RÜSCHLIKON

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 01. Dezember 2010
20:00 Uhr Politische Gemeinde
Mehrzweckhalle Gulliver, Rüschlikon

Budget 2011

Gemeinde
RÜSCHLIKON

Inhaltsverzeichnis

Auf einen Blick	4
Kennzahlen	5
Finanzplanung	5
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten	6
Erläuterungen zum Aufwand	7
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten	8
Erläuterungen zum Ertrag	9
Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen	11
Investitionsrechnung	15
Abschied des Gemeinderates	20
Abschied der Rechnungsprüfungskommission	21

Finanzvorstand	Simon Egli
Leiter Finanzbuchhaltung	Selçuk Mavigöz

Auf einen Blick

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
1. Laufende Rechnung					
Aufwand	67'386'800	54'275'500	71'735'597	99'593'085	59'188'621
Ertrag	68'972'400	56'049'200	77'826'268	93'762'598	55'423'821
Ergebnis der Laufenden Rechnung	**1'585'600**	**1'773'700**	**6'090'671**	**-5'830'487**	**-3'764'800**
2. Investitionsrechnung					
Ausgaben	10'217'000	6'674'000	4'602'364	4'581'955	4'350'504
Einnahmen	1'230'000	1'178'000	2'168'506	1'264'129	472'831
Nettoinvestitionen	**8'987'000**	**5'496'000**	**2'433'858**	**3'317'826**	**3'877'673**
3. Finanzierungsnachweis					
Investitionszunahme netto	8'987'000	5'496'000	2'433'858	3'317'826	3'877'673
gesetzliche Abschreibungen	2'629'000	2'454'000	1'713'758	1'719'172	8'305'231
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	1'585'600	1'773'700	6'090'671	-5'830'487	-3'764'800
Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-4'772'400**	**-1'268'300**	**5'370'571**	**-7'429'141**	**662'758**
4. Bilanz					
Finanzvermögen	-	-	84'528'012	104'695'331	56'270'220
Verwaltungsvermögen	-	-	12'889'000	12'168'900	10'570'245
Total Aktive	**-**	**-**	**97'417'012**	**116'864'231**	**66'840'465**
Fremdkapital	-	-	65'827'343	78'511'296	32'791'745
Verrechnungen	-	-	305'941	13'830'961	4'010'774
Spezialfinanzierung	-	-	2'481'611	1'810'528	1'496'013
Eigenkapital	-	-	28'802'117	22'711'446	28'541'933
Total Passive	**-**	**-**	**97'417'012**	**116'864'231**	**66'840'465**
5. Steuern					
Steuern Rechnungsjahr	34'760'000	34'850'000	34'912'788	33'416'796	30'918'069
Steuern frühere Jahre	21'000'000	7'000'000	25'439'011	42'124'260	7'294'774
Grundstückgewinnsteuer	2'850'000	3'850'000	3'741'989	2'888'528	3'596'458
übrige Steuereinnahmen	-2'135'000	-1'726'000	598'111	1'197'605	619'359
Total Steuerertrag	**56'475'000**	**43'974'000**	**64'691'899**	**79'627'189**	**42'428'660**
Steuerfuss	79	82	82	82	82
Steuerertrag pro Einwohner	12'821	9'628	14'239	17'773	9'354
6. Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad	51.3%	81.8%	361.7%	-109.9%	127.7%
Zinsbelastungsanteil	-2.9%	-3.2%	-2.6%	-2.1%	-2.2%
Kapitaldienstanteil	1.0%	0.9%	-0.5%	-0.5%	1.6%
Einwohner	-	-	5191	5059	5056

Erläuterungen zum Budget 2011

Trotz geplanten Nettoinvestitionen im 2011 von CHF 9 Mio. kann aufgrund der sehr guten Ergebnisse von 2009 und (vor aussichtlich) 2010 mit einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad über die finanzpolitische Zielsetzung von 80% gerechnet werden. Weiter kann auch 2011 das langfristige Fremdkapital reduziert werden und wird Ende 2011 nur noch CHF 2 Mio. betragen.

Kennzahlen

1. Selbsfinanzierungsgrad	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
	▼ 51.3%	▲ 81.8%	▲ 361.7%	▼ -109.9%	▲ 127.7%

Bemerkung
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln. (inkl. Abschreibungen und Erlasse)

	Beurteilung	
langfristig anzustreben	über 100%	▲
verantwortbar	70 - 80%	■
führt zur grosser Verschuldung	unter 70%	▼

2. Zinsbelastungsanteil	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
	▲ -2.9%	▲ -3.2%	▲ -2.6%	▲ -2.1%	▲ -2.2%

Bemerkung
Der Zinsbelastungsanteil zeigt, wie stark der Haushalt durch Passivzinsen belastet ist.

	Beurteilung	
geringe Verschuldung	unter 2%	▲
mittlere Verschuldung	2 - 8%	■
Überschuldung	über 8%	▼

3. Kapitaldienstanteil	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
	▲ 1.0%	▲ 0.9%	▲ -0.5%	▲ -0.5%	▲ 1.6%

Bemerkung
Diese Zahl gibt an, wieviele Prozente des Ertrages für den Kapitaldienst - als Folge von getätigten Investitionen - aufgewendet werden müssen.

