

BUDGET 2015

Inhaltsverzeichnis

Auf einen Blick	46
Kennzahlen und Finanzplanung	48
Laufende Rechnung – Gliederung nach Arten	50
Erläuterungen zum Aufwand	51
Laufende Rechnung – Gliederung nach Arten	52
Erläuterungen zum Ertrag	53
Laufende Rechnung – Gliederung nach Funktionen	54
Investitionsrechnung	59
Geographische Darstellung der grössten Investitionen	64
Abschied des Gemeinderates	65
Abschied der Rechnungsprüfungskommission	66

Auf einen Blick

Ergebnis laufende Rechnung

CHF -4.8 Mio.

(Budget 2014: CHF -1.1 Mio.)

Nettoinvestitionen

CHF 18.3 Mio.

(Budget 2014: CHF 18.1 Mio.)

Steuerertrag

CHF 53.7 Mio.

(Budget 2014: CHF 52.8 Mio.)

Steuerfuss

75% (+3%)

(Budget 2014: 72%)

Einwohner

ca. 5600 Pers.

(Ende 2013: 5537 Personen)

Auf einen Blick

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
1. Laufende Rechnung					
Aufwand	70'481'100	65'343'300	66'894'651	59'610'031	246'928'061
Ertrag	65'649'100	64'254'800	67'615'281	65'237'833	232'420'709
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-4'832'000	-1'088'500	720'630	5'627'803	-14'507'352
2. Investitionsrechnung					
Ausgaben	19'185'000	18'979'000	5'877'798	4'606'734	7'712'905
Einnahmen	900'000	908'000	1'488'807	2'209'169	723'682
Nettoinvestitionen	18'285'000	18'071'000	4'388'991	2'397'566	6'989'223
3. Finanzierungsnachweis					
Investitionszunahme netto	18'285'000	18'071'000	4'388'991	2'397'566	6'989'223
gesetzliche Abschreibungen	5'131'300	5'182'700	3'065'291	3'113'866	3'003'224
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-4'832'000	-1'088'500	720'630	5'627'803	-14'507'352
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-17'985'700	-13'976'800	-603'070	6'344'103	-18'493'351
4. Bilanz					
Finanzvermögen	-	-	85'645'196	225'097'463	243'812'451
Verwaltungsvermögen	-	-	20'136'000	18'827'600	19'543'900
Total Aktive	-	-	105'781'196	243'925'063	263'356'351
Fremdkapital	-	-	73'991'896	212'362'733	238'535'476
Verrechnungen	-	-	202'279	805'640	55'513
Spezialfinanzierung	-	-	3'645'425	3'535'726	3'172'200
Eigenkapital	-	-	27'941'595	27'220'965	21'593'162
Total Passive	-	-	105'781'196	243'925'063	263'356'351
5. Steuern					
Steuern Rechnungsjahr	45'000'000	46'000'000	43'048'846	45'477'751	190'846'726
Steuern frühere Jahre	2'700'000	3'000'000	2'894'408	3'149'197	12'935'109
Grundstückgewinnsteuer	5'000'000	4'000'000	4'133'616	4'711'643	12'594'313
übrige Steuereinnahmen	983'000	-249'200	2'839'878	-1'124'618	2'702'511
Total Steuerertrag	53'683'000	52'750'800	52'916'748	52'213'974	219'078'659
Steuerfuss	75%	72%	72%	72%	79%
Steuerertrag pro Einwohner*	11'500	12'400	12'205	12'037	48'366
6. Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad	5%	25%	86%	377%	-158%
Zinsbelastungsanteil	0%	-2%	-4%	-3%	-1%
Kapitaldienstanteil	7%	5%	0%	1%	0%
Einwohner	-	-	5'537	5'418	5'385

* geschätzt

Erläuterungen zum Budget 2015

In der laufenden Rechnung wurde der Aufwand durch die höheren Finanzausgleichszahlungen und die Kostenbeiträge der Schule und im Sozialbereich gesteigert. Die erwarteten Steuereinnahmen steigen und führen zu einer Erhöhung beim Ertrag.

Die Nettoinvestitionen weisen 2015 CHF 18.3 Mio. aus. Verschiedene Grossprojekte sind im Gange und verursachen daher sehr hohe Investitionen (z.B. Campus Moos, Gesamtanierung SH Moos und Seeuferanlagen).

Kennzahlen

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
1. Selbstfinanzierungsgrad	▼ 5.0%	▼ 24.7%	▲ 85.8%	▲ 377.3%	▼ -157.9%
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	▲ -0.3%	▲ -1.8%	▲ -4.1%	▲ -2.7%	▲ -0.8%
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	■ 7.1%	■ 5.0%	▲ -0.3%	▲ 1.0%	▲ 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

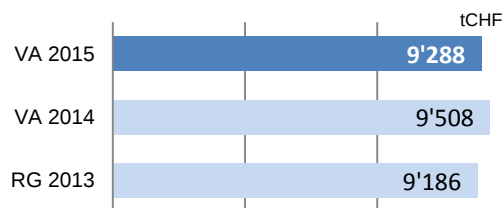
	Prognose 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand	66'078	70'481	70'504	70'051	69'549
Ertrag	64'718	65'649	65'388	66'335	66'342
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-1'361	-4'832	-5'116	-3'717	-3'207
Selbstfinanzierung	1'739	319	592	1'499	1'431
Nettoinvestitionen	10'092	18'285	12'159	5'529	-292
Finanzierungsüberschuss / -bedarf (-)	-8'353	-17'966	-11'567	-4'030	1'723
Investitionen / Desinvestitionen	0	0	2'500	2'500	2'500
Finanzierung / Definanzierung	0	18'000	10'000	0	-5'000
Übrige Veränderung Flüssige Mittel (RST/FAG)	-1'300	-300	700	0	0
Mittelfluss	-9'653	-266	1'633	-1'530	-777
Saldo Flüssige Mittel	4'141	3'875	5'508	3'978	3'201
Verwaltungsvermögen	27'128	40'262	46'713	47'027	42'096
Langfristige Schulden	-2'000	-20'000	-30'000	-30'000	-25'000
Eigenkapital	26'581	21'749	16'633	12'917	9'710

