
VORANSCHLAG 2017

Inhaltsverzeichnis

Auf einen Blick	16
Kennzahlen und Finanzplanung	19
Laufende Rechnung – Gliederung nach Arten	21
Erläuterungen zum Aufwand	22
Laufende Rechnung – Gliederung nach Arten	23
Erläuterungen zum Ertrag	24
Laufende Rechnung – Übersicht	25
Laufende Rechnung – Gliederung nach Abteilungen	26
Investitionsrechnung	30
Geographische Darstellung der grössten Investitionen.....	33
Abschied des Gemeinderates	34
Abschied der Rechnungsprüfungskommission.....	35
Abkürzungsverzeichnis	36

Auf einen Blick

Ergebnis Laufende Rechnung

CHF -1.1 Mio.

(Voranschlag 2016: CHF 1.5 Mio.)

Nettoinvestitionen

CHF 4.1 Mio.

(Voranschlag 2016: CHF 11.4 Mio.)

Steuerertrag

CHF 47.3 Mio.

(Voranschlag 2016: CHF 48.0 Mio.)

Steuerfuss

78%

(Voranschlag 2016: 75%)

Einwohner

ca. 5'776 Pers.

(Ende 2015: 5'664 Personen)

Auf einen Blick

	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
1. Laufende Rechnung					
Aufwand	-59'202'500	-58'146'700	-65'641'909	-66'640'806	-66'894'651
Ertrag	58'133'600	59'636'200	61'767'190	62'105'734	67'615'281
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-1'068'900	1'489'500	-3'874'719	-4'535'072	720'630
2. Investitionsrechnung					
a) Nettoinvestitionen					
Ausgaben	-5'088'300	-12'345'000	-18'884'765	-12'519'036	-6'858'670
Einnahmen	987'300	915'000	3'813'220	3'876'713	2'469'679
Nettoinvestitionen	-4'101'000	-11'430'000	-15'071'545	-8'642'323	-4'388'991
b) Finanzierung I					
Nettoinvestitionen	-4'101'000	-11'430'000	-15'071'545	-8'642'323	-4'388'991
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'098'700	22'085'000	4'725'045	3'527'123	3'065'291
Entnahme/Einlage Spezialfinanzierung	707'100	629'300	334'422	322'795	143'609
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-1'068'900	1'489'500	-3'874'719	-4'535'072	720'630
Finanzierungsfehlbetrag/ -überschuss I*	20'635'900	12'773'800	-13'886'797	-9'327'477	-459'461
3. Sachwertanlagen Finanzvermögen					
a) Nettoveränderung					
Wertzugänge	60'000	360'000	1'700'476	0	0
Wertabgänge	0	1'016'800	0	0	0
Nettoveränderung	60'000	-656'800	1'700'476	0	0
b) Finanzierung II					
Nettoveränderung Finanzvermögen	60'000	-656'800	1'700'476	0	0
Finanzierungsfehlbetrag I	20'635'900	12'773'800	-13'886'797	-9'327'477	-459'461
Finanzierungsfehlbetrag/ -überschuss II	20'575'900	13'430'600	-15'587'273	-9'327'477	-459'461
4. Steuern					
Steuern Rechnungsjahr	39'000'000	40'000'000	36'442'448	42'846'668	43'048'846
Steuern frühere Jahre	4'000'000	3'500'000	7'765'794	1'500'188	2'894'408
Grundstückgewinnsteuer	4'950'000	4'500'000	5'780'593	6'942'805	4'133'616
Übrige Steuern	-652'500	-16'000	460'469	-1'308'965	2'839'878
Total Steuerertrag	47'297'500	47'984'000	50'449'304	49'980'696	52'916'748
Steuerfuss	78	75	75	72	72
Steuerkraft pro Einwohner	9'390	10'127	10'493	10'746	12'124
5. Kennzahlen					
Selbstfinanzierungsgrad	603.2%	211.8%	7.9%	-7.9%	89.5%
Zinsbelastungsanteil	-1.6%	-1.5%	-2.2%	-1.4%	-3.8%
Kapitaldienstanteil	3.8%	7.3%	5.0%	3.7%	0.0%
Einwohner	5'776	5'708	5'664	5'573	5'542

* Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zum Voranschlag 2017

In der Laufenden Rechnung mussten die erwarteten Steuereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren reduziert werden. Aufgrund des Outsourcings der Reinigungsdienstleistungen sinkt der Personalaufwand, dafür steigt der Sachaufwand im Bereich Dienstleistungen Dritter. Der Finanzausgleich wird durch die Auflösung von Rückstellungen finanziert, dafür wird zur Entlastung der Laufenden Rechnung späterer Jahre eine Sonderabschreibung des Verwaltungsvermögens vorgesehen.

Der Steuerfuss erhöht sich um drei Prozent auf 78%.

Die Nettoinvestitionen weisen 2017 CHF 4.1 Mio. aus. Darin enthalten sind unter anderem Projekte wie die Sanierung und Umnutzung des Oberstufenschulhauses Dorf, die Sanierung Pausenplatz Primarschule Moos und Investitionsbeiträge an die Zweckverbände.

