

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 Vorstandsvorsitzenden | 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. | | | | |