Laufende Rechnung

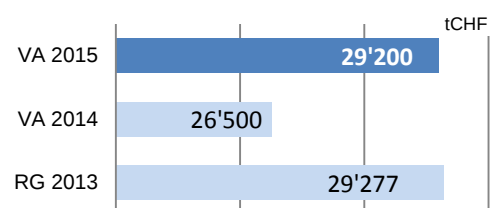
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

3 Aufwand	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
30 Personalaufwand	9'287'800	9'508'300	9'186'447	8'708'702	8'224'203
31 Sachaufwand	6'178'500	6'181'500	6'073'484	6'083'034	5'822'948
32 Passivzinsen	1'113'000	415'000	1'201'816	415'950	559'660
33 Abschreibungen	5'151'300	5'277'700	3'092'060	3'218'949	3'161'211
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	29'200'000	26'500'000	29'276'898	22'727'179	210'534'402
35 Entschädigung Dienstleistungen	3'457'000	3'587'100	3'710'520	3'755'986	3'439'291
36 Betrieb- und Defizitbeiträge	12'794'200	10'971'500	11'598'287	11'660'400	12'485'749
38 Einlagen in Spezialfinanzierung	758'600	266'000	164'709	331'513	332'209
39 Interne Verrechnungen	2'540'700	2'636'200	2'590'429	2'708'317	2'368'388
Total Aufwand	70'481'100	65'343'300	66'894'651	59'610'031	246'928'061

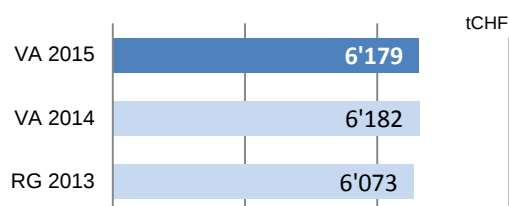
Personalaufwand



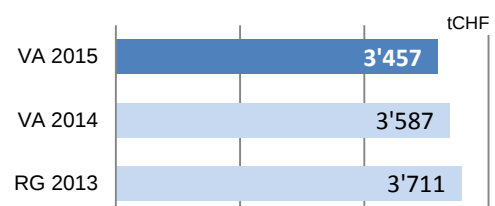
Finanzausgleich



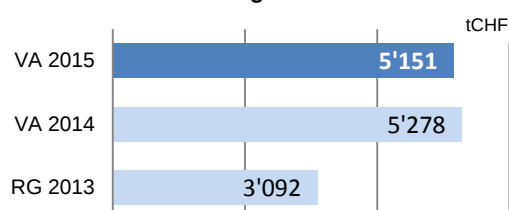
Sachaufwand



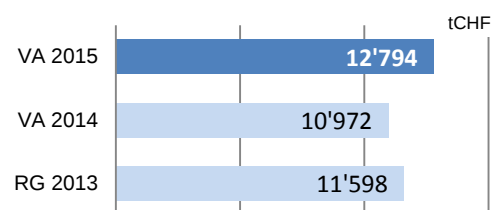
Entschädigung Dienstleistungen



Abschreibungen



Betrieb- und Defizitbeiträge



Erläuterungen zum Aufwand

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand sinkt im Vergleich zum Budget 2014 um Fr. 221'000.--. Dies insbesondere durch die Änderung der Anstellung des Lehrpersonals (kommunale/kantonale Besoldung) sowie aufgrund der genaueren Kostenbudgetierung.

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand konnte konstant gehalten bzw. eine geringfügige Reduktion von Fr. 3'000.-- im Vergleich zum letztjährigen Budget erzielt werden.

32 Passivzinsen

Die Passivzinsen erhöhen sich um Fr. 698'000.--, wobei dies hauptsächlich auf die erhöhten Vorauszahlungen der Steuern im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist.

Des Weiteren muss im 2015 ein Darlehen aufgenommen werden, dessen Zinsen sich auf ca. Fr. 200'000.-- pro Jahr belaufen.

33 Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen sowie 0.5 Mio. Franken Sonderabschreibungen für Planungs- und Konzeptionsarbeiten (Abschreibungen zu 100%).

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Der Finanzausgleich nimmt im Vergleich zum Budget 2014 um Fr. 2.7 Mio. zu.

35 Entschädigungen von Dienstleistungen

Die Reduktion von Fr. 130'000.-- gegenüber dem Budget 2014 lässt sich zum grössten Teil durch die Steuern bzw. Rückerstattung der Bezugsprovision begründen.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die Beiträge steigen gegenüber dem Budget 2014 um Fr. 1.8 Mio., wobei die Beiträge der Sozialen Dienste und der Schule die Haupttreiber sind.

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| • Soziale Dienste | Fr. 843'000.-- | (Soziale Wohlfahrt, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Pflegefinanzierungskosten) |
| • Schule | Fr. 949'000.-- | (Sonderschulungen, mehr Gymnasiasten, neu eingeführter Sockelbeitrag der HPS, zusätzliche externe Sonderschulungen inkl. hohe Transportkosten) |

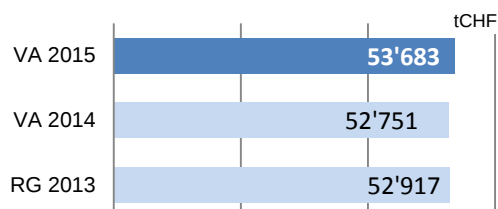
39 Interne Verrechnungen

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

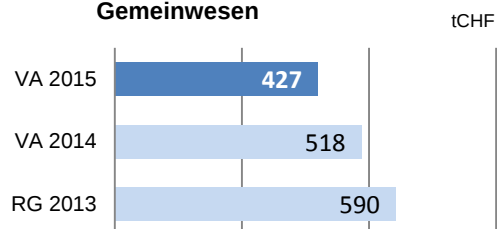
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

4 Ertrag	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012	Rechnung 2011
40 Steuern	53'683'000	52'750'800	52'916'749	52'213'974	219'078'659
41 Regalien und Konzessionsgebühren	500	7'500	350	200	950
42 Vermögenserträge	1'329'800	1'550'900	3'854'372	2'125'586	2'274'980
43 Entgelte	5'840'000	5'042'700	5'510'337	5'290'587	5'782'780
44 Anteile und Beiträge o. Zweckbindung	364'000	424'000	425'156	429'296	423'997
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	426'600	517'700	589'753	681'439	695'050
46 Beiträge mit Zweckbindung	1'464'500	1'319'400	1'707'036	1'761'737	1'775'251
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	5'600	21'099	26'697	20'653
49 Interne Verrechnungen	2'540'700	2'636'200	2'590'429	2'708'317	2'368'388
Total Ertrag	65'649'100	64'254'800	67'615'281	65'237'833	232'420'709
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	-4'832'000	-1'088'500	720'630	5'627'803	-14'507'352

