

Sicherheitszweckverband
Kilchberg-Rüschlikon
8802 Kilchberg

Budget 2025

Ablieferung an Vorstandsvorstand	17.06.2024
Abnahmebeschluss Vorstandsvorstand	24.06.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26.06.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Kilchberg	29.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüschlikon	05.02.2025
Veröffentlichung	14.02.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Vorstandsvorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 8
Budget	
3 Finanzierung	10
4 Erfolgsrechnung	11
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	12
6 Investitionsrechnungen	13 - 14
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 17
8 Erfolgsrechnung	18 - 23
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	24
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	25 - 26
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	n.v.
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	28 - 29
13 Finanzkennzahlen	30

n.v. = nicht vorhanden

Kontakt

Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
 c/o Gemeinde Kilchberg
 Alte Landstrasse 110
 8802 Kilchberg

Präsident: Dr. Urs Keim, Rüschlikon

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 des Vorstandsvorstands

a.) *Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung*

Die Erfolgsrechnung wird bei einem Aufwand von CHF 1'653'100.00 (Vorjahr CHF 1'489'200.00) und einem Ertrag von CHF 125'300.00 (Vorjahr CHF 104'300.00) mit einem Aufwandüberschuss zu Lasten der Verbandsgemeinden von CHF 1'527'800.00 (Vorjahr CHF 1'384'900.00) abschliessen.

In der Investitionsrechnung sind die Ersatzbeschaffung des Einsatzleiterfahrzeugs (EILF) in der Höhe von CHF 75'000.00 sowie die Ersatzbeschaffung des Arbeitsschiffs Aiolos in der Höhe von CHF 100'000.00 eingestellt.

b.) *Stand seiner Aufgabenerfüllung*

Die Aufgabenerfüllung erfolgt 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 2025 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'653'100.00
	Gesamtertrag	CHF	125'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-1'527'800.00

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

Kilchberg	CHF	-900'931.73
Rüschlikon	CHF	-626'868.27
Total	CHF	-1'527'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	175'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-175'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

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

8802 Kilchberg, 24.06.2024

Verbandsvorstand Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon

Dr. Urs Keim
Präsident

Patrick Guggisberg
Geschäftsführer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Kilchberg in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 24.06.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'653'100.00
	Gesamtertrag	CHF	125'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-1'527'800.00

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

Kilchberg	CHF	-900'931.73
Rüschlikon	CHF	-626'868.27
Total	CHF	-1'527'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	175'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-175'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Kilchberg 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 2025 des Zweckverbands Kilchberg entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 03.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Dr. Christoph Rohner
Präsident

Regula Fäh
Aktuarin

Beschluss des Gemeinderates Kilchberg

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat Kilchberg hat das Budget 2025 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon am 29.10.2024 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'653'100.00
	Gesamtertrag	CHF	125'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-1'527'800.00

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

Kilchberg	CHF	-900'931.73
Rüschlikon	CHF	-626'868.27
Total	CHF	-1'527'800.00

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

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

8802 Kilchberg, 29.10.2024
Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderates Rüschlikon

Antrag zum Budget

Der Gemeinderat Rüschlikon hat das Budget 2025 des Sicherheitszweckverbands Kilchberg-Rüschlikon am 05.02.2025 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorsitzenden genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'653'100.00
	Gesamtertrag	CHF	125'300.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-1'527'800.00

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

Kilchberg	CHF	-900'931.73
Rüschlikon	CHF	-626'868.27
Total	CHF	-1'527'800.00

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

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

8803 Rüschlikon, 05.02.2025
Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	143'300.00	143'300.00	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	143'300.00	143'300.00	-
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	175'000.00	175'000.00	-
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-31'700.00	-31'700.00	-
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	81.9%	81.9%	0.0%

