

BUDGET 2014

Inhaltsverzeichnis

Auf einen Blick.....	16
Kennzahlen und Finanzplanung	18
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten.....	20
Erläuterungen zum Aufwand.....	21
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten.....	22
Erläuterungen zum Ertrag.....	23
Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen.....	24
Investitionsrechnung.....	29
Geographische Darstellung der grössten Investitionen.....	34
Abschied des Gemeinderates.....	35
Abschied der Rechnungsprüfungskommission	36

Auf einen Blick

Ergebnis laufende Rechnung

CHF -1.1 Mio.

(Budget 2013: CHF -1.8 Mio.)

Nettoinvestitionen

CHF 18.1 Mio.

(Budget 2013: CHF 12.6 Mio.)

Steuerertrag

CHF 52.8 Mio.

(Budget 2013: CHF 46.9 Mio.)

Steuerfuss

72%

(Budget 2013: 72%)

Einwohner

ca. 5450 Pers.

(Ende 2012: 5418 Personen)

Auf einen Blick

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
1. Laufende Rechnung					
Aufwand	65'343'300	63'895'000	59'610'031	246'928'061	62'120'040
Ertrag	64'254'800	62'130'600	65'237'833	232'420'709	69'418'437
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-1'088'500	-1'764'400	5'627'803	-14'507'352	7'298'397
2. Investitionsrechnung					
Ausgaben	18'979'000	13'263'100	4'606'734	7'712'905	5'874'856
Einnahmen	908'000	700'000	2'209'169	723'682	934'130
Nettoinvestitionen	18'071'000	12'563'100	2'397'566	6'989'223	4'940'726
3. Finanzierungsnachweis					
Investitionszunahme netto	18'071'000	12'563'100	2'397'566	6'989'223	4'940'726
gesetzliche Abschreibungen	5'182'700	5'025'800	3'113'866	3'003'224	2'271'826
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-1'088'500	-1'764'400	5'627'803	-14'507'352	7'298'397
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-13'976'800	-9'301'700	6'344'103	-18'493'351	4'629'497
4. Bilanz					
Finanzvermögen	-	-	225'097'463	243'812'451	83'603'885
Verwaltungsvermögen	-	-	18'827'600	19'543'900	15'557'900
Total Aktive	-	-	243'925'063	263'356'351	99'161'785
Fremdkapital	-	-	212'362'733	238'535'476	59'774'813
Verrechnungen	-	-	805'640	55'513	345'446
Spezialfinanzierung	-	-	3'535'726	3'172'200	2'941'012
Eigenkapital	-	-	27'220'965	21'593'162	36'100'514
Total Passive	-	-	243'925'063	263'356'351	99'161'785
5. Steuern					
Steuern Rechnungsjahr	46'000'000	37'000'000	45'477'751	190'846'726	35'892'981
Steuern frühere Jahre	3'000'000	6'000'000	3'149'197	12'935'109	19'511'094
Grundstückgewinnsteuer	4'000'000	3'000'000	4'711'643	12'594'313	4'132'006
übrige Steuereinnahmen	-249'200	903'200	-1'124'618	2'702'511	-3'873'080
Total Steuerertrag	52'750'800	46'903'200	52'213'974	219'078'659	55'663'001
Steuerfuss	72	72	72	79	82
Steuerertrag pro Einwohner	12'400	11'300	11'945	48'366	11'687
6. Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad	25%	29%	377%	-158%	207%
Zinsbelastungsanteil	-2%	-5%	-3%	-1%	-3%
Kapitaldienstanteil	5%	1%	1%	0%	0%
Einwohner	-	-	5'418	5'385	5'182

Erläuterungen zum Budget 2014

In der laufenden Rechnung wurde der Aufwand durch die höheren Finanzausgleichszahlungen und die höheren Lohnkosten aufgrund neuer Stellen gesteigert. Die erwarteten Steuereinnahmen steigen und führen zu einer Erhöhung beim Ertrag.

Die Nettoinvestitionen weisen 2014 CHF 18.1 Mio. aus. Verschiedene Grossprojekte sind im Gange und verursachen daher sehr hohe Investitionen (z.B. Campus Moos).

Das langfristige Fremdkapital beträgt wie in den vorherigen Jahren CHF 2 Mio. Der Steuerfuss bleibt bei 72%.

Kennzahlen

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
1. Selbstfinanzierungsgrad	▼ 24.7%	▼ 29.3%	▲ 377.3%	▼ -157.9%	▲ 206.6%
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbsterarbeiteten Mitteln. (inkl. Abschreibungen und Erlasse)			langfristig anzustreben verantwortbar führt zu grosser Verschuldung		Beurteilung über 100% ▲ 70-80% ■ unter 70% ▼
2. Zinsbelastungsanteil	▲ -1.8%	▲ -5.2%	▲ -2.7%	▲ -0.8%	▲ -3.1%
Der Zinsbelastungsanteil zeigt, wie stark der Haushalt durch Passivzinsen belastet ist.			geringe Verschuldung mittlere Verschuldung Überschuldung		Beurteilung unter 2% ▲ 2-8% ■ über 8% ▼
3. Kapitaldienstanteil	■ 5.0%	▲ 1.0%	▲ 1.0%	▲ 0.3%	▲ -0.3%
Zeigt, wieviele Prozente des Ertrages für den Kapitaldienst - als Folge von getätigten Investitionen - aufgewendet werden müssen.				gut tragbar hoch	Beurteilung unter 5% ▲ 5-15% ■ über 15% ▼

