

**Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon**  
**8802 Kilchberg**

**Budget 2023**

Ablieferung an Vorstandsvorstand	22.06.2022
Abnahmebeschluss Vorstandsvorstand	27.06.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.08.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Kilchberg	15.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüschlikon	16.11.2022
Veröffentlichung	01.01.2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Vorstandsvorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 8
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	10
4 Erfolgsrechnung	11
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	12
6 Investitionsrechnungen	13 - 14
<b>Budget - Details</b>	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 17
8 Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	23
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	n.v.
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	n.v.
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	25 - 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](mailto:finanzen@kilchberg.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Vorstandsvorstands**

### **a.) *Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung***

#### Erfolgsrechnung

Bei der Feuerwehr wird ein Aufwand von CHF 1'291'700.00 (Vorjahr CHF 1'271'400.00) und ein Ertrag von CHF 47'000.00 (Vorjahr CHF 45'000.00) budgetiert, was einen Nettoaufwand von CHF 1'244'700.00 (Vorjahr CHF 1'226'400.00) ergibt.

Beim Seerettungsdienst wird ein Aufwand von CHF 214'900.00 (Vorjahr CHF 198'000.00) und ein Ertrag von CHF 43'000.00 (Vorjahr CHF 44'000.00) budgetiert, was einen Nettoaufwand von CHF 171'900.00 (Vorjahr CHF 154'000.00) ergibt.

Für den Zweckverband wird ein Aufwand von CHF 1'511'900.00 (Vorjahr CHF 1'474'400.00) und ein Ertrag von CHF 90'000.00 (Vorjahr CHF 89'000.00) budgetiert, was einen Nettoaufwand von CHF 1'421'900.00 (Vorjahr CHF 1'385'400.00) 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 16 - 17 entnommen werden.

## Antrag des Verbandsvorstands

### Antrag zum Budget

Der Verbandsvorstand hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	1'511'900.00
	Gesamtertrag	CHF	90'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Kilchberg	CHF	-839'727.21
Rüschlikon	CHF	-582'172.79
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

### Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

Der Verbandsvorstand beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 27.06.2022

Verbandsvorstand Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon

Barbara Baruffol  
Präsidentin

Patrick Wanger  
Geschäftsführer

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 27.06.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	1'511'900.00
	Gesamtertrag	CHF	90'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Kilchberg	CHF	-839'727.21
Rüschlikon	CHF	-582'172.79
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

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 Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 27.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Dr. Christoph Rohner  
Präsident

Regula Fäh  
Aktuarin

## Beschluss des Gemeinderates Kilchberg

### Antrag zum Budget

Der Gemeinderat Kilchberg hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon am 15.11.2022 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	1'511'900.00
	Gesamtertrag	CHF	90'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Kilchberg	CHF	-839'727.21
Rüschlikon	CHF	-582'172.79
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

8802 Kilchberg, 15.11.2022  
Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl  
Gemeindepräsidentin

Daniel Nehmer  
Gemeindeschreiber

## Beschluss des Gemeinderates Rüschlikon

### Antrag zum Budget

Der Gemeinderat Rüschlikon hat das Budget 2023 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon am 16.11.2022 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	1'511'900.00
	Gesamtertrag	CHF	90'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 32 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Kilchberg	CHF	-839'727.21
Rüschlikon	CHF	-582'172.79
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'421'900.00</b>

### Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

### Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>-</b>

8803 Rüschlikon, 16.11.2022  
Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller  
Gemeindepräsident/in

Benno Albisser  
Gemeindeschreiber



# Budget

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	-	-	
- Aufwandüberschuss	1'421'900.00	1'421'900.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	120'600.00	120'600.00	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'301'300.00</b>	<b>-1'301'300.00</b>	<b>-</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-	-	-
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'301'300.00</b>	<b>-1'301'300.00</b>	<b>-</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>n.v.</b>	<b>n.v.</b>	<b>n.v.</b>

**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

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

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Verteiler	0110	0210	1500	2300	4220	9610
	Legislative	Finanz- und Steuerverwaltung	Feuerwehr	Berufliche Grundbildung	Rettungsdienste	Zinsen
Nettoaufwand ER	-4'600.00	-200.00	-1'244'700.00	-500.00	-171'900.00	0.00
Umlage 0110	4'600.00		-4'600.00			
Umlage 0220		200.00	-200.00			
Umlage 2300			-500.00	500.00		
Umlage 9610			0.00			0.00
<b>Nettoaufwand</b>			<b>-1'250'000.00</b>		<b>-171'900.00</b>	