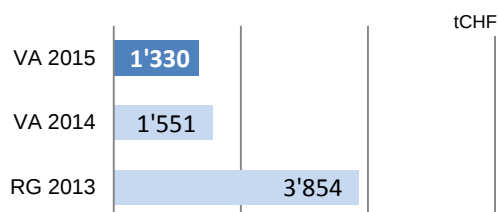
Steuern



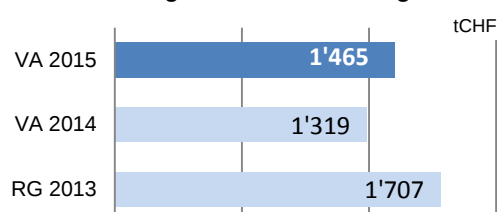
Rückerstattungen von Gemeinwesen



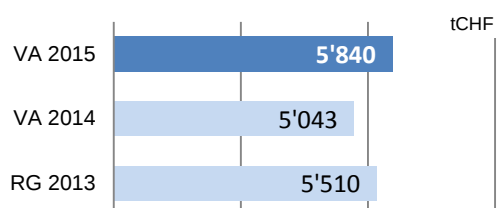
Vermögenserträge



Beiträge mit Zweckbindung



Entgelte



40 Steuern

Beim ordentlichen Steuerertrag wird mit einer Reduktion, im Vergleich zum Budget 2014, um rund 2% resp. Fr. 1 Mio. gerechnet, von Fr. 46 Mio. auf Fr. 45 Mio. Der Ertrag der Steuern früherer Jahre nimmt leicht ab, von Fr. 3 Mio. auf Fr. 2.7 Mio. Mit einer Zunahme wird bei den Quellensteuern (Fr. 0.75 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. 1 Mio.) gerechnet.

42 Vermögenserträge / 43 Entgelte

Die Vermögenserträge sinken im Vergleich zum Budget 2014 um Fr. 0.2 Mio. Diese Reduktion der Erträge ist hauptsächlich durch den Wegfall der Darlehensrückzahlung der Spitäler (Fr. 0.2 Mio.) gegenüber dem Budget 2014 zu erklären.

Die Einnahmen aus Entgelten erhöhen sich um Fr. 0.8 Mio. gegenüber dem Budget 2014. Die grössten Veränderungen weisen die Wasser-/Klärgebühren (Fr. 0.4 Mio.) sowie die Rückerstattungen im Sozialbereich (Fr. 0.4 Mio.) auf.

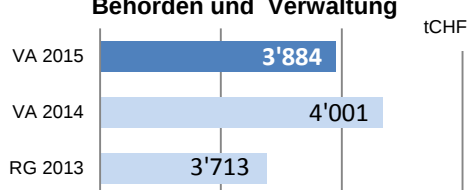
49 Interne Verrechnung

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

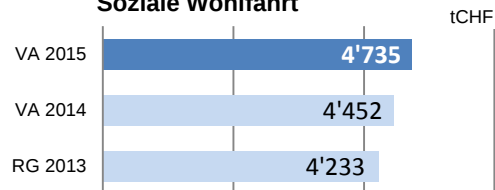
Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung	4'566'300	681'900	4'662'000	660'600	4'403'155	690'183
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'340'900	160'200	1'301'800	167'700	1'538'419	153'274
2 Bildung	10'180'500	814'000	9'493'800	758'900	9'512'672	1'120'190
3 Kultur und Freizeit	1'483'300	139'000	1'543'800	127'500	1'473'952	140'204
4 Gesundheit	2'210'900	1'100	1'954'700	151'400	2'010'938	2'016'820
5 Soziale Wohlfahrt	7'715'700	2'980'600	7'005'000	2'552'700	7'376'454	3'143'452
6 Verkehr	2'255'100	526'500	2'280'000	532'100	2'177'764	627'916
7 Umwelt und Raumordnung	3'278'200	2'911'100	2'859'800	2'499'700	2'839'821	2'473'978
8 Volkswirtschaft	194'600	540'000	148'600	582'400	161'045	954'983
9 Finanzen und Steuern	39'555'600	59'194'700	36'413'900	58'541'900	37'913'151	58'806'999
Total	72'781'100	67'949'100	67'663'400	66'574'900	69'407'370	70'128'000
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-4'832'000		-1'088'500		720'630