Finanzplanung

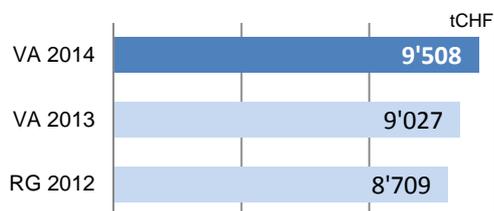
	Prognose 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand	62'552	65'343	65'409	65'469	66'880
Ertrag	63'747	64'255	64'352	64'308	64'342
Ergebnis der Laufenden Rechnung	1'195	-1'089	-1'057	-1'161	-2'538
Selbstfinanzierung	4'225	4'189	4'495	4'693	4'707
Nettoinvestitionen	6'821	18'071	14'548	9'670	8'572
Finanzierungsüberschuss / - bedarf (-)	-2'596	-13'882	-10'053	-4'977	-3'865
Investitionen / Desinvestitionen	0	0	0	0	0
Finanzierung / Definanzierung	0	0	-2'000	0	0
Übrige Veränderung Flüssige Mittel (RST/FAG)	-138'400	0	0	0	0
Mittelfluss	-140'996	-13'882	-12'053	-4'977	-3'865
Saldo Flüssige Mittel	27'809	13'927	1'874	-3'103	-6'968
Verwaltungsvermögen	22'618	35'411	44'408	48'224	49'551
Langfristige Schulden	-2'000	-2'000	0	0	0
Eigenkapital	-28'415	-27'327	-26'270	-25'109	-22'571

Laufende Rechnung

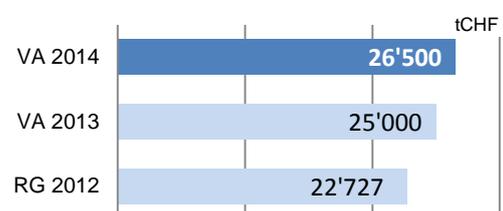
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

3 Aufwand	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
30 Personalaufwand	9'508'300	9'027'200	8'708'702	8'224'203	8'047'980
31 Sachaufwand	6'181'500	6'209'400	6'083'034	5'822'948	5'738'909
32 Passivzinsen	415'000	537'000	415'950	559'660	587'808
33 Abschreibungen	5'277'700	5'065'800	3'218'949	3'161'211	2'444'143
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	26'500'000	25'000'000	22'727'179	210'534'402	27'458'168
35 Entschädigung Dienstleistungen	3'587'100	3'471'800	3'755'986	3'439'291	3'372'408
36 Betrieb- und Defizitbeiträge	10'971'500	11'244'200	11'660'400	12'485'749	11'588'074
38 Einlagen in Spezialfinanzierung	266'000	263'000	331'513	332'209	463'191
39 Interne Verrechnungen	2'636'200	3'076'600	2'708'317	2'368'388	2'419'359
Total Aufwand	65'343'300	63'895'000	59'610'031	246'928'061	62'120'040

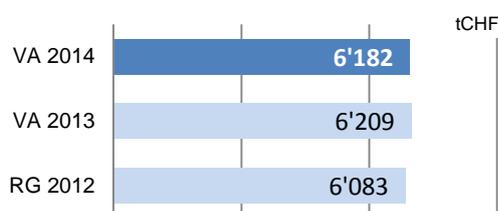
Personalaufwand



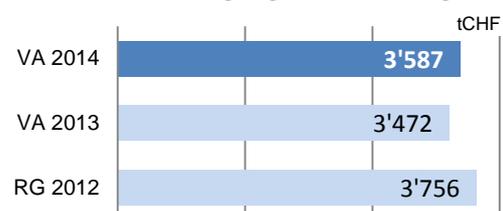
Finanzausgleich



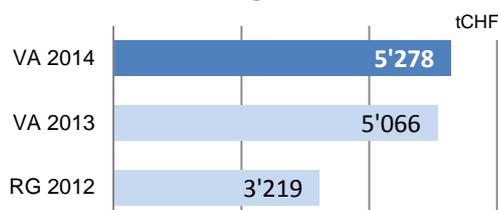
Sachaufwand



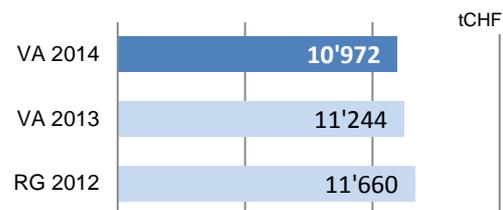
Entschädigung Dienstleistungen



Abschreibungen



Betrieb- und Defizitbeiträge



Erläuterungen zum Aufwand

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt im Vergleich zum Budget 2013 um Fr. 481'000.--. Dieser Anstieg kann insbesondere mit den neu geschaffenen Stellen in der Verwaltung begründet werden. Die Liegenschaftsabteilung erhöht um 200 Stellenprozente, die Finanzabteilung um 80 Stellenprozente und das Sozialamt um 50 Stellenprozente. Wobei die erhöhten BVK-Beiträge den Personalaufwand um zusätzliche Fr. 184'000.-- belasten.

31 Sachaufwand

Grundsätzlich konnte der Sachaufwand konstant gehalten werden bzw. eine geringfügige Reduktion von Fr. 27'000.-- im Vergleich zum letztjährigen Budget erzielt werden.

32 Passivzinsen

Gesamthaft reduzieren sich die Passivzinsen um Fr. 122'000.--, wobei dies hauptsächlich durch die Minderung bei den Steuern herbeigeführt wird.

33 Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich insgesamt um Fr. 212'000.--, dies aufgrund höherer geplanter Investitionen. Die ordentlichen Abschreibungen steigen um Fr. 507'000.-- und die Sonderabschreibungen für Planungsaufgaben reduzieren sich um Fr. 349'000.--. Daneben erhöht sich die Abschreibung auf den Forderungen um Fr. 55'000.--.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Der Finanzausgleich nimmt im Vergleich zum Budget 2013 um Fr. 1.5 Mio. zu.

35 Entschädigungen von Dienstleistungen

Der Anstieg von Fr. 115'000.-- gegenüber dem Budget 2013 lässt sich zum grossen Teil durch die Steuern begründen.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die Beiträge reduzieren sich gegenüber dem Budget 2013 um Fr. 273'000.--, wobei die Beiträge der Schule (Fr. -128'000.--) und des Sozialamtes (Fr. -144'000.--) die Haupttreiber sind.

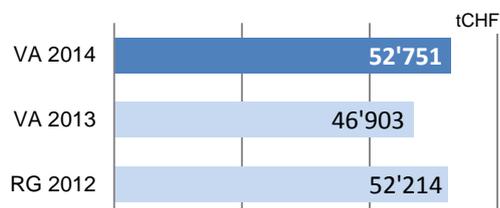
39 Interne Verrechnungen

Im Budget eingestellt sind die vorgeschriebenen Verrechnungen (Abschreibungen und Verzinsung 2.6%), nachgewiesene Personalverrechnungen und einzelne Mietverrechnungen.

