

Laufende Rechnung nach Funktionen

Politische Gemeinde Rüschlikon

Hinweis:

Die Auswertung über die Detailkonten kann während der Aktenauflage bei der Gemeindekanzlei eingesehen oder auf Wunsch durch die Finanzverwaltung zugestellt werden (Email: finanzen@rueschlikon.ch oder Tel. 01/724 72 15)

Nettoaufwand in CHF	RE 2002	RE 2003	VO 2004	VO 2005	ABW 04/05 CHF
0 Behörden und Verwaltung					
011 Legislative (GV)	120'139.00	122'654.70	101'000	97'000	-4'000
012 Exekutive (Gemeinderat)	488'073.30	474'863.73	495'500	519'000	23'500
020 Gemeindeverwaltung	1'672'882.00	1'442'743.85	1'557'400	1'563'200	5'800
030 Leistungen für Pensionierte	24'144.00	18'088.00	5'700	5'700	0
090 Gemeindehaus	155'090.00	197'111.50	159'900	187'100	27'200
091 Bahnhofstrasse 26 inkl. Feuerwehr	42'331.80	14'254.10	-600	46'500	47'100
092 Jugendzentrum im Moos	10'530.40	9'444.85	9'000	5'600	-3'400
093 Suntenwiese / Pilgerweg 39	-7'464.40	17'161.45	5'900	4'700	-1'200
094 Nidelbadstrasse 58 - Ortsmuseum	56'749.80	54'019.60	21'000	25'900	4'900
095 Villa Oetikergut	10'083.55	83'064.75	-20'600	-16'300	4'300
096 Parkhalle Pilgerweg	-24'869.55	-19'774.20	-12'500	1'500	14'000
097 Haus Moosgartenweg	0.00	-36'649.15	-33'500	-91'000	-57'500
098 Diverse kleinere Gebäulichkeiten	-10'011.05	9'671.85	48'500	69'100	20'600
099 Diverse Grundstücke	-957.15	-3'705.05	6'500	-2'800	-9'300
Total 0	2'536'721.70	2'382'949.98	2'343'200	2'415'200	72'000
1 Rechtsschutz und Sicherheit					
100 Rechtspflege	290'646.60	186'506.75	428'700	314'900	-113'800
110 Polizei	154'333.85	242'651.05	286'300	338'000	51'700
120 Rechtssprechung	13'802.95	16'696.00	14'800	16'300	1'500
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	349'405.45	314'712.60	352'800	341'300	-11'500
150 Militär	3'837.00	5'883.20	5'900	7'000	1'100
160 Zivilschutz	151'089.95	140'630.65	131'900	146'200	14'300
161 Ziviler Gemeindeführungsstab	0.00	0.00	500	500	0
Total 1	963'115.80	907'080.25	1'220'900	1'164'200	-56'700
2 Bildung					
200 Kindergarten	447'990.35	423'246.55	425'200	408'900	-16'300
210 Primarschule	1'635'978.95	1'785'455.45	1'807'400	1'750'200	-57'200
211 Oberstufe	1'166'030.60	1'137'163.70	1'147'300	1'366'100	218'800
214 Musikschule	251'747.95	259'892.20	258'800	259'000	200
215 Handarbeit und Hauswirtschaft	314'917.30	425'443.15	345'000	295'600	-49'400
217 Schulliegenschaften und Anlagen	1'118'249.15	1'122'986.10	1'155'800	1'184'000	28'200
218 Volksschule Allgemeines	242'902.70	133'117.10	149'000	156'000	7'000
219 Schulverwaltung	732'824.70	629'942.36	673'800	673'200	-600
220 Sonderschulungen	876'138.55	763'374.50	913'500	887'900	-25'600
290 Bildungswesen Sonstiges	25'725.20	29'091.25	36'000	38'000	2'000
Total 2	6'812'505.45	6'709'712.36	6'911'800	7'018'900	107'100