	Beurteilung	
gut	unter 5%	▲
tragbar	5 - 15%	■
hoch	über 15%	▼

Finanzplanung*

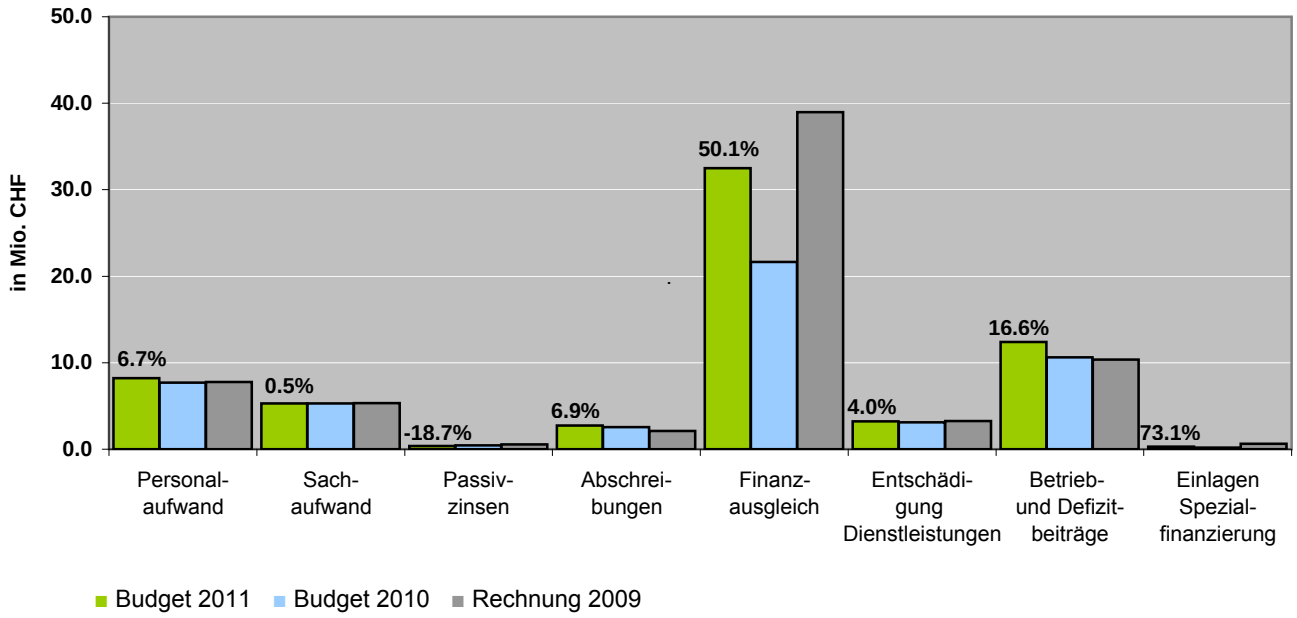
	Prognose 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand	58'742	67'102	67'008	68'133	68'115
Ertrag	65'437	68'973	66'937	66'957	66'945
Ergebnis der Laufenden Rechnung	**6'695**	**1'871**	**-71**	**-1'176**	**-1'170**
Selbstfinanzierung	8'480	4'601	2'691	2'691	2'641
Nettoinvestitionen	3'662	8'987	6'915	16'918	3'693
Finanzierungsüberschuss / - bedarf (-)	**4'818**	**-4'386**	**-4'224**	**-14'227**	**-1'052**
Desinvestitionen	2'850	-	-	9'200	-
Definanzierung	-2'450	-6'500	-	-	-
Übrige Veränderung Flüssige Mittel (RST/FAG)	-11'400	3'000	-	-	-
Mittelfluss	**-6'182**	**-7'886**	**-4'224**	**-5'027**	**-1'052**
Saldo Flüssige Mittel	22'302	14'416	10'192	5'165	4'113
Verwaltungsvermögen	14'766	23'223	27'176	40'027	39'709
Langfristige Schulden	-8'500	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Eigenkapital	**-37'508**	**-39'379**	**-39'308**	**-38'132**	**-36'962**

* Steuerhaushalt und Werke

Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

3	Aufwand	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
30	Personalaufwand	8'222'500	7'704'600	7'786'616	7'783'964	7'906'273
31	Sachaufwand	5'306'800	5'282'300	5'337'093	5'364'144	5'306'666
32	Passivzinsen	370'000	455'000	560'993	571'382	550'415
33	Abschreibungen	2'730'000	2'554'000	2'100'838	1'976'695	8'416'325
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	32'500'000	21'650'000	38'979'422	67'850'931	21'708'757
35	Entschädigung Dienstleistungen	3'225'800	3'100'300	3'265'479	3'180'714	3'048'888
36	Betrieb- und Defizitbeiträge	12'382'400	10'619'600	10'361'917	9'159'919	8'610'387
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	285'600	169'000	610'727	287'315	267'898
39	Interne Verrechnungen	2'363'700	2'740'700	2'732'512	3'418'021	3'373'012
Total Aufwand		**67'386'800**	**54'275'500**	**71'735'597**	**99'593'085**	**59'188'621**

Aufwand 2011 im Vergleich zum Budget 2010 und zur Rechnung 2009



Erläuterungen zum Aufwand

30 Personalaufwand
Der gesamte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2010 um TCHF 518. Die Zunahme ergibt sich im Wesentlichen aufgrund folgender Sachverhalte:

Entschädigung. Behörden und Kommission. -TCHF 54
- Anpassung gegenüber dem Budget 2010 aufgrund der Rückweisung des neuen Reglements durch die Gemeindeversammlung im Dezember 2009.

Löhne (Verwaltung und Lehrerschaft), wesentliche Positionen +TCHF 474
- Liegenschaftenverwaltung: Zusätzliche Stelle und Neuorganisation gem. GRB (115')
- Kinderkrippe: Erhöhung Stellenprozent (Ende 2009) gem. GRB (65')
- Tagesbetreuung: Grösserer Bedarf, Erhöhung der Stellenprozente (120')
- Sonderschulung: Kommunal angestellte Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache und Therapien (60')

Im Budget 2011 ist ein Teuerungsausgleich von 0.5% vorgesehen (Kanton 1.1%). Für Prämienzahlungen aufgrund der Mitarbeiterbeurteilungen 2010 (Frühjahr 2011) ist 1% der Verwaltungslohnsumme vorgesehen. Weiter ist im Budget 1% für Stufenerhöhungen (insbesondere resultierend aus der vorgesehenen Arbeitsplatzbewertung) vorgesehen. Die Erhöhung von total 2.5% ist zurzeit noch zentral auf der Personalsammelkostenstelle budgetiert.

Sozialleistungen +TCHF 83
- Die Sozialleistungen wurden aufgrund der oben aufgeführten Positionen und der höheren Arbeitsgeberbeiträge ab 01.01. 2011 erhöht.

Temporärpersonal und Übriges +TCHF 13

31 Sachaufwand
Gesamthaft erhöt sich der Sachaufwand um TCHF 25 und verfehlt mit einem Total von CHF 5.3 Mio. um rund 6% das angestrebte Ziel von CHF 5. Mio. Aufgrund der erhöhten wiederkehrenden Kosten (z.B. Pensenerhöhung, Schulsozialarbeit, Unterhalt Liegenschaften gem. VA10) ist anzunehmen, dass das Ziel von CHF 5 Mio. nicht mehr erreicht werden kann.

Folgende grössere Projekte führen zu einmaligen Aufwänden im Sachaufwand 2011:
- Implementierung von unterstützender Software für die Personaladministration +TCHF 46
- Projekt Arbeitsplatzbewertung, im Anschluss an das neue MA-Beurteilungssystem +TCHF 35
- Neue Website Schule Rüschlikon +TCHF 30
- Projekt IKS +TCHF 20

32 Passivzinsen
Die Rückzahlung des Darlehens der Rentenanstalt Zürich / Vertrag 2621900 vom 02.09.02, 3.36% (zediert die Post finance per 01.05.09) von CHF 2.45 Mio. führt zu einem Rückgang der Zinsbelastung von rund TCHF 85.