Auf einen Blick - Gebührenfinanziert

	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
1. Wasserwerk					
Aufwand	-1'201'000	-1'248'000	-999'503	-1'159'276	-1'048'412
- Aufwand allgemein	-823'800	-887'900	-967'863	-1'089'493	-1'048'412
- davon Abschreibungen	-356'300	-378'400	-353'248	-397'106	-435'380
- Einlagen Spezialfinanzierung	-377'200	-360'100	-31'640	-69'783	0
Ertrag	1'201'000	1'248'000	999'503	1'159'276	1'048'412
- Entnahmen Spezialfinanzierung	0	0	0	0	21'099
Ergebnis der Laufenden Rechnung	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen Wasserwerk					
Ausgaben	-786'000	-971'000	-407'738	-308'594	-95'952
Einnahmen	450'000	450'000	450'690	255'288	594'571
Nettoinvestitionen	-336'000	-521'000	42'952	-53'306	498'619

2. Abwasserbeseitigung / Kläranlage

Aufwand	-1'004'000	-1'026'000	-980'683	-1'006'169	-970'584
- Aufwand allgemein	-685'900	-771'900	-728'935	-806'343	-815'700
- davon Abschreibungen	1'700	-50'900	-73'674	-119'478	-131'025
- Einlagen Spezialfinanzierung	-318'100	-254'100	-251'748	-199'826	-154'884
Ertrag	1'004'000	1'026'000	980'683	1'006'169	970'584
- Entnahmen Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0
Ergebnis der Laufenden Rechnung	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung / Kläranlage					
Ausgaben	-172'000	-288'000	-208'202	-270'822	-966'464
Einnahmen	450'000	450'000	546'528	255'544	674'639
Nettoinvestitionen	278'000	162'000	338'326	-15'278	-291'825

3. Abfallbeseitigung

Aufwand	-369'000	-382'000	-399'919	-371'089	-370'963
- Aufwand allgemein	-357'200	-366'900	-348'886	-315'452	-361'138
- davon Abschreibungen	-48'000	-49'000	-20'344	0	0
- Einlagen Spezialfinanzierung	-11'800	-15'100	-51'033	-55'637	-9'825
Ertrag	369'000	382'000	399'919	371'089	370'963
- Entnahmen Spezialfinanzierung	0	0	0	2'451	0
Ergebnis der Laufenden Rechnung	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen Abfallbeseitigung					
Ausgaben	0	-350'000	-158'921	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	-350'000	-158'921	0	0

Kennzahlen

	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
1. Selbstfinanzierungsgrad*	▲ 603.2%	▲ 211.8%	▼ 7.9%	▼ -7.9%	▲ 89.5%
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbsterarbeiteten Mitteln. (inkl. Abschreibungen und Erlasse)			langfristig anzustreben verantwortbar führt zu grosser Verschuldung		Beurteilung über 80% ▲ 70-80% ■ unter 70% ▼
2. Zinsbelastungsanteil*	▲ -1.6%	▲ -1.5%	▲ -2.2%	▲ -1.4%	▲ -3.8%
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*	▲ 3.8%	■ 7.3%	■ 5.0%	▲ 3.7%	▲ 0.01%
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% ▼

*Kennzahlberechnung gemäss Berechnungstabelle des Kantons Zürich

Finanzplanung

	Prognose 2016	Voranschlag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand	57'056	59'203	59'919	57'667	57'840
Ertrag	56'584	58'134	57'593	57'726	57'773
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-472	-1'069	-2'326	59	-68
Selbstfinanzierung	22'091	24'737	-436	2'208	2'349
Nettoinvestitionen	11'681	4'101	6'448	5'487	4'776
Finanzierungsüberschuss/-bedarf (-)	10'410	20'636	-6'884	-3'279	-2'427
Finanzierungsüberschuss/-bedarf (-)	10'410	20'636	-6'884	-3'279	-2'427
Nettoveränderung Finanzvermögen	657	-60	10'558	0	0
Realisierungsgrad Investitionsprojekte (-15%)	-	615	967	823	716
Übrige Veränderung Flüssige Mittel	-12'623	-25'920	73	25	25
Mittelfluss aus LR und IR	-1'556	-4'729	4'715	-2'431	-1'686
Finanzierung	0	0	0	0	10'000
Definanzierung	0	0	0	0	-10'000
Mittelfluss Netto	-1'556	-4'729	4'715	-2'431	-1'686
Saldo Flüssige Mittel	4'500	-229	4'486	2'055	369
Verwaltungsvermögen	25'332	3'868	8'718	13'606	16'467
Langfristige Schulden	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Eigenkapital*	16'217	15'148	12'822	12'881	12'814

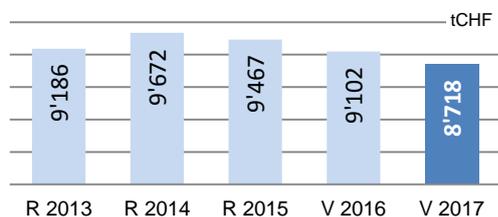
*Die Prognose 2016 berücksichtigt die Belastung des Eigenkapitals (Aufwertungsreserve Liegenschaften) durch die Neubewertung des Finanzvermögens vom 01.01.2016 um CHF 2.84 Mio.