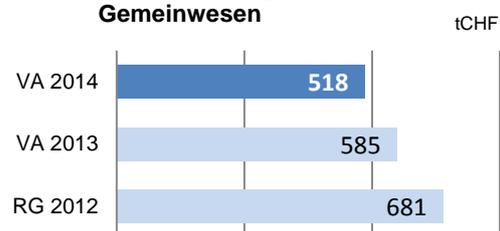
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

4 Ertrag	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011	Rechnung 2010
40 Steuern	52'750'800	46'903'200	52'213'974	219'078'659	55'663'001
41 Regalien und Konzessionsgebühren	7'500	500	200	950	4'500
42 Vermögenserträge	1'550'900	3'632'900	2'125'586	2'274'980	2'688'535
43 Entgelte	5'042'700	5'696'600	5'290'587	5'782'780	5'659'832
44 Anteile und Beiträge o. Zweckbindung	424'000	424'000	429'296	423'997	435'559
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	517'700	585'400	681'439	695'050	688'180
46 Beiträge mit Zweckbindung	1'319'400	1'690'400	1'761'737	1'775'251	1'859'471
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'600	121'000	26'697	20'653	0
49 Interne Verrechnungen	2'636'200	3'076'600	2'708'317	2'368'388	2'419'359
Total Ertrag	64'254'800	62'130'600	65'237'833	232'420'709	69'418'437
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	-1'088'500	-1'764'400	5'627'803	-14'507'352	7'298'397

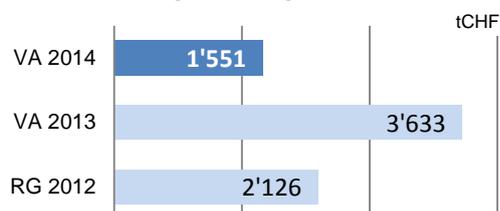
Steuern



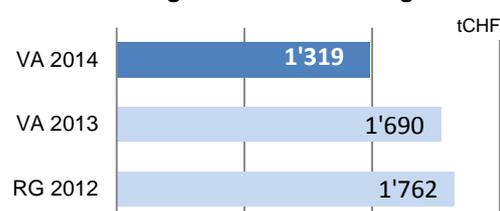
Rückerstattungen von Gemeinwesen



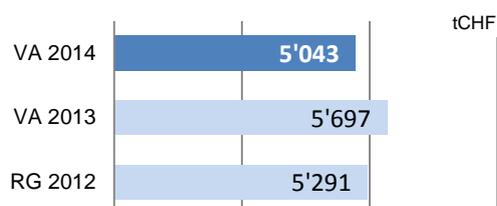
Vermögenserträge



Beiträge mit Zweckbindung



Entgelte



Erläuterungen zum Ertrag

40 Steuern

Beim ordentlichen Steuerertrag wird mit einer Zunahme, im Vergleich zum Budget 2013, um 24% resp. Fr. 9 Mio. gerechnet, von Fr. 37 Mio. auf Fr. 46 Mio. Der Ertrag der Steuern früherer Jahre nimmt deutlich ab, von Fr. 6 Mio. auf Fr. 3 Mio. Die Gründe dafür sind Anpassungen im Steuergesetz, Familienbesteuerung, Tarif und Progression. Die Steuerherabsetzung hat einen geringen Anteil auf die Reduktion der Steuererträge.

42 Vermögenserträge / 43 Entgelte

Die Vermögenserträge sinken im Vergleich zum Budget 2013 um Fr. 2.1 Mio.. Diese Reduktion der Erträge ist hauptsächlich durch den Wegfall der Umwandlung der Investitionsbeiträge für die Spitäler in ein Darlehen (Fr. 1.5 Mio.) im Budget 2013 und der rückläufigen Verzinsung der Liquidität (Fr. 0.6 Mio.) zu erklären.

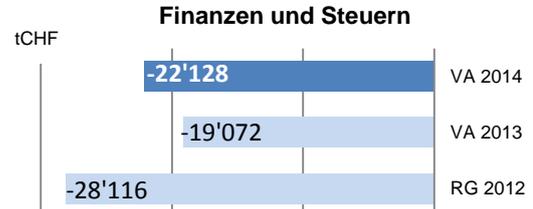
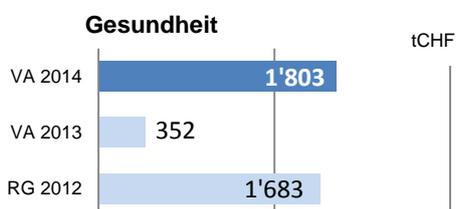
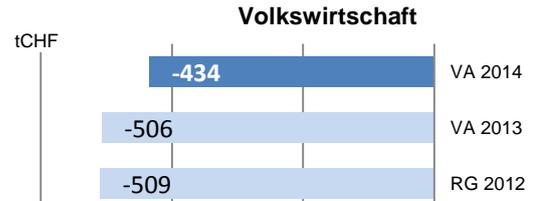
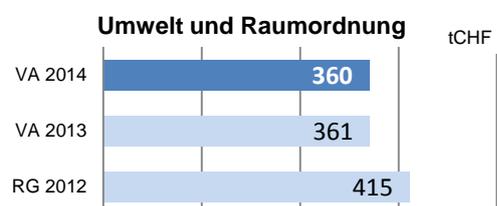
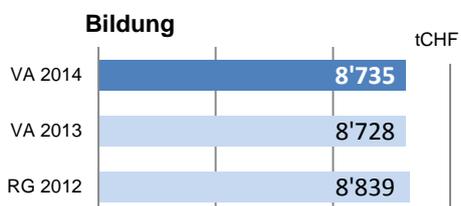
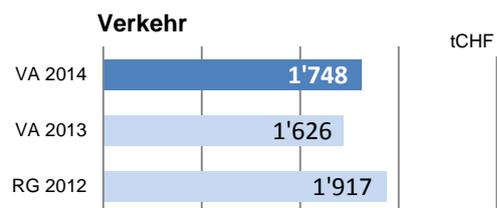
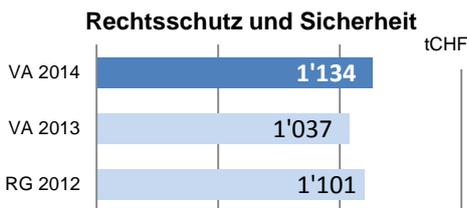
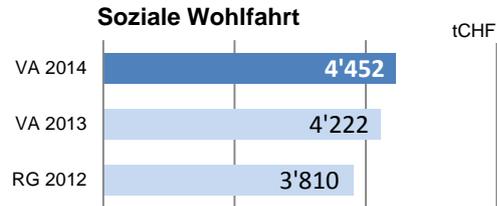
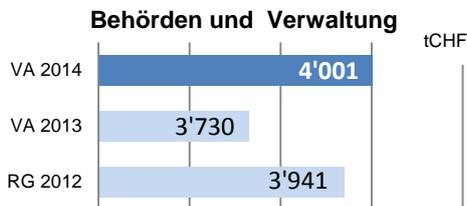
Die Einnahmen aus Entgelten reduzieren sich um Fr. 0.7 Mio. gegenüber dem Budget 2013. Dies erfolgt aufgrund der Anpassung des Budgets an die effektiven Einnahmen. Die grösste Veränderung weisen die Klärgebühren auf.