Laufende Rechnung nach Funktionen

Politische Gemeinde Rüschlikon

3 Kultur und Freizeit					
300 Kulturförderung	279'587.90	246'278.15	320'300	311'500	-8'800
310 Denkmalpflege, Heimatschutz	15'372.70	3'727.65	30'000	20'000	-10'000
330 Parkanlagen, Wanderwege	567'948.20	535'800.60	535'600	467'500	-68'100
340 Spiel- und Sportanlagen	139'997.35	112'891.05	101'000	135'200	34'200
341 Seebad	68'321.30	92'872.15	70'700	91'100	20'400
342 Schiessanlage	51'451.25	53'326.77	31'900	97'600	65'700
350 Bootshafen inkl. Bojenfeld	-46'508.75	-46'513.10	-47'100	-54'100	-7'000
351 Moosgärten	959.65	16'538.00	1'000	0	-1'000
Total 3	1'077'129.60	1'014'921.27	1'043'400	1'068'800	25'400

4 Gesundheit					
400 Spitäler	1'457'590.80	1'442'249.00	1'825'000	1'500'000	-325'000
410 Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	96'000	96'000
440 Ambulante Krankenpflege	170'393.00	105'251.20	201'000	193'700	-7'300
450 Krankheitsbekämpfung	10'578.70	10'317.95	9'800	9'900	100
460 Schulgesundheitsdienst	47'247.50	44'159.75	54'800	60'300	5'500
470 Lebensmittelkontrolle	7'543.85	7'499.00	7'000	8'500	1'500
490 Gesundheitswesen Übriges	102'313.95	105'448.00	91'300	87'000	-4'300
Total 4	1'795'667.80	1'714'924.90	2'188'900	1'955'400	-233'500

5 Soziale Wohlfahrt					
500 Sozialversicherung Allgemeines	11'616.35	3'808.00	13'500	19'000	5'500
520 Krankenversicherung	-93'956.55	-246'350.30	0	0	0
530 Zusatzleistungen zur AHV / IV	734'320.00	742'486.00	762'000	1'109'500	347'500
540 Jugend	184'021.90	195'608.95	185'500	187'100	1'600
541 Kinderkrippe Suntenwiese	218'110.80	160'955.60	196'200	165'700	-30'500
542 Tageshort Moos	179'647.75	170'646.55	210'200	220'300	10'100
543 Ausserschulische Betreuung	36'362.25	68'166.55	86'600	79'900	-6'700
545 Jugendarbeit Rüschlikon	177'370.95	158'449.95	170'700	164'500	-6'200
550 Invalidität	12'193.00	16'601.00	18'400	23'400	5'000
565 Sozialwesen	168'318.00	212'545.00	168'000	164'000	-4'000
570 Altersheime	0.00	0.00	4'000	4'000	0
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	765'081.41	873'976.55	672'000	773'000	101'000
581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	26'843.60	26'379.30	16'000	6'000	-10'000
582 Arbeitslosenhilfe	18'905.00	8'806.00	57'000	62'000	5'000
588 Betreuung Asyl Suchende	-63'297.05	123'222.95	105'800	190'100	84'300
589 Soziale Wohlfahrt Übriges	176'379.80	225'982.60	255'100	293'800	38'700
590 Hilfsaktionen	90'100.00	82'502.55	90'000	90'000	0
Total 5	2'642'017.21	2'823'787.25	3'011'000	3'552'300	541'300

6 Verkehr					
610 Staatsstrassen	-29'451.75	-30'507.40	-30'000	-30'000	0
620 Gemeindestrassen	1'094'513.00	941'219.80	872'100	923'300	51'200
630 Privatstrassen	3'838.90	54.00	3'000	1'000	-2'000
640 Bundesbahnen	-4'909.60	-4'894.55	1'000	19'000	18'000
650 Regionalverkehr	423'643.45	442'018.45	391'900	569'400	177'500
660 Schifffahrt	5'326.20	5'088.60	5'000	18'000	13'000
Total 6	1'492'960.20	1'352'978.90	1'243'000	1'500'700	257'700

