



Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon 8803 Rüschlikon

Budget 2024

Ablieferung an Vorstandsvorstand	7. Juni 2023
Abnahmebeschluss Vorstandsvorstand	12. Juni 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. Juni 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Kilchberg	31. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat Rüschlikon	1. November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Vorstandsvorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
Budget	
3	Finanzierung 10
4	Erfolgsrechnung 12
5	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 13
Budget - Details	
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 15
8	Erfolgsrechnung 16

Kontakt

Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon
Bahnhofstrasse 38
8803 Rüschlikon

Präsident Dr. Peter Barmettler

Rechnungsführer Cyrille Rime, Gemeinde Rüschlikon
Telefon 044 724 72 15
E-Mail finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Verbandsvorstands

Die Politischen Gemeinden Kilchberg und Rüschlikon bilden unter der Bezeichnung Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon (bis 31. Dezember 2021 Zweckverband Gemeinderechtspflege Kilchberg-Rüschlikon) auf unbestimmte Zeit einen Zweckverband im Sinne des Gemeindegesetzes. Der Verband betreibt einen gemeinsamen Friedensrichterkreis dessen Aufgaben sich nach den jeweils gültigen Vorschriften von Bund und Kanton richten.

Das Budget 2024 zeigt bei Aufwendungen von Fr. 126'600 und Erträgen von Fr. 25'100 einen Aufwandüberschuss von Fr. 101'500, welcher durch die Verbandsgemeinden Kilchberg und Rüschlikon anteilmässig gedeckt wird.

Der Zweckverband hat die Aktivierungsgrenze bei Fr. 50'000 festgesetzt. Er verfügt über keine eigenen Liegenschaften und ist eingemietet. Das Mobiliar beschränkt sich auf einen Laptop und Büromobiliar (Stuhl, Tisch). Es sind zurzeit keine Investitionen budgetiert und absehbar.

Antrag des Verbandsvorstands

Antrag zum Budget

Der Verbandsvorstand hat das Budget 2024 des Zweckverbands Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	126'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	101'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 33 der ab 1. Januar 2022 geltenden Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Kilchberg	Fr.	59'500.00
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	101'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Verbandsvorstand beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon zu genehmigen.

8803 Rüschlikon, 12. Juni 2023

Verbandsvorstand Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon



Dr. Peter Barmettler
Präsident



Claudia Scheiner
Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon in der vom Vorstand beschlossenen Fassung vom 12. Juni 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	126'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	101'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 33 der ab 1. Januar 2022 geltenden Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Kilchberg	Fr.	59'500.00
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	101'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden das Budget 2024 des Zweckverbands Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Vorstandes zu genehmigen.

8803 Rüschlikon, 11. August 2023

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon



Bernhard Schneider
Präsident



Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Kilchberg

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat Kilchberg hat das Budget 2024 des Zweckverbands Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon am 31. Oktober 2023 entsprechend dem Antrag des Vorstandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	126'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	101'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 33 der ab 1. Januar 2022 geltenden Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Kilchberg	Fr.	59'500.00
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	101'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8802 Kilchberg, 31. Oktober 2023
Gemeinderat Kilchberg


Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin


Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Beschluss des Gemeinderats der Verbandsgemeinde Rüschlikon

Beschluss zum Budget

Der Gemeinderat Rüschlikon hat das Budget 2024 des Zweckverbands Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon am 1. November 2023 entsprechend dem Antrag des Verbandsvorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	126'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	101'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 33 der ab 1. Januar 2022 geltenden Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden getragen:

Gemeinde Kilchberg	Fr.	59'500.00
Gemeinde Rüschlikon	Fr.	42'000.00
Total	Fr.	101'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen


Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8803 Rüschlikon, 1. November 2023
Gemeinderat Rüschlikon


Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident


Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Budget

Finanzierung (nicht anwendbar)

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	0.00	0.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	-	-

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

Finanzierung (nicht anwendbar)

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	0.00	0.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	-	-

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	101'000.00	94'600.00	97'482.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'600.00	18'400.00	22'780.17
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	8'000.00	8'000.00	8'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>126'600.00</i>	<i>121'000.00</i>	<i>128'262.87</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	25'000.00	23'900.00	23'860.00
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)	100.00	100.00	63.20
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'100.00</i>	<i>24'000.00</i>	<i>23'923.20</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-101'500.00	-97'000.00	-104'339.67
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-101'500.00	-97'000.00	-104'339.67
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-)	-101'500.00	-97'000.00	-104'339.67
Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-101'500.00	-97'000.00	-104'339.67
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	126'600.00	121'000.00	128'262.87
Total Ertrag	25'100.00	24'000.00	23'923.20

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden von den Verbandsgemeinden in folgendem Verhältnis getragen: zu einem Drittel nach Einwohnerzahl des dem Rechnungsjahr vorangegangenen Kalenderjahres und zu zwei Drittel nach der Anzahl der abgeschlossenen Friedensrichterfälle per 31. Dezember des laufenden Jahres.