49 Interne Verrechnung

Im Budget eingestellt sind die vorgeschriebenen Verrechnungen (Abschreibungen und Verzinsung 2.6%), nachgewiesene Personalverrechnungen und einzelne Mietverrechnungen.

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung	4'662'000	660'600	4'362'000	632'400	4'665'704	724'648
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'301'800	167'700	1'196'500	159'700	1'288'005	186'766
2 Bildung	9'493'800	758'900	9'627'900	900'000	9'581'496	742'340
3 Kultur und Freizeit	1'543'800	127'500	1'416'700	128'500	1'428'636	137'914
4 Gesundheit	1'954'700	151'400	1'898'200	1'546'400	1'920'523	237'491
5 Soziale Wohlfahrt	7'005'000	2'552'700	7'196'500	2'974'700	7'050'528	3'240'848
6 Verkehr	2'280'000	532'100	2'193'800	568'100	2'465'678	548'914
7 Umwelt und Raumordnung	2'859'800	2'499'700	3'423'200	3'062'100	3'031'631	2'616'779
8 Volkswirtschaft	148'600	582'400	99'100	605'400	91'211	599'912
9 Finanzen und Steuern	36'413'900	58'541'900	35'131'600	54'203'800	30'453'329	58'568'931
Total	67'663'400	66'574'900	66'545'500	64'781'100	61'976'741	67'604'543
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'088'500		-1'764'400		5'627'803



Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung						
011 Legislative (GV)	184'500	800	221'500	0	190'270	888
012 Exekutive (GR)	636'200	0	579'600	0	693'683	46'969
020 Gemeindeverwaltung	3'223'200	283'200	2'964'700	280'400	3'220'322	292'313
030 Leistungen für Pensionierte	0	0	0	0	0	0
090 Verwaltungsliegenschaften	618'100	376'600	596'200	352'000	561'428	384'478
Total Behörden und Verwaltung	4'662'000	660'600	4'362'000	632'400	4'665'704	724'648
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-4'001'400		-3'729'600		-3'941'056
1 Rechtsschutz und Sicherheit						
100 Rechtspflege	336'600	118'500	321'400	111'500	391'868	136'106
110 Polizei	439'000	43'200	346'700	43'200	397'065	42'760
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	423'300	6'000	412'100	5'000	378'735	7'900
160 Zivilschutz	102'900	0	116'300	0	120'337	0
Total Rechtsschutz und Sicherheit	1'301'800	167'700	1'196'500	159'700	1'288'005	186'766
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'134'100		-1'036'800		-1'101'239
2 Bildung						
200 Kindergarten	356'500	0	345'500	0	344'573	0
210 Primarschule	2'437'900	46'000	2'487'900	37'000	2'624'625	47'413
211 Oberstufe	1'545'000	45'000	1'518'700	45'000	1'565'923	18'624
213 Tagesstrukturen	1'014'200	500'000	1'061'000	560'000	985'808	436'461
214 Musikschule	360'000	0	350'000	0	353'179	0
217 Schulliegenschaften und Anlagen	1'137'600	36'500	1'150'200	37'000	1'234'392	33'440
218 Volksschule Allgemeines	270'000	5'000	265'000	8'000	276'018	47'080
219 Schulverwaltung	643'200	0	662'300	0	648'024	5'400
220 Sonderschulungen	1'618'900	41'400	1'678'300	128'000	1'439'394	68'454
290 Bildungswesen Sonstiges	110'500	85'000	109'000	85'000	109'560	85'469
Total Bildung	9'493'800	758'900	9'627'900	900'000	9'581'496	742'340
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-8'734'900		-8'727'900		-8'839'156
3 Kultur und Freizeit						
300 Kulturförderung	605'400	0	550'200	0	591'062	12'617
310 Denkmalpflege, Heimatschutz	130'000	0	130'000	0	40'826	0
330 Parkanlagen, Wanderwege	331'600	1'000	320'400	2'000	344'581	0
340 Spiel- und Sportanlagen / Sport	417'000	13'500	356'800	16'000	396'294	11'934
350 Übrige Freizeitgestaltung	59'800	113'000	59'300	110'500	55'873	113'364
Total Kultur und Freizeit	1'543'800	127'500	1'416'700	128'500	1'428'636	137'914
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'416'300		-1'288'200		-1'290'721