Laufende Rechnung nach Funktionen

Politische Gemeinde Rüschlikon

7 Umwelt und Raumordnung					
700 Wasserversorgung	35'433.00	61'440.00	62'000	62'000	0
701 Wasserwerk	0.00	0.00	0	0	0
710 Abwasserbeseitigung	-539'270.70	-533'455.85	-635'000	-661'000	-26'000
711 Kläranlage Thalwil	539'270.70	533'455.85	635'000	661'000	26'000
720 Abfallbeseitigung	75'032.00	0.00	0	0	0
721 Kehrrechtwerk Horgen	-75'032.00	0.00	0	0	0
740 Friedhof und Bestattungskosten	260'185.05	222'083.80	220'500	257'500	37'000
750 Gewässerunterhalt	914.60	0.00	1'000	1'000	0
780 Übriger Umweltschutz	88'779.30	78'230.00	102'500	102'000	-500
790 Raumordnung	13'760.10	12'624.20	18'000	14'000	-4'000
Total 7	399'072.05	374'378.00	404'000	436'500	32'500

8 Volkswirtschaft					
800 Landwirtschaft	206.00	207.00	200	6'000	5'800
810 Forstverwaltung	27'681.50	18'695.75	16'500	16'500	0
811 Forstkulturen	7'266.75	2'963.00	12'500	6'000	-6'500
812 Holzschlag	19'037.05	24'491.30	43'900	29'600	-14'300
813 Forsthütte	9'220.25	1'975.95	5'000	8'000	3'000
820 Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0	-500	-500
840 Industrie, Gewerbe, Handel	-75'916.05	-60'137.15	-60'000	-60'000	0
860 Energieversorgung	-123'350.00	-123'350.00	-122'000	-123'000	-1'000
Total 8	-135'854.50	-135'154.15	-103'900	-117'400	-13'500

9 Finanzen und Steuern					
900 Gemeindesteuern	-30'180'543.35	-32'531'228.31	-31'063'800	-30'795'300	268'500
920 Finanzausgleich	12'106'162.00	10'409'968.00	13'020'000	14'500'000	1'480'000
940 Kapitaldienst	-1'155'470.30	-1'023'613.94	-1'018'400	-807'800	210'600
941 Buchgewinne / Buchverluste	-480'400.00	96'150.00	0	0	0
942 Alte Landstrasse 34	33'545.25	5'530.95	12'400	8'400	-4'000
943 Bahnhofstrasse 43 (bis	-11'957.30	4'865.35	9'800	0	-9'800
944 Dorfstrasse 2	-9'259.55	-40'563.95	-26'500	-34'700	-8'200
945 Dorfstrasse 3	-1'473.70	-13'124.40	-9'600	-15'100	-5'500
946 Bahnweg 312	0.00	0.00	12'100	7'000	-5'100
947 Bahnhofstrasse 43 (ab 2005)	0.00	0.00	0	6'200	6'200
950 Seestrasse 25 / Rest. Tracht	-16'803.95	-19'525.25	-35'600	-33'700	1'900
951 Seestrasse 26	5'040.55	-489.15	4'800	-800	-5'600
952 Seestrasse 37	23'703.10	7'215.95	6'200	1'600	-4'600
953 Seestrasse 38	2'241.05	-2'667.10	-6'800	-15'900	-9'100
954 Reithalle	38'768.35	23'578.70	23'400	19'700	-3'700
955 Diverse Grundstücke	407'217.70	354'444.90	319'300	274'500	-44'800
959 Liegenschaften Allgemein	74'866.70	112'077.70	101'600	85'900	-15'700
990 Abschreibungen	3'135'360.25	2'490'158.85	5'600'000	8'130'000	2'530'000
Total 9	-16'029'003.20	-20'127'221.70	-13'051'100	-8'670'000	4'381'100