Gemeinde	1/3 nach Einwohner 31.12.2022	2/3 nach Fällen*	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Kilchberg	9'276	36	59'500.00	58'100.00
Gemeinde Rüschlikon	6'215	26	42'000.00	38'900.00
* provisorisch: Durchschnitt der letzten fünf Jahre				
Total	15'491	62	101'500.00	97'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 zeigt bei Aufwendungen von Fr. 126'600 und Erträgen von Fr. 25'100 einen Aufwandüberschuss von Fr. 101'500 welcher durch die Verbandsgemeinden Kilchberg und Rüschlikon anteilmässig gedeckt wird.

Auf die Gemeinde Kilchberg fallen gemäss Kostenverleger Fr. 59'500 und auf die Gemeinde Rüschlikon Fr. 42'000 für das Friedensrichteramt. Die Budgetwerte 2024 für das Friedensrichteramt wurden nach Absprache mit der Friedensrichterin erstellt.

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Staatsgebühren für die Prüfung der Jahresrechnung durch den Bezirksrat sowie Honorar für die Prüfung der Jahresrechnung durch die Revisionsgesellschaft BDO AG.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3132.00	2'700.00	3'500.00	800.00	Die Prüfgebühr für die Revision der Jahresrechnung durch die BDO AG fällt geringer aus.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Die Politischen Gemeinden Kilchberg und Rüschlikon bilden unter der Bezeichnung Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon auf unbestimmte Zeit einen Zweckverband im Sinne des Gemeindegesetzes. Der Verband betreibt einen gemeinsamen Friedensrichterkreis, dessen Aufgaben sich nach den jeweils gültigen Vorschriften von Bund und Kanton richten.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1200.3010.00	80'100.00	75'700.00	-4'400.00	2.20% Teuerungsausgleich gemäss Orientierungsschreiben plus eine Stufe Lohnerhöhung.
1200.3052.00	11'700.00	10'200.00	-1'500.00	Altersabhängiger Anstieg der BVK Prämie um 1.2%
1200.3053.00	2'100.00	1'900.00	-200.00	erwarteter Anstieg der UVG Prämiensätze ab 2024
1200.3055.00	900.00	700.00	-200.00	erwarteter Anstieg der KTG Prämiensätze ab 2024
1200.3103.00	100.00	300.00	200.00	Anpassung aufgrund der tatsächlichen verbuchten Beträge
1200.3130.01	2'500.00	2'300.00	-200.00	teuerungsbedingte Anpassung der Dienstleistungen Dritter
1200.4210.00	-25'000.00	-23'900.00	1'100.00	Durchschnitt der Jahre 2017-2022 (2019 waren die Einnahmen überdurchschnittlich hoch und wurden bei der Berechnung ausgelassen).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'300.00	0.00	4'100.00	0.00	5'315.75	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	123'300.00	25'000.00	116'900.00	23'900.00	122'947.12	23'860.00
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
9	Finanzen und Steuern	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	63.20
Total Aufwand / Ertrag		126'600.00	25'100.00	121'000.00	24'000.00	128'262.87	23'923.20
Aufwandüberschuss		0.00	101'500.00	0.00	97'000.00	0.00	104'339.67
Total		126'600.00	126'600.00	121'000.00	121'000.00	128'262.87	128'262.87

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'300.00		4'100.00		5'315.75	
01	Legislative und Exekutive	3'300.00		4'100.00		5'315.75	
011	Legislative	3'300.00		4'100.00		5'315.75	
0110	Legislative	3'300.00		4'100.00		5'315.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'588.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		550.00	
3132.00	Honorare externe Berater	2'700.00		3'500.00		3'177.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	123'300.00	25'000.00	116'900.00	23'900.00	122'947.12	23'860.00
12	Rechtssprechung	123'300.00	25'000.00	116'900.00	23'900.00	122'947.12	23'860.00
120	Rechtssprechung	123'300.00	25'000.00	116'900.00	23'900.00	122'947.12	23'860.00
1200	Rechtssprechung	123'300.00	25'000.00	116'900.00	23'900.00	122'947.12	23'860.00
3010.00	Besoldung Friedensrichter	80'100.00		75'700.00		78'895.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'200.00		4'830.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		10'200.00		10'090.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'900.00		1'971.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		936.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		700.00		757.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		400.00		117.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		118.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00		111.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'132.45	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	600.00		600.00		500.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'300.00		3'125.87	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		459.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'100.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		23'900.00		23'860.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN		101'600.00		97'100.00		104'402.87
97	Rückverteilungen		100.00		100.00		63.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		63.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		63.20
4699.10	Rückverteilung CO-Abgabe		100.00		100.00		63.20
99	Nicht aufgeteilte Posten		101'500.00		97'000.00		104'339.67
999	Abschluss		101'500.00		97'000.00		104'339.67
9998	Entschädigungen und Beiträge		101'500.00		97'000.00		104'339.67
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		101'500.00		97'000.00		104'339.67
		126'600.00	126'600.00	121'000.00	121'000.00	128'262.87	128'262.87
	Gesamtergebnis						
		126'600.00	126'600.00	121'000.00	121'000.00	128'262.87	128'262.87