

**Zweckverband Zivilschutz  
Zimmerberg  
8810 Horgen**

**Budget 2025**

Ablieferung an Vorsteherschaft	4. Juli 2024
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	11. Juli 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16. Juli 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. August 2024
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	26. September 2024
Veröffentlichung	30. November 2024

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht der Vorsteherchaft	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
<b>Budget</b>	
3 Finanzierung	keine
4 Erfolgsrechnung	9
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	10
6 Investitionsrechnungen	11
<b>Budget - Details</b>	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 16
8 Erfolgsrechnung	17 - 21
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	22
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	23 - 24
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
<b>Anhang zum Budget</b>	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	26
13 Finanzkennzahlen	keine

### Kontakt

Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg  
Einsiedlerstrasse 533  
8810 Horgen

Präsident/in: Gerda Koller  
Geschäftsführer: Beat Klingefuss  
Rechnungsführer: Thomas Sonderegger  
Telefon: 044 727 64 00  
E-Mail: zivilschutz@zvzz.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht der Vorsteherschaft**

### **Ausgangslage/Überblick**

Das Budget 2025 lehnt sich grossmehrheitlich demjenigen des Vorjahres an.

### **Erfolgsrechnung**

Es wird ein Gesamtaufwand von CHF 1'239'500.00 (Budget 2024: CHF 1'268'500.00) und ein Gesamtertrag von CHF 205'500.00 (Budget 2024: CHF 243'500.00) bei einem Aufwandüberschuss von CHF 1'034'000.00 (Budget 2024: CHF 1'025'000.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden veranschlagt.

Bei den Personalkosten sind der bereits vollzogene Teuerungsausgleich (1,6%) per 01.01.2024 sowie der absehbare Teuerungsausgleich per Anfang 2025 (Lohnentwicklung gem. GAZ 1,2%) berücksichtigt.

Die für das 2024 budgetierten Kosten für den Ersatz der 43 Polycom Funkgeräte fallen im 2025 weg. Daher sind die Ausgaben für Anschaffungen von Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge um CHF 10'000.00 tiefer budgetiert.

Die erwartete Kostensteigerung von Treibstoffen und Elektrizität, welche im Budget 2024 berücksichtigt war, wurde für das 2025 wieder leicht nach unten korrigiert.

Aufgrund der Reduktion der Grunddaten 'Anlagen' und der damit verbundenen Reduktion der Zivilschutzanlagen (BSA, KP) von 14 auf 11 Anlagen, sind die budgetierten Kosten für Ver- und Entsorgung Liegenschaften sowie Unterhalt Hochbauten, Gebäude leicht tiefer.

Die im Budget 2025 vorhandenen Abschreibungen beziehen sich auf die Investitionen 2023 und 2024.

Für das Jahr 2025 sind derzeit noch keine Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft, mit entsprechender Kostenbeteiligung des Veranstalters, geplant. Daher sind die diesbezüglichen Einnahmen zurückhaltend budgetiert.

### **Investitionsrechnung**

Die bereits für das 2024 budgetierten Investitionen für Telematikausbau (Funk, digitale Telefonie, GSM) sowie die Sanierung der Küche in der BSA Waldegg in Horgen können aufgrund diverser Verzögerungen voraussichtlich erst im 2025 abgeschlossen werden. Daher sind die Investitionen von CHF 120'000.00 für den Ausbau der Telematik sowie CHF 100'000.00 für die Küchensanierung nochmals im Budget 2025 aufgeführt.

## Antrag der Vorstehererschaft

### Antrag zum Budget

- 1 Die Vorstehererschaft hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'239'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	205'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'034'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Adliswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>155'000.00</i>
<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>186'500.00</i>
<i>Kilchberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>74'500.00</i>
<i>Langnau a.A.</i>	<i>Fr.</i>	<i>64'500.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>42'500.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>112'000.00</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>49'500.00</i>
<i>Thalwil</i>	<i>Fr.</i>	<i>146'500.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>203'000.00</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'034'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>220'000.00</b>

- 2 Die Vorstehererschaft beantragt der Delegiertenversammlung das Budget 2025 des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg zu genehmigen.