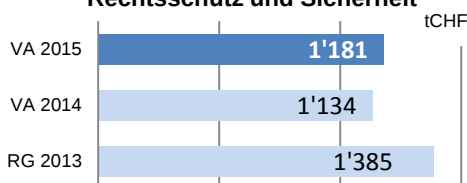
Behörden und Verwaltung



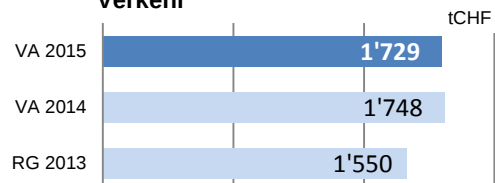
Soziale Wohlfahrt



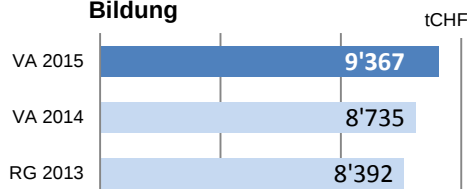
Rechtsschutz und Sicherheit



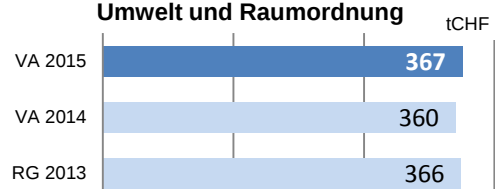
Verkehr



Bildung



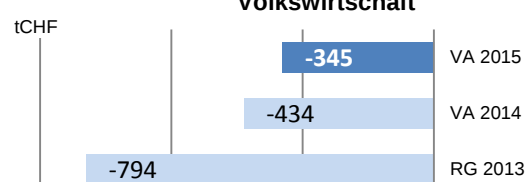
Umwelt und Raumordnung



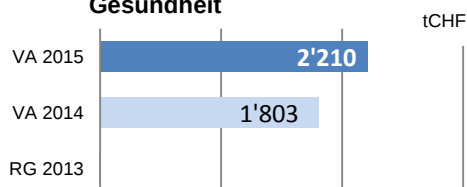
Kultur und Freizeit



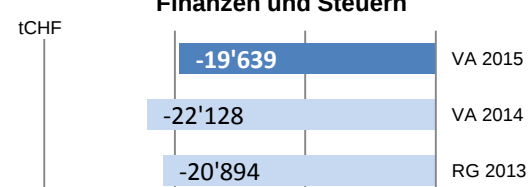
Volkswirtschaft



Gesundheit



Finanzen und Steuern



Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung						
011 Legislative (GV)	170'300	500	184'500	800	180'182	0
012 Exekutive (GR)	597'300	0	636'200	0	573'979	0
020 Gemeindeverwaltung	3'184'500	298'200	3'223'200	283'200	2'996'950	327'792
090 Verwaltungsliegenschaften	614'200	383'200	618'100	376'600	652'045	362'392
Total Behörden und Verwaltung	4'566'300	681'900	4'662'000	660'600	4'403'155	690'183
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-3'884'400		-4'001'400		-3'712'972
1 Rechtsschutz und Sicherheit						
100 Rechtspflege	400'100	111'000	336'600	118'500	412'926	109'866
110 Polizei	398'400	43'200	439'000	43'200	400'317	37'958
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	417'200	6'000	423'300	6'000	699'934	5'450
160 Zivilschutz	125'200	0	102'900	0	25'242	0
Total Rechtsschutz und Sicherheit	1'340'900	160'200	1'301'800	167'700	1'538'419	153'274
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'180'700		-1'134'100		-1'385'144
2 Bildung						
200 Kindergarten	437'600	0	356'500	0	359'076	0
210 Primarschule	2'416'800	38'000	2'437'900	46'000	2'439'497	31'095
211 Oberstufe	1'835'000	39'000	1'545'000	45'000	1'574'706	38'356
213 Tagesstrukturen	990'900	500'000	1'014'200	500'000	1'011'886	487'081
214 Musikschule	370'000	0	360'000	0	371'929	0
217 Schulliegenschaften und Anlagen	1'094'900	36'500	1'137'600	36'500	1'091'323	464'187
218 Volksschule Allgemeines	272'000	5'000	270'000	5'000	298'181	5'500
219 Schulverwaltung	626'800	0	643'200	0	628'457	100
220 Sonderschulungen	2'052'000	111'000	1'618'900	41'400	1'655'156	9'400
290 Bildungswesen Sonstiges	84'500	84'500	110'500	85'000	82'461	84'471
Total Bildung	10'180'500	814'000	9'493'800	758'900	9'512'672	1'120'190
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-9'366'500		-8'734'900		-8'392'482
3 Kultur und Freizeit						
300 Kulturförderung	600'800	0	605'400	0	628'280	15'906
310 Denkmalpflege, Heimatschutz	105'000	0	130'000	0	59'938	0
330 Parkanlagen, Wanderwege	326'400	1'000	331'600	1'000	350'558	104
340 Spiel- und Sportanlagen / Sport	402'800	13'000	417'000	13'500	390'456	13'351
350 Übrige Freizeitgestaltung	48'300	125'000	59'800	113'000	44'720	110'843
Total Kultur und Freizeit	1'483'300	139'000	1'543'800	127'500	1'473'952	140'204
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'344'300		-1'416'300		-1'333'748

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit						
400 Spitäler	0	0	0	150'000	12'618	2'014'928
410 Kranken- und Pflegeheim	1'545'000	0	1'300'000	0	1'397'168	1'045
440 Ambulante Krankenpflege	475'900	0	462'300	0	450'102	0
450 Krankheitsbekämpfung	9'900	0	11'900	0	7'350	0
460 Schulgesundheitsdienst	31'900	0	39'100	0	28'715	0
470 Lebensmittelkontrolle	11'000	1'100	10'000	1'400	10'302	847
490 Gesundheitswesen Übriges	137'200	0	131'400	0	104'684	0
Total Gesundheit	2'210'900	1'100	1'954'700	151'400	2'010'938	2'016'820
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-2'209'800		-1'803'300		5'881
5 Soziale Wohlfahrt						
500 Sozialversicherung Allgemeines	400	7'600	700	7'700	578	8'847
520 Krankenversicherung	140'000	68'000	130'000	64'000	570'067	567'189
530 Zusatzleistungen zur AHV / IV	3'144'300	1'480'000	2'866'500	1'250'000	2'728'290	1'196'438
540 Jugend	436'300	0	429'100	0	389'392	7'827
542 Kinderkrippe	628'800	415'000	597'500	436'000	568'460	414'116
550 Invalidität	30'000	0	24'300	0	28'480	0
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'760'000	920'000	1'510'000	655'000	1'528'140	757'216
586 Beschäftigungsprogramme für AL	130'000	0	110'000	0	113'753	0
588 Betreuung Asylsuchende	206'800	85'000	242'200	140'000	218'006	179'676
589 Soziale Wohlfahrt Übriges	1'149'100	5'000	1'004'700	0	1'146'287	12'142
590 Hilfsaktionen	90'000	0	90'000	0	85'000	0
Total Soziale Wohlfahrt	7'715'700	2'980'600	7'005'000	2'552'700	7'376'454	3'143'452
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-4'735'100		-4'452'300		-4'233'002
6 Verkehr						
610 Staatsstrassen	0	43'000	0	53'000	0	94'288
620 Gemeindestrassen	1'615'400	480'500	1'600'200	474'600	1'588'834	524'021
630 Privatstrassen	0	1'500	0	1'500	0	1'654
640 Bundesbahnen	5'000	1'500	5'000	3'000	4'409	7'952
650 Regionalverkehr	626'100	0	662'700	0	576'268	0
660 Schifffahrt	8'600	0	12'100	0	8'253	0
Total Verkehr	2'255'100	526'500	2'280'000	532'100	2'177'764	627'916
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'728'600		-1'747'900		-1'549'848