Laufende Rechnung

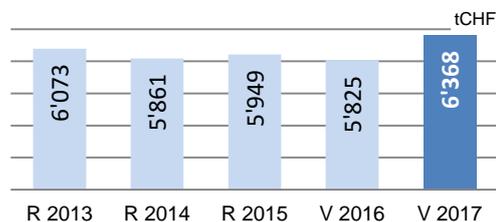
Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

3 Aufwand	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
30 Personalaufwand	-8'717'700	-9'102'400	-9'466'821	-9'671'734	-9'186'447
31 Sachaufwand	-6'368'100	-5'825'200	-5'948'850	-5'860'646	-6'073'484
32 Passivzinsen	-359'800	-429'000	-473'719	-385'632	-1'201'816
33 Abschreibungen	-25'135'700	-23'161'000	-4'943'173	-3'525'105	-3'092'060
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0	0	-26'560'694	-29'005'183	-29'276'898
35 Entschädigung Dienstleistungen	-3'722'500	-3'596'500	-3'896'246	-3'750'234	-3'710'520
36 Betrieb- und Defizitbeiträge	-12'911'600	-12'848'600	-11'486'130	-11'534'765	-11'598'287
38 Einlagen in Spezialfinanzierung	-707'100	-629'300	-334'422	-325'246	-164'709
39 Interne Verrechnungen	-1'280'000	-2'554'700	-2'531'855	-2'582'262	-2'590'429
Total Aufwand	-59'202'500	-58'146'700	-65'641'909	-66'640'806	-66'894'651

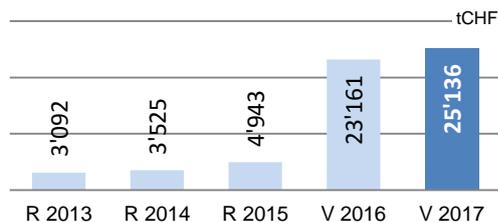
Personalaufwand



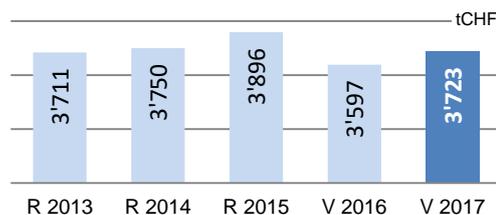
Sachaufwand



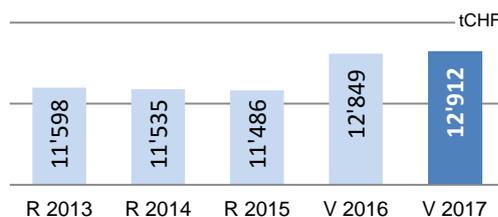
Abschreibungen



Entschädigung Dienstleistungen



Betrieb- und Defizitbeiträge



Erläuterungen zum Aufwand

30 Personalaufwand

Der Personalaufwand reduziert sich gegenüber dem Voranschlag 2016 um CHF 384'700, was hauptsächlich auf die Vergabe der Reinigungsdienstleistungen der Schulliegenschaften an eine externe Unternehmung mit Übernahme der Reinigungskräfte zurückzuführen ist.

Die Beiträge an die Beamtenversicherungskasse (BVK) erhöhen sich trotz sinkender Lohnsumme um CHF 74'000. Grund hierfür ist das neue Reglement der Beamtenversicherungskasse (BVK), das am 1. Januar 2017 in Kraft tritt.

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand erhöht sich um CHF 542'900, wovon CHF 459'500 auf die zusätzliche Vergabe der Reinigungsdienstleistungen im 2017 zurückzuführen ist.

Unter Berücksichtigung dieser Sachaufwände sowie der Sachaufwände für den Campus Moos, welche vollumfänglich weiterverrechnet und als "Rückerstattungen von Gemeinwesen" zurückvergütet werden, beläuft sich der Sachaufwand auf CHF 5'915'100.

32 Passivzinsen

Die Passivzinsen reduzieren sich auf CHF 359'800. Im Jahr 2017 ist keine Aufnahme von langfristigen Kapital veranschlagt.

33 Abschreibungen

Im vorliegenden Voranschlag wurden Sonderabschreibungen von CHF 22.045 Mio. veranschlagt. Dies entspricht dem Betrag, der gemäss dem alten Modus für die Bildung neuer Rückstellungen für den Finanzausgleich aufzuwenden gewesen wäre.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Der abzuliefernde Finanzausgleich beläuft sich auf CHF 25.9 Mio. und ist gegenüber 2016 (CHF 26.6 Mio.) um CHF 0.7 Mio. tiefer. Durch die letztmalige Auflösung der Rückstellungen wird die Finanzausgleichszahlung neutral verbucht.

35 Entschädigungen von Dienstleistungen

Die Entschädigungen an Kanton und Gemeinden erhöhen sich um CHF 126'000. Dies betrifft hauptsächlich die Abteilungen Schule (CHF 68'000) und Steuern (CHF 31'000) sowie den Bereich Abfallbeseitigung (CHF 27'000).