8810 Horgen, 11. Juli 2024

Vorstehererschaft Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg

Präsidentin



Gerda Koller

Geschäftsführer



Beat Klingelfuss

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg in der vom Vorstand beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'239'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	205'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'034'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Adliswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>155'000.00</i>
<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>186'500.00</i>
<i>Kilchberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>74'500.00</i>
<i>Langnau a.A.</i>	<i>Fr.</i>	<i>64'500.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>42'500.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>112'000.00</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>49'500.00</i>
<i>Thalwil</i>	<i>Fr.</i>	<i>146'500.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>203'000.00</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'034'000.00</b>

<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
<b>Verwaltungsvermögen</b>	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>220'000.00</b>

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2025 des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg entsprechend dem Antrag der Vorsteherchaft zu genehmigen.

8810 Horgen, 16. August 2024

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Horgen

Präsidentin

Michèle Wick Troller

Aktuar

Uwe Kappeler

## Beschluss der Delegiertenversammlung

### Beschluss zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2025 des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	1'239'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	205'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'034'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 44 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

<i>Adliswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>155'000.00</i>
<i>Horgen</i>	<i>Fr.</i>	<i>186'500.00</i>
<i>Kilchberg</i>	<i>Fr.</i>	<i>74'500.00</i>
<i>Langnau a.A.</i>	<i>Fr.</i>	<i>64'500.00</i>
<i>Oberrieden</i>	<i>Fr.</i>	<i>42'500.00</i>
<i>Richterswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>112'000.00</i>
<i>Rüschlikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>49'500.00</i>
<i>Thalwil</i>	<i>Fr.</i>	<i>146'500.00</i>
<i>Wädenswil</i>	<i>Fr.</i>	<i>203'000.00</i>
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'034'000.00</b>

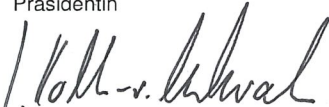
### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>220'000.00</b>

8810 Horgen, 26. September 2024

Namens der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg

Präsidentin



Gerda Koller

Geschäftsführer



Beat Klingelfuss

# Budget



## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30 Personalaufwand	806'500.00	796'000.00	739'461.48
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'500.00	386'000.00	299'926.84
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'000.00	60'000.00	120'762.09
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	25'500.00	25'500.00	25'537.90
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'238'500.00</i>	<i>1'267'500.00</i>	<i>1'185'688.31</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	150'000.00	188'000.00	196'539.60
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	55'500.00	55'500.00	67'527.55
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>205'500.00</i>	<i>243'500.00</i>	<i>264'067.15</i>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'033'000.00</b>	<b>-1'024'000.00</b>	<b>-921'621.16</b>
34 Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	287.60
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-287.60</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'034'000.00</b>	<b>-1'025'000.00</b>	<b>-921'908.76</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'034'000.00</b>	<b>-1'025'000.00</b>	<b>-921'908.76</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
	<b>-1'034'000.00</b>	<b>-1'025'000.00</b>	<b>-921'908.76</b>
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)			
	<b>-1'034'000.00</b>	<b>-1'025'000.00</b>	<b>-921'908.76</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	1'239'500.00	1'268'500.00	1'185'975.91
Total Ertrag	205'500.00	243'500.00	264'067.15

## Kostenverteiler Erfolgsrechnung

### Kostenverteiler Erfolgsrechnung

#### Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden gemäss Art. 43 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahl getragen.

Für das Budget 2025 wird die Einwohnerzahl per 31.12.2023 angenommen.

Für den Rechnungsabschluss 2025 sind die Einwohnerzahlen per 31.12.2024 massgebend.

Aufwandüberschuss Fr. 1'034'000.00

Gemeinde	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget 2025	Budget 2024
Adliswil	19'660	14.99%	155'000.00	152'500.00
Horgen	23'657	18.04%	186'500.00	186'500.00
Kilchberg	9'425	7.21%	74'500.00	73'500.00
Langnau a.A.	8'140	6.24%	64'500.00	64'000.00
Oberrieden	5'385	4.11%	42'500.00	42'000.00
Richterswil	14'182	10.83%	112'000.00	111'000.00
Rüschlikon	6'268	4.79%	49'500.00	49'500.00
Thalwil	18'550	14.17%	146'500.00	146'000.00
Wädenswil	25'727	19.63%	203'000.00	200'000.00
<b>Total</b>	<b>130'994</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'034'000.00</b>	<b>Fr. 1'025'000.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
50	Sachanlagen	220'000.00	220'000.00	34'973.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>220'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>34'973.70</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		220'000.00	220'000.00	34'973.70
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-220'000.00</b>	<b>-220'000.00</b>	<b>-34'973.70</b>

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

---

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

#### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates Horgen vom 22.05.2023 1.00 %.

Darin wird unter anderem festgehalten, dass der interne Zinssatz immer demjenigen Zinssatz entspricht, welcher auch der Steuerpflichtige zugesprochen erhält, wenn die Staats- und Gemeindesteuern entweder zu früh oder wenn zu viel bezahlt wird. Dieser Ausgleichszins beträgt voraussichtlich 1.00 % (gem. RRB vom 10. Mai 2023). Der für das Budget angewandte Zins gilt auch für die jeweilige Jahresrechnung. Sollte der Regierungsrat eine Änderung des Zinssatzes vornehmen, wird dieser übernommen.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Sonderrechnungen (aktuell keine),
- b) die Guthaben und Verpflichtungen des Zweckverbands gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (aktuell keine),
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens (aktuell keine),
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe (aktuell keine).

Weiter verzinst werden

- a) Kontokorrent (Ende Jahr gemäss den Bewegungen)

#### **Bemerkungen zu den nachfolgenden Begründungen**

Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Vorjahresbudget abweichen.

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>				
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>				
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>				
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00				
3130.00.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00				
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>				
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.89</b>	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.89</b>	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.89</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.89</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'000.00		553'000.00		9'000.00	1.63	Teuerungsausgleich 2025 +1.2% gemäss GAZ
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		36'000.00		500.00	1.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		60'500.00		500.00	0.83	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'500.00		500.00	7.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Einsätze	100'000.00		100'000.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00				
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		21'000.00		-2'000.00	-9.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		18'500.00		-10'000.00	-54.05	Wegfall der Zusatzkosten Beschaffung Polycom
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000.00		19'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		39'500.00		-5'500.00	-13.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		34'000.00		-1'000.00	-2.94	
3130.00.01	Allgemeine Verwaltungskosten	23'000.00		24'000.00		-1'000.00	-4.17	
3130.00.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'000.00		26'000.00		-2'000.00	-7.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		36'000.00		-3'000.00	-8.33	
3151.00.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00				
3151.00.01	Unterhalt Sirenen	20'000.00		20'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000.00		25'000.00		-2'000.00	-8.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'000.00		90'000.00		6'000.00	6.67	Erhöhung aufgrund zusätzlicher Parkplätze und Mieterhöhung Tanne, Wädenswil
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		3'000.00		-1'000.00	-33.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00		5'000.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000.00		55'000.00		-19'000.00	-34.55	Abnahme aufgrund letzten Restabschreibungen aus Restatement

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2025		Budget 2024		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		188'000.00	38'000.00	-20.21	Rückgang Zusatzkontrollen PSK Wädenswil
4630.00	Beiträge vom Bund		55'000.00		55'000.00			Keine geplanten Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'034'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'025'500.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>0.88</b>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>				
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>				
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>				
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00			
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>1'034'000.00</b>		<b>1'025'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>0.88</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'034'000.00</b>		<b>1'025'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>0.88</b>	
<b>9998</b>	<b>Abschluss Zweckverband</b>		<b>1'034'000.00</b>		<b>1'025'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>0.88</b>	
4612.00	Entschädigungen von Verbandsgemeinden		1'034'000.00		1'025'000.00	-9'000.00	0.88	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1'239'500.00</b>	<b>1'239'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>			
		<b>1'239'500.00</b>	<b>1'239'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>			



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00	7'379.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'229'000.00	205'000.00	1'258'000.00	243'000.00	1'178'308.71	263'789.60
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	287.60	277.55
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>1'239'500.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>	<b>243'500.00</b>	<b>1'185'975.91</b>	<b>264'067.15</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>-1'034'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'025'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-921'908.76</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	9'500.00		9'500.00		7'379.60	
01	<b>Legislative und Exekutive</b>	9'500.00		9'500.00		7'379.60	
011	<b>Legislative</b>	3'500.00		3'500.00		2'495.90	
0110	<b>Legislative</b>	3'500.00		3'500.00		2'495.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500.00		3'500.00		2'495.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		763.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		400.00	
3130.00.0	<i>Allgemeine Verwaltungskosten</i>	500.00		500.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		1'332.80	
012	<b>Exekutive</b>	6'000.00		6'000.00		4'883.70	
0120	<b>Exekutive</b>	6'000.00		6'000.00		4'883.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		4'883.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		603.70	
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	1'229'000.00	205'000.00	1'258'000.00	243'000.00	1'178'308.71	263'789.60
16	<b>Verteidigung</b>	1'229'000.00	205'000.00	1'258'000.00	243'000.00	1'178'308.71	263'789.60
162	<b>Zivile Verteidigung</b>	1'229'000.00	205'000.00	1'258'000.00	243'000.00	1'178'308.71	263'789.60
1620	<b>Zivilschutz</b>	1'229'000.00	205'000.00	1'258'000.00	243'000.00	1'178'308.71	263'789.60
	<i>Nettoergebnis</i>		1'024'000.00		1'015'000.00		914'519.11