33 Abschreibungen
Gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen sowie rund CHF 0.1 Mio. Sonderabschreibungen für Planungs-Konzeptionsarbeiten (Abschreibungen zu 100%).

34 Beiträge ohne Zwecksbindung
Der abzuliefernde Finanzausgleich wurde auf dieser Basis berechnet. Dies führt zu einer Zunahme FAG gegenüber dem Budget 2010 von CHF 10.9 Mio. Unter Berücksichtigung der übrigen Veränderungen (z.B. Abnahme bei den Grundstückgewinnsteuern von CHF 1 Mio.) rechnen wir mit einer Zunahme des "Nettoertrags" (Steuern - FAG) von rund CHF 2.3 Mio.

35 Entschädigungen von Dienstleistungen
Geringe Zunahme von 126' oder 4%.

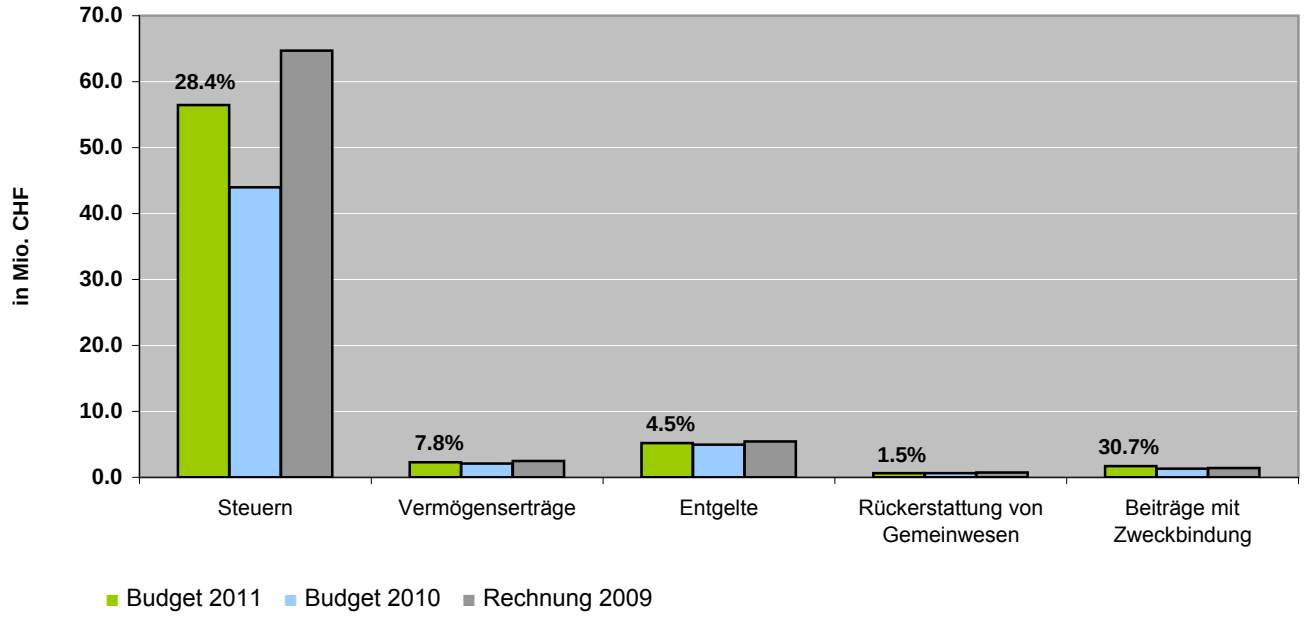
36 Betriebs- und Defizitbeiträge
Die Veränderung bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen ist mit einer Zunahme von CHF 1.8 Mio. ausserordentlich hoch. Die wesentlichen Positionen sind:
- Kranken- und Pflegeheime, Schätzung + TCHF 740
  aufgrund neuem Pflegefinanzierungsgesetz + TCHF 485
- Ergänzungsleistungen zur AHV + TCHF 240
- Beitrag an ZVV + TCHF 183
- Asylwesen + TCHF 55
- Kulturförderung (gepl. Beitrag an Ausstellung)

39 Interne Verrechnung
Im Budget eingestellt sind die vorgeschriebenen Verrechnungen (Abschreibungen und Verzinsung 2.661%), nachgewiesene Personalverrechnungen und einzelne Mietverrechnungen.

Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

4	Ertrag	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Rechnung 2008	Rechnung 2007
40	Steuern	56'475'000	43'974'000	64'691'899	79'627'189	42'428'660
41	Regalien und Konzessionsgebühren	500	5'000	3'500	600	1'428
42	Vermögenserträge	2'263'500	2'099'100	2'469'614	2'406'090	1'666'253
43	Entgelte	5'174'700	4'950'900	5'421'554	5'611'175	5'591'767
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	380'000	370'000	381'300	447'074	369'151
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	628'000	618'500	708'363	887'320	728'210
46	Beiträge mit Zweckbindung	1'687'000	1'291'000	1'417'526	1'285'792	1'203'193
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	79'339	62'147
49	Interne Verrechnungen	2'363'700	2'740'700	2'732'512	3'418'020	3'373'012
Total Ertrag		**68'972'400**	**56'049'200**	**77'826'268**	**93'762'599**	**55'423'821**
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		**1'585'600**	**1'773'700**	**6'090'671**	**-5'830'486**	**-3'764'800**

Ertrag 2011 im Vergleich zum Budget 2010 und zur Rechnung 2009



Erläuterungen zum Ertrag

40 Steuern
Beim ordentlichen Steuerertrag wird bei einem um 3% tieferen Steuerfuss von 79%, mit einer leichten Abnahme von CHF 0.09 Mio. gerechnet, beim Ertrag der Steuern früherer Jahre dagegen mit einer deutlichen Zunahme von CHF 14 Mio.

42 Vermögenserträge / 43 Entgelte
Die Zunahme bei den Vermögenserträgen ist auf eine veränderte Verbuchung der Erträge für die Vermietung des Moosgartenwegs 9+11 zurückzuführen. Um die Abrechnung zu vereinfachen, werden die Mieten nicht mehr als interne Aufwände und Erträge ausgewiesen, sondern als Vermietungen gegenüber Dritten behandelt.