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit						
400 Spitäler	0	150'000	0	1'545'000	29'084	165'618
410 Kranken- und Pflegeheim	1'300'000	0	1'300'000	0	1'277'001	61'484
440 Ambulante Krankenpflege	462'300	0	434'600	0	447'670	0
450 Krankheitsbekämpfung	11'900	0	11'400	0	14'062	0
460 Schulgesundheitsdienst	39'100	0	41'000	0	35'669	9'762
470 Lebensmittelkontrolle	10'000	1'400	10'000	1'400	8'585	627
490 Gesundheitswesen übriges	131'400	0	101'200	0	108'453	0
Total Gesundheit	1'954'700	151'400	1'898'200	1'546'400	1'920'523	237'491
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'803'300		-351'800		-1'683'032
5 Soziale Wohlfahrt						
500 Sozialversicherung Allgemeines	700	7'700	79'100	8'700	51'947	10'867
520 Krankenversicherung	130'000	64'000	535'000	550'000	561'494	565'147
530 Zusatzleistungen zur AHV / IV	2'866'500	1'250'000	2'664'000	1'110'000	2'564'170	1'020'649
540 Jugend	429'100	0	382'900	0	355'400	3'084
542 Kinderkrippe	597'500	436'000	598'800	436'000	601'054	420'218
550 Invalidität	24'300	0	24'800	0	20'050	0
570 Altersheime	0	0	0	0	0	0
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'510'000	655'000	1'390'000	630'000	1'554'796	906'318
586 Beschäftigungsprogramme für AL	110'000	0	110'000	0	57'442	0
588 Betreuung Asyl Suchende	242'200	140'000	364'000	240'000	385'525	306'138
589 Soziale Wohlfahrt übriges	1'004'700	0	957'900	0	812'648	8'428
590 Hilfsaktionen	90'000	0	90'000	0	86'000	0
Total Soziale Wohlfahrt	7'005'000	2'552'700	7'196'500	2'974'700	7'050'528	3'240'848
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-4'452'300		-4'221'800		-3'809'679
6 Verkehr						
610 Staatsstrassen	0	53'000	0	73'000	0	66'440
620 Gemeindestrassen	1'600'200	474'600	1'597'900	488'600	1'738'051	481'134
630 Privatstrassen	0	1'500	0	1'500	0	1'340
640 Bundesbahnen	5'000	3'000	4'900	5'000	3'515	0
650 Regionalverkehr	662'700	0	583'000	0	718'642	0
660 Schifffahrt	12'100	0	8'000	0	5'470	0
Total Verkehr	2'280'000	532'100	2'193'800	568'100	2'465'678	548'914
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'747'900		-1'625'700		-1'916'764

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt und Raumordnung						
700 Wasserversorgung	37'000	0	45'000	0	36'900	0
701 Wasserwerke	1'151'600	1'151'600	1'395'000	1'395'000	1'174'140	1'157'655
710 Abwasserbeseitigung	465'000	931'000	688'000	1'210'000	536'099	1'028'456
711 Kläranlage Thalwil	466'000	0	522'000	0	492'357	0
720 Abfallbeseitigung	384'000	384'000	424'000	424'000	418'629	418'629
740 Friedhof und Bestattungskosten	338'200	33'100	331'200	33'100	333'082	12'040
790 Raumordnung	18'000	0	18'000	0	40'423	0
Total Umwelt und Raumordnung	2'859'800	2'499'700	3'423'200	3'062'100	3'031'631	2'616'779
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-360'100		-361'100		-414'851
8 Volkswirtschaft						
800 Landwirtschaft	58'000	0	25'000	0	6'743	0
810 Forstwesen	90'600	39'000	74'100	62'000	84'468	50'449
840 Industrie, Gewerbe, Handel	0	420'000	0	420'000	0	426'113
860 Energieversorgung	0	123'400	0	123'400	0	123'350
Total Volkswirtschaft	148'600	582'400	99'100	605'400	91'211	599'912
Mehrertrag (-Mehraufwand)		433'800		506'300		508'700
9 Finanzen und Steuern						
900 Gemeindesteuer	3'078'000	55'557'800	3'390'000	50'458'900	2'992'660	55'023'398
920 Finanzausgleich	26'500'000	0	25'000'000	0	22'727'179	0
930 Einnahmeanteile	0	4'000	0	4'000	0	3'183
940 Kapitaldienst	75'000	1'565'000	75'000	1'920'000	98'099	2'079'881
941 Buchgewinne	0	0	0	0	0	38'000
942 Grundeigentum Finanzvermögen	1'578'200	768'000	1'640'800	760'100	1'517'019	772'065
990 Abschreibungen	5'182'700	647'100	5'025'800	1'060'800	3'118'372	652'404
Total Finanzen und Steuern	36'413'900	58'541'900	35'131'600	54'203'800	30'453'329	58'568'931
Mehrertrag (-Mehraufwand)		22'128'000		19'072'200		28'115'601

