar

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 24.06.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'474'400.00
	Gesamtertrag	CHF	89'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	1'385'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Kilchberg</i>	<i>CHF</i>	<i>-814'394.09</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>CHF</i>	<i>-571'005.91</i>
Total	CHF	-1'385'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden, das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 28.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon

Präsident

Aktuar

Beschluss des Gemeinderates Kilchberg

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat Kilchberg hat das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon am 16.11.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'474'400.00
	Gesamtertrag	CHF	89'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	1'385'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Kilchberg</i>	<i>CHF</i>	<i>-814'394.09</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>CHF</i>	<i>-571'005.91</i>
Total	CHF	-1'385'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

8802 Kilchberg, 16.11.2021
Gemeinderat Kilchberg

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates Rüschlikon

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat Rüschlikon hat das Budget 2022 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon am 17.11.2021 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'474'400.00
	Gesamtertrag	CHF	89'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	1'385'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss § 32 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Kilchberg</i>	<i>CHF</i>	<i>-814'394.09</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>CHF</i>	<i>-571'005.91</i>
Total	CHF	-1'385'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

8803 Rüschlikon, 17.11.2021

Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'385'400.00	1'385'400.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	129'200.00	129'200.00	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	-1'256'200.00	-1'256'200.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'256'200.00	-1'256'200.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.v.	n.v.	n.v.

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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	877'800.00	829'900.00	669'951.68
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	403'100.00	410'700.00	325'666.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129'200.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	64'300.00	65'000.00	74'428.15
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'474'400.00</i>	<i>1'305'600.00</i>	<i>1'070'046.77</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	46'000.00	44'000.00	43'945.55
43 Übrige Erträge	5'000.00	5'000.00	4'430.75
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	38'000.00	37'500.00	40'797.15
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>89'000.00</i>	<i>86'500.00</i>	<i>89'173.45</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'385'400.00	-1'219'100.00	-980'873.32
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-1'385'400.00	-1'219'100.00	-980'873.32
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	2.75
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	2.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'385'400.00	-1'219'100.00	-980'870.57
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'385'400.00	-1'219'100.00	-980'870.57
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	1'474'400.00	1'305'600.00	1'070'046.77
Total Ertrag	89'000.00	86'500.00	89'176.20

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Verteiler	0110	0210	1500	2300	4220	9610
	Legislative	Finanz- und Steuerverwaltung	Feuerwehr	Berufliche Grundbildung	Rettungsdienste	Zinsen
Nettoaufwand ER	-4'100.00	-200.00	-1'226'400.00	-700.00	-154'000.00	-
Umlage 0110	4'100.00		-4'100.00			
Umlage 0220		200.00	-200.00			
Umlage 2300			-700.00	700.00		
Umlage 9610			-			-
Nettoaufwand			-1'231'400.00		-154'000.00	

Finanzierung der Betriebskosten (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 31.12. des Vorjahres getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Anteil in % Einwohner	Anteil in CHF Einwohner	Basiswerte per 31.12.2020	Anteil in % Basiswerte	Anteil in CHF Basiswerte	Budget 2022	Budget 2021
Kilchberg	9'189	60.024%	-369'564.79	349'453'673	57.235%	-352'393.09	-721'957.87	-647'001.87
Rüschlikon	6'120	39.976%	-246'135.21	261'110'590	42.765%	-263'306.91	-509'442.13	-463'198.13
Total	15'309	100.000%	-615'700.00	610'564'263	100.000%	-615'700.00	-1'231'400.00	-1'110'200.00

Finanzierung der Betriebskosten (Rettungsdienste)

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss § 32, b., der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Anteil in % Einwohner	Anteil in CHF Einwohner	Budget 2022	Budget 2021
Kilchberg	9'189	60.024%	-92'436.21	-92'436.21	-64'674.77
Rüschlikon	6'120	39.976%	-61'563.79	-61'563.79	-44'225.23
Total	15'309	100.000%	-154'000.00	-154'000.00	-108'900.00