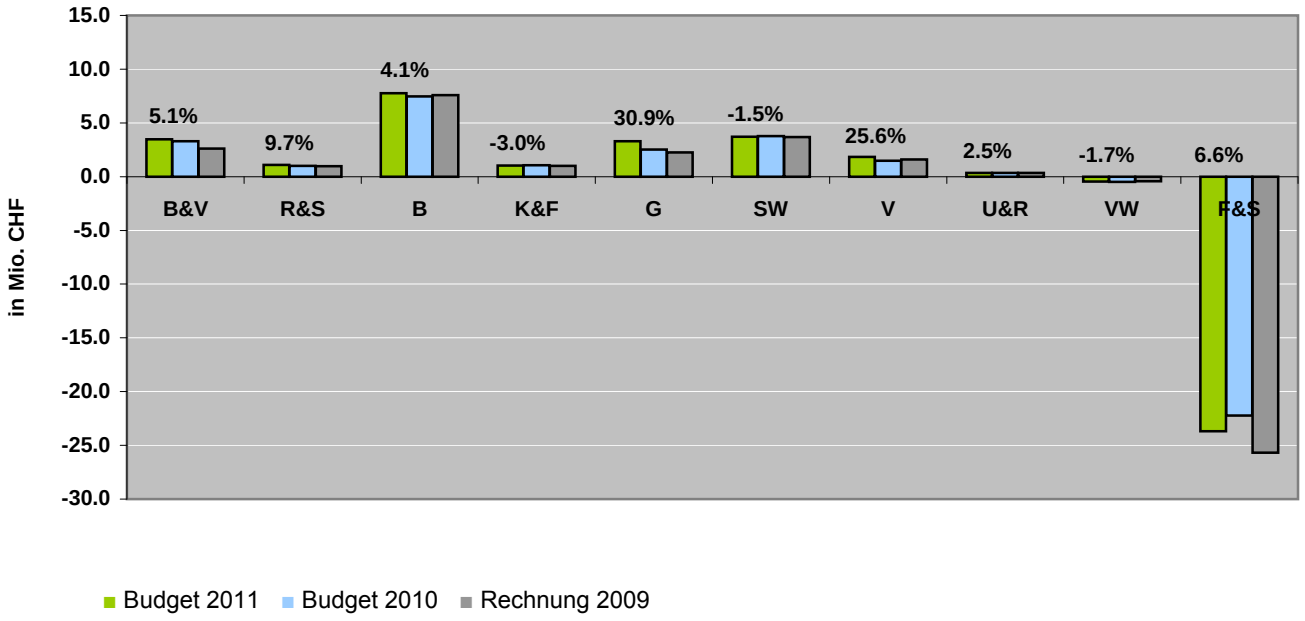
Die Verzinsung der Liquidität ist weiterhin rückläufig.

49 Interne Verrechnungen
Im Budget eingestellt sind die vorgeschriebenen Verrechnungen (Abschreibungen und Verzinsung 2.661%), nachgewiesene Personalverrechnungen und einzelne Mietverrechnungen.

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	4'095'100	621'800	3'941'400	635'800	3'451'335	826'319
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'251'600	167'000	1'140'300	152'000	1'239'846	279'809
2	Bildung	8'324'700	547'000	7'920'000	445'100	8'107'392	522'196
3	Kultur und Freizeit	1'161'000	126'700	1'199'200	132'700	1'132'946	133'963
4	Gesundheit	3'305'900	18'300	2'533'200	22'000	2'259'753	16'962
5	Soziale Wohlfahrt	6'818'400	3'100'000	6'171'000	2'397'000	6'391'953	2'717'464
6	Verkehr	2'327'900	481'000	2'016'300	546'000	2'099'036	514'294
7	Umwelt und Raumordnung	3'184'500	2'838'500	3'253'700	2'916'000	3'554'694	3'198'102
8	Volkswirtschaft	56'500	528'000	64'200	544'000	112'441	545'659
9	Finanzen und Steuern	42'093'200	65'776'100	29'636'200	51'858'600	46'112'137	71'797'436
Total		**72'618'800**	**74'204'400**	**57'875'500**	**59'649'200**	**74'461'533**	**80'552'204**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**1'585'600**		**1'773'700**		**6'090'671**

Ergebnis pro Funktion im Vergleich zum Budget 2010 und Rechnung 2009



Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung							
011	Legislative (GV)	167'900		174'000		120'283	
012	Exekutive (GR)	492'700	252'500	638'800		516'625	16'678
020	Gemeindeverwaltung	2'852'300		2'500'000	256'000	2'282'469	344'544
030	Leistungen für Pensionierte	22'000	369'300	22'000		20'317	
090	Verwaltungsliegenschaften	560'200		606'600	379'800	511'641	465'097
Total Behörden und Verwaltung		**4'095'100**	**621'800**	**3'941'400**	**635'800**	**3'451'335**	**826'319**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-3'473'300**		**-3'305'600**		**-2'625'016**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Rechtsschutz und Sicherheit							
100	Rechtspflege	358'700	101'500	293'400	105'000	365'983	201'367
110	Polizei	376'300	61'500	362'800	43'000	370'600	42'121
120	Rechtssprechung					10'508	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	399'800	4'000	395'700	4'000	358'372	6'650
160	Zivilschutz	116'800		88'400		134'383	29'671
Total Rechtsschutz und Sicherheit		**1'251'600**	**167'000**	**1'140'300**	**152'000**	**1'239'846**	**279'809**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-1'084'600**		**-988'300**		**-960'037**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung							
200	Kindergarten	363'300		401'800		381'870	
210	Primarschule	1'939'800	21'000	2'186'000	45'000	2'008'324	27'181
211	Oberstufe	1'585'400	22'000	1'599'800	40'000	1'554'526	19'285
213	Tagesstrukturen	745'300	357'000	593'800	190'000	626'953	319'928
214	Musikschule	319'000		324'000		304'671	
217	Schulliegenschaften und Anlagen	1'066'800	37'000	1'097'900	41'100	1'154'321	42'935
218	Volksschule Allgemeines	290'300	40'000	165'900	12'000	237'900	28'031
219	Schulverwaltung	616'200		598'400	5'000	593'003	50
220	Sonderschulungen	1'319'400	19'000	870'600	58'000	1'170'411	32'997
290	Bildungswesen Sonstiges	79'200	51'000	81'800	54'000	75'413	51'789
Total Bildung		**8'324'700**	**547'000**	**7'920'000**	**445'100**	**8'107'392**	**522'196**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-7'777'700**		**-7'474'900**		**-7'585'196**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit							
300	Kulturförderung	426'600		358'600		377'908	
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	40'000		40'000		15'906	
330	Parkanlagen, Wanderwege	370'000		444'000		403'671	
340	Spiel- und Sportanlagen / Sport	271'100	11'700	295'300	17'700	285'347	19'180
350	Übrige Freizeitgestaltung	53'300	115'000	61'300	115'000	50'114	114'783
Total Kultur und Freizeit		**1'161'000**	**126'700**	**1'199'200**	**132'700**	**1'132'946**	**133'963**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-1'034'300**		**-1'066'500**		**-998'983**