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Behörden und Verwaltung	3'226	0	2'267	0	308	0
012 Exekutive	250	0	300	0	11	0
565 Beitrag Nidelbad Stallsanierung Bauernh.	0	0	200	0	0	0
565 Beitr. Ferienkolonie-Verein f.Aussensan.	150	0	0	0	0	0
581 Studie Nutzung Land SBB	100	0	100	0	0	0
581 Studie Ausbau Hochspannungsleitung	0	0	0	0	11	0
020 Gemeindeverwaltung	422	0	870	0	91	0
506 Ansch. Software Sozialamt	22	0	0	0	0	0
506 Ansch.Verwaltungssoftware Liegenschaften	0	0	150	0	0	0
506 Anschaff. Software EWK und Steuern	0	0	200	0	0	0
506 Redesign (Internet, Logo, etc.)	0	0	70	0	0	0
581 ICT	100	0	0	0	0	0
581 Konzept Massnahmenplanung Naturgefahren	0	0	100	0	8	0
581 Zustandsanalyse/Überprüf.Erdbebensicherh	0	0	100	0	66	0
581 Visualisierung/Aufnahme Strassennetz	0	0	0	0	16	0
581 Zentrum: PK Weingarten-/Bahnhofstr.+Park	300	0	250	0	0	0
090 Verwaltungsliegenschaften	2'554	0	1'097	0	206	0
501 Bahnhofareal seeseitig: Techn. Voruntersuchung und Atlas	120	0	0	0	0	0
503 Bahnhofareal seeseitig: Rückbau Fahrleitungsmasten	100	0	0	0	0	0
503 Gemeindehaus: Umsetzung Gesamtkonzept CI	0	0	30	0	0	0
503 Gemeindehaus: Ersatz Aufzuganlage	90	0	0	0	0	0
503 Gemeindehaus: Tür-/Wandabschluss Bereich Soziales	45	0	0	0	0	0
503 Gemeindehaus: Verglasung Schalter Gesundheit/Sicherheit	13	0	0	0	0	0
503 Gemeindehaus: Ersatz Schliess-System	50	0	0	0	0	0
503 Parkhalle Pilgerweg: Ersatz Zufahrtstore	40	0	0	0	0	0
503 Weingartenstr. 10: Gesamtsanierung	1'300	0	0	0	0	0
503 Bahnweg; Verlegung Zufahrt Weingartenstr	0	0	250	0	0	0
503 Öffent.WC-Anlagen: Vandalismusmassnahmen	0	0	157	0	8	0
503 Seerest. Tracht: Dach über Anlieferung	0	0	0	0	36	0
503 Bahnhofstrasse 26: Optim.Garderobe Werke	0	0	30	0	0	0
503 Bahnhofstr. 38: Innenausbau Gewerberäume	0	0	0	0	98	0
503 Seestr.37: Küche,Sanitärb.,Ofen,Terrasse	250	0	250	0	0	0
503 Seestr. 37: Umzäunung & Bepflanzung	22	0	0	0	0	0
503 Ortsmuseum: Malerarb. Nord-/Ostfassaden	0	0	6	0	0	0
503 Alte Landstr. 34: Sanierung Notwohnung	0	0	18	0	0	0
503 Moosgartenweg 9&11: Unterhalt Garten	0	0	8	0	0	0
503 Moosgartenweg 9&11: Diverse bauliche Massnahmen	25	0	0	0	0	0
503 Seerest. Tracht: Ersatz Stoff Sonnenstoren	6	0	0	0	0	0
503 Seerest. Tracht: Sonnenschirme Aussenbereich	18	0	0	0	0	0
503 Div. Lieg. Beschriftungskonzept gemeindeeig. LS	100	0	0	0	0	0
506 Gemeindehaus: zusätzl. Arbeitsplatz Finanzen	50	0	0	0	0	0
506 Div. Lieg. Anschaffung Defibrillatoren	0	0	25	0	0	0
506 Seerest.Tracht: Anschaffung Kombisteamer	0	0	0	0	12	0
506 Seerest.Tracht: Neumöblierung Aussenber.	0	0	0	0	52	0
581 Seerest. Tracht: Planung Heizungsersatz	0	0	23	0	0	0
581 Div. Lieg. Planung Heizungssanierungen/-ersatz	100	0	0	0	0	0
581 Moosgartenareal: Projektierung Sanierung WL	25	0	0	0	0	0
581 Studienwettbewerb "Wohnen im Alter"	200	0	300	0	0	0

Investitionsrechnung

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Rechtsschutz und Sicherheit	143	8	330	0	21	0
110 Polizei	108	8	315	0	21	0
562 SZV: Feuerwehr Ersatzansch.Fahrzeuge	0	0	315	0	21	0
506 Ersatz Dienstfahrzeug Gemeindepolizei	108	8	0	0	0	0
160 Raumordnung	35	0	15	0	0	0
581 Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen	35	0	15	0	0	0
2 Bildung	10'048	0	5'191	0	1'268	620
200 Kindergarten	170	0	61	0	0	0
503 Suntenwiese Anpass. Garten-/Spielbereich	150	0	20	0	0	0
503 Suntenwiese diverse baul. Massnahmen	20	0	0	0	0	0
506 Suntenwiese Waschmaschine / Tumbler	0	0	10	0	0	0
506 Suntenwiese Visualizer/Beamer/Leinwände	0	0	25	0	0	0
581 Suntenw. Massn. Feuerpolizei /elekt Inst	0	0	6	0	0	0
210 Primarschule	31	0	70	0	66	0
503 SH Dorf; Ersatz Bodenbelag Gruppenraum	0	0	0	0	15	0
503 SH Dorf; Ers.Bodenbel.,Vorhänge Schulsoz	0	0	0	0	15	0
506 SH Dorf PS; Mediacenter	0	0	0	0	13	0
506 SH Dorf: Mobiliar Gruppenraum 1.UG &2.OG	0	0	10	0	0	0
506 SH Moos: Singsaal Ersatz Stühle	0	0	7	0	0	0
506 SH Dorf: Ersatzanschaffung Leinwände	0	0	15	0	0	0
506 SH Dorf: Anschaffung Kehrsaugmaschine	21	0	14	0	0	0
506 SH Moos: Anschaff. Reinigungsmaschine	0	0	7	0	0	0
506 SH Dorf & Moos: IF Tische	0	0	12	0	0	0
506 Musikschule Klavier und Einrichtung Musikraum	10	0	0	0	0	0
506 Musikschule Keyboard	0	0	5	0	0	0
506 SH Moos; Anschaffung Kehrsaugmaschine	0	0	0	0	14	0
506 SH Moos; Rasentraktor inkl.Schneeräumung	0	0	0	0	9	0
211 Oberstufenschule	148	0	280	0	35	0
503 SH Dorf OS: San. Bodenbelag Eingang	0	0	130	0	0	0
506 SH Dorf OS: Ersatz I-Mac ICT Raum	48	0	0	0	0	0
581 SH Dorf OS: Planungskredit Umnutzung SH	100	0	150	0	35	0
217 Schulliegenschaften und -anlagen	9'699	0	4'780	0	1'166	620
503 Umsetzung Campus Moos (OS Kilchb.-Rüschlikon)	5'400	0	2'000	0	0	0
581 Bauplanung Gemeins.OS Kilchb.-Rüschlikon	0	0	100	0	812	406
581 Schullieg: Überprüfung Ausmassberechnung	50	0	12	0	0	0
SH Moos:						
503 SH Moos; Energetische GS + Erw.Schulraum	4'000	0	2'500	0	0	0
581 SH Moos; Planungskredit energetische GS	0	0	0	0	269	0
503 SH Moos: Sanierung best. Kanalisation	190	0	0	0	0	0
503 SH Moos Sportplatzhaus: Feuerpol. Massn.	0	0	33	0	0	0
503 SH Moos: Ersatzbeschaff Basketballanlage	0	0	8	0	0	0
503 Tageshort Moos: San. Aussenmöbl. Spielge	0	0	10	0	0	0