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 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	914'700.00	869'100.00	905'919.06
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	547'500.00	418'000.00	419'315.73
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	143'300.00	154'000.00	120'902.23
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
36 Transferaufwand	43'000.00	44'300.00	53'451.05
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'648'500.00</i>	<i>1'485'400.00</i>	<i>1'499'588.07</i>
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	83'000.00	63'000.00	109'771.45
43 Übrige Erträge	1'000.00	1'000.00	1'754.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
46 Transferertrag	41'300.00	40'300.00	40'478.40
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>125'300.00</i>	<i>104'300.00</i>	<i>152'003.85</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'523'200.00	-1'381'100.00	-1'347'584.22
34 Finanzaufwand	4'600.00	3'800.00	-
44 Finanzertrag	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	-4'600.00	-3'800.00	-
Operatives Ergebnis	-1'527'800.00	-1'384'900.00	-1'347'584.22
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'527'800.00	-1'384'900.00
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-1'527'800.00	-1'384'900.00	-1'347'584.22
Total	-	-	-
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	-	-	-
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	-	-	-
Total Aufwand	1'653'100.00	1'489'200.00	1'499'588.07
Total Ertrag	125'300.00	104'300.00	152'003.85

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Verteiler	0110	0210	1500	2300	4220	9610	9690	9710
	Legislative	Finanz- und Steuerverwaltung	Feuerwehr	Berufliche Grundbildung	Rettungsdienste	Zinsen	Finanzvermögen, Übriges	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
Nettoaufwand ER	-3'600.00	-	-1'366'700.00	-500.00	-152'700.00	-4'300.00	-300.00	300.00
Umlage 0110	3'600.00		-3'600.00					
Umlage 0220		-	-					
Umlage 2300			-500.00	500.00				
Umlage 9610			-2'300.00		-2'000.00	4'300.00		
Umlage 9690			-300.00				300.00	
Umlage 9710			300.00					-300.00
Nettoaufwand			-1'373'100.00		-154'700.00			

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 31.12.2023	Anteil in % Einwohner	Anteil in CHF Einwohner	Basiswerte per 31.12.2023	Anteil in % Basiswerte	Anteil in CHF Basiswerte	Budget 2025	Budget 2024
Kilchberg	9'425	60.059%	-412'332.49	349'077'548	57.634%	-395'688.54	-808'021.03	-721'957.87
Rüschlikon	6'268	39.941%	-274'217.51	256'598'796	42.366%	-290'861.46	-565'078.97	-509'442.13
Total	15'693	100.000%	-686'550.00	605'676'344	100.000%	-686'550.00	-1'373'100.00	-1'231'400.00

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 31.12.2023	Anteil in % Einwohner	Anteil in CHF Einwohner	Budget 2025	Budget 2024
Kilchberg	9'425	60.059%	-92'910.69	-92'910.69	-92'436.21
Rüschlikon	6'268	39.941%	-61'789.31	-61'789.31	-61'563.79
Total	15'693	100.000%	-154'700.00	-154'700.00	-154'000.00

TOTAL Nettoaufwand Erfolgsrechnung

-1'527'800.00 **-1'385'400.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	175'000.00	495'000.00	-
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		175'000.00	495'000.00	-
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
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	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		-	-	-
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		175'000.00	495'000.00	-
Total Investitionseinnahmen		-	-	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-175'000.00	-495'000.00	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	-
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Ausgaben		-	-	-
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-	-	-
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	-	-
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-	-	-
Total Einnahmen		-	-	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-	-	-

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 5'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
1500	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	639'000.00	628'800.00	-10'200.00	Zunahme der Einsätze gemäss Tendenzen der letzten Jahre
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	69'100.00	50'200.00	-18'900.00	Der Bedarf nach Ausbildung im Umgang mit Sturmschäden (bspw. Umgang mit Motorsäge) steigt bei der Feuerwehr. Sturmschäden häufen sich und bergen grosse Unfallgefahren.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'100.00	20'000.00	-6'100.00	Die Beschaffung neuer Einsatzjacken, Einsatzhelme und Warnwesten muss für das Jahr 2025 eingeplant werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	186'400.00	50'000.00	-136'400.00	Für die Automatische Drehleiter steht der 10 Jahresservice an. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 136'400.00.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-60'000.00	20'000.00	Die Tendenz der letzten Jahre zeigt auf, dass vermehrt Einsätze weiterverrechnet werden können.