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

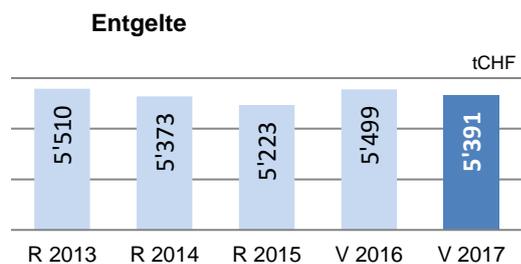
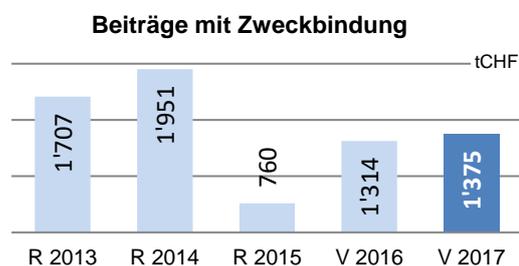
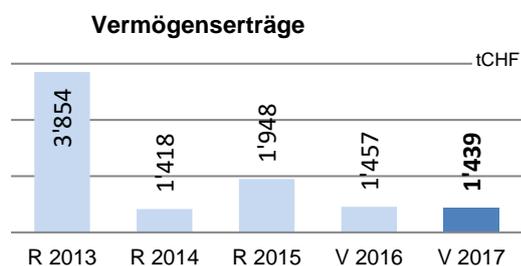
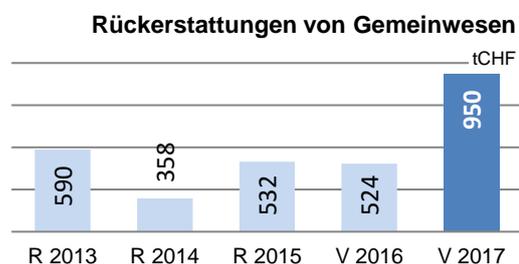
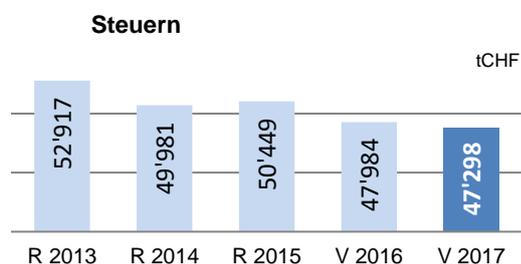
Die Zunahme beträgt CHF 63'000 und liegt im Rahmen des Vorjahres bei CHF 12.9 Mio.

39 Interne Verrechnungen

Es handelt sich um die vorgeschriebenen Verrechnungen (Abschreibungen und Verzinsung 0.5%), nachgewiesene Personalverrechnungen und einzelne Mietverrechnungen.

Laufende Rechnung - Gliederung nach Arten

4 Ertrag	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
40 Steuern	47'297'500	47'984'000	50'449'304	49'980'696	52'916'749
41 Regalien und Konzessionsgebühren	500	500	450	7'850	350
42 Vermögenserträge	1'439'000	1'456'700	1'948'484	1'417'604	3'854'372
43 Entgelte	5'390'700	5'498'700	5'223'163	5'373'401	5'510'337
44 Anteile und Beiträge o. Zweckbindung	401'400	304'000	321'844	432'695	425'156
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	949'700	523'600	532'007	357'517	589'753
46 Beiträge mit Zweckbindung	1'374'800	1'314'000	760'083	1'951'258	1'707'036
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	2'451	21'099
49 Interne Verrechnungen	1'280'000	2'554'700	2'531'855	2'582'262	2'590'429
Total Ertrag	58'133'600	59'636'200	61'767'190	62'105'734	67'615'281
Mehrertrag / Mehraufwand (-)	-1'068'900	1'489'500	-3'874'719	-4'535'072	720'630



Erläuterungen zum Ertrag

40 Steuern

Es muss trotz Erhöhung des Steuerfusses mit einer Reduktion des ordentlichen Steuerertrags des Rechnungsjahres von CHF 40.0 Mio. auf CHF 39.0 Mio. (CHF -1.0 Mio.) gerechnet werden. Der Ertrag der Steuern früherer Jahre steigt voraussichtlich um CHF 500'000. Bei der Quellensteuer wird ein Rückgang (CHF -1 Mio.) und der Grundstückgewinnsteuer eine Zunahme (CHF +450'000) prognostiziert.

42 Vermögenserträge / 43 Entgelte

Der Minderertrag ist vorwiegend auf die Weiterverrechnung an den Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon zurückzuführen, welche ab 2017 unter "Rückerstattungen Gemeinwesen" gebucht wird.

46 Beiträge mit Zweckbindung

Die leichte Zunahme im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus Bundes- und Staatsbeiträgen für Sozialhilfeempfänger und Sonderschulungen.

49 Interne Verrechnung

Es handelt sich um die vorgeschriebenen Verrechnungen (Abschreibungen und Verzinsung 0.5%), nachgewiesene Personalverrechnungen und einzelne Mietverrechnungen.

Laufende Rechnung - Übersicht

Nach Funktionen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung	-4'595'000	661'200	-4'498'400	663'700	-4'434'689	621'483
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-1'255'600	154'700	-1'322'200	152'500	-1'329'812	245'356
2 Bildung	-10'782'350	1'246'400	-10'397'100	957'400	-10'499'408	834'995
3 Kultur und Freizeit	-1'395'200	153'100	-1'369'200	165'100	-1'520'256	190'003
4 Gesundheit	-2'437'200	2'100	-2'237'400	2'400	-2'396'487	3'071
5 Soziale Wohlfahrt	-7'030'000	2'736'900	-7'298'700	2'676'100	-6'421'153	2'090'319
6 Verkehr	-2'341'400	552'000	-2'352'100	544'400	-2'241'922	644'720
7 Umwelt und Raumordnung	-2'940'450	2'607'100	-3'044'600	2'689'100	-2'772'446	2'412'571
8 Volkswirtschaft	-119'500	561'200	-149'600	465'000	-98'802	461'931
9 Finanzen und Steuern	-26'305'800	49'458'900	-25'477'400	51'320'500	-33'926'934	54'262'743
Total	-59'202'500	58'133'600	-58'146'700	59'636'200	-65'641'909	61'767'192
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'068'900		1'489'500		-3'874'717