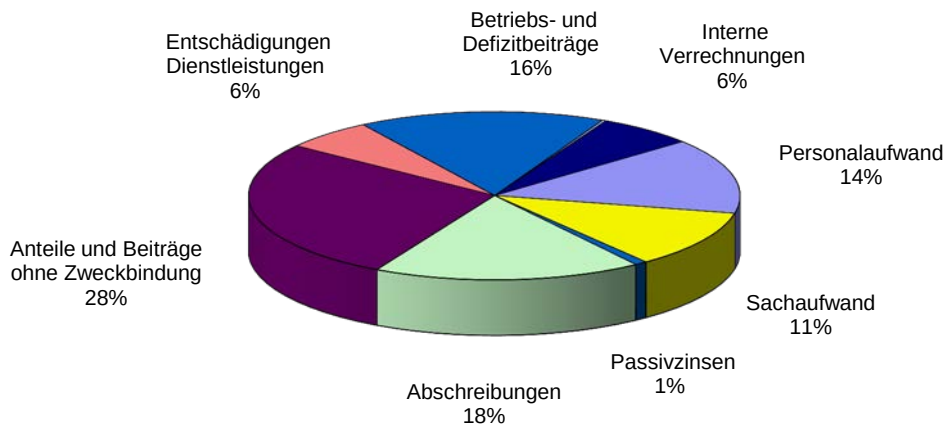
Saldo	(- = Ertragsüberschuss / + = Aufwandüberschuss)	1'554'332.11	-2'981'642.94	5'211'200	10'324'600	5'113'400
--------------	--	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	------------------