### 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 31.12.2021	Anteil in % Einwohner	Anteil in CHF Einwohner	Basiswerte per 31.12.2021	Anteil in % Basiswerte	Anteil in CHF Basiswerte	Budget 2023	Budget 2022
Kilchberg	9'294	60.226%	-376'409.41	357'401'172	57.566%	-359'790.16	-736'199.57	-721'957.87
Rüschlikon	6'138	39.774%	-248'590.59	263'448'865	42.434%	-265'209.84	-513'800.43	-509'442.13
<b>Total</b>	<b>15'432</b>	<b>100.000%</b>	<b>-625'000.00</b>	<b>620'850'037</b>	<b>100.000%</b>	<b>-625'000.00</b>	<b>-1'250'000.00</b>	<b>-1'231'400.00</b>

### 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 31.12.2021	Anteil in % Einwohner	Anteil in CHF Einwohner	Budget 2023	Budget 2022
Kilchberg	9'294	60.226%	-103'527.64	-103'527.64	-92'436.21
Rüschlikon	6'138	39.774%	-68'372.36	-68'372.36	-61'563.79
<b>Total</b>	<b>15'432</b>	<b>100.000%</b>	<b>-171'900.00</b>	<b>-171'900.00</b>	<b>-154'000.00</b>

### TOTAL Nettoaufwand Erfolgsrechnung

**-1'421'900.00**      **-1'385'400.00**

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	-	-	-
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
<b>Total Investitionsausgaben</b>		-	-	-
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		-	-	-
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		-	-	-
Total Investitionseinnahmen		-	-	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-	-	-

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	-	-	-
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>		-	-	-
80	Verkauf von Sachanlagen	-	-	-
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
<b>Total Einnahmen</b>		-	-	-
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		-	-	-
Total Einnahmen		-	-	-
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-	-	-

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 5'000 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

# 1

#### ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'300.00	35'100.00	-19'200.00	Mehraufwendungen aufgrund Ersatz Atemluftflaschen.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'500.00	12'000.00	-15'500.00	Mehraufwendungen aufgrund Neubeschaffung Soft-Shell-Jacken.
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		-10'000.00	Mehraufwendungen aufgrund Neubeschaffung Präsentationstechnik.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'200.00	106'800.00	8'600.00	Mutmassliche Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00	56'600.00	21'600.00	Minderaufwendungen gemäss Erfahrungswert Rechnung 2021.

# 4

#### GESUNDHEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000.00		-21'000.00	Mehraufwendungen aufgrund Ersatzmöblierung Einsatzzentrale.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00	7'800.00	5'600.00	Minderaufwendungen, da keine grösseren Ersatzbeschaffungen geplant.