Laufende Rechnung - Gliederung nach Funktionen

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt und Raumordnung						
700 Wasserversorgung	37'000	0	37'000	0	36'000	0
701 Wasserwerke	1'248'000	1'248'000	1'151'600	1'151'600	1'055'918	1'055'918
710 Abwasserbeseitigung	762'000	1'245'000	465'000	931'000	440'477	977'030
711 Kläranlage Thalwil	483'000	0	466'000	0	536'554	0
720 Abfallbeseitigung	385'000	385'000	384'000	384'000	370'963	370'963
740 Friedhof und Bestattungskosten	343'200	33'100	338'200	33'100	374'278	70'067
790 Raumordnung	20'000	0	18'000	0	25'631	0
Total Umwelt und Raumordnung	3'278'200	2'911'100	2'859'800	2'499'700	2'839'821	2'473'978
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-367'100		-360'100		-365'843
8 Volkswirtschaft						
800 Landwirtschaft	60'000	0	58'000	0	43'975	42
810 Forstwesen	103'600	55'000	90'600	39'000	117'070	405'266
840 Industrie, Gewerbe, Handel	0	360'000	0	420'000	0	423'858
860 Energieversorgung	0	125'000	0	123'400	0	125'817
869 Energie Übriges	31'000	0	0	0	0	0
Total Volkswirtschaft	194'600	540'000	148'600	582'400	161'045	954'983
Mehrertrag (-Mehraufwand)		345'400		433'800		793'939
9 Finanzen und Steuern						
900 Gemeindesteuer	3'380'000	56'304'000	3'078'000	55'557'800	3'924'280	55'785'531
920 Finanzausgleich	29'200'000	0	26'500'000	0	29'276'898	0
930 Einnahmeanteile	0	4'000	0	4'000	0	1'298
940 Kapitaldienst	271'000	1'534'100	75'000	1'565'000	123'717	1'697'251
942 Grundeigentum Finanzvermögen	1'573'300	795'000	1'578'200	768'000	1'522'965	756'514
990 Abschreibungen	5'131'300	557'600	5'182'700	647'100	3'065'291	566'405
Total Finanzen und Steuern	39'555'600	59'194'700	36'413'900	58'541'900	37'913'151	58'806'999
Mehrertrag (-Mehraufwand)		19'639'100		22'128'000		20'893'848

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Behörden und Verwaltung	1'013	0	3'226	0	998	0
012 Exekutive	120	0	250	0	0	0
565 Beitr. Ferienkolonie-Verein f. Aussensan.	20	0	150	0	0	0
579 Studie Nutzung Land SBB	100	0	100	0	0	0
020 Gemeindeverwaltung	715	0	422	0	408	0
506 Erneuerung Informatikanlage	400	0	0	0	0	0
506 Anschaffung Verwaltungssoftware Liegenschaften	100	0	0	0	101	0
506 Beschaffung Geschäftsverwaltungssystem	75	0	0	0	0	0
506 Anschaffung Zeiterfassungssystem	40	0	0	0	0	0
506 Redesign (Internet, Logo, etc.)	0	0	0	0	6	0
506 ICT	0	0	100	0	0	0
506 Anschaffung Software Sozialamt	0	0	22	0	0	0
506 Sicherheitskonzept Gemeindehaus	0	0	0	0	36	0
581 Zentrum: PK Weingarten-/Bahnhofstr. & Park	100	0	300	0	188	0
581 Konzept Massnahmenplanung Naturgefahren	0	0	0	0	21	0
581 Zustandsanalyse/Überprüfung Erdbebensicherheit	0	0	0	0	52	0
581 HRM2	0	0	0	0	2	0
090 Verwaltungsliegenschaften	178	0	2'554	0	590	0
501 Bahnhofareal sees.: Techn. Voruntersuch.	100	0	120	0	0	0
503 Bahnhofareal sees.: Rückbau Fahrleitungsmasten	0	0	100	0	0	0
503 Weingartenstr. 10: Gesamtsanierung	0	0	1'300	0	0	0
503 Seestr. 37: Küche, Sanitär., Ofen, Terrasse	0	0	250	0	210	0
503 Seestr. 37: Umzäunung & Bepflanzung	0	0	22	0	0	0
503 Bahnweg; Verlegung Zufahrt Weingartenstr	0	0	0	0	85	0
503 Öffentl. WC-Anlagen: Vandalismusmassnahmen	0	0	0	0	70	0
503 Bahnhofstr. 26: Optim.Garderobe Werke	0	0	0	0	28	0
503 Ortsmuseum: Malerarb. Nord-/Ostfassaden	0	0	0	0	5	0
503 Alte Landstr. 34: Sanierung Notwohnung	0	0	0	0	13	0
503 Moosgartenweg 9 & 11: Unterhalt Garten	0	0	25	0	8	0
503 Div. Lieg.: Beschriftungskonzept	0	0	100	0	0	0
503 Gemeindehaus: Umsetzung Gesamtkonzept CI	0	0	0	0	90	0
503 Gemeindehaus: Ersatz Aufzugsanlage	0	0	90	0	0	0
503 Gemeindehaus: Tür-/Wandabschluss Bereich Soziales	0	0	45	0	0	0
503 Gemeindehaus: Verglasung Schalter G/S	0	0	13	0	0	0
503 Gemeindehaus: zusätzl. AP Finanzen	0	0	50	0	0	0
503 Gemeindehaus: Ersatz Schliess-System	30	0	50	0	0	0
503 Gemeindehaus: Anpass. Strominstallation	20	0	0	0	0	0
503 Seerest. Tracht: Sonnenschirme Aussenbereich	0	0	18	0	0	0
503 Seerest. Tracht: Ersatzstoff Sonnenstoren	14	0	6	0	0	0
503 Parkhalle Pilgerweg: Ersatz Zufahrtstoren	0	0	40	0	0	0
503 Parkhalle Pilgerweg: Erstell. Gitterabsch.	14	0	0	0	0	0
506 Div. Lieg.: Anschaffung Defibrillatoren	0	0	0	0	22	0
581 Architekturwettbewerb "Wohnen im Alter"	0	0	200	0	60	0
581 Div. Lieg.: Planung Heizungssanierung	0	0	100	0	0	0
581 Moosgartenareal: Projektierung Sanierung WL	0	0	25	0	0	0