Laufende Rechnung nach Arten

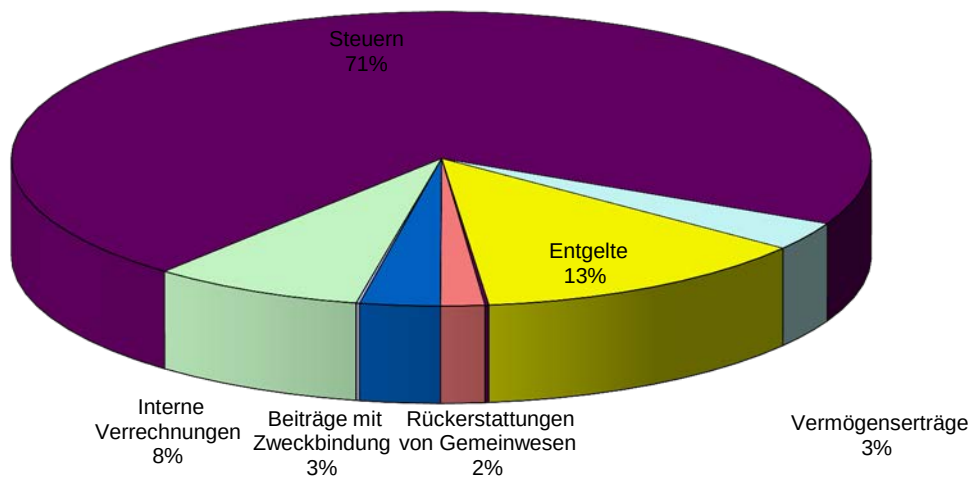
Politische Gemeinde Rüschlikon

Nettoaufwand in CHF	RE 2002	RE 2003	VO 2004	VO 2005	ABW 04/05 CHF
3 Aufwand					
30 Personalaufwand	7'157'430.30	7'271'627.00	7'598'800	7'730'100	131'300
31 Sachaufwand	6'082'973.33	5'630'251.63	5'525'600	5'898'700	373'100
32 Passivzinsen	510'187.85	444'608.15	468'000	440'000	-28'000
33 Abschreibungen	4'481'840.27	3'726'847.44	6'930'000	9'410'000	2'480'000
34 Anteile/Beiträge o. Zweckbindung (FAG)	12'106'162.00	10'409'968.00	13'020'000	14'500'000	1'480'000
35 Entschädigungen Dienstleistungen	2'981'031.95	3'293'413.90	3'262'500	3'151'200	-111'300
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	7'063'264.65	7'356'735.45	8'013'500	8'662'200	648'700
38 Einlagen in Spezialfinanz. und Stift.	27'101.10	467'140.31	36'800	126'700	89'900
39 Interne Verrechnungen	3'517'025.10	3'422'531.20	3'716'200	3'410'900	-305'300
Total 3	43'927'016.55	42'023'123.08	48'571'400	53'329'800	4'758'400
4 Ertrag					
40 Steuern	30'219'878.20	32'234'278.45	30'868'300	30'615'300	253'000
41 Regalien und Konzessionsgebühren	902.20	903.50	500	500	0
42 Vermögenserträge	1'821'933.95	1'370'553.37	1'350'300	1'341'400	8'900
43 Entgelte	4'556'815.54	5'856'793.60	5'403'000	5'517'700	-114'700
44 Anteile/Beiträge o. Zweckbindung	75'916.05	60'137.15	60'000	60'500	-500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	823'238.20	654'047.25	771'600	710'700	60'900
46 Beiträge mit Zweckbindung	1'169'296.15	1'405'521.50	1'164'600	1'291'500	-126'900
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. und Stift.	187'679.05	0.00	25'700	56'700	-31'000
49 Interne Verrechnungen	3'517'025.10	3'422'531.20	3'716'200	3'410'900	305'300
Total 4	42'372'684.44	45'004'766.02	43'360'200	43'005'200	355'000
Saldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'554'332.11	2'981'642.94	-5'211'200	-10'324'600	5'113'400

Struktur Aufwand 2005



Struktur Ertrag 2005



Investitionsrechnung nach Arten

Politische Gemeinde Rüschlikon

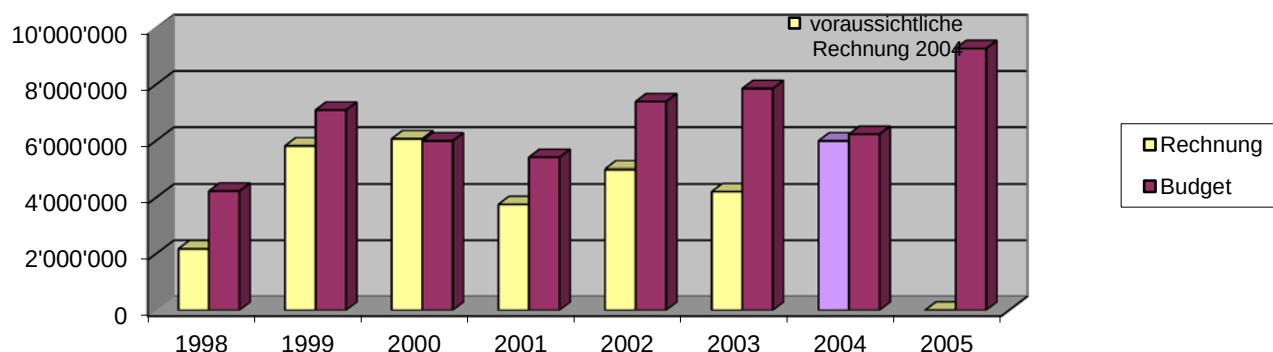
Investitionen Verwaltungsvermögen

Nettoaufwand in CHF	RE 2002	RE 2003	VO 2004	VO 2005	ABW 04/05 CHF
5 Ausgaben					
50 Sachgüter	5'908'209.35	5'508'898.10	6'270'000	9'375'000	3'105'000
56 Investitionsbeiträge	10'435.15	40'896.80	390'000	280'000	-110'000
57 Durchlaufende Beiträge	38'250.00	0.00	0	0	0
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	108'615.65	0.00	0	50'000	50'000
59 Passivierungen	1'023'730.85	1'330'849.30	0	0	0
Total 5	7'089'241.00	6'880'644.20	6'660'000	9'705'000	3'045'000
6 Einnahmen					
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	619'525.85	1'133'964.30	400'000	400'000	0
62 Rückz. von Darlehen und Beteiligungen	17'900.00	18'100.00	20'000	15'500	4'500
64 Rückz. von Investitionsbeiträgen	208'000.00	0.00	0	0	0
66 Beiträge mit Zweckbindung	178'305.00	178'785.00	0	0	0
67 Durchlaufende Beiträge	38'250.00	0.00	0	0	0
69 Aktivierungen	6'027'260.15	5'549'794.90	0	0	0
Total 6	7'089'241.00	6'880'644.20	420'000	415'500	-4'500
Saldo (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	0.00	0.00	6'240'000	9'289'500	3'049'500

