

**Gemeindeversammlung Rüschnikon Nr. 02/21 vom Dienstag, 7. Dezember 2021
20.00 – 21.15 Uhr, im Hotel Belvoir**

Vorsitz:	Gemeindepräsident Dr. Bernhard Elsener	
Protokoll:	Gemeindeschreiber Benno Albisser	
Stimmberechtigte:	3352	(1580 Männer und 1772 Frauen)
Anwesende:	72	(2.15%)
Stimmzähler:	- Maja Germade, Eggrainstrasse 6	

Traktanden

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Arman, Alper (türkischer Staatsangehöriger)
Arman, Fulya (türkische Staatsangehörige)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 124 |
| 2. | Berg, Jacob Ray (amerikanischer Staatsangehöriger)
Berg, Jessica (amerikanische Staatsangehörige)
Berg, Abram Petty (amerikanischer Staatsangehöriger)
Berg, Chloé (amerikanischer Staatsangehöriger)
Berg, Hans Petty (amerikanischer Staatsangehöriger)
Berg, Giselle (amerikanische Staatsangehörige)
Berg, Sabine (amerikanische Staatsangehörige)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 125 |
| 3. | Burchak, Vitaly (russischer Staatsangehöriger)
Volkova, Natalia (russische Staatsangehörige)
Burchak, Victoria (russische Staatsangehörige)
Burchak, Alexander (russischer Staatsangehöriger)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 126 |
| 4. | Calvi, Lucia (slowakische Staatsangehörige)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 127 |
| 5. | Cloughesy, Kevin John (amerikanischer und italienischer Staatsangehöriger)
Cloughesy, Tereza (tschechische Staatsangehörige)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 128 |
| 6. | Goh, Alan Wern Ching (australischer Staatsangehöriger)
Ang, Amy Mui Kwee (singapurische Staatsangehörige)
Goh, Timothy Sean (australischer Staatsangehöriger)
Goh, Nathan James (australischer Staatsangehöriger)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 129 |
| 7. | Hanna, Helen (ägyptische Staatsangehörige)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 130 |
| 8. | Hanna, Mark (ägyptischer Staatsangehöriger)
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 | 131 |

9.	Huber, Florian (deutscher Staatsangehöriger) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	132
10.	Karpov, Alexander (deutscher Staatsangehöriger) Nothwang-Karpov, Julia (deutsche Staatsangehörige) Karpov, Sophia (deutsche Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	133
11.	Karpov, Victoria Anne (deutsche Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	134
12.	Kreuz, Fynn Sebastian (deutscher Staatsangehöriger) Kreuz, Liam Gabriel (deutscher Staatsangehöriger) Kreuz, Amelia Zuri (deutsche Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	135
13.	Madeo, Bambina Nadina (italienische Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	136
14.	Markert, Mandy (deutsche Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	137
15.	Morgel, Sofia Antonia (deutsche Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	138
16.	Murati, Asiba (serbische Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	139
17.	Ott, Tobias (deutscher Staatsangehöriger) Ott, Elisa (deutsche und italienische Staatsangehörige) Ott, Zoé (deutsche und italienische Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	140
18.	Shemperet, Anna (russische Staatsangehörige) Panzavolta, Elisabeth (italienische und russische Staatsangehörige) Panzavolta, Alice (italienische und russische Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	141
19.	Singh, Monita (amerikanische Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	142
20.	Teichmann, Marie-Louise (deutsche Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	143
21.	Tillotson, Mark Christopher (britischer Staatsangehöriger) Tillotson, Marie (britische und rumänische Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	144
22.	Tugui, Cristina (rumänische Staatsangehörige) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	145
23.	Wörner, Stefan Daniel (deutscher Staatsangehöriger) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	146
24.	Zeiss, Matteo Constantin (deutscher Staatsangehöriger) – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	147
25.	Budget 2022 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021	148
26.	Information/Umfrage	

Begrüssung

Der **Gemeindepräsident** begrüsst alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur heutigen Budget-Gemeindeversammlung. Willkommen heisst er auch Frau Prader als Vertreterin der Presse (Zürichsee-Zeitung).

Für die heutige Gemeindeversammlung muss er Sozial- und Gesundheitsvorsteherin Nadja Fosati aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen.