Nach Abteilungen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Präsidiales	-2'915'000	143'500	-2'910'800	141'500	-3'050'371	236'489
2 Tiefbau/Werke	-5'428'450	3'167'100	-5'575'400	3'241'500	-5'160'671	3'058'272
3 Sicherheit	-1'002'000	43'700	-1'001'800	41'000	-1'011'113	57'242
4 Gesundheit	-498'300	40'200	-496'800	40'500	-527'979	41'710
5 Soziales	-8'359'900	2'331'900	-8'473'100	2'271'100	-7'737'311	1'683'849
6 Schule	-10'413'450	1'348'000	-9'840'000	1'099'000	-10'158'021	1'209'911
7 Finanzen / Steuern	-1'279'700	327'600	-1'559'900	1'452'000	-1'314'582	1'468'351
8 Liegenschaften	-2'996'000	1'658'100	-4'126'400	1'611'900	-3'883'470	1'365'178
10 Hochbau/Planung	-584'000	204'000	-585'500	205'000	-546'464	164'310
Abteilungsübergreifend (Abschr., Steuern, Zinsen)	-25'725'700	48'869'500	-23'577'000	49'532'700	-32'251'927	52'481'880
Total	-59'202'500	58'133'600	-58'146'700	59'636'200	-65'641'909	61'767'192
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'068'900		1'489'500		-3'874'717

Laufende Rechnung - Gliederung nach Abteilungen

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales						
30 Personalaufwand	-1'478'500		-1'433'400		-1'467'904	
31 Sachaufwand	-1'067'000		-1'014'400		-1'070'300	
33 Abschreibungen	0		0		-30	
35 Entschädigungen DL	-50'500		-50'500		-54'705	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-277'000		-370'500		-415'432	
39 Interne Verrechnungen	-42'000		-42'000		-42'000	
41 Regalien und Konzessionsgebühren		500		500		450
43 Entgelte		143'000		141'000		164'106
46 Beiträge mit Zweckbindung		0		0		71'933
Total Präsidiales	-2'915'000	143'500	-2'910'800	141'500	-3'050'371	236'489
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-2'771'500		-2'769'300		-2'813'882
Tiefbau/Werke						
30 Personalaufwand	-1'236'400		-1'300'900		-1'260'713	
31 Sachaufwand	-1'236'050		-1'244'500		-1'363'279	
35 Entschädigungen DL	-30'500		-3'500		-3'525	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-1'371'900		-1'410'900		-1'208'339	
38 Einlagen in Spez-Finanz. und Stift.	-707'100		-629'300		-334'422	
39 Interne Verrechnungen	-846'500		-986'300		-990'393	
42 Vermögenserträge		0		3'000		0
43 Entgelte		2'635'700		2'661'700		2'462'653
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		42'000		20'000		37'743
46 Beiträge mit Zweckbindung		16'500		16'500		16'184
49 Interne Verrechnungen		472'900		540'300		541'692
Total Tiefbau/Werke	-5'428'450	3'167'100	-5'575'400	3'241'500	-5'160'671	3'058'272
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-2'261'350		-2'333'900		-2'102'399
Sicherheit						
30 Personalaufwand	-363'800		-365'800		-357'310	
31 Sachaufwand	-98'400		-101'300		-85'491	
35 Entschädigungen DL	-8'000		-8'000		-6'842	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-527'000		-521'300		-558'530	
39 Interne Verrechnungen	-4'800		-5'400		-2'940	
43 Entgelte		43'700		41'000		57'242
Total Sicherheit	-1'002'000	43'700	-1'001'800	41'000	-1'011'113	57'242
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-958'300		-960'800		-953'871
Gesundheit						
30 Personalaufwand	-159'300		-159'300		-171'867	
31 Sachaufwand	-313'900		-313'000		-332'008	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-25'100		-24'500		-24'104	
42 Vermögenserträge		1'400		1'700		1'894
43 Entgelte		38'800		38'800		39'816
Total Gesundheit	-498'300	40'200	-496'800	40'500	-527'979	41'710
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-458'100		-456'300		-486'269

Laufende Rechnung - Gliederung nach Abteilungen

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Soziales						
30 Personalaufwand	-547'700		-546'200		-606'476	
31 Sachaufwand	-168'600		-191'500		-196'376	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-7'643'600		-7'735'400		-6'934'459	
43 Entgelte		856'000		935'000		988'761
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		277'600		187'600		181'972
46 Beiträge mit Zweckbindung		1'198'300		1'148'500		513'116
Total Soziales	-8'359'900	2'331'900	-8'473'100	2'271'100	-7'737'311	1'683'849
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-6'028'000		-6'202'000		-6'053'462
Schule						
30 Personalaufwand	-3'156'800		-3'025'600		-3'309'652	
31 Sachaufwand	-924'650		-836'400		-1'058'903	
35 Entschädigungen DL	-3'267'500		-3'199'500		-3'434'235	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-3'022'000		-2'736'000		-2'312'732	
39 Interne Verrechnungen	-42'500		-42'500		-42'500	
43 Entgelte		1'313'000		1'075'000		1'171'829
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		0		0		5'000
46 Beiträge mit Zweckbindung		35'000		24'000		33'083
Total Schule	-10'413'450	1'348'000	-9'840'000	1'099'000	-10'158'022	1'209'912
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-9'065'450		-8'741'000		-8'948'110
Finanzen / Steuern						
30 Personalaufwand	-841'500		-848'100		-867'952	
31 Sachaufwand	-280'400		-285'800		-270'678	
32 Passivzinsen	-110'800		-323'000		-95'630	
35 Entschädigungen DL	-25'000		-25'000		-23'631	
39 Interne Verrechnungen	-22'000		-78'000		-56'692	
42 Vermögenserträge		7'000		12'000		4'146
43 Entgelte		3'000		-9'000		3'869
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		16'200		16'000		13'104
49 Interne Verrechnungen		301'400		1'433'000		1'447'233
Total Finanzen/Steuern	-1'279'700	327'600	-1'559'900	1'452'000	-1'314'583	1'468'352
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-952'100		-107'900		153'769