TOTAL Nettoaufwand Erfolgsrechnung

-1'385'400.00 **-1'219'100.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionsausgaben 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		0.00	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung 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		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 5'000 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Ausgaben für Rechnungsprüfung Bezirksrat sowie Geldverkehrsprüfung (0110) sowie für Post- und Bankspesen (0210)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Ausgaben für die Feuerwehr

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1500.3090.00	52'700	20'200	-32'500	<i>Vielfältigeres Kursangebot u erhöhter Ausbildungsbedarf. Heissausbildung im Jahr 2021 ausgefallen.</i>
1500.3111.00	35'100	57'400	22'300	<i>keine grösseren ausserordentlichen Anschaffungen geplant</i>
1500.3133.00	8'400	-	-8'400	<i>Informatik-Nutzungsaufwand wird neu direkt verrechnet und entsprechend budgetiert.</i>
1500.3300.60	106'800	-	-106'800	<i>ab 01.01.2022 lineare Abschreibungen im Zweckverband (eigenständiger Haushalt)</i>
1500.3612.00	56'600	65'000	8'400	<i>Informatik-Nutzungsaufwand wird neu direkt verrechnet und entsprechend budgetiert.</i>

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Ausgaben für den Seerettungsdienst

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4220.3010.00	80'000	65'000	-15'000	<i>Neues Funktions- und Entschädigungskonzept.</i>
4220.3300.60	22'400	-	-22'400	<i>ab 01.01.2022 lineare Abschreibungen im Zweckverband (eigenständiger Haushalt)</i>
4220.3612.00	7'000	-	-7'000	<i>Lohnanteil Sekretär im Budget 2021 irrtümlicherweise nicht enthalten.</i>

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Einnahmen für Zinsen (9610) sowie Abschluss Zweckverband (9998)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9998.4612.00	-1'409'400	-1'219'100	190'300	<i>Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden</i>

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 28.6.2021 Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 1stellig
Gemeinde Kilchberg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'474'400	89'000	1'305'600	86'500	1'070'046.77	89'176.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'300		1'600		1'126.85	20.00
	Nettoergebnis		4'300		1'600		1'106.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'271'400	45'000	1'153'600	45'000	938'599.02	48'392.45
	Nettoergebnis		1'226'400		1'108'600		890'206.57
2	BILDUNG	700				632.70	
	Nettoergebnis		700				632.70
4	GESUNDHEIT	198'000	44'000	150'400	41'500	129'688.20	40'761.00
	Nettoergebnis		154'000		108'900		88'927.20
9	FINANZEN UND STEUERN						2.75
	Nettoergebnis					2.75	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'385'400		1'219'100		980'870.57
	Total	1'474'400	1'474'400	1'305'600	1'305'600	1'070'046.77	1'070'046.77

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 28.6.2021 Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Kilchberg