Investitionsrechnung

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausga- ben	Einnah- men	Ausga- ben	Einnah- men	Ausga- ben	Einnah- men
1 Rechtsschutz und Sicherheit	671	0	143	8	1	21
110 Polizei	566	0	108	8	0	21
562 SZV: Feuerwehr Ersatzansch.Fahrzeuge	446	0	0	0	0	21
562 SZV Anteil Planungskto Neubau Werkhof FW	120	0	0	0	0	0
506 Ersatz Dienstfahrzeug Gemeindepolizei	0	0	108	8	0	0
160 Raumordnung	105	0	35	0	1	0
503 Überprüfung BZO	30	0	0	0	0	0
503 Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen	75	0	0	0	0	0
581 Strassenlärmsanierung Gemeindestrassen	0	0	35	0	1	0
2 Bildung	12'096	0	10'048	0	2'248	0
200 Kindergarten	0	0	170	0	51	0
503 Suntenwiese Anpass. Garten-/Spielbereich	0	0	150	0	19	0
503 Suntenwiese diverse baul. Massnahmen	0	0	20	0	0	0
506 Suntenwiese Waschmaschine / Tumbler	0	0	0	0	9	0
506 Suntenwiese Visualizer/Beamer/Leinwände	0	0	0	0	20	0
581 Suntenwiese Massn. Feuerpolizei /elektr. Inst.	0	0	0	0	3	0
210 Primarschule	228	0	79	0	43	0
506 SH Dorf: Ersatz ca. 20 mobile Geräte MacBook	40	0	0	0	0	0
506 SH Dorf: Ersatz fixe Schülergeräte iMac	128	0	48	0	0	0
506 SH Dorf: Mobiliar Freiluftzimmer A/B	60	0	0	0	0	0
506 SH Dorf: Mobiliar Gruppenraum 1. UG & 2. OG	0	0	0	0	3	0
506 SH Dorf: Ersatzanschaffung Leinwände	0	0	0	0	10	0
506 SH Dorf: Anschaffung Kehrsaugmaschine	0	0	21	0	0	0
506 SH Moos: Anschaff. Reinigungsmaschine	0	0	0	0	6	0
506 SH Moos: Singsaal Ersatz Stühle	0	0	0	0	9	0
506 SH Dorf & Moos: IF Tische	0	0	0	0	12	0
506 Musikschule: Klavier und Einrichtung Musikraum	0	0	10	0	0	0
506 Musikschule: Keyboard	0	0	0	0	2	0
211 Oberstufenschule	0	0	100	0	153	0
503 SH Dorf OS: San. Bodenbelag Eingang	0	0	0	0	119	0
581 SH Dorf OS: Planungskredit Umnutzung SH	0	0	100	0	34	0
217 Schulliegenschaften und -anlagen	11'868	0	9'699	0	2'002	0
503 Bauplanung Gemeins. OS Kilchberg-Rüschlikon	5'700	0	5'400	0	1'200	0
581 Schullieg.: Überprüfung Ausmassberechnung	0	0	50	0	0	0
581 Schullieg.: Umsetzung FM-Konzept	50	0	0	0	0	0
SH Moos:						
503 SH Moos: Energetische GS + Erw.Schulraum	5'990	0	4'000	0	686	0
503 SH Moos Sportplatzhaus: Feuerpol. Massn.	0	0	0	0	32	0
503 SH Moos: Ersatzbeschaffung Basketballanlage	0	0	0	0	7	0
503 SH Moos: Sanierung best. Kanalisation	0	0	190	0	0	0
503 Tageshort Moos: San. Aussenmöbl. Spielge.	0	0	0	0	6	0

Investitionsrechnung

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SH Dorf:						
503 SH Dorf: Baul. Massn. GR 1.UG & 2.OG	0	0	0	0	41	0
503 SH Dorf PS: Ersatz Bodenbelag Zi. E2 2.OG	0	0	10	0	0	0
503 SH Dorf PS: Ersatz Bodenbelag Musikzimmer	10	0	10	0	0	0
503 SH Dorf PS: Beschattung Schulzimmer	0	0	11	0	0	0
503 SH Dorf: Sanierung und Umnutzung (VVL)	100	0	0	0	0	0
503 MZH Gulliver: Erw.Spielfläche+Beschattung MT	0	0	0	0	12	0
503 MZH Gulliver: Anpass. Beschallung	0	0	0	0	6	0
503 MZH Gulliver: Kanalisationsspülung	0	0	0	0	5	0
503 MZH Gulliver: Sanierung Bodenbelag Mat.	18	0	0	0	0	0
503 MZH Gulliver: Überprüf./Massnahmen Absturzsicherung	0	0	20	0	0	0
503 MZH Gulliver: Spiegelwand Gymnastikraum	0	0	8	0	0	0
581 MZH Gulliver: Anpassung Turnhalle	0	0	0	0	4	0
3 Kultur und Freizeit	3'115	0	2'614	0	577	0
330 Parkanlagen, Wanderwege	0	0	0	0	411	0
503 Oetikergut: Wiederherstellung Parkanlage	0	0	0	0	259	0
503 Oetikergut: Sanierung Jugendkafi	0	0	0	0	152	0
340 Sport	3'100	0	2'614	0	166	0
503 Schützenhaus Schiessst.: Ersatzrolltore	0	0	0	0	18	0
503 Div. Veloparkierungen: Erarb. Konzept	0	0	20	0	0	0
503 Chopfholzhütte: Wiederaufbau	0	0	0	0	25	0
503 Seeuferanl.:Marbach/Suntenau/Schiff.Ausf.	3'000	0	2'500	0	67	0
503 Schützenhaus: Ersatz Schalldämmung Dachunterseite	0	0	12	0	0	0
503 Sportanlage Moos: Anschaff./Montage Spielerbänke	0	0	12	0	0	0
506 Spielplatzsanierungen diverse	0	0	20	0	1	0
506 Seebad: Optim. Spielgeräte+Anschaffungen	0	0	0	0	22	0
581 Lärmschutz: Sportplatzhaus/Werkhof Plan.	100	0	50	0	33	0
350 Übrige Freizeitgestaltung	15	0	0	0	0	0
503 Schiffsteg: Sanierungsarbeiten ZSG-Steg	15	0	0	0	0	0
6 Verkehr	543	0	1'148	0	792	0
620 Gemeindestrassen	543	0	1'148	0	792	0
500 Lärmschutz SBB: Massnahmen Ortsbild	0	0	0	0	100	0
501 ST: Hintergasse	0	0	0	0	5	0
501 ST: Weingartenstrasse	0	0	300	0	0	0
501 ST: Zimmerbergstrasse	0	0	150	0	0	0
501 ST: Alte Landstrasse	0	0	0	0	393	0
501 ST: Moosstrasse	0	0	500	0	0	0
501 ST: Burain	300	0	0	0	0	0
501 Einlenker diverse	0	0	0	0	42	0
501 CI Tiefbau / Werke	0	0	20	0	0	0