Laufende Rechnung - Gliederung nach Abteilungen

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Liegenschaften						
30 Personalaufwand	-558'100		-1'076'400		-1'072'524	
31 Sachaufwand	-2'115'700		-1'649'500		-1'410'309	
33 Abschreibungen	0		0		-3'307	
39 Interne Verrechnungen	-322'200		-1'400'500		-1'397'330	
42 Vermögenserträge		1'089'600		1'098'600		1'098'936
43 Entgelte		153'500		410'200		170'579
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		311'900		0		0
49 Interne Verrechnungen		103'100		103'100		95'663
Total Liegenschaften	-2'996'000	1'658'100	-4'126'400	1'611'900	-3'883'470	1'365'178
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-1'337'900		-2'514'500		-2'518'292
Hochbau/Planung						
30 Personalaufwand	-375'600		-346'700		-352'424	
31 Sachaufwand	-163'400		-188'800		-161'507	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-45'000		-50'000		-32'534	
43 Entgelte		204'000		205'000		164'311
Total Hochbau/Planung	-584'000	204'000	-585'500	205'000	-546'465	164'311
Mehrertrag (-Mehraufwand)		-380'000		-380'500		-382'154
Abteilungsübergreifend (Abschreibungen, Steuern, Zinsen)						
32 Passivzinsen	-249'000		-106'000		-378'089	
33 Abschreibungen	-25'135'700		-23'161'000		-4'939'836	
34 Ant./Beiträge (FAG)	0		0		-26'560'694	
35 Entschädigungen DL	-341'000		-310'000		-373'309	
40 Steuern		47'297'500		47'984'000		50'449'304
42 Vermögenserträge		341'000		341'400		843'510
44 Anteile Beiträge ohne Zweckbindung		401'400		304'000		321'845
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		302'000		300'000		294'188
46 Beiträge mit Zweckbindung		125'000		125'000		125'767
49 Interne Verrechnungen		402'600		478'300		447'267
Total ohne Abteilungsbezug	-25'725'700	48'869'500	-23'577'000	49'532'700	-32'251'928	52'481'881
Mehrertrag (-Mehraufwand)	23'143'800		25'955'700		20'229'953	

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Ifd. Nr.	Voranschlag 2017 (in CHF 1'000)		Voranschlag 2016 (in CHF 1'000)		Rechnung 2015 (in CHF 1'000)	
	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen
1 Präsidiales	-270	0	-280	0	-174	0
1 Studie Nutzung SBB-Land	-200	0	-100	0	-147	0
2 Planungskredit Glasfaserkabel	-30	0	-150	0	0	0
3 Ortsmuseum: Projekt Wildbienen	-20	0	0	0	0	0
4 Mobiliar Treffpunkt Weingartenstrasse 10	-20	0	0	0	0	0
5 Übrige (Vorjahre)	0	0	-30	0	-27	0
2 Tiefbau/Werke	-1'323	972	-2'185	900	-1'254	998
6 Alemannenweg	-124	72	0	0	0	0
7 ST: Erneuerung Strassenbeleuchtung Alte Landstrasse	-65	0	0	0	0	0
8 ST: Öffentliche Beleuchtung Ausbau Sihlhaldenstrasse	-45	0	0	0	0	0
9 Bewässerungsanlage Sportplatz Moos, kleiner Platz	-40	0	0	0	0	0
10 ST: Sanierung Stützmauer Überführung Dorfstrasse	-25	0	0	0	0	0
11 ST: Personen-Unterführung Park im Grüene	-20	0	0	0	0	0
12 Ersatz Hochentleerung	-16	0	0	0	0	0
13 Ersatz Zeltblache Chilbizelt	-10	0	0	0	0	0
14 Ersatz Fussballtore Sportplatz Moos	-7	0	-10	0	0	0
15 Werkhof Elektro-Deichselstapler	-7	0	0	0	0	0
16 Ersatz Frontmäherwerk	-6	0	0	0	0	0
17 Übrige (Vorjahre)	0	0	-566	0	-479	0
Werke: Wasser	-786	450	-971	450	-408	451
18 Wasser: Anschlussgebühren	0	450	0	450	0	451
19 Investitionsbeitrag HTRK	-520	0	-536	0	-40	0
20 Investitionsbeitrag TRKL (Seewasserwerk)	-123	0	-51	0	0	0
21 WL: Umlegen Versorgungsleitung Im Sidefädeli	-65	0	0	0	0	0
22 WL: Überarbeitung GWP	-50	0	0	0	0	0
23 WL: Wasserrohrnetz-Untersuchung auf Leckverluste	-28	0	0	0	0	0
24 Übrige (Vorjahre)	0	0	-384	0	-368	0
Werke: Abwasserbeseitigung	-172	450	-288	450	-208	547
25 Kanalisation: Anschlussgebühren	0	450	0	450	0	547
26 IB ZV TRO Erweiterung Biologieausbau	-137	0	0	0	0	0
27 KN: Umlegen Kanal Im Sidefädeli	-35	0	0	0	0	0
28 Übrige (Vorjahre)	0	0	-288	0	-208	0
Werke: Abfallbeseitigung	0	0	-350	0	-159	0
29 Entsorgungskonzept: Umsetzung UFC	0	0	-350	0	-159	0
3 Sicherheit	-68	0	-52	0	-512	0
30 Parkierungskonzept	-35	0	0	0	0	0
31 ZVZZ: Beitrag Investitionen	-21	0	-42	0	0	0
32 Software Hundekontrolle	-12	0	0	0	0	0
33 Übrige (Vorjahre)	0	0	-10	0	-512	0
4 Gesundheit	-32	15	0	15	0	15
34 Restauration Gemeinschaftsgrab	-27	0	0	0	0	0
35 Sanierung Grabfelder	-5	0	0	0	0	0
36 See-Spital Kilchberg, Rückz. Beteilig. und Darlehen	0	15	0	15	0	15
5 Soziales	-334	0	-325	0	-216	0
37 Stiftung Abegg-Huus: Beitrag	-334	0	-325	0	-202	0
38 IB ZV Soziales Netz Bezirk Horgen	0	0	0	0	-14	0