4

GESUNDHEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
4220	Rettungsdienste				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00	83'000.00	-7'000.00	Zunahme der Einsätze gemäss Tendenzen der letzten Jahre.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00	10'000.00	7'100.00	Es stehen keine grösseren Beschaffungen für das Jahr 2025 an.
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	13'600.00	5'600.00	Reduktion aufgrund Erfahrungswerte der letzten Jahre.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700.00	22'400.00	15'700.00	Mutmassliche Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.

9

FINANZEN UND STEUERN

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
9998	Abschluss Zweckverband				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'527'800.00	-1'384'900.00	142'900.00	Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'600.00	3'600.00	3'900.00	3'900.00	3'969.65	3'969.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'447'700.00	81'000.00 1'366'700.00	1'271'700.00	61'000.00 1'210'700.00	1'268'477.01	95'415.45 1'173'061.56
2	Bildung Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	493.25	493.25
4	Gesundheit Nettoergebnis	196'700.00	44'000.00 152'700.00	209'300.00	43'000.00 166'300.00	226'648.16	56'319.00 170'329.16
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'600.00	300.00 4'300.00	3'800.00	300.00 3'500.00	269.40	269.40
Total Aufwand / Ertrag		1'653'100.00	125'300.00	1'489'200.00	104'300.00	1'499'588.07	152'003.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'527'800.00		1'384'900.00		1'347'584.22
Total		1'653'100.00	1'653'100.00	1'489'200.00	1'489'200.00	1'499'588.07	1'499'588.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'653'100.00	1'653'100.00	1'489'200.00	1'489'200.00	1'499'588.07	1'499'588.07
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'600.00		3'900.00		3'969.65	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'900.00		3'969.65
01	Legislative und Exekutive	3'600.00		3'600.00		3'715.65	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'715.65
0110	Legislative	3'600.00		3'600.00		3'715.65	
	Nettoergebnis		3'600.00		3'600.00		3'715.65
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	600.00		600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'715.65	
02	Allgemeine Dienste			300.00		254.00	
	Nettoergebnis				300.00		254.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			300.00		254.00	
	Nettoergebnis				300.00		254.00
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			300.00		254.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'447'700.00	81'000.00	1'271'700.00	61'000.00	1'268'477.01	95'415.45
	Nettoergebnis		1'366'700.00		1'210'700.00		1'173'061.56
15	Feuerwehr	1'447'700.00	81'000.00	1'271'700.00	61'000.00	1'268'477.01	95'415.45
	Nettoergebnis		1'366'700.00		1'210'700.00		1'173'061.56
1500	Feuerwehr	1'447'700.00	81'000.00	1'271'700.00	61'000.00	1'268'477.01	95'415.45
	Nettoergebnis		1'366'700.00		1'210'700.00		1'173'061.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		7'500.00		4'840.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	639'000.00		628'800.00		679'958.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00		-900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		22'500.00		25'666.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00		17'700.00		19'082.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		7'300.00		5'734.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'300.00		4'309.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'000.00		2'315.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	69'100.00		50'200.00		26'080.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	32'900.00		29'400.00		24'521.61	
3100.00 Büromaterial					19.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00		24'750.59	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'000.00		1'604.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'700.00		1'591.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					75.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		56'200.00		56'151.94	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'100.00		20'000.00		28'930.88	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'500.00		8'000.00		4'241.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		8'955.13	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	5'500.00		7'000.00		5'362.56	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	7'500.00		3'500.00		7'396.95	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	9'500.00		10'000.00		7'153.33	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'100.00		9'000.00		8'248.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'800.00		17'800.00		17'768.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		556.50	
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	3'000.00				772.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					322.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	186'400.00		50'000.00		73'275.22	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800.00		3'300.00		4'685.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	78'100.00		78'100.00		78'048.44	
3170.00 Reisekosten und Spesen	25'500.00		25'500.00		2'869.05	
3190.00 Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'600.00		131'600.00		98'519.29	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		35'000.00		41'068.35	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'800.00		4'000.00	
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		60'000.00		93'661.45
4390.00 Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'754.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	500.00		500.00		493.25	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		493.25
23	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		493.25	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		493.25
2300	Berufliche Gundbildung	500.00		500.00		493.25	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		493.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		493.25	
4	GESUNDHEIT	196'700.00	44'000.00	209'300.00	43'000.00	226'648.16	56'319.00
	Nettoergebnis		152'700.00		166'300.00		170'329.16
42	Ambulante Krankenpflege	196'700.00	44'000.00	209'300.00	43'000.00	226'648.16	56'319.00
	Nettoergebnis		152'700.00		166'300.00		170'329.16
4220	Rettungsdienste	196'700.00	44'000.00	209'300.00	43'000.00	226'648.16	56'319.00
	Nettoergebnis		152'700.00		166'300.00		170'329.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		1'700.00		820.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		83'000.00		97'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		4'800.00		6'056.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		1'017.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		6'500.00		8'895.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'000.00		7'628.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3106.00	Medizinisches Material					120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		700.00		19'384.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		10'000.00		3'513.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00		1'000.00		1'353.53	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'245.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00		110.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'900.00		2'100.00		1'892.70	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	6'000.00		7'000.00		4'992.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		2'900.00		2'830.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		1'049.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'789.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000.00		28'000.00		27'996.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		13'600.00		7'825.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700.00		22'400.00		22'382.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		7'000.00		7'889.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		16'110.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		41'000.00		40'000.00		40'209.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'600.00	1'528'100.00	3'800.00	1'385'200.00		1'347'853.62
	Nettoergebnis	1'523'500.00		1'381'400.00		1'347'853.62	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'600.00		3'800.00			
	Nettoergebnis		4'600.00		3'800.00		
9610	Zinsen	4'300.00		3'800.00			
	Nettoergebnis		4'300.00		3'800.00		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	800.00					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'500.00		3'800.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges	300.00					
	Nettoergebnis		300.00				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	300.00	300.00	300.00	300.00	269.40	269.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	300.00	300.00	300.00	300.00	269.40	269.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		300.00		269.40
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'527'800.00	1'527'800.00	1'384'900.00	1'384'900.00	1'347'584.22	1'347'584.22
9998	Abschluss Zweckverband Nettoergebnis	1'527'800.00	1'527'800.00	1'384'900.00	1'384'900.00	1'347'584.22	1'347'584.22
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'527'800.00		1'384'900.00		1'347'584.22