Der Präsident stellt sodann fest, dass die Publikationen der heutigen Gemeindeversammlung rechtzeitig erfolgten sowie die Aktenaufgabe in der Gemeindeverwaltung stattgefunden habe. Zu allen traktandierten Geschäften liegt zudem eine gedruckte Weisung vor. Gegen das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2021 sind keine Einsprachen erfolgt und es ist somit in Rechtskraft erwachsen.

Betreffend die Einbürgerungsgesuche hält der Gemeindepräsident fest, dass die Anträge heute letztmals vor der Gemeindeversammlung verhandelt würden. Mit der am 1. Januar 2022 in Kraft tretenden neuen Gemeindeordnung wird die abschliessende Genehmigungsinstanz für das Rüschtliker Bürgerrecht beim Gemeinderat liegen.

Er fordert alle Nicht-Stimmberechtigten auf, sich zu den zur Verfügung stehenden Sitzplätzen zu begeben. Er erinnert alle Teilnehmenden an die Vorschriften von Covid-19 bzw. an die Masken-tragpflicht während der Dauer der ganzen Gemeindeversammlung.

Der Gemeindepräsident erklärt die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig.

Auf die Nachfrage des Gemeindepräsidenten, ob aufgrund der hohen Zahl der Einbürgerungsgesuche die Versammlung einverstanden sei, über die Anträge in globo abzustimmen, nachdem er alle Namen verlesen habe, sind die Anwesenden mit einer Gegenstimme damit einverstanden.

25. Budget 2022 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021

**Politische Gemeinde
8803 Rüslikon**



Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	23. September 2021
Abnahmeabschluss Gemeinderat	29. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Oktober 2021
Abnahmeabschluss 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 Rüslikon 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 Rüslikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'808'200.00
Steuerfuss		75%
Erfolgsrechnung	Fr.	-51'228'000.00
	Fr.	53'857'000.00
	Fr.	2'629'000.00

Zu deckender Aufwandüberschuss
Steuerertrag bei 75 %
Ertragsüberschuss

- 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 m²/h Nenngrosse des Wassermessers und die Grundgebühren für Abfall bei Fr. 15.00 je Grundeinheit zu belassen.

8803 Rüschiikon, 29. September 2021
Gemeinderat Rüschiikon



Dr. Bernhard Eisener
Gemeindepräsident



Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der politischen Gemeinde Rüslikon 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 Rüslikon 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 Rüslikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	71'808'200.00
Steuerfuss		75%
Erfolgsrechnung	Fr.	-51'228'000.00
	Fr.	53'857'000.00
	Fr.	2'629'000.00

Zu deckender Aufwandüberschuss
Steuerertrag bei 75 %
Ertragsüberschuss

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 Rüschiikon, 19. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Rüschiikon



Bernhard Schneider
Präsident



Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerertrag und Steuerfuss		
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		
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

	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	2'629'000.00	2'629'000.00	0.00
- Aufwandsüberschuss	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	1'748'600.00	1'574'910.00	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	-80'000,00	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 Gemeindesteuereffuss 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

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.xx	0.00
	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. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
2022	62.0%	53.0%	53.0%							Ø
69.0%										59.3%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
2022	0.5%	1.4%	0.2%							Ø
0.1%										0.6%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
2022	11.5%	13.6%	1.5%							Ø
18.0%										11.2%

Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gestuffer Erfolgsausweis			
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 Videouberwachung 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
33	804'500	671'800	132'700	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.
34	267'900	204'500	63'400	Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 780'900, jene der Werke auf Fr. 68'100. 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

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'153'800.00	8'150'000.00	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	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	in %
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	
0	Präsidentales	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	687'000.00	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	3'630'212.35	-3'188'800.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen (Übersicht)