Investitionsrechnung

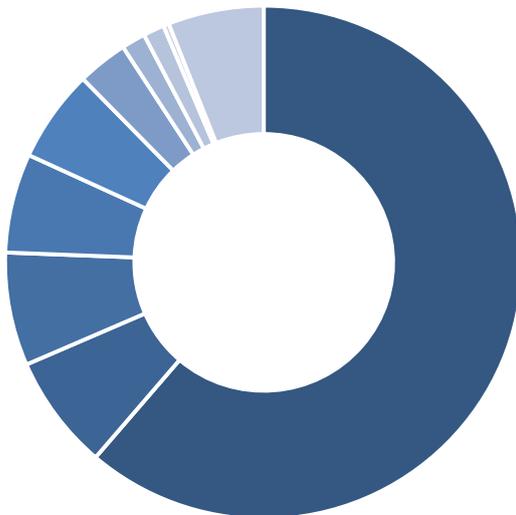
Ifd. Nr.	Voranschlag 2017 (in CHF 1'000)		Voranschlag 2016 (in CHF 1'000)		Rechnung 2015 (in CHF 1'000)	
	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen
6 Schule	-148	0	0	0	-222	0
39 SH Dorf u. Moos: Neuanschaffung 100 iPads	-50	0	0	0	0	0
40 SH Dorf: 15 W-LAN Router	-20	0	0	0	0	0
41 PS Moos: Schülerpulte / -stühle, Mobiliar Klassenzimmer	-20	0	0	0	0	0
42 Kindergarten Dorf: Aussenbereich	-15	0	0	0	0	0
43 SH Dorf: Mobiliar neues Lehrerzimmer	-14	0	0	0	0	0
44 SH Dorf u. Moos: Regale Bibliotheken	-13	0	0	0	0	0
45 SH Dorf: 2 Visualizer/Beamer	-10	0	0	0	0	0
46 SH Dorf: 4 Notebooks Lehrpersonal	-6	0	0	0	0	0
47 Übrige (Vorjahre)	0	0	0	0	-222	0
7 Finanzen / Steuern	0	0	-50	0	0	0
48 Anschaffung Reportingtool Finanzen	0	0	-50	0	0	0
8 Liegenschaften	-2'853	0	-9'383	0	-16'119	2'801
49 SH OS Dorf: Sanierung und Umnutzung	-1'200	0	-1'500	0	0	0
50 SH PS Dorf: Umnutzung für Stufenzentren	-300	0	0	0	0	0
51 SH PS Moos: Sanierung Pausenplatz u. Parkplatz	-295	0	0	0	0	0
52 Sportplatzhaus Moos: Sanierung Gebäudehülle	-250	0	0	0	0	0
53 SH PS Moos: Tageshort in Hauswartwohnung	-160	0	0	0	0	0
54 Div. Liegenschaften: Umrüst. Analog- zu IP-Telefonie	-150	0	0	0	0	0
55 Seerestaurant Tracht: Werterhaltungsmassnahmen	-120	0	0	0	0	0
56 Ehem. Gemeindedepotien: Altlastenrechtl. Vorunters.	-92	0	0	0	0	0
57 Kat. Nr. 4580, Gebiet Rinderweid: Altlastensanierung	-57	0	0	0	0	0
58 Parkhalle Pilgerweg: Ersatz Zufahrtstore	-42	0	0	0	-12	0
59 SH PS Moos: Sanierung Wasserzuleitung	-30	0	0	0	0	0
60 Schulanlage Moos: Rückbau Tageshort	-30	0	0	0	0	0
61 Anschaffung Elektrofahrzeug für Abt. Liegenschaften	-28	0	0	0	0	0
62 Schulliegenschaften: Umsetzung FM-Konzept	-25	0	-50	0	-64	0
63 Gemeindehafen: Reparaturen Molenverankerungen	-25	0	0	0	0	0
64 Schützenhaus: Ersatz Schliesssystem	-20	0	0	0	0	0
65 Werkhof Riemen: Gebäudecheck	-10	0	0	0	0	0
66 Schiessanlage Leilöcher, Kugelfänge: Altlasten	-8	0	0	0	0	0
67 Seebad: Ersatz Badeflossroste	-6	0	0	0	0	0
68 Friedhof: Sanierung Zufahrt Gärtnereibetrieb	-5	0	0	0	0	0
69 Übrige (Vorjahre)	0	0	-7'833	0	-16'043	2'801
10 Hochbau/Planung	-60	0	-70	0	-387	0
70 Studie Ausbau Hochspannungsleitung	-30	0	0	0	0	0
71 Beiträge an Private (Schallschutzfenster)	-20	0	-30	0	0	0
72 Strassenlärmsanierung an Gemeindestrassen	-10	0	-10	0	-10	0
73 Übrige (Vorjahre)	0	0	-30	0	-377	0