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'474'400	1'474'400	1'305'600	1'305'600	1'070'046.77	1'070'046.77
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'300		1'600		1'126.85	20.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'300</i>		<i>1'600</i>		<i>1'106.85</i>
01	Legislative und Exekutive	4'100		1'400		1'023.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'100</i>		<i>1'400</i>		<i>1'023.15</i>
011	Legislative	4'100		1'400		1'023.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'100</i>		<i>1'400</i>		<i>1'023.15</i>
0110	Legislative	4'100		1'400		1'023.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'100</i>		<i>1'400</i>		<i>1'023.15</i>
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	600		400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		1'000		1'023.15	
02	Allgemeine Dienste	200		200		103.70	20.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		<i>83.70</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	200		200		103.70	20.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		<i>83.70</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	200		200		103.70	20.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		<i>83.70</i>
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	200		200		103.70	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'271'400	45'000	1'153'600	45'000	938'599.02	48'392.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'226'400</i>		<i>1'108'600</i>		<i>890'206.57</i>
15	Feuerwehr	1'271'400	45'000	1'153'600	45'000	938'599.02	48'392.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'226'400</i>		<i>1'108'600</i>		<i>890'206.57</i>
150	Feuerwehr	1'271'400	45'000	1'153'600	45'000	938'599.02	48'392.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'226'400</i>		<i>1'108'600</i>		<i>890'206.57</i>
1500	Feuerwehr	1'271'400	45'000	1'153'600	45'000	938'599.02	48'392.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'226'400</i>		<i>1'108'600</i>		<i>890'206.57</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500		7'000		8'861.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'800		645'000		526'410.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000				-450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600		23'000		18'022.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'200		18'006.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		7'700		7'607.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'400		3'394.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'600		2'967.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 28.6.2021 Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Kilchberg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'700		20'200		13'118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'400		23'500		14'059.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		24'500		22'221.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		54.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'200		1'381.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'100		57'400		21'254.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		12'000		20'956.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		7'500		5'319.17	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	7'000		7'000		6'515.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	5'500		5'500		5'270.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'000		18'600		5'717.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'200		17'000		16'396.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600				308.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000		5'000		2'246.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500		46'500		38'172.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		1'700		2'000.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'700		108'600		108'644.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		16'500		2'376.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300				972.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'800					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'600		65'000		66'792.60	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		41'183.05
4390.00	Übriger Ertrag		5'000		5'000		4'430.75
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						2'778.65
2	BILDUNG	700				632.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		700				632.70
23	Berufliche Grundbildung	700				632.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		700				632.70
230	Berufliche Grundbildung	700				632.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		700				632.70
2300	Berufliche Gundbildung	700				632.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		700				632.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700				632.70	
4	GESUNDHEIT	198'000	44'000	150'400	41'500	129'688.20	40'761.00
	<i>Nettoergebnis</i>		154'000		108'900		88'927.20
42	Ambulante Krankenpflege	198'000	44'000	150'400	41'500	129'688.20	40'761.00
	<i>Nettoergebnis</i>		154'000		108'900		88'927.20
422	Rettungsdienste	198'000	44'000	150'400	41'500	129'688.20	40'761.00
	<i>Nettoergebnis</i>		154'000		108'900		88'927.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 28.6.2021 Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Kilchberg

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	198'000	44'000	150'400	41'500	129'688.20	40'761.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'000</i>		<i>108'900</i>		<i>88'927.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		3'000		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		65'000		51'570.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'300		1'826.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		700		341.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		820.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'300		2'794.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'435.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		9'200		1'280.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		3'400		5'478.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		110.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'600		1'600		1'516.98	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	11'000		7'100		5'489.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		2'900		2'830.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500				215.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300		8'000		10'835.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000		28'000		27'996.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		500		194.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		6'000		5'677.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700				672.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000				7'002.85	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		6'000		4'000		2'145.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						597.50
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		38'000		37'500		38'018.50
9	FINANZEN UND STEUERN		1'385'400		1'219'100		980'873.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'385'400</i>		<i>1'219'100</i>		<i>980'873.32</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						2.75
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>2.75</i>	
961	Zinsen						2.75
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>2.75</i>	
9610	Zinsen						2.75
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>2.75</i>	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						2.75
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'385'400		1'219'100		980'870.57
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'385'400</i>		<i>1'219'100</i>		<i>980'870.57</i>	
999	Abschluss		1'385'400		1'219'100		980'870.57
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'385'400</i>		<i>1'219'100</i>		<i>980'870.57</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 28.6.2021 Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 6stellig
Gemeinde Kilchberg

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9998	Abschluss Zweckverband <i>Nettoergebnis</i>	1'385'400	1'385'400	1'219'100	1'219'100	980'870.57	980'870.57
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'385'400		1'219'100		980'870.57

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Es sind keine Investitionen geplant.

Konto

Budget 2022

4

GESUNDHEIT

Es sind keine Investitionen geplant.

Konto

Budget 2022

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1500	Feuerwehr	3300.60	106'800.00	0.00	0.00
4220	Rettungsdienste	3300.60	22'400.00	0.00	0.00
Total			129'200.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	129'200.00	0.00	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			129'200.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner Kilchberg	9'189	8'925	8'925	
Anzahl Einwohner Rüschlikon	6'120	6'103	6'103	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	15'309	15'028	15'028	
Selbstfinanzierungsgrad	n.v.	n.v.	n.v.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	n.v.	n.v.	n.v.	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				