**9****FINANZEN UND STEUERN**

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'421'900.00	-1'385'400.00	36'500.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>4'800</b>	4'800	<b>4'300</b>	4'300	<b>8'269.30</b>	8'269.30
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>1'291'700</b>	<b>47'000</b> 1'244'700	<b>1'271'400</b>	<b>45'000</b> 1'226'400	<b>1'094'663.96</b>	<b>57'187.91</b> 1'037'476.05
<b>2 Bildung</b> Nettoergebnis	<b>500</b>	500	<b>700</b>	700	<b>406.95</b>	406.95
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis						
<b>4 Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>214'900</b>	<b>43'000</b> 171'900	<b>198'000</b>	<b>44'000</b> 154'000	<b>147'739.06</b>	<b>41'193.65</b> 106'545.41
<b>5 Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis						
<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis						
<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis						
<b>8 Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis						
<b>9 Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis					98.70	<b>98.70</b>
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>1'511'900</b>	<b>90'000</b>	<b>1'474'400</b>	<b>89'000</b>	<b>1'251'079.27</b>	<b>98'480.26</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>1'421'900</b>		<b>1'385'400</b>		<b>1'152'599.01</b>
<b>Total</b>	<b>1'511'900</b>	<b>1'511'900</b>	<b>1'474'400</b>	<b>1'474'400</b>	<b>1'251'079.27</b>	<b>1'251'079.27</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'511'900.00</b>	<b>1'511'900.00</b>	<b>1'474'400.00</b>	<b>1'474'400.00</b>	<b>1'251'079.27</b>	<b>1'251'079.27</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'800.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>8'269.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'800.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>8'269.30</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>4'600.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>8'171.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'600.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>8'171.30</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'600.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>8'171.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'600.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>8'171.30</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'548.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	600.00		600.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		3'500.00		1'023.15	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>98.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>98.00</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>98.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>98.00</b>
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	200.00		200.00		98.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'291'700.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'271'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>1'094'663.96</b>	<b>57'187.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'244'700.00</b>		<b>1'226'400.00</b>		<b>1'037'476.05</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'291'700.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'271'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>1'094'663.96</b>	<b>57'187.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'244'700.00</b>		<b>1'226'400.00</b>		<b>1'037'476.05</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'291'700.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'271'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>1'094'663.96</b>	<b>57'187.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'244'700.00</b>		<b>1'226'400.00</b>		<b>1'037'476.05</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00		4'732.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648'200.00		644'800.00		649'791.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		22'600.00		22'498.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3'587.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200.00		18'000.00		17'951.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		7'300.00		7'193.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'183.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'000.00		2'928.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'700.00		52'700.00		13'369.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'400.00		25'400.00		21'941.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00		28'000.00		27'346.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		202.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'460.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'300.00		35'100.00		53'904.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'500.00		12'000.00		11'391.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		6'500.00		4'930.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	6'500.00		7'000.00		5'940.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	5'500.00		5'500.00		9'270.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	16'000.00		15'000.00		9'023.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		8'400.00		8'867.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900.00		17'200.00		16'777.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		545.55	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			5'000.00		2'989.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500.00		44'500.00		51'073.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300.00		2'500.00		2'556.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'700.00		108'700.00		108'538.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500.00		16'500.00		1'541.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'200.00		106'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		56'600.00		37'299.60	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		40'000.00		52'674.60
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		5'000.00		4'513.31
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>500.00</b>		<b>700.00</b>		<b>406.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500.00</b>		<b>700.00</b>		<b>406.95</b>
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500.00</b>		<b>700.00</b>		<b>406.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500.00</b>		<b>700.00</b>		<b>406.95</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Gundbildung</b>	<b>500.00</b>		<b>700.00</b>		<b>406.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500.00</b>		<b>700.00</b>		<b>406.95</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		700.00		406.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>214'900.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>147'739.06</b>	<b>41'193.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>171'900.00</b>		<b>154'000.00</b>		<b>106'545.41</b>
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>214'900.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>147'739.06</b>	<b>41'193.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>171'900.00</b>		<b>154'000.00</b>		<b>106'545.41</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>214'900.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>147'739.06</b>	<b>41'193.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>171'900.00</b>		<b>154'000.00</b>		<b>106'545.41</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		1'700.00		1'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'000.00		80'000.00		66'739.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'482.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		647.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		4'500.00		3'547.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		5'138.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		7'800.00		9'747.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		3'599.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		110.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'100.00		1'600.00		2'004.99	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'000.00		11'000.00		4'452.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'100.00		2'830.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		500.00		110.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'300.00		2'038.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					492.93	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000.00		28'000.00		27'996.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		300.00		327.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'000.00		5'300.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'400.00		22'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'453.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		6'000.00		2'240.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		39'000.00		38'000.00		38'953.65

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>1'421'900.00</b>		<b>1'385'400.00</b>		<b>1'152'697.71</b>
	Nettoergebnis	<b>1'421'900.00</b>		<b>1'385'400.00</b>		<b>1'152'697.71</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						<b>2.75</b>
	Nettoergebnis					<b>2.75</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>						<b>2.75</b>
	Nettoergebnis					<b>2.75</b>	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						2.75
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>						<b>95.95</b>
	Nettoergebnis					<b>95.95</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>						<b>95.95</b>
	Nettoergebnis					<b>95.95</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						95.95
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>1'421'900.00</b>		<b>1'385'400.00</b>		<b>1'152'599.01</b>
	Nettoergebnis	<b>1'421'900.00</b>		<b>1'385'400.00</b>		<b>1'152'599.01</b>	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>1'421'900.00</b>		<b>1'385'400.00</b>		<b>1'152'599.01</b>
	Nettoergebnis	<b>1'421'900.00</b>		<b>1'385'400.00</b>		<b>1'152'599.01</b>	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'421'900.00		1'385'400.00		1'152'599.01

## **Investitionsrechnung**

---

### **Erläuterungen zur Investitionsrechnung**

---

Es sind keine Investitionen geplant.

# **Anhang zum Budget**



## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		<b>120'600.00</b>	<b>129'200.00</b>	-
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>98'200.00</b>	<b>106'800.00</b>	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'200.00	106'800.00	-
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>22'400.00</b>	<b>22'400.00</b>	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'400.00	22'400.00	-

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>120'600.00</b>	<b>129'200.00</b>	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	120'600.00	129'200.00	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	-	-	-

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Kilchberg	9'189	8'925	9'189	
Rüschlikon	6'120	6'120	6'120	
<b>Total Einwohner der Verbandsgemeinden</b>	<b>15'309</b>	<b>15'045</b>	<b>15'309</b>	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>n.v.</b>	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.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.0%</b>	0.0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				