Abteilungen - Übersicht	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	in %
	Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	
0	2'622'400.00	2'464'900.00	2'447'814.53	157'500.00	6.39
Präsidiales	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	1'135'900.00	1'128'300.00	804'967.44	7'600.00	0.67
Finanzen/Steuern	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	2'294'500.00	1'979'800.00	1'919'282.90	314'700.00	15.90
Tiefbau/Werke	1'364'100.00	1'330'000.00	1'287'091.13	34'100.00	2.56
30 Personalaufwand	204'520.00	1'711'200.00	1'778'378.83	334'000.00	19.52
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	192'900.00	57'600.00	62'125.79	135'300.00	234.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			28'825.18		
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	781'500.00	852'600.00	640'085.40	-71'100.00	-8.34
36 Transferaufwand	496'000.00	500'400.00	454'139.00	-4'400.00	-0.88
39 Interne Verrechnungen	-1'520'100.00	-1'486'100.00	-1'592'042.23	-34'000.00	2.29
42 Entgelte	-100'500.00	-60'500.00	-53'851.45	-40'000.00	66.12
44 Finanzertrag	-339'500.00	-344'500.00	-152'134.60	5'000.00	-1.45
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-86'500.00	-35'000.00	-37'321.15	-51'500.00	147.14
46 Transferertrag	-538'600.00	-545'900.00	-496'013.00	7'300.00	-1.34
49 Interne Verrechnungen					

Abteilungen - Übersicht		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung BU22/BU21	in %
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	
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	1'467'000.00	1'433'300.00	1'553'871.15	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	2100.00
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	283'734.53	31'700.00	8.42
36	Transferaufwand	9'698'800.00	9'488'100.00	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	50'48'400.00	47'63'200.00	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	57'298.30	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	in %
		Saldo	Saldo	Saldo	in Fr.	
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	289'770.00	-500.00	-0.18
42	Entgelte	-1'359'000.00	-1'370'000.00	-1'68'878.46	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	Abteilungsbereich	-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	2'111.00	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	Rückstellungen	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		-17'480'600.00	-11'329'800.00	-4'859'725.92
				Nettoinvestitionen (-)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	21'332.15
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	398'943.30
8	Volkswirtschaft						
Total Ausgaben / Einnahmen		18'638'100.00	1'157'500.00	12'229'800.00	900'000.00	5'280'001.37	420'275.45
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	5'280'001.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
02 Allgemeine Dienste	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47	
021 Finanz- und Steuerverwaltung	50'000.00		1'250'000.00		587'958.47	
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	50'000.00		50'000.00		42'347.05	
INV00100 Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware			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					51'701.72	
INV00012 Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd					-102'125.23	
5040.00 Hochbauten			1'030'000.00		153'826.95	
INV00007 Gemeindehaus, Weiterhaltungsmassnahmen Fassade, Fenster					435'427.40	
INV00016 Oetikergut, Sanierung Garagengebäude					25'019.70	
INV00104 Gemeindehaus, Sanierung Archiv					191.10	
INV00127 Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung			100'000.00		402'693.05	
INV00128 Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung			750'000.00			
INV00193 Gemeinderatszimmer, Umbau			180'000.00			
5060.00 Mobilien			170'000.00		7'523.55	
INV00010 Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2019					47'445.80	
INV00011 Gemeindehaus, Neumöblierung Etappe 2020					26'831.45	
INV00129 Parkhalle Pilgerweg, Ersatz Lüftungsanlage			100'000.00		20'614.35	
INV00193 Gemeinderatszimmer, Umbau			70'000.00			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	804'700.00				18'521.20	
15 Feuerwehr	341'900.00		50'000.00			
150 Feuerwehr	341'900.00					
1500 Feuerwehr (allgemein)	341'900.00		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

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			100'000.00		42'664.35	
INV00130 Mehrzweckgebäude Gulliver, Malerarbeiten Fassade	40'000.00					
INV00208 Primarschulhaus Moos, Umbaumaßnahmen Trakte A/B/M/T	80'000.00					
INV00209 Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume			300'000.00		23'392.00	
5060.00 Mobilien			300'000.00		23'392.00	
INV00131 Primarschulhaus Dorf A, Ersatz Präsentationstechnik und Beleuchtung			500'000.00			
5290.00 Übrige im materielle Anlagen			500'000.00			
INV00009 Planung Sportanlagen			500'000.00			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeförderung						21'332.15
INV00118 ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon						21'332.15
219 Obligatorische Schule, n.a.g.						
2191 Schulverwaltung					50'636.00	
5200.00 Software					50'636.00	
INV00003 PMI Sclaris, Upgrade					50'636.00	
INV00122 PUPIL, Schulverwaltungssoftware					-16'378.80	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					67'014.80	
31 Kulturerbe	3'483'000.00		3'203'700.00		242'718.73	
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, Weiterhaltungsmassnahmen					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, Weiterhaltungsmassnahmen			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	1'500'000.00				574'450.50	
INV00128 Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung					530'454.30	
INV00239 Bahnhofstrasse 72, Gesamtsanierung					530'454.30	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'500'000.00				43'996.20	
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	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
61 Strassenverkehr	4'347'000.00		3'393'100.00		705'366.69	
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 Langenmattenstrasse/Säumerstrasse, Anpassung					-3'181.85	
INV00026 ST, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					8'367.65	
INV00029 Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung						
INV00031 Öffentliche Beleuchtung, Umstellung LED-Systemsteuerung	200'000.00		200'000.00		5'347.45	
2. Etappe						
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 Rütliweg bis Alte Landstrasse			300'000.00			
INV00153 ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe	150'000.00					
INV00162 Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung	70'000.00					
3. Etappe						
INV00185 Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse					40'793.30	
INV00210 ST, Strassensanierung Weingartenstrasse Bahnhof 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, Seesstrasse 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, Pollersatz auf Trottoir Seestrasse	60'000.00					
INV00216 Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki	185'000.00					
62 Öffentlicher Verkehr	1'477'000.00				479'674.12	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'477'000.00				479'674.12	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'477'000.00				479'674.12	
5030.00 Übrige Tiefbauten					162'930.71	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung					162'930.71	
5040.00 Hochbauten	1'477'000.00				165'833.20	
INV00019 BUWAHAR Weidstrasse					120'106.90	
INV00187 Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'477'000.00				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					658'944.36	398'943.30
71 Wasserversorgung	3'006'900.00	1'125'400.00	1'595'000.00	900'000.00	658'944.36	398'943.30
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	2'346'900.00	675'400.00	595'000.00	450'000.00	377'295.62	198'514.65
INV00025 WL, Feldmoosstrasse, Ersatz Wasserleitung	2'070'000.00		300'000.00		382'546.64	
INV00027 WL, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser					105'285.88	
INV00137 WL, GWP Neubau Ringschluss Jettenweg			200'000.00		12'235.66	
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 Mobilität	75'000.00				42'662.39	
INV00138 WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung	75'000.00				32'887.40	
INV00196 HTRK, Luft-Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Ersatz					2'388.59	
INV00197 HTRK, Messgeräte, Ersatz					7'386.40	
INV00198 HTRK, Rohwasserpumpen, Sanierung						
5520.00 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	276'900.00				91'472.39	
INV00236 Beteiligung Zweckverband Seewasserwerk TRKL	276'900.00				1'510.88	
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					89'961.51	
INV00033 WL, TRKL (Seewasserwerk)					-139'385.80	
INV00117 WL, Zweckverband Seewasserwerk TRKL					-139'385.80	
5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	220'000.00					
INV00030 HTRK, Erneuerung Transport- und Quellwasserleitung					40'000.00	
INV00188 HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)					132'000.00	
INV00189 HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung					10'000.00	
INV00190 HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Dach					6'000.00	
INV00191 HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage					32'000.00	
INV00192 HTRK, Teilstück Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung						
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	450'000.00					198'514.65
INV00036 Wasser: Anschlussgebühren						198'514.65
INV00136 WL, Wasser Anschlussgebühren 2021		450'000.00		450'000.00		
INV00155 WL, Wasser Anschlussgebühren 2022		450'000.00		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				800'000.00	200'428.65
720 Abwasserbeseitigung	360'000.00				800'000.00	200'428.65
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	360'000.00				800'000.00	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 Rütliweg bis Alte Landstrasse	160'000.00		800'000.00			
INV00218 KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022	200'000.00					
5290.00 Übrige im materielle Anlagen	200'000.00					
INV00219 KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan						
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					
790 Raumordnung	150'000.00					
7900 Raumordnung (allgemein)	150'000.00					
5290.00 Übrige im materielle Anlagen	150'000.00					
INV00123 Überarbeitung Nutzungsplanung	150'000.00					
Nettoinvestition	18'638'100.00	1'157'500.00	12'229'800.00	900'000.00	5'280'001.37	420'275.45
		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		-1'831'000.00	848'800.00	12'631'674.87
		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (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						
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		189'593.03	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					188'793.03	12'821'267.90
INV00086 Studie Nutzung Bahnhof Süd, Architekturwettbewerb					-241'574.87	
7040.00 Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1'831'000.00				-241'574.87	
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 in die Erfolgsrechnung					417'500.00	
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						
INV00184 FV Bahnhof Nord, Übertrag vom FV ins VV			2'178'800.00			
			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	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

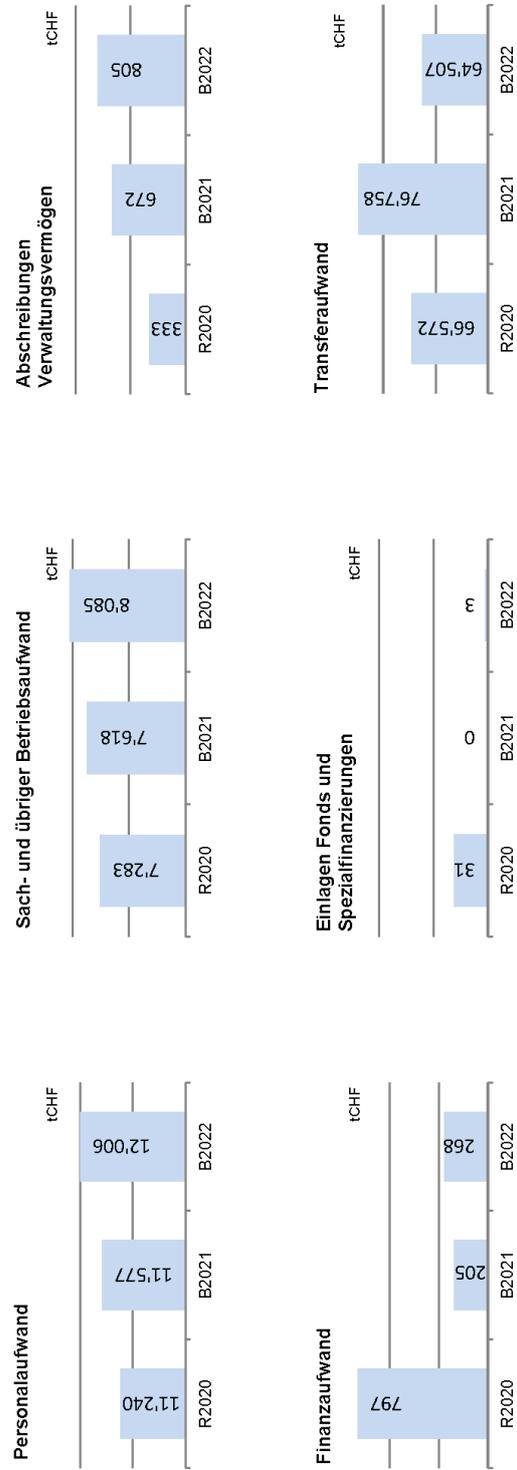
Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3300	175'000.00	207'800.00	101'240.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3320	46'900.00	49'500.00	46'958.68
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3300	25'900.00	0.00	0.00
2	BILDUNG	3300	210'600.00	247'500.00	89'679.76
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

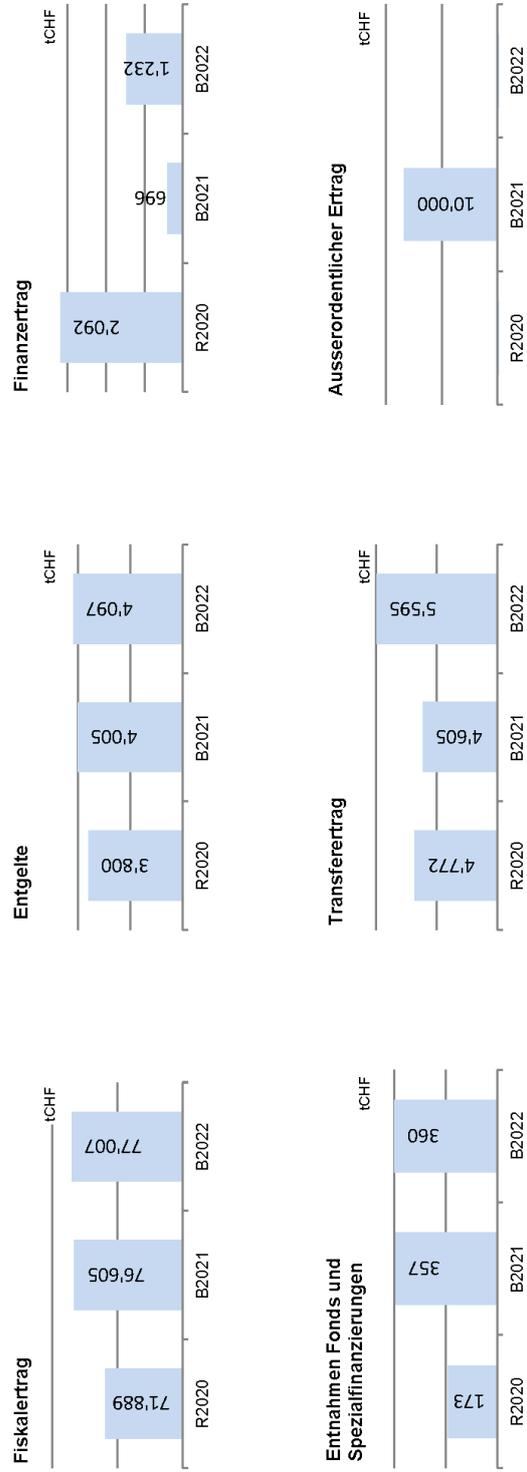
Finanzkennzahlen

	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 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-88%	-79%	-132%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-9'608	-8'578	-13'830	Nettovermögen < 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand



Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag



Der **Finanzvorstand** hält einleitend und ergänzend zur Weisung und zu seiner Präsentation fest, dass der Sack des Samichlaus zwar noch gut gefüllt ist, jedoch nicht mehr so prall voll mit Steuergeld wie noch in den vergangenen Jahren. Die geplante bzw. vom Gemeinderat beantragte Steuererhöhung um zwei Prozentpunkte sei wichtig. Aufgrund der sich auf niedrigerem Niveau einpendelnden Steuereinnahmen – bis 2019 sehr hohe Steuererträge – und den geplanten und vom Stimmvolk bewilligten hohen Investitionen (Bahnhof Nord, Bahnhof Süd, Trakt C Campus Moos), seien die zwei Steuerprozentpunkte von rund 1.5 Mio. Franken wichtig und notwendig. Dadurch könne die Selbstfinanzierung von 2 bis 3 Mio. Franken gehalten werden, was nach wie vor ein eher niedrigerer Wert sei (siehe Präsentation im Anhang zu diesem Protokoll). Zusammenfassend stellt der Finanzvorstand fest, dass die Gemeinde de facto schuldenfrei sei und dank hervorragender Rechnungsabschlüsse (2016–2019) über eine solide Eigenkapitaldecke verfüge. Er beantrage deshalb nochmals und namens des Gemeinderats, dem Budget 2022 zuzustimmen wie auch der Steuererhöhung um zwei Prozentpunkte.

Der **RPK-Präsident** erläutert das positive Gutachten der RPK. Die RPK habe bereits vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass sie schon ab 2021 einen leicht höheren Steuerfuss begrüßen würde. Die nun beantragte Steuererhöhung auf 75% bringe Planungssicherheit. Die grossen Ausgabenposten seien vorgegeben. Sparpotenzial in der Laufenden Rechnung wie auch in der Investitionsrechnung sei deshalb kaum vorhanden bzw. sei nicht relevant. Die RPK bedankt sich beim Finanzvorstand und der Abteilung Finanzen für die stets gute Zusammenarbeit, den uneingeschränkten Einblick und die kompetenten Auskünfte.

Diskussion

Martin Peter stellt die Frage nach einer Prognose, best case/worst case?

Der **Finanzvorstand** erklärt, dass die Steuerprognosen schwierig seien, speziell für eine Gemeinde wie Rüslikon. Transaktionen einzelner Steuerpflichtiger könne das Budget merklich verrücken. Die Gemeinde könne auf Empfehlungen des Regierungsrats und des Statistischen Amtes zurückgreifen. Eine gewisse Unsicherheit bleibe aber.

Sonja Zimmermann erkundigt sich nach dem Grund, weshalb gerade 75%? Warum nicht jetzt gleich etwas höher, z.B. 76% oder 77%?

Der **Finanzvorstand** erklärt, dass es sich dabei um keine exakte Wissenschaft handle. «Der Kompass» des Gemeinderats sei das Haushaltsgleichgewicht halten zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, reiche eine moderate Steuererhöhung, wie jetzt vorgeschlagen. Es liege dem Gemeinderat fern, Steuern auf Vorrat einzunehmen.

Die Diskussion wird nicht weiter verlangt.

Abstimmung

1. Das Budget 2022 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2022 werden mit vereinzelt Gegenstimmen, jedoch grossmehrheitlich, genehmigt.
2. Der Steuerfuss für 2022 wird mit vereinzelt Gegenstimmen, jedoch grossmehrheitlich, auf 75% festgesetzt.
3. Die Gebühren für Wasser werden auf Fr. 0.80/m³ und jene für Abwasser auf Fr. 1.00/m³ festgesetzt. Die Grundgebühren für Wasser und Abwasser werden auf Fr. 21.00 je m³/h Nenngrösse des Wassermessers festgesetzt. Die Grundgebühren für Abfall werden auf Fr. 15.00 je Grundeinheit festgesetzt.

Beschluss

1. Das Budget 2022 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2022 werden genehmigt.
2. Der Steuerfuss für 2022 wird auf 75% festgesetzt.
3. Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten wird eine Teuerungszulage von 0.9 % gewährt (siehe Beschluss Regierungsrat vom 27. Oktober 2021).
4. Die Gebühren für Wasser werden auf Fr. 0.80/m³ und jene für Abwasser auf Fr. 1.00/m³ festgesetzt.
5. Die Grundgebühren für Wasser und Abwasser werden auf Fr. 21.00 je m³/h Nenngrösse des Wassermessers festgesetzt.
6. Die Grundgebühren für Abfall werden auf Fr. 15.00 je Grundeinheit festgesetzt.
7. Protokollauszug an:
 - Abteilung Finanzen (aktenführend)
 - Dossier F3.06.04 (Verschwiegenheitsgrad 3)

26. Information/Umfrage

Der **Gemeindepräsident** informiert kurz über die Revision zur Ortsplanung bzw. über die bereits stattgefundenene öffentliche Informationsveranstaltung vom 29. November 2021, beinhaltend das Raumentwicklungskonzept (REK), den Richtplan Verkehr (liegt seit 3. Dezember 2021 für 60 Tage öffentlich auf) und die BZO. Der Richtplan Verkehr sollte voraussichtlich am 27. September 2022 für die Urnenabstimmung bereit sein.

Thomas Rupp erkundigt sich danach, ob dieser Prozess auch Konsequenzen für die BZO mit sich bringe?

Die **Bauvorsteherin** bejaht die Frage. Es finde ein kreatives Verfahren, ein Ping-Pong Verfahren, statt.

Thomas Isler stellt fest, dass der Gemeindepräsident bei den Abstimmungen jeweils nebst Ja und Nein, auch nach den Stimmbürgern frage, welche sich enthalten. Dies sei ihm neu und er meine, dass diese Frage unnötig sei, ja sogar nicht erlaubt, da Stimmenthaltung nicht durch Handheben quasi öffentlich gemacht werden müsse.

Der **Gemeindepräsident** meint, dass er diese Frage schon eh und je gestellt habe. Er werde dies aber mit dem Gemeindeschreiber zusammen klären.

Rechtliches

Der Gemeindepräsident fragt an, ob aus der Versammlung Einwände gegen die Geschäftsführung erfolgen? Es erfolgen keine Einwände.

Stimmrechtsrekurs wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung nach 5 Tagen.

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen beim Bezirksrat Horgen, schriftlich und begründet Rekurs eingelegt werden, z.B. wegen Verstosses gegen übergeordnetes Recht. Zum Rekurs berechtigt ist, wer durch den Beschluss besonders betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung hat.

Der **Gemeindepräsident** dankt allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für ihr Erscheinen und das Mitdiskutieren. Er dankt weiter den Gemeinderatskollegen, den weiteren politischen Behörden und Kommissionen und den Verwaltungsmitarbeitenden für die sehr gute Zusammenarbeit im auslaufenden Jahr. Er wünscht allen eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr und schliesst die Versammlung.

Für die Richtigkeit:



Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Eingesehen:



Dr. Bernhard Elsener
Gemeindepräsident