Investitionen Finanzvermögen

7 Ausgaben					
70 Grundeigentum Finanzvermögen	1'368'284.80	109'132.75	120'000	120'000	0
79 Übertragungen	357'000.00	985'600.00	0	0	0
Total 7	1'725'284.80	1'094'732.75	120'000	120'000	0
8 Einnahmen					
80 Grundeigentum Finanzvermögen	0.00	985'600.00	0	3'500'000	-3'500'000
89 Übertragungen	1'725'284.80	109'132.75	0	0	0
Total 8	1'725'284.80	1'094'732.75	0	3'500'000	3'500'000
Saldo (+ = Zuwachs Sachwertanl./ - Abgang Sachwertanl.)	0.00	0.00	120'000	-3'380'000	-3'500'000

Nettoinvestitionen



Investitionsrechnung nach Funktionen
Politische Gemeinde Rüschlikon

Nettoaufwand in CHF	RE 2002	RE 2003	VO 2004	VO 2005	ABW 04/05 CHF
0 Behörden und Verwaltung					
012 Exekutive	-17'900.00	-18'100.00	-20'000	-15'500	4'500
020 Gemeindeverwaltung	0.00	211'020.60	0	0	0
090 Verwaltungsliegenschaften	0.00	25'911.75	740'000	0	-740'000
Total 0	-17'900.00	218'832.35	720'000	-15'500	-735'500
1 Rechtsschutz und Sicherheit					
100 Rechtspflege	28'615.65	0.00	0	0	0
110 Polizei	0.00	0.00	90'000	0	-90'000
140 Feuerwehr	0.00	30'132.35	0	0	0
Total 1	28'615.65	30'132.35	90'000	0	-90'000
2 Bildung					
211 Oberstufe	123'851.90	0.00	0	0	0
217 Schulliegenschaften und -anlagen	394'283.40	471'915.25	2'060'000	7'180'000	5'120'000
Total 2	518'135.30	471'915.25	2'060'000	7'180'000	5'120'000
3 Kultur und Freizeit					
340 Sport	6'800.00	0.00	0	0	0
341 Seebad	86'414.35	0.00	100'000	0	-100'000
342 Schiessanlage	-197'085.40	0.00	0	0	0
Total 3	-103'871.05	0.00	100'000	0	-100'000
5 Soziale Wohlfahrt					
544 Kinderkrippe	16'388.50	680.00	0	0	0
588 Betreuung Asyl Suchende	661'185.45	1'721'724.05	0	0	0
Total 5	677'573.95	1'722'404.05	0	0	0
6 Verkehr					
620 Gemeindestrassen	1'892'102.00	1'066'077.50	1'260'000	770'000	-490'000
640 Bundesbahnen	0.00	0.00	0	0	0
Total 6	1'892'102.00	1'066'077.50	1'260'000	770'000	-490'000
7 Umwelt und Raumordnung					
701 Wasserwerk	1'081'634.80	260'582.05	1'270'000	435'000	-835'000
710 Abwasserbeseitigung	847'238.65	449'002.05	590'000	590'000	0
711 Kläranlage	0.00	0.00	150'000	150'000	0
750 Gewässerunterhalt/-verbauung	0.00	0.00	0	180'000	180'000
790 Raumordnung	80'000.00	0.00	0	0	0
Total 7	2'008'873.45	709'584.10	2'010'000	1'355'000	-655'000
9 Finanzen und Steuern					
942 Grundeigentum Finanzvermögen	1'725'284.80	-876'467.25	120'000	-3'380'000	-3'500'000
999 Abschluss Investitionsrechnung	-6'728'814.10	-3'342'478.35	0	0	0
Total 9	-5'003'529.30	-4'218'945.60	120'000	-3'380'000	-3'500'000
Saldo (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	0.00	0.00	6'360'000	5'909'500	-450'500