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit							
400	Spitäler	1'920'000		1'860'000		1'708'558	
410	Kranken- und Pflegeheim	860'000		150'000		100'000	
440	Ambulante Krankenpflege	365'000		362'000		293'120	
450	Krankheitsbekämpfung	9'600		11'000		9'246	
460	Schulgesundheitsdienst	45'500	18'000	51'700	20'000	39'885	13'705
470	Lebensmittelkontrolle	11'000	300	9'000	2'000	9'615	3'257
490	Gesundheitswesen Übriges	94'800		89'500		99'329	
Total Gesundheit		**3'305'900**	**18'300**	**2'533'200**	**22'000**	**2'259'753**	**16'962**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-3'287'600**		**-2'511'200**		**-2'242'791**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt							
500	Sozialversicherung Allgemeines	88'500	12'000	103'300	18'500	107'831	20'131
520	Krankenversicherung	495'000	490'000	425'000	421'500	432'706	450'052
530	Zusatzleistungen zur AHV / IV	2'434'100	1'035'000	2'024'000	695'000	1'975'044	853'912
540	Jugend	386'100		379'300		402'026	12'157
542	Kinderkrippe	671'200	403'000	561'500	383'000	616'995	401'821
550	Invalidität	16'000		16'400		29'857	
570	Altersheime					150'000	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'190'000	840'000	1'280'000	645'000	1'264'515	643'190
586	Beschäftigungsprogramme für AL	100'000		85'000		106'805	
588	Betreuung Asyl Suchende	515'800	320'000	411'500	234'000	410'093	288'673
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	831'700		795'000		801'081	47'528
590	Hilfsaktionen	90'000		90'000		95'000	
Total Soziale Wohlfahrt		**6'818'400**	**3'100'000**	**6'171'000**	**2'397'000**	**6'391'953**	**2'717'464**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-3'718'400**		**-3'774'000**		**-3'674'489**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr							
610	Staatsstrassen		50'000		50'000		61'984
620	Gemeindestrassen	1'419'600	425'000	1'348'700	492'000	1'471'377	443'590
630	Privatstrassen		1'000		1'000		1'346
640	Bundesbahnen	5'300	5'000	5'100	3'000	4'140	2'666
650	Regionalverkehr	903'000		662'500		617'535	4'708
660	Schifffahrt					5'984	
Total Verkehr		**2'327'900**	**481'000**	**2'016'300**	**546'000**	**2'099'036**	**514'294**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-1'846'900**		**-1'470'300**		**-1'584'742**

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt und Raumordnung							
700	Wasserversorgung	45'000		45'000		45'056	
701	Wasserwerke	1'236'000	1'236'000	1'257'000	1'257'000	1'443'590	1'443'590
710	Abwasserbeseitigung	459'000	1'160'000	520'000	1'220'000	668'885	1'320'567
711	Kläranlage Thalwil	701'000		700'000		651'682	
720	Abfallbeseitigung	404'500	404'500	401'000	401'000	412'875	412'875
740	Friedhof und Bestattungskosten	324'000	38'000	315'700	38'000	307'534	21'070
790	Raumordnung	15'000		15'000		25'072	
Total Umwelt und Raumordnung		**3'184'500**	**2'838'500**	**3'253'700**	**2'916'000**	**3'554'694**	**3'198'102**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**-346'000**		**-337'700**		**-356'592**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft							
800	Landwirtschaft	6'000		6'000		2'940	87
810	Forstwesen	50'500	25'000	58'200	51'000	109'501	40'921
840	Industrie, Gewerbe, Handel		380'000		370'000		381'301
860	Energievesorgung		123'000		123'000		123'350
Total Volkswirtschaft		**56'500**	**528'000**	**64'200**	**544'000**	**112'441**	**545'659**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**471'500**		**479'800**		**433'218**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern							
900	Gemeindesteuer	5'640'000	62'995'000	4'000'000	48'904'000	3'190'694	68'800'950
920	Finanzausgleich	32'500'000		21'650'000		38'979'422	
940	Kapitaldienst	276'000	1'154'900	361'000	1'308'900	687'799	1'319'929
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'047'200	788'200	1'171'200	747'700	1'214'843	883'577
990	Abschreibungen	2'630'000	838'000	2'454'000	898'000	2'039'379	792'980
Total Finanzen und Steuern		**42'093'200**	**65'776'100**	**29'636'200**	**51'858'600**	**46'112'137**	**71'797'436**
Mehrertrag (-Mehraufwand)			**23'682'900**		**22'222'400**		**25'685'299**