Investitionsrechnung

	Voranschlag 2017 (in CHF 1'000)		Voranschlag 2016 (in CHF 1'000)		Rechnung 2015 (in CHF 1'000)	
	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen
Verwaltungsvermögen - nach Abteilung						
1 Präsidiales	-270	0	-280	0	-174	0
2 Tiefbau/Werke	-1'323	972	-2'185	900	-1'254	998
3 Sicherheit	-68	0	-52	0	-512	0
4 Gesundheit	-32	15	0	15	0	15
5 Soziales	-334	0	-325	0	-216	0
6 Schule	-148	0	0	0	-222	0
7 Finanzen / Steuern	0	0	-50	0	0	0
8 Liegenschaften	-2'853	0	-9'383	0	-16'119	2'801
10 Hochbau/Planung	-60	0	-70	0	-387	0
Total	-5'088	987	-12'345	915	-18'884	3'814
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'101		-11'430		-15'070	

Finanzvermögen

9 Grundeigentum Finanzvermögen	-60	0	-360	1'017	-1'700	0
Dorfstrasse 3: Ersatz Heizung	-30	0	0	0	0	0
Seestrasse 26: Ersatz Heizung	-30	0	0	0	0	0
Nettoveränderung Finanzvermögen	-60		657		-1'700	



Abteilung

■ Liegenschaften	69.6%
■ Werke (Wasser)	8.2%
■ Soziales	8.1%
■ Tiefbau (ohne Werke)	7.1%
■ Präsidiales	6.6%
■ Schule	3.6%
■ Sicherheit	1.7%
■ Hochbau/Planung	1.5%
■ Gesundheit	0.4%
■ Werke (Abwasser)	-6.8%

Geographische Darstellung der grössten Investitionen



Wichtigste geplante Investitionen 2017:

Oberstufenschulhaus Dorf Sanierung/Umnutzung, Stufenzentren	1'500
Primarschulhaus Moos: Sanierung Pausenplatz / Sanierung Gebäudehülle Sportplatzhaus/ Einrichtung Tageshort	705
Investitionsbeitrag HTRK	520
Defizitbeitrag Stiftung Abegg-Huus	334
Studie Nutzung SBB-Land	200

Abschied des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat genehmigt den Voranschlag der Investitionsrechnung 2017 mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 4'101'000 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 30. November 2016 und nimmt den vorliegenden Investitionsplan zur Kenntnis.
2. Der Gemeinderat genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2017 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 1'068'900 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 30. November 2016.
3. Der Gemeinderat beschliesst, den Steuerfuss um drei Prozent auf 78% zu erhöhen.
4. Der Gemeinderat beschliesst, die Gebühren für Wasser bei CHF 1.80/m³ und jene für Abwasser bei CHF 1.60/m³ zu belassen.
5. Der Gemeinderat nimmt den vorliegenden Finanzplan 2017–2021 sowie die Ausführungen des Finanzvorstands zur Kenntnis.
6. Der Gemeinderat ermächtigt den Leiter Finanzen kurzfristiges Kapital im Einzelfall bis CHF 5 Mio., maximal bis CHF 10 Mio. zu tätigen. Kurzfristiges Kapital über dieser Grenze sowie langfristiges Kapital sind vom Vorstand Finanzen zu genehmigen, mit Orientierung an den Gemeinderat.

Rüschlikon, 21. September 2016

Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Rüschiikon (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 CHF 58.1 Mio. (Vorjahr CHF 59.6 Mio.) und Aufwände von CHF 59.2 Mio. (Vorjahr CHF 58.1 Mio.) und somit einen Aufwandüberschuss von CHF 1.1 Mio. (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 1.5 Mio.) aus.

Die Investitionsrechnung (Budget) weist Ausgaben von CHF 5.1 Mio. (Vorjahr CHF 12.3 Mio.) und Einnahmen von CHF 987'000 (Vorjahr CHF 915'000) und somit budgetierte Nettoinvestitionen von CHF 4.1 Mio. (Vorjahr CHF 11.4 Mio.) aus.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss von 75% auf 78% zu erhöhen.

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet den Voranschlag 2017 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1.1 Mio. sowie die Steuerfusserhöhung auf 78% aus finanzrechtlicher und finanzpolitischer Sicht als richtig und angemessen.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Rüschiikon (inkl. Schule) sowie die Steuerfusserhöhung auf 78% anzunehmen.

Rüschiikon, 19. Oktober 2016

Rechnungsprüfungskommission Rüschiikon

Werner Rieder
Präsident

Claudia Steinebrunner
Aktuarin

Abkürzungsverzeichnis

C

CHF Schweizer Franken

D

DL Dienstleistungen

F

FAG Finanzausgleichsgesetz

FM Facility Management

G

GWP Generelles Wasserversorgungsprojekt

H

HTRK Horgen-Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg (Wasserversorgung)

I

IB Investitionsbeitrag

IR Investitionsrechnung

K

KN Kanalisation

L

LR Laufende Rechnung

M

Mio. Millionen

O

OS Oberstufe

P

PS Primarschule

R

R Rechnung

S

SH Schulhaus

ST Strassen

T

tCHF Tausend Schweizer Franken

TRKL Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg-Langnau am Albis (Zweckverband Wasserversorgung)

TRO Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden (Zweckverband Abwasserreinigungsanlage)

U

UFC Unterflurcontainer

V

V Voranschlag

W

WL Wasserleitungen

Z

ZV Zweckverband

ZVZZ Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg