

Gemeindeversammlung

Gemeinde Rüschlikon

Dienstag, 7. Dezember 2021, 20:00 Uhr
Hotel Belvoir
Säumerstrasse 37, 8803 Rüschlikon

Beleuchtender Bericht

Budget 2022



Politische Gemeinde 8803 Rüschlikon

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	23. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	29. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Bericht des Gemeinderats	30
Anträge und Beschlüsse	31
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	35
Finanzierung	36
Haushaltsgleichgewicht	38
Erfolgsrechnung	40
Investitionsrechnungen	49
Anhang zum Budget	
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	63
Finanzkennzahlen	64
Grafiken	65
Finanz- und Aufgabenplan 2022-2025	
Der Finanz- und Aufgabenplan der Gemeinde Rüschlikon ist auf der Website publiziert www.rueschlikon.ch > Politik > Finanzen > Budget	

Bericht des Gemeinderats

Das Wesentliche in Kürze

Die Erfolgsrechnung sieht bei Aufwendungen von 86.50 Millionen Franken und Erträgen von 89.13 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 2.63 Millionen Franken vor.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 17.48 Millionen Franken; im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von 1.83 Millionen Franken budgetiert.

Steuerfuss 2022

Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 75 % (Vorjahr 73 %).

Überblick

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	1'665'300
Operatives Ergebnis	Fr.	2'629'000
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	2'629'000
Nettoinvestitionen im VV	Fr.	17'480'600
Nettoinvestitionen im FV	Fr.	1'831'000
Selbstfinanzierung	Fr.	3'120'400
Steuerkraft	Fr.	14'565
Selbstfinanzierungsgrad	%	18
Steuerfuss	%	75

Laufende Rechnung

Mit Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 hat der Gemeinderat die Budgetierungsrichtlinien 2022 verabschiedet. Die Budgets und Investitionsplanungen der Abteilungen wurden an den Budgetbesprechungen ausführlich behandelt. Für die Finanz- und Aufgabenplanung wurde mit der Firma Swissplan zusammengearbeitet.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der politischen Gemeinde Rüschlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'502'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35'274'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'228'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'638'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'157'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'480'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'831'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'831'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der politischen Gemeinde Rüschlikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'808'200.00
Steuerfuss			75%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'228'000.00
	Steuerertrag bei 75 %	Fr.	53'857'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'629'000.00

- 2.1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von Fr. 2'629'000 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
- 2.2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 um 2 % auf 75 % (Vorjahr 73 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzulegen.
- 2.3 Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten (inklusive Lernende) wird keine Teuerungszulage gewährt. Sollte der Regierungsrat nach diesem Beschluss eine abweichende Teuerung beschliessen, kommt die vom Kanton beschlossene Teuerungszulage zum Tragen.
- 2.4 Der Gemeinderat beschliesst, die Gebühren für Wasser bei Fr. 0.80/m³ und diejenigen für Abwasser auf Fr. 1.00/m³ zu belassen.
- 2.5 Der Gemeinderat beschliesst, die Grundgebühren für Wasser und Abwasser bei Fr. 21.00 je m³/h Nenngrosse des Wassermessers und die Grundgebühren für Abfall bei Fr. 15.00 je Grundeinheit zu belassen.

8803 Rüschlikon, 29. September 2021
Gemeinderat Rüschlikon



Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident



Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	86'502'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	35'274'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'228'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'638'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'157'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'480'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'831'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'831'000.00

- 1.1 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der politischen Gemeinde Rüschlikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 1.2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	71'808'200.00
Steuerfuss			75%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-51'228'000.00
	Steuerertrag bei 75 %	Fr.	53'857'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'629'000.00

- 2.1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung in der Höhe von Fr. 2'629'000 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
- 2.2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats um 2 % auf 75 % (Vorjahr 73 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzulegen.

8803 Rüschlikon, 19. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon



Bernhard Schneider
Präsident



Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			86'502'100.00	97'665'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			35'274'100.00	46'330'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-51'228'000.00	-51'334'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2022	Budget 2021		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	71'808'200	69'554'800		
Steuerfuss	75%	73%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'949'000	24'490'200		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'822'000	23'223'500		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'983'000	2'216'800		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'103'000	844'500		
Steuerertrag Rechnungsjahr	53'857'000	50'775'000		
Steuerertrag Rechnungsjahr			53'857'000.00	50'775'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			2'629'000.00	-559'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	2'629'000.00	2'629'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	339'500.00	0.00	339'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	849'000.00	780'900.00	68'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'600.00	2'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	360'200.00	20'700.00	339'500.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'120'400.00	3'391'800.00	-271'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'480'600.00	15'749'100.00	1'731'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'360'200.00	-12'357'300.00	-2'002'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18%	22%	-16%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	73'800.00	167'400.00	98'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'400.00	23'200.00	12'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-41'400.00	-144'200.00	-85'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'671'500.00	-90'000.00	150'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'712'900.00	-54'200.00	-235'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	160%	-57%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	2'629'000.00
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Als Bemessungszeitraum des mittelfristigen Ausgleichs gelten sieben Jahre, d.h. die zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre (Beschluss Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018).

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3 % des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2020	121'795'771.72
./. Fremdkapital per 31.12.2020	37'154'318.06
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	84'641'453.66

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	84'641'453.66
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld), darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	780'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'615'710.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'396'610.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen											
Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).											
Eigenkapitalquote											
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.										Richtwerte	
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.										> 25 %	genügend
										< 25 %	ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø	
69.0%	62.0%	53.0%	53.0%							59.3%	
Zinsbelastungsquote											
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre										Richtwerte	
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.										< 5 %	genügend
										> 5 %	ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø	
0.1%	0.5%	1.4%	0.2%							0.6%	
Investitionsanteil											
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde										Richtwerte	
für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.										> 10 %	genügend
										< 10 %	ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø	
18.0%	11.5%	13.6%	1.5%							11.2%	

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	12'006'200.00	11'577'200.00	11'240'359.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'085'300.00	7'617'800.00	7'282'851.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	804'500.00	671'800.00	333'279.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'600.00		30'936.18
36	Transferaufwand	64'506'900.00	76'758'200.00	66'572'332.42
37	Durchlaufende Beiträge			42'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>85'405'500.00</i>	<i>96'625'000.00</i>	<i>85'502'158.28</i>
40	Fiskalertrag	77'007'000.00	76'605'300.00	71'888'729.34
41	Regalien und Konzessionen	11'000.00	500.00	200.00
42	Entgelte	4'097'200.00	4'005'300.00	3'800'464.07
43	Verschiedene Erträge			107.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	360'200.00	356'800.00	173'304.60
46	Transferertrag	5'595'400.00	4'605'400.00	4'771'816.53
47	Durchlaufende Beiträge			42'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>87'070'800.00</i>	<i>85'573'300.00</i>	<i>80'677'022.34</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'665'300.00	-11'051'700.00	-4'825'135.94
34	Finanzaufwand	267'900.00	204'500.00	797'271.22
44	Finanzertrag	1'231'600.00	696'400.00	2'092'194.81
	Ergebnis aus Finanzierung	963'700.00	491'900.00	1'294'923.59
	Operatives Ergebnis	2'629'000.00	-10'559'800.00	-3'530'212.35
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	10'000'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	10'000'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'629'000.00	-559'800.00	-3'530'212.35
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	828'700.00	835'700.00	790'133.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	828'700.00	835'700.00	790'133.00
	Total Aufwand	86'502'100.00	97'665'200.00	87'089'562.50
	Total Ertrag	89'131'100.00	97'105'400.00	83'559'350.15

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 0.65 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Erläuterungen
30	12'006'200	11'577'200	429'000	Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 429'000. Bei den Löhnen der Verwaltungs- und Betriebsangestellten wurde eine Erhöhung von 0.6 % (Fr. 41'500) und keine Teuerungszulage berücksichtigt. Bei den Löhnen für Lehrpersonen wurden für den automatischen Stufenanstieg 0.5 % und für individuelle Lohnerhöhungen 0.6 % budgetiert. Weiter wurden neue Stellen und/oder Pensenerhöhungen im Präsidialen, Sozialen sowie in Schule und Liegenschaften budgetiert. Für Prämien wurde kein Betrag eingestellt.
31	8'085'300	7'617'800	467'500	Bei der Abteilung Liegenschaften steigen die baulichen und betrieblichen Unterhaltsleistungen. Für die Videoüberwachung verschiedener Liegenschaften und die Anschaffung von Defibrillatoren sind Fr. 150'000 in der Erfolgsrechnung budgetiert. Weiter wurden Vorstudien/Machbarkeitsstudien in der Höhe von Fr. 90'000, welche früher in der Investitionsrechnung budgetiert wurden, korrekt in der Erfolgsrechnung vorgesehen. In der Abteilung Tiefbau/Werke steigt der Sachaufwand unter anderem wegen der Anschaffung eines Raupenbaggers, eines Pro-Tent Zelts für öffentliche Anlässe sowie für Honorare für WebGIS 3D, Vermessung Geometer und für die Planungs- und Ausführungshonorare zur Förderung der Biodiversität. Weiter sind Fr. 150'000 für die Machbarkeitsstudie Seewasserwärmeverbund budgetiert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Erläuterungen
				Die Anschaffung eines Spiel- und Materialbusses, der Unterhalt dafür und die aufsuchende Intervention der SIP bei der Jugendarbeit erhöhen den Sachaufwand beim Sozialen. Die gestiegene Nutzung der Abraxas-Druckstrasse führt bei der Abteilung Finanzen zu einem höheren Dienstleistungsaufwand. Aufgrund der gestiegenen Schadenfälle verteuert sich die Versicherungsprämie. Die Reduktion der Telefonkosten und eine Anpassung an die Vorjahre sowie Einsparungen bei Beratungsmandaten führen bei der Schule zu tieferen Aufwendungen. Weiter wird der Unterhalt der Turngeräte neu bei der Abteilung Liegenschaften budgetiert.
33	804'500	671'800	132'700	Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 780'900, jene der Werke auf Fr. 68'100.
34	267'900	204'500	63'400	Der Finanzaufwand steigt um Fr. 63'400 auf Fr. 267'900. Vom Anstieg entfallen Fr. 52'000 auf Zinsen auf Guthaben von Steuerpflichtigen und Fr. 10'000 auf Guthaben auf Grundsteuern.
36	64'506'900	76'758'200	-12'251'300	Der Finanzausgleich, Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen, Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen werden als Transferaufwand ausgewiesen. In Summe reduziert sich der Transferaufwand um 12.25 Millionen Franken, was hauptsächlich auf die Budgetierung des Finanzausgleichs zurückzuführen ist (-13.72 Millionen Franken). Die Kostenunterdeckung des ZVV für 2022 sowie eine Korrektur aus dem Jahr 2020 führt im Regionalverkehr zu einer Zunahme von Fr. 274'800. Bei der Abteilung Soziales führen Gesetzesänderungen zu höheren Ausgaben sowie in anderen Bereichen zu tieferen Kosten. Die Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes hat bei der Abteilung Soziales Mehrkosten in der Höhe von Fr. 535'000 zur Folge. Im Bereich der Zusatzleistungen wurde das Budget der aktuellen Hochrechnung angepasst und um Fr. 294'100 tiefer budgetiert. Auch im Asylbereich wird mit weniger Kosten (-Fr. 144'000) gerechnet. Beiträge für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (+Fr. 120'000) und für die Pflegefinanzierung (+Fr. 60'000) führen zu Mehrkosten. Diese Mehrkosten führen aber auch beim Transferertrag zu erhöhten Einnahmen.
39	828'700	835'700	-7'000	Mit Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.65 % festgesetzt. Der Zinstermin wird auf den 1. Januar des Jahres festgesetzt.
40	77'007'000	76'605'300	401'700	Die Ertragseinschätzungen basieren auf den Empfehlungen des Orientierungsschreibens, Einschätzungen des Steueramtes sowie auf aktuellen Zahlen des Monats August 2021. Der Steuerertrag des laufenden Rechnungsjahres beläuft sich auf 53.86 Millionen Franken. Gegenüber der Rechnung 2020 (54.07 Mio.) und dem Budget 2021 (50.78 Mio.) wird gegenüber der Rechnung 2020 mit einem Rückgang und gegenüber des Budgets 2021 eine leichte Erholung der ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres erwartet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Erläuterungen
42	4'097'200	4'005'300	91'900	Die Entgelte erhöhen sich um 0.09 Millionen Franken auf rund 4.10 Millionen Franken. Der Grund liegt in den Mehreinnahmen bei der Tagesbetreuung und der Kinderkrippe.
44	1'231'600	696'400	535'200	Der Finanzertrag steigt um 0.54 Millionen Franken. Mit Einführung der neuen Statuten Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon ist vorgesehen, dass das Gebäude weiterhin im Eigentum der Gemeinde Rüschlikon bleibt, wofür dem Zweckverband von der Gemeinde Miete verrechnet wird. Diese beläuft sich auf jährlich Fr. 335'000. Für die Vermietung der Turnhalle sind Fr. 46'800 budgetiert. Bei den Steuern wird mit einem um Fr. 136'000 höheren Zinsertrag gerechnet und die Abteilung Soziales budgetiert Fr. 46'000 aus der Weiterverrechnung von Mietzinsen.
45	360'200	356'800	3'400	Für Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen der Werke sind insgesamt Fr. 360'200 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 73'800 auf die Wasserversorgung, Fr. 167'400 auf die Abwasserbeseitigung und Fr. 98'300 auf die Abfallwirtschaft. Die Aufwendungen und Erträge der Sonderrechnungen (Stipendienfonds und Nachlässe) sind als Fondsbuchhaltung in der Erfolgsrechnung zu führen. Der Ausgleich der Fondsbuchhaltung führt zu einer Entnahme von Fr. 20'700.
46	5'595'400	4'605'400	990'000	Entschädigungen und Beiträge von Gemeinwesen und Dritten werden unter Transferertrag verbucht. Der Mehrertrag beläuft sich auf Fr. 990'000. Davon entfallen Fr. 550'600 auf den einmaligen Sondereffekt der Umwandlung der Zweckverbände und der Beteiligungen. Eine Gesetzesänderung bei den Zusatzleistungen erhöht die Staatsbeiträge von 50 % auf 70 % und schlägt mit Fr. 458'200 zu Buche.
48	0	10'000'000	-10'000'000	Es ist keine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve budgetiert.
49	828'700	835'700	-7'000	Mit Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.65 % festgesetzt. Der Zinstermin wird auf den 1. Januar des Jahres festgesetzt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'153'800.00	815'000.00	6'102'300.00	822'600.00	5'787'493.46	807'584.31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'454'000.00	576'400.00	1'289'800.00	223'400.00	1'218'407.13	243'170.92
2	Bildung	15'784'100.00	2'330'000.00	14'711'000.00	1'851'100.00	14'077'609.86	1'572'950.63
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'778'300.00	154'800.00	1'652'200.00	175'100.00	1'655'907.99	153'180.42
4	Gesundheit	3'612'000.00		3'507'500.00		3'397'585.45	1'826.85
5	Soziale Sicherheit	8'674'300.00	4'264'500.00	8'502'700.00	3'707'400.00	8'041'205.73	3'638'740.54
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'314'000.00	715'100.00	2'815'900.00	665'400.00	2'796'506.91	630'033.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'468'500.00	1'893'500.00	2'369'200.00	1'838'000.00	2'191'651.16	1'706'560.58
8	Volkswirtschaft	258'800.00	632'600.00	106'600.00	572'000.00	203'414.10	874'473.50
9	Finanzen und Steuern	43'004'300.00	77'749'200.00	56'608'000.00	87'250'400.00	47'719'780.71	73'930'828.60
Total Aufwand / Ertrag		86'502'100.00	89'131'100.00	97'665'200.00	97'105'400.00	87'089'562.50	83'559'350.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'629'000.00			559'800.00		3'530'212.35
Total		89'131'100.00	89'131'100.00	97'665'200.00	97'665'200.00	87'089'562.50	87'089'562.50

Erfolgsrechnung Saldo der Institutionen

Institutionen (Abteilungen)		Budget 2022 Saldo	Budget 2021 Saldo	Rechnung 2020 Saldo	Abweichung BU22/BU21 in Fr. in %	
0	Präsidiales	2'622'400.00	2'464'900.00	2'447'814.53	157'500.00	6.4
1	Finanzen/Steuern	1'135'900.00	1'128'300.00	804'967.44	7'600.00	0.7
2	Tiefbau/Werke	2'294'500.00	1'979'800.00	1'919'282.90	314'700.00	15.9
3	Sicherheit	1'979'700.00	1'994'500.00	1'977'565.97	-14'800.00	-0.7
4	Gesundheit	546'400.00	543'200.00	618'384.61	3'200.00	0.6
5	Soziales	7'295'100.00	7'479'700.00	7'088'253.53	-184'600.00	-2.5
6	Schule	13'554'400.00	12'839'100.00	12'227'587.33	715'300.00	5.6
7	Hochbau/Planung	629'300.00	607'700.00	620'580.88	21'600.00	3.6
8	Liegenschaften	2'610'100.00	2'541'400.00	2'095'310.85	68'700.00	2.7
9	Abteilungsübergreifend	-35'296'800.00	-31'018'800.00	-26'269'535.69	-4'278'000.00	9.2
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		-2'629'000.00	559'800.00	3'530'212.35	-3'188'800.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen (Übersicht)

Abteilungen - Übersicht		Budget 2022 Saldo	Budget 2021 Saldo	Rechnung 2020 Saldo	Abweichung BU22/BU21 in Fr. in %	
0	Präsidiales	2'622'400.00	2'464'900.00	2'447'814.53	157'500.00	6.39
30	Personalaufwand	1'389'300.00	1'286'500.00	1'290'218.85	102'800.00	7.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	974'100.00	984'500.00	893'162.86	-10'400.00	-1.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'000.00	2'000.00	2'049.69		
36	Transferaufwand	300'500.00	235'400.00	327'017.33	65'100.00	27.66
42	Entgelte	-42'000.00	-42'000.00	-27'934.20		
46	Transferertrag	-1'500.00	-1'500.00	-36'700.00		
1	Finanzen/Steuern	1'135'900.00	1'128'300.00	804'967.44	7'600.00	0.67
30	Personalaufwand	929'500.00	919'500.00	909'995.83	10'000.00	1.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	357'300.00	337'100.00	285'030.93	20'200.00	5.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'600.00	14'700.00	14'603.34	-100.00	-0.68
34	Finanzaufwand	82'500.00	92'900.00	106'445.79	-10'400.00	-11.19
36	Transferaufwand	24'800.00	24'000.00	24'753.05	800.00	3.33
39	Interne Verrechnungen	50'600.00	52'700.00	41'724.00	-2'100.00	-3.98
42	Entgelte	-7'500.00	-6'800.00	-6'740.00	-700.00	10.29
43	Übrige Erträge			-27.55		
44	Finanzertrag	-200.00	-200.00	-260'673.20		
46	Transferertrag	-28'200.00	-18'500.00	-18'135.75	-9'700.00	52.43
49	Interne Verrechnungen	-287'500.00	-287'100.00	-292'009.00	-400.00	0.14
2	Tiefbau/Werke	2'294'500.00	1'979'800.00	1'919'282.90	314'700.00	15.90
30	Personalaufwand	1'364'100.00	1'330'000.00	1'287'091.13	34'100.00	2.56
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'045'200.00	1'711'200.00	1'778'378.83	334'000.00	19.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'900.00	57'600.00	62'125.79	135'300.00	234.90
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			28'825.18		
36	Transferaufwand	781'500.00	852'600.00	640'085.40	-71'100.00	-8.34
39	Interne Verrechnungen	496'000.00	500'400.00	454'139.00	-4'400.00	-0.88
42	Entgelte	-1'520'100.00	-1'486'100.00	-1'592'042.23	-34'000.00	2.29
44	Finanzertrag	-100'500.00	-60'500.00	-53'851.45	-40'000.00	66.12
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-339'500.00	-344'500.00	-152'134.60	5'000.00	-1.45
46	Transferertrag	-86'500.00	-35'000.00	-37'321.15	-51'500.00	147.14
49	Interne Verrechnungen	-538'600.00	-545'900.00	-496'013.00	7'300.00	-1.34

Abteilungen - Übersicht		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	in %
3	Sicherheit	1'979'700.00	1'994'500.00	1'977'565.97	-14'800.00	-0.74
30	Personalaufwand	427'200.00	449'000.00	388'896.24	-21'800.00	-4.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'700.00	143'300.00	155'387.15	3'400.00	2.37
36	Transferaufwand	1'976'800.00	1'620'200.00	1'622'003.10	356'600.00	22.01
37	Durchlaufende Beiträge			42'400.00		
39	Interne Verrechnungen	400.00	400.00	500.00		
41	Regalien und Konzessionen	-11'000.00	-500.00	-200.00	-10'500.00	2'100.00
42	Entgelte	-201'700.00	-215'700.00	-183'718.92	14'000.00	-6.49
46	Transferertrag	-358'700.00	-2'200.00	-5'301.60	-356'500.00	16'204.55
47	Durchlaufende Beiträge			-42'400.00		
4	Gesundheit	546'400.00	543'200.00	618'384.61	3'200.00	0.59
30	Personalaufwand	194'100.00	195'800.00	231'181.23	-1'700.00	-0.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	369'500.00	364'700.00	400'897.18	4'800.00	1.32
36	Transferaufwand	34'300.00	34'200.00	33'295.20	100.00	0.29
42	Entgelte	-51'500.00	-51'500.00	-46'989.00		
5	Soziales	7'295'100.00	7'479'700.00	7'088'253.53	-184'600.00	-2.47
30	Personalaufwand	889'400.00	844'300.00	842'607.28	45'100.00	5.34
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'300.00	376'600.00	293'734.53	31'700.00	8.42
36	Transferaufwand	9'698'800.00	9'498'100.00	9'119'317.16	200'700.00	2.11
42	Entgelte	-54'400.00	-45'000.00	-56'868.66	-9'400.00	20.89
44	Finanzertrag	-42'000.00		-21'480.50	-42'000.00	-100.00
46	Transferertrag	-3'605'000.00	-3'194'300.00	-3'089'056.28	-410'700.00	12.86
6	Schule	13'554'400.00	12'839'100.00	12'227'587.33	715'300.00	5.57
30	Personalaufwand	5'048'400.00	4'763'200.00	4'628'169.34	285'200.00	5.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'580'500.00	1'956'200.00	1'359'824.02	-375'700.00	-19.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'900.00	51'300.00	-1'171.56	-400.00	-0.78
36	Transferaufwand	8'983'500.00	8'000'300.00	7'906'100.58	983'200.00	12.29
42	Entgelte	-1'871'000.00	-1'806'500.00	-1'525'740.00	-64'500.00	3.57
43	Übrige Erträge			-80.25		
46	Transferertrag	-237'900.00	-125'400.00	-139'514.80	-112'500.00	89.71
7	Hochbau/Planung	629'300.00	607'700.00	620'580.88	21'600.00	3.55
30	Personalaufwand	326'700.00	333'200.00	317'010.33	-6'500.00	-1.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	363'400.00	334'700.00	337'576.35	28'700.00	8.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'700.00	95'300.00	91'699.25	-3'600.00	-3.78
36	Transferaufwand	52'000.00	49'000.00	57'299.30	3'000.00	6.12
42	Entgelte	-204'500.00	-204'500.00	-183'004.35		

Abteilungen - Übersicht		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	in %
8	Liegenschaften	2'610'100.00	2'541'400.00	2'095'310.85	68'700.00	2.70
30	Personalaufwand	1'437'500.00	1'455'700.00	1'345'189.43	-18'200.00	-1.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'790'900.00	1'405'200.00	1'729'977.74	385'700.00	27.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	452'400.00	450'900.00	163'972.49	1'500.00	0.33
34	Finanzaufwand	53'400.00	41'600.00	563'284.45	11'800.00	28.37
39	Interne Verrechnungen	281'700.00	282'200.00	293'770.00	-500.00	-0.18
42	Entgelte	-135'900.00	-137'000.00	-168'878.46	1'100.00	-0.80
44	Finanzertrag	-883'900.00	-566'700.00	-1'479'130.90	-317'200.00	55.97
46	Transferertrag	-386'000.00	-390'500.00	-352'873.90	4'500.00	-1.15
9	Abteilungsübergreifend	-35'296'800.00	-31'018'800.00	-26'269'535.69	-2'841'000.00	9.16
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'400.00	4'300.00	48'881.43	45'100.00	1'048.84
34	Finanzaufwand	132'000.00	70'000.00	127'540.98	62'000.00	88.57
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'600.00		2'111.00	2'600.00	100.00
36	Transferaufwand	42'654'700.00	56'444'400.00	46'842'461.30	-13'789'700.00	-24.43
40	Fiskalertrag	-77'007'000.00	-76'605'300.00	-71'888'729.34	1'035'300.00	-1.35
42	Entgelte	-8'600.00	-10'200.00	-8'548.25	1'600.00	-15.69
44	Finanzertrag	-205'000.00	-69'000.00	-277'058.76	-136'000.00	197.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-20'700.00	-12'300.00	-21'170.00	-8'400.00	68.29
46	Transferertrag	-891'600.00	-838'000.00	-1'092'913.05	-53'600.00	6.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		-10'000'000.00		10'000'000.00	-100.00
49	Interne Verrechnungen	-2'600.00	-2'700.00	-2'111.00	100.00	-3.70
Gesamtergebnis		-2'629'000.00	559'800.00	3'530'212.35	-1'751'800.00	-312.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	17'430'000.00	11'259'800.00	5'083'502.17
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	400'000.00	650'000.00	93'502.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	808'100.00	100'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	220'000.00	102'996.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		18'638'100.00	12'229'800.00	5'280'001.37
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	900'000.00	900'000.00	420'275.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	257'500.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'157'500.00	900'000.00	420'275.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'638'100.00	12'229'800.00	5'280'001.37
Total Investitionseinnahmen		1'157'500.00	900'000.00	420'275.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-17'480'600.00	-11'329'800.00	-4'859'725.92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 202		Budget 2021		Rechnung 2020
		Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	804'700.00		50'000.00		18'521.20
2	Bildung	5'412'000.00	32'100.00	2'448'000.00		2'112'041.42
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'483'000.00		3'203'700.00		242'718.73
4	Gesundheit					
5	Soziale Sicherheit	1'534'500.00		290'000.00		954'450.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'347'000.00		3'393'100.00		705'366.69
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'006'900.00	1'125'400.00	1'595'000.00	900'000.00	658'944.36
8	Volkswirtschaft					398'943.30
Total Ausgaben / Einnahmen		18'638'100.00	1'157'500.00	12'229'800.00	900'000.00	5'280'001.37
Nettoinvestitionen			17'480'600.00		11'329'800.00	4'859'725.92
Total		18'638'100.00	18'638'100.00	12'229'800.00	12'229'800.00	5'280'001.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47	
02	Allgemeine Dienste	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47	
021	Finanz- und Steuerverwaltung					519.35	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					519.35	
5200.00	Software					519.35	
INV00039	ERP-Systeme, Anpassung					519.35	
022	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		50'000.00		52'864.20	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'000.00		50'000.00		52'864.20	
5060.00	Mobilien					10'517.15	
INV00002	Anschaffung EDV-Anlagen					10'517.15	
5200.00	Software	50'000.00		50'000.00		42'347.05	
INV00002	Anschaffung EDV-Anlagen					42'347.05	
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	50'000.00		50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			1'200'000.00		534'574.92	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			1'200'000.00		534'574.92	
5030.00	Übrige Tiefbauten					51'701.72	
INV00005	Bahnhof Nord, Weingartenstrasse und Parkanlage					-102'125.23	
INV00012	Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd					153'826.95	
5040.00	Hochbauten			1'030'000.00		435'427.40	
INV00007	Gemeindehaus, Werterhaltungsmassnahmen Fassade, Fenster					25'019.70	
INV00016	Oetikergut, Sanierung Garagengebäude					191.10	
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					402'693.05	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung			100'000.00			
INV00128	Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung			750'000.00			
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau			180'000.00		7'523.55	
5060.00	Mobilien			170'000.00		47'445.80	
INV00010	Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2019					26'831.45	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2020					20'614.35	
INV00129	Parkhalle Pilgerweg, Ersatz Lüftungsanlage			100'000.00			
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau			70'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	804'700.00		50'000.00		18'521.20	
15	Feuerwehr	341'900.00					
150	Feuerwehr	341'900.00					
1500	Feuerwehr (allgemein)	341'900.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	341'900.00					
INV00231	Beteiligung Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	341'900.00					
16	Verteidigung	462'800.00		50'000.00		18'521.20	
161	Militärische Verteidigung	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
1610	Militärische Verteidigung	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)	450'000.00		50'000.00		18'521.20	
162	Zivile Verteidigung	12'800.00					
1620	Zivilschutz (allgemein)	12'800.00					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	12'800.00					
INV00232	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	12'800.00					
2	BILDUNG	5'412'000.00	32'100.00	2'448'000.00		2'112'041.42	21'332.15
21	Obligatorische Schule	5'412'000.00	32'100.00	2'448'000.00		2'112'041.42	21'332.15
212	Primarstufe			198'000.00			
2120	Primarstufe			198'000.00			
5060.00	Mobilien			198'000.00			
INV00124	Ersatz Lehrernotebooks (85 Stück)			102'000.00			
INV00125	Ersatz Schülerpulte, Schülerstühle O1/O2 (6 Zimmer) Dorf A			96'000.00			
213	Sekundarstufe	142'000.00	32'100.00				
2130	Sekundarstufe	142'000.00	32'100.00				
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	142'000.00					
INV00234	Beteiligung Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	136'700.00					
INV00235	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS	5'300.00					
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		32'100.00				
INV00234	Beteiligung Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon		32'100.00				
217	Schulliegenschaften	5'270'000.00		2'250'000.00		2'061'405.42	21'332.15
2170	Schulliegenschaften	5'270'000.00		2'250'000.00		2'061'405.42	21'332.15
5040.00	Hochbauten	5'270'000.00		1'450'000.00		2'038'013.42	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00004 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt A					42'242.10	
INV00009 Planung Sportanlagen					-50'146.55	
INV00013 Schulanlage Moos, Trakt C	5'000'000.00		1'300'000.00		260'622.57	
INV00099 Sekundarschulhaus Moos, Schulraumerweiterung					1'090'443.75	
INV00103 Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau	150'000.00		50'000.00			
INV00105 Mehrzweckgebäude Gulliver, Betriebsoptimierung technische Anlagen					324'077.90	
INV00106 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt B					219'840.97	
INV00107 Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer und Lehrerzimmer Trakt M					108'268.33	
INV00118 ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon					42'664.35	
INV00130 Mehrzweckgebäude Gulliver, Malerarbeiten Fassade			100'000.00			
INV00208 Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Trakte A/B/M/T	40'000.00					
INV00209 Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume	80'000.00					
5060.00 Mobilien			300'000.00		23'392.00	
INV00131 Primarschulhaus Dorf A, Ersatz Präsentationstechnik und Beleuchtung			300'000.00		23'392.00	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen			500'000.00			
INV00009 Planung Sportanlagen			500'000.00			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						21'332.15
INV00118 ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon						21'332.15
219 Obligatorische Schule, n.a.g.					50'636.00	
2191 Schulverwaltung					50'636.00	
5200.00 Software					50'636.00	
INV00003 PMI Scholaris, Upgrade					-16'378.80	
INV00122 PUPIL, Schulverwaltungssoftware					67'014.80	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'483'000.00		3'203'700.00		242'718.73	
31 Kulturerbe	180'000.00		150'000.00			
311 Museen und bildende Kunst	180'000.00		150'000.00			
3110 Museen und bildende Kunst	180'000.00		150'000.00			
5040.00 Hochbauten	180'000.00		150'000.00			
INV00126 Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	180'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	3'303'000.00		3'053'700.00		242'718.73	
341	Sport	100'000.00				126'636.05	
3410	Sport	100'000.00				126'636.05	
5040.00	Hochbauten					126'636.05	
INV00008	Seebad, Werterhaltungsmassnahmen					126'636.05	
5060.00	Mobilien	100'000.00					
INV00207	Seebad, Kiosk Foodtruck	100'000.00					
342	Freizeit	3'203'000.00		3'053'700.00		116'082.68	
3420	Freizeit	3'203'000.00		3'053'700.00		116'082.68	
5000.00	Grundstücke			1'660'700.00			
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'660'700.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'203'000.00		1'393'000.00		116'082.68	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	3'203'000.00		1'393'000.00		116'082.68	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'534'500.00		290'000.00		954'450.50	
54	Familie und Jugend			290'000.00			
545	Leistungen an Familien			290'000.00			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			290'000.00			
5040.00	Hochbauten			290'000.00			
INV00132	Suntenwiese, Werterhaltungsmassnahmen			290'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	1'500'000.00				954'450.50	
560	Sozialer Wohnungsbau	1'500'000.00				954'450.50	
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'500'000.00				954'450.50	
5000.00	Grundstücke					380'000.00	
INV00121	Erwerb Liegenschaft Bahnhofstrasse 72					380'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'500'000.00				574'450.50	
INV00121	Erwerb Liegenschaft Bahnhofstrasse 72					530'454.30	
INV00128	Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung					43'996.20	
INV00239	Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung	1'500'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	34'500.00					
579	Fürsorge, n.a.g.	34'500.00					
5790	Fürsorge, n.a.g.	34'500.00					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	34'500.00					
INV00233	Beteiligung Soziales Netzwerk Bezirk Horgen SHN	34'500.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'347'000.00	3'393'100.00	705'366.69
61	Strassenverkehr	2'870'000.00	2'348'100.00	225'692.57
615	Gemeindestrassen	2'870'000.00	2'348'100.00	225'692.57
6150	Gemeindestrassen	2'870'000.00	2'348'100.00	225'692.57
5000.00	Grundstücke		518'100.00	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung		518'100.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'065'000.00	1'020'000.00	197'286.86
INV00020	ST, Trottoirüberfahrt Langentannenstrasse/Säumerstrasse, Anpassung			-3'181.85
INV00026	ST, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser			8'367.65
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	200'000.00	200'000.00	
INV00031	Öffentliche Beleuchtung, Umstellung LED-Systemsteuerung 2. Etappe			5'347.45
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung		120'000.00	39'067.95
INV00114	ST, Alemannenweg, Instandstellung			106'892.36
INV00133	Strassensanierung Pilgerweg Süd		300'000.00	
INV00134	Strassensanierung Einlenker Weidstrasse		100'000.00	
INV00135	Strassensanierung Rütiweg bis Alte Landstrasse		300'000.00	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe	150'000.00		
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe	70'000.00		
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			40'793.30
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse Bahnweg bis Alte Landstrasse	250'000.00		
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus	100'000.00		
INV00212	ST, Sanierung Moosgartenweg	150'000.00		
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse	85'000.00		
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	60'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'500'000.00	810'000.00	-125'646.19
INV00006	Bahnhof Nord, Erweiterung PU Süd bis Pilgerweg			-154'810.13
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	1'500'000.00	810'000.00	29'163.94
5040.00	Hochbauten			-44'000.05
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse			-44'000.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	305'000.00				198'051.95	
INV00023 Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2019					2'260.65	
INV00111 Kommunalfahrzeuge, Ersatz 2020					195'791.30	
INV00160 Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio	60'000.00					
INV00215 ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse	60'000.00					
INV00216 Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki	185'000.00					
62 Öffentlicher Verkehr	1'477'000.00		1'045'000.00		479'674.12	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'477'000.00		1'045'000.00		479'674.12	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'477'000.00		1'045'000.00		479'674.12	
5030.00 Übrige Tiefbauten					162'930.71	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung					162'930.71	
5040.00 Hochbauten	1'477'000.00		1'045'000.00		165'833.20	
INV00019 BUWAHAR Weidstrasse					120'106.90	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'477'000.00		1'045'000.00		45'726.30	
5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					150'910.21	
INV00186 Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse					4'934.77	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung					145'975.44	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'006'900.00	1'125'400.00	1'595'000.00	900'000.00	658'944.36	398'943.30
71 Wasserversorgung	2'346'900.00	675'400.00	595'000.00	450'000.00	377'295.62	198'514.65
710 Wasserversorgung	2'346'900.00	675'400.00	595'000.00	450'000.00	377'295.62	198'514.65
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'346'900.00	675'400.00	595'000.00	450'000.00	377'295.62	198'514.65
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'070'000.00		300'000.00		382'546.64	
INV00025 WL, Feldimoosstrasse, Ersatz Wasserleitung					105'285.88	
INV00027 WL, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					12'235.66	
INV00137 WL, GWP Neubau Ringschluss Jettenweg			200'000.00			
INV00139 WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt			100'000.00			
INV00140 WL, Neubau Reservoir Kopfholz	1'250'000.00					
INV00156 WL, IP86 WL-Ersatz Loorain (1. Etappe)	350'000.00					
INV00188 HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)	200'000.00				1'175.60	
INV00189 HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung	20'000.00					
INV00195 HTRK, Moorleitung, Vorprojekt Ersatz					10874.6	
INV00199 HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					252'974.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00217 WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	250'000.00					
5060.00 Mobilien			75'000.00		42'662.39	
INV00138 WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung			75'000.00			
INV00196 HTRK, Luft-Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Ersatz					32'887.40	
INV00197 HTRK, Messgeräte, Ersatz					2'388.59	
INV00198 HTRK, Rohwasserpumpen, Sanierung					7'386.40	
5520.00 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	276'900.00					
INV00236 Beteiligung Zweckverband Seewasserwerk TRKL	276'900.00					
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					91'472.39	
INV00033 WL, TRKL (Seewasserwerk)					1'510.88	
INV00117 WL, Zweckverband Seewasserwerk TRKL					89'961.51	
5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			220'000.00		-139'385.80	
INV00030 HTRK, Erneuerung Transport- und Quellwasserleitung					-139'385.80	
INV00188 HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)			40'000.00			
INV00189 HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung			132'000.00			
INV00190 HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Dach			10'000.00			
INV00191 HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage			6'000.00			
INV00192 HTRK, Teilstück Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung			32'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		198'514.65
INV00036 Wasser: Anschlussgebühren					198'514.65	
INV00136 WL, Wasser Anschlussgebühren 2021				450'000.00		
INV00155 WL, Wasser Anschlussgebühren 2022		450'000.00				
6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		225'400.00				
INV00236 Beteiligung Zweckverband Seewasserwerk TRKL		225'400.00				
72 Abwasserbeseitigung	360'000.00	450'000.00	800'000.00	450'000.00	281'648.74	200'428.65
720 Abwasserbeseitigung	360'000.00	450'000.00	800'000.00	450'000.00	281'648.74	200'428.65
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	360'000.00	450'000.00	800'000.00	450'000.00	281'648.74	200'428.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	160'000.00		800'000.00		281'648.74	
INV00024 Bahnhofstrasse 24, Kanalumlegung					3'055.20	
INV00028 KN, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					267'838.44	
INV00112 Kanalisation Alpenstrasse					10'755.10	
INV00142 KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse			800'000.00			
INV00218 KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022	160'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00					
INV00219 KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	200'000.00					
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		200'428.65
INV00037 Abwasser: Anschlussgebühren						200'428.65
INV00141 KN, Abwasser Anschlussgebühren 2021				450'000.00		
INV00157 KN, Abwasser Anschlussgebühren 2022		450'000.00				
73 Abfallwirtschaft	150'000.00					
730 Abfallwirtschaft	150'000.00					
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	150'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten	150'000.00					
INV00158 Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00					
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung			100'000.00			
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			100'000.00			
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			100'000.00			
5550.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen			100'000.00			
INV00035 Seewasser-Wärmeverbund			100'000.00			
79 Raumordnung	150'000.00		100'000.00			
790 Raumordnung	150'000.00		100'000.00			
7900 Raumordnung (allgemein)	150'000.00		100'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		100'000.00			
INV00123 Überarbeitung Nutzungsplanung	150'000.00		100'000.00			
	18'638'100.00	1'157'500.00	12'229'800.00	900'000.00	5'280'001.37	420'275.45
Nettoinvestition		17'480'600.00		11'329'800.00		4'859'725.92
	18'638'100.00	18'638'100.00	12'229'800.00	12'229'800.00	5'280'001.37	5'280'001.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	1'831'000.00	1'330'000.00	-240'774.87
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	12'867.90
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	417'500.00
Total Ausgaben		1'831'000.00	1'330'000.00	189'593.03
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	12'808'400.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	2'178'800.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	12'867.90
Total Einnahmen		0.00	2'178'800.00	12'821'267.90
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'831'000.00	1'330'000.00	189'593.03
Total Einnahmen		0.00	2'178'800.00	12'821'267.90
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'831'000.00	848'800.00	12'631'674.87

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'831'000.00	0.00	1'330'000.00	2'178'800.00	189'593.03	12'821'267.90
Total Ausgaben / Einnahmen		1'831'000.00	0.00	1'330'000.00	2'178'800.00	189'593.03	12'821'267.90
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'831'000.00	848'800.00		12'631'674.87	
Total		1'831'000.00	1'831'000.00	2'178'800.00	2'178'800.00	12'821'267.90	12'821'267.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'831'000.00		2'178'800.00		189'593.03	12'821'267.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'831'000.00		2'178'800.00		189'593.03	12'821'267.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'831'000.00		2'178'800.00		188'793.03	12'821'267.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'831'000.00		2'178'800.00		188'793.03	12'821'267.90
7000.00	Investitionen in Grundstücke					-241'574.87	
INV00086	Studie Nutzung Bahnhof Süd, Architekturwettbewerb					-241'574.87	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'831'000.00					
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau	1'431'000.00					
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau	400'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					12'867.90	
	Hochbauten (liquiditätswirksam)						
INV00089	Verkauf Finanzliegenschaft, Alte Landstrasse 34					1'536.95	
INV00090	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 2					2'331.95	
INV00091	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 3					2'365.50	
INV00092	Verkauf Finanzliegenschaft, Bahnhofstrasse 43					1'890.10	
INV00093	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 26					1'862.80	
INV00094	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 38					2'880.60	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken					417'500.00	
	in die Erfolgsrechnung						
INV00201	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5573 Alpenstrasse					269'000.00	
INV00202	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5388 Nidelbadstrasse					148'500.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						417'500.00
INV00201	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5573 Alpenstrasse						269'000.00
INV00202	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5388 Nidelbadstrasse						148'500.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten						12'390'900.00
INV00089	Verkauf Finanzliegenschaft, Alte Landstrasse 34						1'480'000.00
INV00090	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 2						2'245'500.00
INV00091	Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 3						2'277'800.00
INV00092	Verkauf Finanzliegenschaft, Bahnhofstrasse 43						1'820'000.00
INV00093	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 26						1'793'800.00
INV00094	Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 38						2'773'800.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen			2'178'800.00			
INV00184	FV Bahnhof Nord, Übertrag vom FV ins VV			2'178'800.00			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8740.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden						12'867.90
Hochbauten in die Erfolgsrechnung						
INV00089 Verkauf Finanzliegenschaft, Alte Landstrasse 34						1'536.95
INV00090 Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 2						2'331.95
INV00091 Verkauf Finanzliegenschaft, Dorfstrasse 3						2'365.50
INV00092 Verkauf Finanzliegenschaft, Bahnhofstrasse 43						1'890.10
INV00093 Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 26						1'862.80
INV00094 Verkauf Finanzliegenschaft, Seestrasse 38						2'880.60
969 Finanzvermögen, n.a.g.					800.00	
9690 Finanzvermögen, n.a.g.					800.00	
7090.00 Investitionen in übrige Sachanlagen					800.00	
INV00194 Kauf Seehügelaktien					800.00	
	1'831'000.00			2'178'800.00	189'593.03	12'821'267.90
Nettoinvestition		1'831'000.00			12'631'674.87	
	1'831'000.00	1'831'000.00		2'178'800.00	12'821'267.90	12'821'267.90

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3300	175'000.00	207'800.00	101'240.79	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3320	46'900.00	49'500.00	46'958.68	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3300	25'900.00	0.00	0.00	
2	BILDUNG	3300	210'600.00	247'500.00	89'679.76	
2	BILDUNG	3320	13'400.00	68'800.00	-1'171.56	
2	BILDUNG	3660	-4'000.00	0.00	0.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3300	36'100.00	22'500.00	14'742.99	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3660	1'400.00	1'400.00	1'418.18	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3300	100'500.00	14'900.00	16'514.09	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3300	171'900.00	106'500.00	44'807.89	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3301	0.00	0.00	53'151.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3300	-15'800.00	-45'700.00	-32'645.49	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3320	40'000.00	0.00	0.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3660	47'100.00	67'000.00	58'245.93	
Total			849'000.00	740'200.00	392'943.11	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	804'500.00	671'800.00	333'279.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	44'500.00	68'400.00	59'664.11
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			849'000.00	740'200.00	392'943.11	

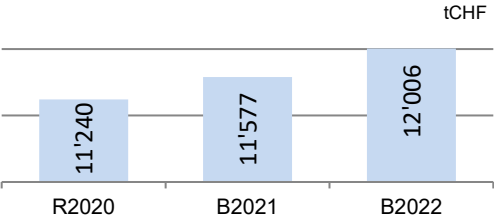
Anhang

Finanzkennzahlen

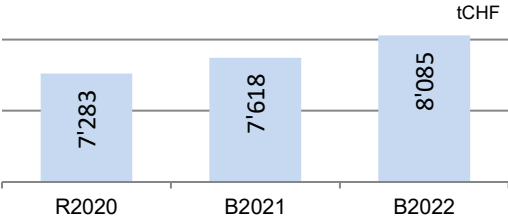
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	6'320	6304	6120		
Steuerfuss	75%	73%	73%		
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	14'565	14'887	14'148		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	18%	-90%	-67%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-88%	-79%	-132%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-9'608	-8'578	-13'830	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand

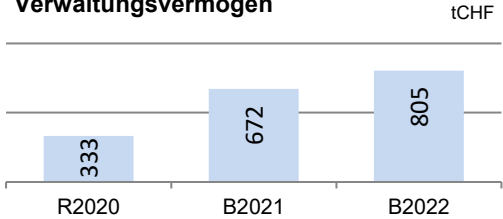
Personalaufwand



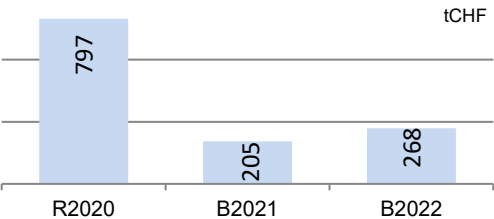
Sach- und übriger Betriebsaufwand



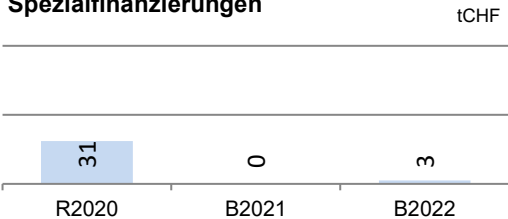
Abschreibungen
Verwaltungsvermögen



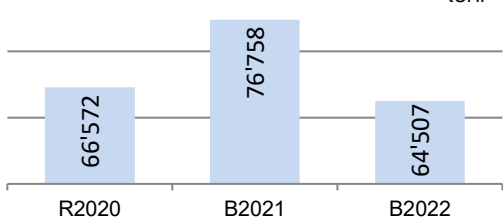
Finanzaufwand



Einlagen Fonds und
Spezialfinanzierungen

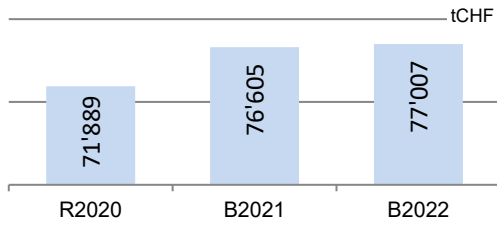


Transferaufwand

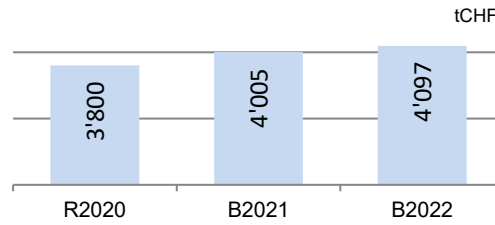


Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag

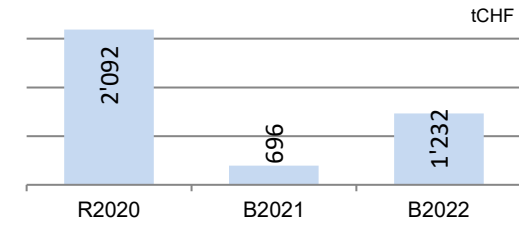
Fiskalertrag



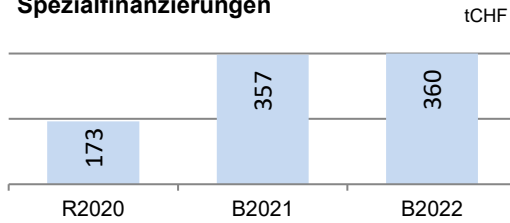
Entgelte



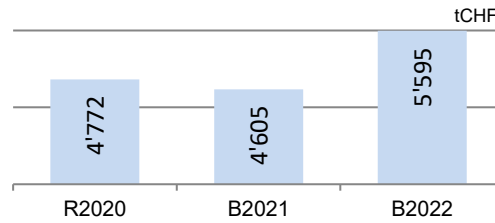
Finanzertrag



**Entnahmen Fonds und
Spezialfinanzierungen**



Transferertrag



Ausserordentlicher Ertrag