Investitionsrechnung

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SH Dorf:						
503 SH Dorf; Gesamtanierung	0	0	0	0	0	147
503 SH Dorf PS: Ersatz Bodenbelag Zi. E2 2. OG	10	0	0	0	0	0
503 SH Dorf PS: Ersatz Bodenbelag Musikzimmer	10	0	0	0	0	0
503 SH Dorf PS: Beschattung Schulzimmer	11	0	0	0	0	0
503 SH Dorf: Baul. Massn. GR 1.UG&2.OG	0	0	41	0	0	0
503 Gulliver; Hartbelag verlängern	0	0	0	0	0	67
503 Gulliver; Erw.Spielfläche+Beschattung MT	0	0	50	0	85	0
503 MZH Gulliver: Anpass. Beschallung	0	0	8	0	0	0
503 MZH Gulliver: Kanalisationsspülung	0	0	8	0	0	0
503 MZH Gulliver: Überprüf./Massnahmen Absturzsicherung	20	0	0	0	0	0
503 MZH Gulliver: Spiegelwand im Gymnastikraum	8	0	0	0	0	0
581 MZH Gulliver: Anpassung Turnhalle	0	0	10	0	0	0
3 Kultur und Freizeit	2'614	0	2'587	0	873	41
330 Parkanlagen, Wanderwege	0	0	550	0	156	0
503 Oetikergut: Wiederherstellung Parkanlage	0	0	300	0	123	0
503 Oetikergut: Sanierung Jugendkafi	0	0	150	0	0	0
581 Oetikergut: Planung Fassadensanierung	0	0	100	0	33	0
340 Sport	2'614	0	2'037	0	717	41
501 Seeuferanlage Maarbach/Suntenau/Schiffst	0	0	0	0	37	0
503 Schützenhaus; Feuerpolizeil. Massnahmen	0	0	0	0	103	0
503 Schützenhaus; Sanierung Küche	0	0	0	0	29	0
503 Schützenhaus: Ersatz Schalldämmung Dachunterseite	12	0	0	0	0	0
503 Seebad: Ersatz Holzsteg	0	0	0	0	8	0
503 Schützenhaus Schiessst.: Ersatzrolltore	0	0	17	0	0	0
503 Div. Veloparkierungen: Erarb. Konzept	20	0	50	0	0	0
503 Chopfholzhütte; Wiederaufbau	0	0	0	0	405	0
503 Nidelbadstrasse 41: Akustikmassnahmen	0	0	0	0	29	0
503 Nidelbadstrasse 41: Heizkesselerersatz	0	0	0	0	14	0
503 Seeuferanl.:Maarb./Suntenau/Schiff.Ausf.	2'500	0	1'500	0	0	0
503 Sportanlage Moos: Anschaff./Montage Spielerbänke	12	0	0	0	0	0
506 Spielplatzsanierungen diverse	20	0	100	0	91	0
506 Seebad: Beschattung Becken/Piratenschiff	0	0	20	0	0	0
506 Seebad: Optim. Spielgeräte+Anschaffungen	0	0	50	0	0	0
581 Lärmschutz: Sportplatzhaus/Werkhof Plan.	50	0	300	0	0	41
4 Gesundheit	0	0	0	0	153	0
400 Spitäler	0	0	0	0	153	0
565 Darlehensvertrag Stiftung Spital Zimmerberg / See-Spital	0	0	0	0	153	0

Investitionsrechnung

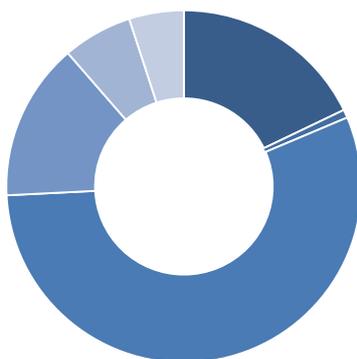
	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Verkehr	1'148	0	605	0	679	1
620 Gemeindestrassen	1'148	0	605	0	680	1
501 ST: Bahnhof-, Hofacker-Glärnischstrasse	0	0	0	0	0	1
501 ST: Hintergasse	0	0	0	0	219	0
501 ST: Weingartenstrasse	300	0	0	0	0	1
501 ST: Zimmerberg	150	0	0	0	0	0
501 ST: Vordergasse	0	0	0	0	144	0
501 Einlenker diverse	0	0	0	0	7	0
501 CI Tiefbau / Werke	20	0	0	0	0	0
501 Energiestadt Umsetzung	0	0	0	0	18	0
501 ST: Alte Landstrasse	0	0	350	0	0	0
501 ST: Moosstrasse	500	0	0	0	0	0
501 ST: Verzweigung Moosegg	35	0	0	0	0	0
501 Anpassung Fussgängerübergänge inkl. Beleuchtung	80	0	0	0	0	0
503 Erneuerung/Neubau div. Bushaltestellen	0	0	0	0	237	0
506 Weihnachtsbeleuchtung	25	0	25	0	0	0
506 Ersatz Kommunalfahrzeuge	20	0	230	0	55	0
581 Ausarbeitung Vernetzungsprojekt Landwirtschaft	18	0	0	0	0	0
7 Umwelt und Raumordnung	1'800	900	2'283	700	1'305	1'547
701 Wasserwerk	965	450	863	350	616	839
610 Wasser: Anschlussgebühren	0	450	0	350	0	778
501 WL: Hintergasse	0	0	0	0	113	0
501 WL: Vordergasse	0	0	0	0	88	0
501 WL: Fussweg in der Rüti	0	0	0	0	83	0
501 WL: Personalhäuser Nidelbad	0	0	0	0	21	0
501 WL: Alte Landstrasse	0	0	250	0	0	0
501 Leckortung Wasserversorgung	0	0	120	0	0	0
501 WL: Moosstrasse	300	0	0	0	0	0
501 WL: Diakoniehäuser Nidelbad	180	0	0	0	0	0
562 Investitionsbeiträge HTRK	400	0	400	0	253	0
562 Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk	85	0	93	0	57	61
710 Abwasserbeseitigung	475	450	1'120	350	127	704
610 Kanalisation: Anschlussgebühren	0	450	0	350	0	703
501 KN: Hintergasse	0	0	0	0	34	0
501 KN: Weingartenstrasse	0	0	0	0	0	1
501 KN: Vordergasse	0	0	0	0	26	0
501 KN: Fussweg in der Rüti	0	0	0	0	68	0
501 KN: Trennsystem Alte Landstrasse	0	0	600	0	0	0
501 Umlegung Abwasserleitung Weingartenstr 8	0	0	500	0	0	0
501 Anpassung Sonderbauwerke HE Marbach	0	0	20	0	0	0
501 KN: Moosstrasse	100	0	0	0	0	0
501 Krebsbachsanierung	50	0	0	0	0	0
501 KN: Seestrasse	25	0	0	0	0	0
501 Trennsystem Zimmerbergstrasse	300	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720 Abfallbeseitigung	250	0	300	0	92	0
501 Entsorgungskonzept: Umsetzung	250	0	300	0	60	0
581 Entsorgungskonzept: Planung Organisation	0	0	0	0	32	0
740 Friedhof und Bestattung	110	0	0	0	470	4
503 Konzept Erneuerung Brunnen Friedhof	0	0	0	0	0	4
503 Friedhof: Sanierung Mauern	0	0	0	0	30	0
503 Friedhof: Eneuerung Wasserleitungen	0	0	0	0	258	0
503 Friedhof: Sanierung Hauptweg Porphyrpfl.	0	0	0	0	83	0
503 Friedhof: Sanierung Grabzugänge alter Teil	0	0	0	0	30	0
503 Friedhof: Ersatz Betonplattenwege - Kies	60	0	0	0	61	0
503 Friedhof: Ersatz von 2 Muldengruben	50	0	0	0	7	0

Zusammenstellung nach Funktion							
0	Behörden und Verwaltung	3'226	0	2'267	0	308	0
1	Rechtsschutz und Sicherheit	143	8	330	0	21	0
2	Bildung	10'048	0	5'191	0	1'268	620
3	Kultur und Freizeit	2'614	0	2'587	0	873	41
4	Gesundheit	0	0	0	0	153	0
5	Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr	1'148	0	605	0	679	1
7	Umwelt und Raumordnung	1'800	900	2'283	700	1'305	1'547
Total		18'979	908	13'263	700	4'607	2'209
Nettoinvestitionen		18'071		12'563		2'398	

Budget 2014



Funktion	
■ Behörden und Verwaltung	18%
■ Rechtsschutz und Sicherheit	1%
■ Bildung	56%
■ Kultur und Freizeit	14%
■ Verkehr	6%
■ Umwelt und Raumordnung	5%

Geographische Darstellung der grössten Investitionen



Wichtigsten geplanten Investitionen 2014:

Campus Moos	5'400
SH Moos: Energ. Gesamtanierung und Erweiterung Schulraum	4'000
Seeuferanlage Maarbach/Suntenau/Schiffstation	2'500
Weingartenstrasse 10: Gesamtanierung	1'300
ST: Moosstrasse	500
WL: Moosstrasse	300
Trennsystem Zimmerbergstrasse	300
ST: Weingartenstrasse	300
Zentrum: PK Weingarten-/Bahnhofstrasse und Park	300

Abschied des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat genehmigt das Budget der Investitionsrechnung 2014 mit Nettoinvestitionen von Fr. 18'071'000.00 zuhanden der Gemeindeverwaltung vom 2. Dezember 2013 und nimmt den vorliegenden Investitionsplan zur Kenntnis.
2. Der Gemeinderat genehmigt das vorliegende Budget 2014 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 1'088'500.00 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2013.
3. Der Steuerfuss wird bei 72% belassen.
4. Die Gebühren für Wasser werden bei Fr. 1.80/m³, jene für Abwasser bei Fr. 1.60/m³ belassen.
5. Der Gemeinderat nimmt den vorliegenden Finanzplan 2013 - 2017 sowie die Ausführungen des Finanzvorstands zur Kenntnis.

Gemeinderat Rüslikon

Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Rüslikon, 25. September 2013

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde Rüslikon (inkl. Schule) hinsichtlich der finanzrechtlichen Zulässigkeit, der finanziellen Angemessenheit und der rechnerischen Richtigkeit geprüft. Dabei hat die Rechnungsprüfungskommission folgendes festgestellt:

Der **Voranschlag** weist in der laufenden Rechnung Erträge von Fr. 64.2 Mio. (Vorjahr Fr. 62.1 Mio.) und Aufwände von Fr. 65.3 Mio. (Vorjahr Fr. 63.9 Mio.) und somit einen Aufwandüberschuss von Fr. 1.1 Mio. (Vorjahr Fr. 1.8 Mio.) aus.

Die Investitionsrechnung (Budget) weist Ausgaben von Fr. 19 Mio. (Vorjahr Fr. 13.3 Mio.) und Einnahmen von Fr. 900'000 (Vorjahr Fr. 700'000) und somit budgetierte **Nettoinvestitionen** von Fr. 18.1 Mio. (Vorjahr Fr. 12.6 Mio.) aus. Der budgetierte **Selbstfinanzierungsgrad** beträgt 23% (Vorjahr 29 %).

Der **Steuerfuss** wird unverändert bei 72 % belassen.

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet den Voranschlag 2014 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1.1 Mio. sowie den Steuerfuss von 72 % aus finanzrechtlicher und finanzpolitischer Sicht als richtig und angemessen.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde Rüslikon (inkl. Schule) anzunehmen und den Steuerfuss unverändert bei 72 % zu belassen.

Rechnungsprüfungskommission Rüslikon

Werner Rieder
Präsident

Claudia Steinebrunner
Aktuarin

Rüslikon, 25. Oktober 2013