Investitionsrechnung

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Behörden und Verwaltung**						
012	**Exekutive**						
562	Beitrag Projekt Überdachung Eisfeld in Thalwil	200	-	-	-	-	-
581	Testplanung Rosenmoos (Projektierung)	-	-	300	-	-	-
581	Zentrumsplanung (Projektierung)	-	-	-	-	60	-
020	**Gemeindeverwaltung**						
506	Geschäftsauto (Liegenschaften, H/P, Verwaltung allg.)	25	-	-	-	-	-
506	Erneuerung Informatik (Hard-/Software)	350	-	-	-	-	-
506	Zählmaschine (Wahlen und Abstimmungen)	-	-	7	-	-	-
506	Ersatz Telefonanlage	-	-	-	-	42	-
506	Neumöbilierung GR-Saal, Trauzimmer, Friedensrichterz.	-	-	-	-	87	-
090	**Verwaltungsliegenschaften**						
503	Gemeindehaus - Schulhaus: Heizverbund	-	-	-	-	50	-
501	Moosgartenweg 9+11, Sanierung Umgebung	-	-	-	-	12	-
503	Friedhof: Konzept Erneuerung Brunnen	50	-	50	-	-	-
503	Friedhof: Sanierung Mauern	50	-	-	-	-	-
503	Friedhof: Erneuerung Wasserleitungen	150	-	-	-	-	-
503	Oetikergut: Wiederherstellung Parkanlage (inkl. Spielplatz)	80	-	90	-	-	-
503	Schülergarten: Neuerstellung bei Nidelbadstr. 41	93	-	-	-	-	-
503	Moosgartenweg 9: Umb. gr. Wohnung in 2 kl. Wohnungen	164	-	-	-	-	-
581	Gemeindehaus: Planungskredit Gesamtkonzept CI	20	-	-	-	-	-
503	Gemeindehaus: Neuverkabelung	-	-	-	-	39	-
503	Gemeindehaus: Umsetzung 1. Etappe Gesamtkonzept CI	180	-	-	-	-	-
506	Gemeindehaus: Ersatz Geschirrspüler	9	-	-	-	-	-
503	Gemeindehaus: Videoüberwachung u. elektr. Zutrittssystem	-	-	27	-	-	-
503	Gemeindehaus: Neugestaltung Spielplatz (Projekt)	-	-	50	-	-	-
503	Bahnhofstrasse 26: Sanierung Heizanlage	-	-	35	-	-	-
503	Werkhof Weingartenstrasse: Aufl. AWEL, Heizungssan.	-	-	30	-	-	-
503	Seeuferanlage Maarbach/Suntenau/Schiffstation Plan.Kred.	150	-	200	-	-	-
	Total Behörden und Verwaltung	**1'521**	**0**	**789**	**0**	**290**	**0**
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**						
110	**Polizei**						
562	Seerettungsdienst: Ersatz Einsatzboot	-	-	139	-	-	-
506	2 Handfunk- und 2 Mobilfunkgeräte inkl. Zubehör	-	-	-	-	15	-
	Total Rechtsschutz und Sicherheit	**0**	**0**	**139**	**0**	**15**	**0**
2	**Bildung**						
210	**Primarschule**						
506	Projektionsleinwand Singsaal SH Moos	9	-	-	-	-	-
506	Visualizer SH Dorf, Moos	70	-	-	-	-	-
506	SH Moos: 2 Wandtafeln	-	-	12	-	-	-
506	SH Dorf PS: EDV Hardware	-	-	-	-	69	-
506	SH Moos PS: EDV Hardware	-	-	-	-	71	-
506	SH Moos: Ersatz Lehrerpulte	-	-	-	-	25	-
506	Neumöbilierung Kindergärten (Schönen,Suntenwiese,Moos I)	-	-	30	-	11	-
211	**Oberstufenschule**						
506	SH Dorf OS: EDV Hardware	-	-	-	-	50	-
214	**Musikschule**						

Investitionsrechnung

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
506	SH Dorf Musikschule: Anschaffung Klaviere	-	-	-	-	19	-
217	**Schulliegenschaften und -anlagen**						
503	Bauplanung gemeinsame OS Kilchberg - Rüschlikon	400	-	500	-	-	-
562	IB Heilpädagogische Schule Horgen	-	-	-	-	210	-
660	IB Heilpädagogische Schule Horgen	-	-	-	-	-	34
662	IB Heilpädagogische Schule Horgen	-	-	-	-	-	13
661	Subventionen Schulliegenschaften	-	-	-	-	-	161
	SH Dorf PS: Gesamtsanierung						
503	a) SH Dorf: Sanitäre Anlagen	710	-	-	-	-	-
503	b) SH Dorf: Aussenfassade	1'150	-	-	-	-	-
503	c) SH Dorf: Lift-Anlage	935	-	-	-	-	-
503	d) SH Dorf: Schulraumprovisorium	190	-	-	-	-	-
503	Gulliver: Hartbelag verlängern	30	-	-	-	-	-
503	Gulliver: Akustik-Massnahmen & Foyer Gestaltung	100	-	-	-	-	-
506	SH PS und Gulliver: Schlüsselprogrammiergerät	5	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Trakt A + B Untergeschoss Elektroverteilung ers.	15	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Sonnenschutz Halle (2. Tranche)	12	-	-	-	-	-
506	SH Moos: Turnmaterial	25	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Revision Reckstangen inkl. neue Deckel	15	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Böden Kindergarten und Vorhalle	45	-	-	-	-	-
506	SH Moos: Fassadenreinigungsgerät Carbontec	6	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Kopierraum einrichten (Wand und elektr. Leitungen)	7	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Beleuchtung und Bewegungsmelder	19	-	-	-	-	-
506	SH Moos: Roter Sportplatz Seitenbasketanlage ersetzen	11	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Schallschutztüre im Singsaalbüro (neu)	10	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Garagentor Turnhalle	16	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Fensterbänke in den Vorräumen und H-zimmer ers.	30	-	-	-	-	-
503	SH Moos: Treppengeländer anpassen (BFU)	20	-	-	-	-	-
	SH Moos: Energetische Gesamtsanierung						
503	x) SH Moos: Planungskredit energetische Gesamtsanierung	100	-	-	-	-	-
506	SH Moos: Hausleitsystem ersetzen	-	-	50	-	-	-
506	SH Moos: Laubsauger	-	-	6	-	-	-
506	SH Moos: Hochdruckreiniger	-	-	6	-	-	-
503	SH Dorf PS: Sanitäre Anlagen	-	-	435	-	23	-
503	SH Dorf PS: Feuerpolizeiliche Massnahmen	-	-	-	-	326	-
661	SH Dorf PS: Feuerpolizeiliche Massnahmen	-	-	-	-	-	49
503	SH Dorf: Renovation Musikzimmer (Böden, Licht, Maler)	-	-	25	-	-	-
503	Gulliver: Neue Turngeräte (Turnhalle)	-	-	15	-	-	-
503	SH Dorf OS Neubau: Malerarbeiten	-	-	-	-	8	-
503	SH Moos: Sanierung Sanitäre Anlagen	-	-	-	-	249	-
503	SH Moos: Sanierung roter Sportplatz und Laufbahn 100m	-	-	-	-	304	-
503	SH Moos: Turnhalle Sonnenstoren	-	-	-	-	17	-
503	SH Moos: Schliessanlage fertig stellen	-	-	-	-	4	-
503	SH Moos: Neue Turngeräte Turnhallen	-	-	-	-	24	-
503	SH Moos: Kernbohrung Turnhalle (Handballtore)	-	-	-	-	6	-
503	Gulliver: Sandkasten	-	-	-	-	6	-
503	Renovation Jugihaus Moos	-	-	-	-	34	-
219	**Schulpflege / Schulverwaltung**						
581	Bauplanung Gemeins. OS Kilchberg - Rüschlikon	-	-	-	-	7	-

Investitionsrechnung

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
581	Studie Gemeins. OS Kilchberg - Rüschlikon	-	-	-	-	25	-
	Total Bildung	**3'930**	**0**	**1'079**	**0**	**1'488**	**257**
3	**Kultur und Freizeit**						
340	**Sport**						
506	Schiessanlage "Leilöcher", Umrüsten auf künstl. Kugelfänge	-	-	-	50	173	-
669	Schiessanlage "Leilöcher", Umrüsten auf künstl. Kugelfänge	-	-	-	-	-	40
506	Schiessanlage "Leilöcher", Sanierung 300m-Schiessanlage	-	-	216	-	-	-
661	Schiessanlage "Leilöcher", Sanierung 300m-Schiessanlage	-	-	-	78	-	-
503	Sportplatzhaus: Erweiterung Garderobengebäude	-	-	241	-	-	-
501	Sportplatz: Instandstellung	-	-	500	-	-	-
503	Lärmschutz: Sportplatzhaus/Werkhof Planungskredit	250	-	-	-	-	-
501	Seebad: Sanierung Kinderbecken (Mosaikplättli)	30	-	-	-	-	-
506	Seebad: Wetterschutz/Schattenspender	45	-	-	-	-	-
350	**Übrige Freizeitgestaltung**						
506	Bootshafen: Videoüberwachung (Bootshafen / Schiffstation)	-	-	15	-	28	-
503	Chopfholzhütte: Wiederaufbau	800	-	-	-	-	-
661	Chopfholzhütte: Beitrag GVZ	-	330	-	-	-	-
506	Diverse Spielplatzsanierungen	100	-	-	-	-	-
	Total Kultur und Freizeit	**1'225**	**330**	**972**	**128**	**201**	**40**
4	**Gesundheit**						
410	**Kranken und Pflegeheime**						
565	IB: Krankenheim Nidelbad: Beitrag	-	-	121	-	43	-
	Total Gesundheit	**0**	**0**	**121**	**0**	**43**	**0**
5	**Soziale Wohlfahrt**						
542	**Kinderkrippen**						
506	Spielbalkon Kinderkrippe Suntenwiese	-	-	-	-	9	-
	Total Soziale Wohlfahrt	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**
6	**Verkehr**						
620	**Gemeindestrasse**						
501	Bahnhofstrasse, Dorfstrasse - Hofackerstrasse	100	-	-	-	-	-
501	Rebbergstrasse	100	-	-	-	-	-
501	Weingartenstrasse	200	-	-	-	-	-
501	Bahnhofstrasse, Hofacker - Glärnischstrasse	350	-	450	-	-	-
501	Loostrasse	-	-	100	-	251	-
501	Mühlestrasse: 3. Etappe Dorfstr. bis und mit Turnhallenw.	-	-	200	-	409	-
501	Mühlestrasse: 2. Etappe Turnhallenw. bis und mit Hofacker	-	-	-	-	105	-
501	Trottoirüberfahrten Niedelbadstrasse	-	-	-	-	12	-
503	Erneuerung / Neubau diverse Bushaltestellen	200	-	300	-	192	-
506	Ersatz Kommunalfahrzeuge	-	-	86	-	136	-
581	Energiekonzept: Planung Organisation	50	-	-	-	-	-
	Total Verkehr	**1'000**	**0**	**1'136**	**0**	**1'105**	**0**
7	**Umwelt und Raumordnung**						
701	**Wasserwerk**						
501	WL Bahnhofstrasse, Dorfstrasse - Hofackerstrasse	150	-	-	-	-	-