Investitionsrechnung

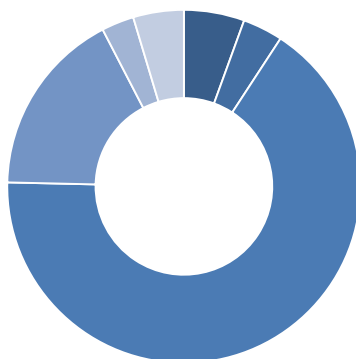
	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausga- ben	Einnah- men	Ausga- ben	Einnah- men	Ausga- ben	Einnah- men
501 ST: Verzweigung Moosegg	35	0	35	0	0	0
501 Anpass. Fussgängerübergänge inkl. Beleuchtung	0	0	80	0	0	0
501 Langentannen-/Zürcherstr. Rückb. Trottoir	100	0	0	0	0	0
501 Suntenwiesenweg, 2. Etappe	50	0	0	0	0	0
501 Erneuerung/Neubau div. Bushaltestellen	0	0	0	0	2	0
506 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	25	0	0	0
506 Anschaffung Festbänke	7	0	0	0	0	0
506 Ersatz Kommunalfahrzeuge	41	0	20	0	250	0
581 Ausarbeitung Vernetzungsprojekt Landwirtschaft	0	0	18	0	0	0
581 Solarkataster Energiestadt	10	0	0	0	0	0
7 Umwelt und Raumordnung	1'747	900	1'800	900	1'261	1'468
701 Wasserwerk	1'000	450	965	450	295	794
610 Wasser: Anschlussgebühren	0	450	0	450	0	595
501 WL: Hintergasse	0	0	0	0	3	0
501 WL: Vordergasse	0	0	0	0	2	0
501 WL: Fussweg in der Rüti	0	0	0	0	61	0
501 WL: Personalhäuser Nidelbad	0	0	0	0	1	0
501 WL: Alte Landstrasse	0	0	0	0	228	0
501 WL: Moosstrasse	0	0	300	0	0	0
501 WL: Diakoniehäuser Nidelbad	0	0	180	0	0	0
501 WL: Burain	350	0	0	0	0	0
501 WL: Suntenwiesenweg, 2. Etappe	150	0	0	0	0	0
501 Anschluss Riemen: Trennen HTRK Anschluss	250	0	0	0	0	0
562 Investitionsbeiträge HTRK	200	0	400	0	0	183
562 Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk)	0	0	85	0	0	16
581 Studie Sanierung Reservoir Kopfholz	50	0	0	0	0	0
710 Abwasserbeseitigung	370	450	475	450	966	675
610 Kanalisation: Anschlussgebühren	0	450	0	450	0	675
501 KN: Hintergasse	0	0	0	0	1	0
501 KN: Vordergasse	0	0	0	0	3	0
501 KN: Fussweg in der Rüti	0	0	0	0	149	0
501 KN: Trennsystem Alte Landstrasse	0	0	0	0	542	0
501 KN: Moosstrasse	0	0	100	0	0	0
501 KN: Burain	300	0	0	0	0	0
501 KN: Seestrassse	0	0	25	0	0	0
501 KN: Suntenwiesenweg, 2. Etappe	30	0	0	0	0	0
501 Umlegung Abwasserleitung Weingartenstr. 8	0	0	0	0	272	0
501 Trennsystem Zimmerbergstrasse	0	0	300	0	0	0
501 Krebsbachsanierung	0	0	50	0	0	0
501 Abwasserpumpwerk Suntenau Flachdachsan.	40	0	0	0	0	0
720 Abfallbeseitigung	350	0	250	0	0	0
501 Entsorgungskonzept: Umsetzung	350	0	250	0	0	0

Investitionsrechnung

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
740 Friedhof und Bestattung	27	0	110	0	0	0
503 Friedhof: Revision Orgel Kapelle	27	0	0	0	0	0
503 Friedhof: Ersatz Betonplattenwege - Kies	0	0	60	0	0	0
503 Friedhof: Ersatz von 2 Muldengruben	0	0	50	0	0	0

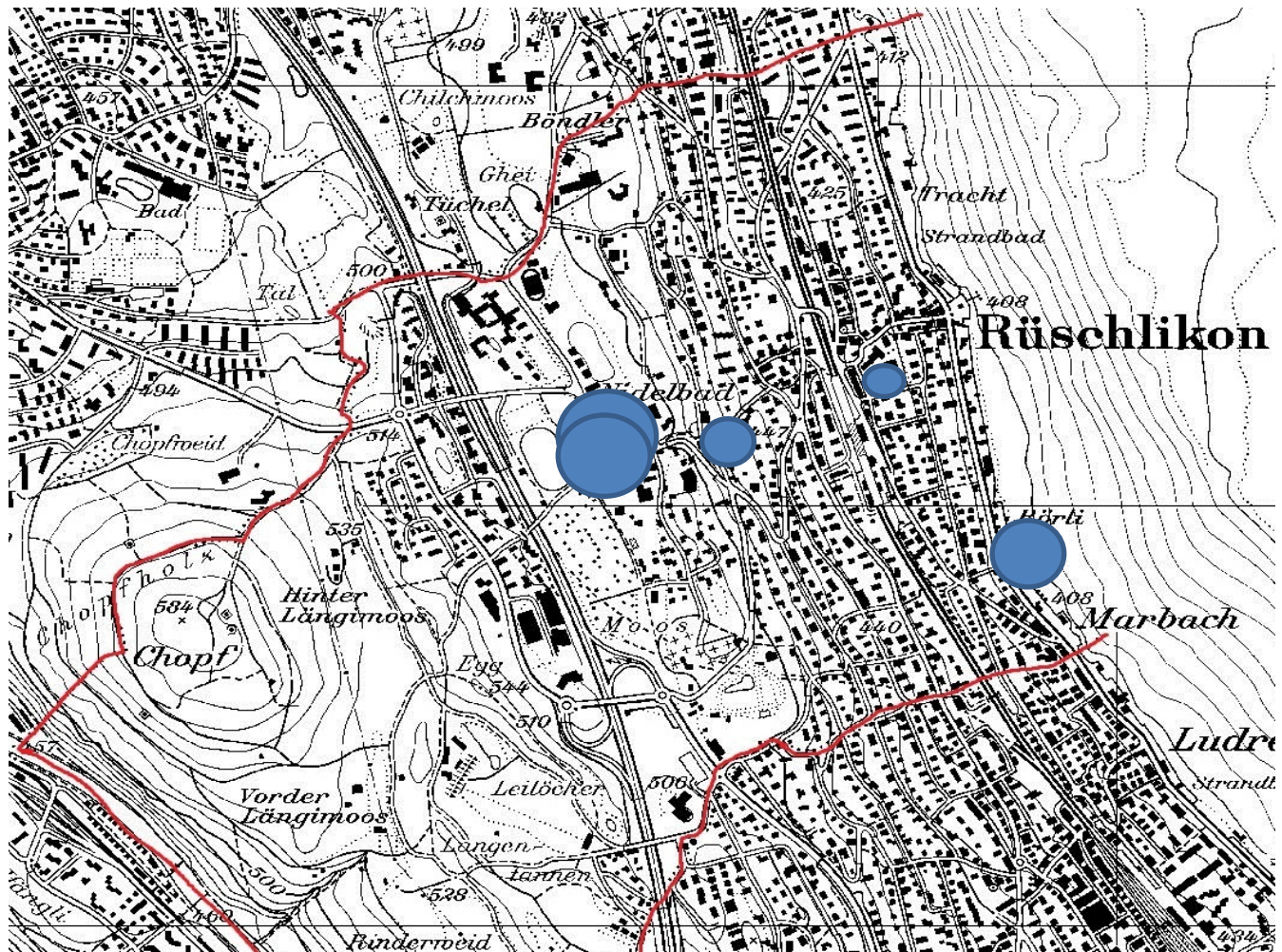
Zusammenstellung nach Funktion							
0	Behörden und Verwaltung	1'013	0	3'226	0	998	0
1	Rechtsschutz und Sicherheit	671	0	143	8	1	21
2	Bildung	12'096	0	10'048	0	2'248	0
3	Kultur und Freizeit	3'115	0	2'614	0	577	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr	543	0	1'148	0	792	0
7	Umwelt und Raumordnung	1'747	900	1'800	900	1'261	1'468
Total		19'185	900	18'979	908	5'878	1'489
Nettoinvestitionen		18'285		18'071		4'389	

Budget 2015



Funktion	
■ Behörden und Verwaltung	5.5%
■ Rechtsschutz und Sicherheit	3.7%
■ Bildung	66.2%
■ Kultur und Freizeit	17.0%
■ Verkehr	3.0%
■ Umwelt und Raumordnung	4.6%

Geographische Darstellung der grössten Investitionen



Wichtigste geplante Investitionen 2015:

SH Moos: Energ. Gesamtanierung und Erweiterung Schulraum	5'990
Campus Moos	5'700
Seeuferanlagen Marbach/Suntenau/Schiffstation	3'000
ST, WL und KN Burain	950
SZV: Feuerwehr Ersatzanschaffung Fahrzeuge	446
Erneuerung Informatikanlage	400
Entsorgungskonzept	350

Abschied des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat genehmigt das Budget der Investitionsrechnung 2015 mit Nettoinvestitionen von Fr. 18'285'000.-- zuhanden der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2014 und nimmt den vorliegenden Investitionsplan zur Kenntnis.
2. Der Gemeinderat genehmigt das vorliegende Budget 2015 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'832'000.-- zuhanden der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2014.
3. Der Steuerfuss wird erhöht auf 75%.
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 - 2019 sowie die Ausführungen des Finanzvorstands zur Kenntnis.

Rüschlikon, 22. Oktober 2014

Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2015 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. 65.6 Mio. (Vorjahr Fr. 64.2 Mio.) und Aufwände von Fr. 70.4 Mio. (Vorjahr Fr. 65.3 Mio.) und somit einen Aufwandüberschuss von Fr. 4.8 Mio. (Vorjahr Fr. 1.1 Mio.) aus.

Die Investitionsrechnung (Budget) weist Ausgaben von Fr. 19.2 Mio. (Vorjahr Fr. 19.0 Mio.) und Einnahmen von Fr. 900'000 (Vorjahr Fr. 900'000) und somit budgetierte **Nettoinvestitionen** von Fr. 18.3 Mio. (Vorjahr Fr. 18.1 Mio.) aus. Der budgetierte **Selbstfinanzierungsgrad** beträgt 2% (Vorjahr 23 %).

Der Gemeinderat beantragt, den **Steuerfuss** von 72% auf 75% zu erhöhen.

Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet den **Voranschlag 2015 für die laufende Rechnung** mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4.8 Mio. sowie die Erhöhung des **Steuerfusses** auf 75 % aus finanzrechtlicher und finanzpolitischer Sicht als richtig und angemessen.

Hingegen erachtet die Rechnungsprüfungskommission folgende geplante **Investitionen** als finanziell nicht angemessen, da sie weder dringlich noch notwendig sind. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist verletzt.

- Fr. 100'000.-- Studie Nutzung Land SBB
- Fr. 100'000.-- Liegenschaftenverwaltung: Anschaffung Verwaltungssoftware
- Fr. 400'000.-- Ersatz EDV-Anlage Gemeindeverwaltung
- Fr. 75'000.-- Geschäftsverwaltungssystem

Antrag auf Zustimmung mit Änderung

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung

- dem Voranschlag 2015 mit Erträgen von Fr. 65.6 Mio. und Aufwendungen vom Fr. 70.4 Mio. zuzustimmen
- der Erhöhung des Steuerfusses von 72% auf 75% zuzustimmen
- die folgenden Investitionen abzulehnen:
 - Fr.100'000.-- Studie Nutzung Land SBB
 - Fr.100'000.-- Liegenschaftenverwaltung: Anschaffung Verwaltungssoftware
 - Fr.400'000.-- Ersatz EDV-Anlage Gemeindeverwaltung
 - Fr. 75'000.-- Geschäftsverwaltungssystem
- den restlichen Nettoinvestitionen von gesamt Fr. 17'610'000.-- zuzustimmen

Rüslikon, 3. November 2014

Rechnungsprüfungskommission Rüslikon

Der Präsident
Werner Rieder

Die Aktuarin
Claudia Steinebrunner