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		29'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'000.00		553'000.00		537'916.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00		-14'117.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'500.00		36'000.00		33'525.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		60'500.00		60'095.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'500.00		7'018.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		5'809.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'950.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Einsätze	100'000.00		100'000.00		71'147.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'468.25	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'695.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		21'000.00		12'109.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'153.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		918.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		18'500.00		4'329.27	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000.00		19'000.00		16'450.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		39'500.00		31'917.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		34'000.00		25'933.23	
3130.00.0	Allgemeine Verwaltungskosten	23'000.00		24'000.00		17'105.78	
3130.00.9	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'827.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'000.00		26'000.00		22'125.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		6'531.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		499.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		36'000.00		23'406.69	
3151.00.0 0	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		18'270.44	
3151.00.0	Unterhalt Sirenen	20'000.00		20'000.00		11'257.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000.00		25'000.00		26'861.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'000.00		90'000.00		88'260.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		3'000.00		2'132.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		2'231.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					110.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00		5'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'000.00		55'000.00		120'762.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		537.90	
4250.00	Verkäufe						538.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		188'000.00		196'001.60
4630.00	Beiträge vom Bund		55'000.00		55'000.00		67'250.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'034'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'025'500.00</b>	<b>287.60</b>	<b>922'186.31</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>287.60</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>287.60</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>287.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>287.60</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		287.60	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>277.55</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		277.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		277.55
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00		500.00		277.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		277.55
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		1'034'000.00		1'025'000.00		921'908.76
999	<b>Abschluss</b>		1'034'000.00		1'025'000.00		921'908.76
9998	<b>Abschluss Zweckverband</b>		1'034'000.00		1'025'000.00		921'908.76
	<i>Nettoergebnis</i>	1'034'000.00		1'025'000.00		921'908.76	
4612.00	Entschädigungen von Verbandsgemeinden		1'034'000.00		1'025'000.00		921'908.76
		<b>1'239'500.00</b>	<b>1'239'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>	<b>1'185'975.91</b>	<b>1'185'975.91</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>						
		<b>1'239'500.00</b>	<b>1'239'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>	<b>1'268'500.00</b>	<b>1'185'975.91</b>	<b>1'185'975.91</b>

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

**1**

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

*Folgende Investitionen sind geplant:*

Konto	Budget 2025	
1620.5040.00	100'000.00	<i>Küchensanierung Waldegg</i>
1620.5060.00	120'000.00	<i>Telematikerweiterung Waldegg</i>

**9**

### Finanzvermögen

*Keine Investitionen*

Konto	Budget 2025
-------	-------------

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00	34'973.70	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34'973.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-220'000.00</b>		<b>-220'000.00</b>		<b>-34'973.70</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	220'000.00		220'000.00		34'973.70	
16	<b>Verteidigung</b>	220'000.00		220'000.00		34'973.70	
162	<b>Zivile Verteidigung</b>	220'000.00		220'000.00		34'973.70	
1620	<b>Zivilschutz</b>	220'000.00		220'000.00		34'973.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		220'000.00		220'000.00		34'973.70
5040.00	Hochbauten	100'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	120'000.00		120'000.00		34'973.70	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		220'000.00		220'000.00		34'973.70
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		220'000.00		220'000.00		34'973.70
999	<b>Abschluss</b>		220'000.00		220'000.00		34'973.70
9999	<b>Abschluss</b>		220'000.00		220'000.00		34'973.70
	<i>Nettoinvestition</i>	220'000.00		220'000.00		34'973.70	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		220'000.00		220'000.00		34'973.70
		220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	34'973.70	34'973.70
	<b>Nettoinvestition</b>	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	34'973.70	34'973.70



# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	41'000.00	60'000.00	120'762.09
<b>Total</b>			<b>41'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>120'762.09</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	41'000.00	60'000.00	120'762.09
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>41'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>120'762.09</b>