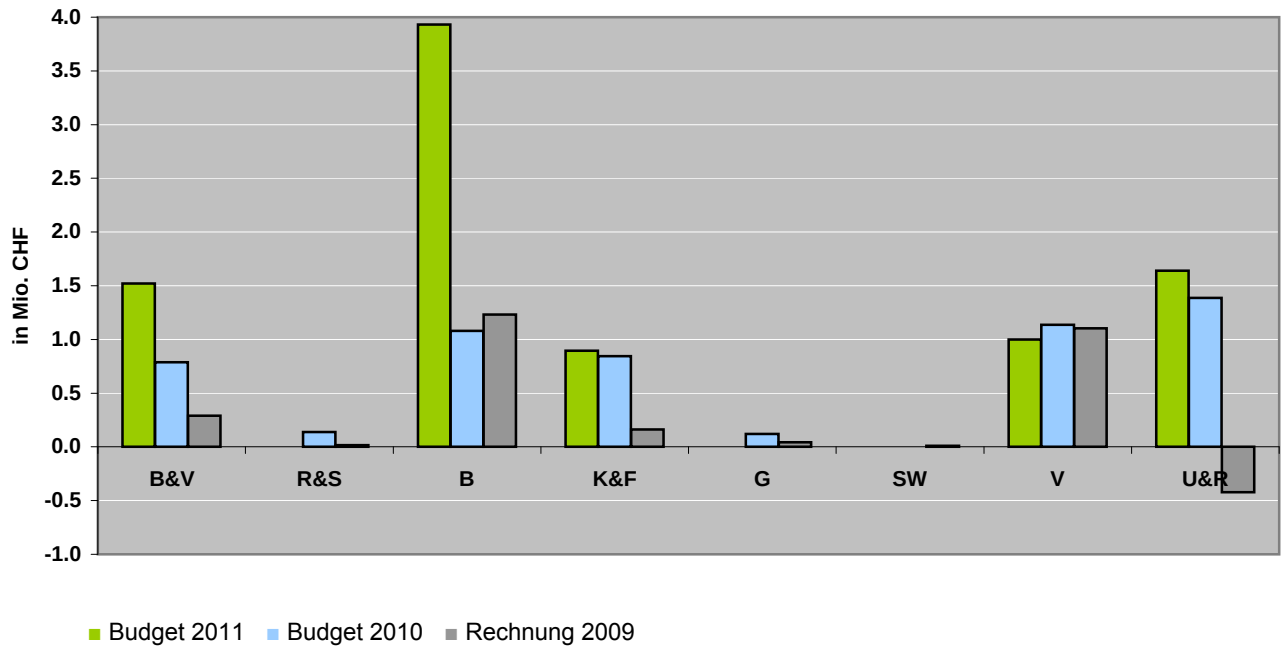
Investitionsrechnung

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501	WL Rebbergstrasse	250	-	-	-	-	-
501	WL Weingartenstrasse	300	-	-	-	-	-
501	WL Seestrasse	275	-	200	-	-	-
501	WL Bahnhofstrasse, Hofacker - Glärnischstrasse	250	-	300	-	-	-
562	Investitionsbeiträge Gemeinschaftswerk HTRK	380	-	200	-	10	-
562	Investitionsbeiträge Seewasserwerk TRKL	186	-	203	-	18	-
610	Anschlussgebühren	-	700	-	850	-	986
506	Ersatz Servicefahrzeug Wasserversorgung	-	-	45	-	-	-
501	WL Mühlestrasse; 3. Etappe Dorfstr. bis und mit Turnhallenw.	-	-	50	-	369	-
501	WL Alemannenweg	-	-	300	-	-	-
501	Mühlestrasse: 2. Etappe Turnhallenw. bis und mit Hofacker	-	-	-	-	11	-
501	WL Säumerstrasse: Feldimoosstrasse - Moosegg	-	-	-	-	6	-
501	WL Loosstrasse	-	-	-	-	136	-
506	Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung	-	-	-	-	26	-
710	**Abwasserbeseitigung**						
501	Kan. Bahnhofstrasse, Dorfstrasse - Hofackerstrasse	100	-	-	-	-	-
501	Kan. Rebbergstrasse	300	-	-	-	-	-
501	Kan. Hintergasse	-	-	200	-	-	-
610	Kan. Anschlussgebühren	-	200	-	200	-	834
501	Kan. Mühlestrasse: 3. Etappe Dorfstr. bis und mit Turnhallenw.	-	-	50	-	135	-
501	Kan. Bahnhofstrasse, Hofacker - Glärnischstrasse	300	-	350	-	-	-
501	Kan. Loosstrasse	-	-	50	-	410	-
501	Kan. Alemannenweg	-	-	300	-	-	-
501	Kan. Mühlestrasse: 2. Etap. Turnhallenw. bis und mit Hofacker	-	-	-	-	57	-
661	Kan. Staatsbeiträge für abgerechnete Investitionen	-	-	-	-	-	51
720	**Abfallbeseitigung**						
581	Entsorgungskonzept: Planung und Organisation	50	-	-	-	-	-
790	**Raumordnung**						
501	Lärmschutz SBB: Massnahmen Ortsbild	-	-	-	-	182	-
506	Infosysteme im öffentlichen Raum	-	-	90	-	91	-
581	Revision BZO (Projekt)	-	-	100	-	-	-
	Total Umwelt und Raumordnung	**2'541**	**900**	**2'438**	**1'050**	**1'451**	**1'871**

Investitionsrechnung

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zusammenstellung nach Funktion							
0	Behörden und Verwaltung	1'521		789		290	
1	Rechtsschutz und Sicherheit			139		15	
2	Bildung	3'930		1'079		1'488	257
3	Kultur und Freizeit	1'225	330	972	128	201	40
4	Gesundheit			121		43	
5	Soziale Wohlfahrt					9	
6	Verkehr	1'000		1'136		1'105	
7	Umwelt und Raumordnung	2'541	900	2'438	1'050	1'451	1'871
	Total	**10'217**	**1'230**	**6'674**	**1'178**	**4'602**	**2'168**
Nettoinvestitionen		**8'987**		**5'496**		**2'434**	

Nettoinvestitionen 2011 im Vergleich



Erläuterung zu Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen weisen 2011 CHF 9 Mio. aus. Sie liegen damit CHF 4 Mio. über dem Plafonds von CHF 5 Mio. Zu berücksichtigen ist, dass, bezogen auf den Plafonds, die Sanierung des Primarschulhauses Dorf als ausserordentliche Investition betrachtet werden kann. Sämtliche Investitionen können mit eigenen Mitteln finanziert werden.

Abschied des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat genehmigt das Budget der Investitionsrechnung 2011 mit Nettoinvestitionen von CHF 8'921'000.00 zuhanden der Gemeindeverwaltung vom 01. Dezember 2010 und nimmt den vorliegenden Investitionsplan zur Kenntnis.
   Die beiden Änderungen (Bildung & Tiefbau) werden noch entsprechend aufgenommen.

2. Der Gemeinderat genehmigt das vorliegende Budget 2011 der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'585'600.00 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 01. Dezember 2010.

3. Der Gemeinderat beschliesst, 2011 den Steuerfuss auf 79% (-3%) zu senken, bzw. der Gemeindeversammlung vom 01. Dezember 2010 zu beantragen.

4. Der Gemeinderat beschliesst, die Gebühren für Wasser und Abwasser für 2011 bei je CHF 2.20/m^3 zu belassen.

5. Der Gemeinderat nimmt den vorliegenden Finanzplan 2010 - 2014 sowie die Ausführungen des Finanzvorstands zur Kenntnis.

Gemeinderat Rüschlikon

Der Gemeindepräsident	Der Gemeindeschreiber
Dr. Bernhard Elsener	Benno Albisser

Rüschlikon, 22. September 2010

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2011 der Politischen Gemeinde Rüschlikon (inkl. Schule) hinsichtlich der finanzrechtlichen Zulässigkeit, der finanziellen Angemessenheit und der rechnerischen Richtigkeit geprüft. Dabei hat die Rechnungsprüfungskommission folgendes festgestellt:

1. Der Voranschlag weist in der laufenden Rechnung bei einem von 82 % auf 79 % reduzierten Steuerfuss einen Ertragsüberschuss von CHF 1'585'600.00 (Vorjahr CHF 1'773'700.00) aus.

2. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen CHF 8'987'000.00 und liegen um 80 % über dem vom Gemeinderat definierten Ziel von CHF 5'000'000.00 per Jahr. Der budgetierte Selbstfinanzierungsgrad beträgt 51 % und liegt deutlich unter dem vom Gemeinderat im Mehrjahresdurchschnitt angestrebte Wert von 80 %.

3. Der Voranschlag 2011 wird von der Rechnungsprüfungskommission positiv bewertet, insbesondere sieht er erneut einen deutlichen Ertragsüberschuss vor, trotz einer Steuerfusssenkung von 3%.

4. Gemäss § 133 Gemeindegesetz ist der Gemeindesteuerfuss so anzusetzen, dass er die Laufende Rechnung ausgleicht. Der Voranschlag 2011 sieht auch nach einer Steuerfusssenkung von 3 % einen Ertragsüberschuss vor. Die RPK beurteilt die beantragte Steuersatzsenkung als gesetzeskonform.

5. Das für 2011 geplante Investitionsvolumen liegt über dem Zielwert von CHF 5 Mio. was auf die Sanierung des Primarschulhauses Dorf zurückzuführen ist (siehe auch separates Gutachten der RPK zum Kreditantrag Primarschulhaus Dorf). Unter Ausklammerung dieser einmaligen Investition entspricht der Umfang der geplanten Investitionen dem langfristigen Investitionsplan der Gemeinde. Trotz dieser ausserordentlich hohen Investitionen gelingt es der Gemeinde Rüschlikon die Nettoverschuldung weiter abzubauen.

6. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt, der Reduktion des Steuerfusses von 82 % auf 79 % und der Abnahme des Voranschlages 2011 der Politischen Gemeinde Rüschlikon inklusive Schule, zuzustimmen.

Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Der Präsident	Die Aktuarin
Werner Rieder	Claudia Steinebrunner

Rüschlikon, 05. November 2010