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Budget
2025

1500	Feuerwehr	
5060.002	Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (EILF)	75'000.00

4

GESUNDHEIT

Budget
2025

4220	Rettungsdienste	
5060.001	Ersatz Arbeitsschiff Aiolos	100'000.00

9

FINANZEN

Budget
2025

9999	Abschluss	
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	-175'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00	495'000.00	495'000.00		
4	Gesundheit Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		175'000.00		495'000.00			
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		-	175'000.00	-	495'000.00	-	-
Total		175'000.00	175'000.00	495'000.00	495'000.00	-	-

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00	495'000.00	495'000.00		
15	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00	495'000.00	495'000.00		
1500	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	75'000.00	75'000.00	495'000.00	495'000.00		
5060.001	Ersatz Öl-/Wasserwehrfahrzeug (OWF)			495'000.00			
5060.002	Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (EILF)	75'000.00					
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
42	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
4220	Rettungsdienste						
	Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00				
5060.001	Ersatz Arbeitsschiff Aiolos	100'000.00					
9	FINANZEN						
	Nettoergebnis	175'000.00	175'000.00	495'000.00	495'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	175'000.00	175'000.00	495'000.00	495'000.00		
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	175'000.00	175'000.00	495'000.00	495'000.00		
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		175'000.00		495'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		143'300.00	154'000.00	120'902.23
1500	Feuerwehr	136'600.00	131'600.00	98'519.29
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	136'600.00	131'600.00	98'519.29
4220	Rettungsdienste	6'700.00	22'400.00	22'382.94
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700.00	22'400.00	22'382.94

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		143'300.00	154'000.00	120'902.23
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	143'300.00	154'000.00	120'902.23
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	-	-	-

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Kilchberg	9'425	9'276	9'276	
Rüschlikon	6'268	6'215	6'215	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	15'693	15'491	15'491	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	81.9%	31.1%	n.a.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.3%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				