Gemeindeversammlung Rüschlikon Nr. 02/23 vom Dienstag, 5. Dezember 2023
20.00 – 21.45 Uhr, im Hotel Belvoir

Vorsitz:	Gemeindepräsident Dr. Fabian Müller	
Protokoll:	Gemeindeschreiber Benno Albisser	
Stimmberechtigte:	3240	(1619 Männer und 1801 Frauen)
Anwesende:	107	(3.3%)
Stimmenzählende:	- Maja Germade, Eggrainstrasse 6 - Peter Della Putta, Bahnhofstrasse 95	

Traktanden

1.	Einzelinitiative «Street Workout Anlage in der alten Badi» von Alexander Meier – Annahme durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023	3
2.	Haushaltsgleichgewicht, Aufhebung der Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023	4
3.	Verpflichtungskredit Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023	5
4.	Budget 2024 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023	6
5.	Anfragen / Umfrage / Information/	

Begrüssung

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

Der Präsident stellt sodann fest, dass die Publikation der heutigen Gemeindeversammlung rechtzeitig erfolgte sowie die Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung stattgefunden hat. Zu allen traktandierten Geschäften liegt zudem eine gedruckte Weisung vor. Gegen das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2023 sind keine Einsprachen erfolgt.

Er fordert alle Nicht-Stimmberechtigten auf, sich zu den zur Verfügung stehenden Sitzplätzen auf der linken Seite zu begeben.

Der Gemeindepräsident erklärt die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig.

1. Einzelinitiative «Street Workout Anlage in der alten Badi» von Alexander Meier – Annahme durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023 3

Antrag

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die durch den Initianten Alexander Meier, Seestrasse 34, Rüschlikon, eingereichte Einzelinitiative **«Street Workout Anlage in der alten Badi»** sei abzulehnen.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die durch den Initianten Alexander Meier eingereichte Einzelinitiative «Street Workout Anlage in der alten Badi» annehmen?

Die Vorlage in Kürze

Die gestützt auf § 146 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) eingereichte Einzelinitiative von Alexander Meier, Rüschlikon, verlangt, dass die Gemeinde eine Street Workout Anlage bei der Seeuferanlage alte Badi einrichtet. Eine öffentliche Street Workout Anlage würde den Bewohnerinnen und Bewohnern von Rüschlikon die Möglichkeit bieten, in ihrer Freizeit kostenlos und unkompliziert zu trainieren. Sie solle die Attraktivität von Rüschlikon als Wohnort steigern und einen Beitrag zur Gesundheitsförderung der Bevölkerung leisten.

Die am 11. April 2023 eingereichte Einzelinitiative in der Form der allgemeinen Anregung wird gestützt auf § 121 GPR als gültig erklärt.

Der Gemeinderat lehnt die Initiative ab. Der Wunsch nach einer frei zugänglichen Street Workout Anlage ist aus Sicht des Gemeinderats zwar berechtigt und entspricht den Bedürfnissen von Teilen der Bevölkerung. Die Gemeinde bietet jedoch schon heute viele sportliche Angebote an. Die Seeuferanlagen werden bereits jetzt intensiv genutzt. Eine weitere Nutzung in Form einer Street Workout Anlage würde den begrenzten öffentlichen Uferraum überstrapazieren. Die Erholungsräume am See mit ihren Grünflächen gilt es zu bewahren.

Erläuterung der Vorlage

Inhalt der Initiative

Gemäss Initiative von Alexander Meier als Alleinunterzeichner der Initiative soll die Gemeinde eine Street Workout Anlage bei der alten Badi in Rüschlikon einrichten. Die alte Badi befindet sich bei der Liegewiese beim Beachvolleyballfeld. Street Workout sei eine Form des Calisthenics (unter Calisthenics versteht man Übungen, bei denen man sich rhythmisch bewegt und nur das eigene Körpergewicht einsetzt), um die Muskeln zu trainieren. Diese Sportart erfreue sich immer grösserer Beliebtheit und biete eine kostengünstige Alternative zum Training im Fitnessstudio. Eine öffentliche Street Workout Anlage würde den Bewohnerinnen und Bewohnern von Rüschlikon die Möglichkeit bieten, in ihrer Freizeit kostenlos und unkompliziert zu trainieren.

Über die Initiative in der Form der allgemeinen Anregung nach § 154 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) hat die Gemeindeversammlung zu bestimmen. Wird die Einzelinitiative in der Form der allgemeinen Anregung von den Stimmberechtigten angenommen, arbeitet der Gemeinderat eine Umsetzungsvorlage aus und bringt sie innert 18 Monaten nach der ersten Abstimmung in der Gemeindeversammlung zur Abstimmung.

Begründung des Initianten

Der Initiant ist der Meinung, dass die Errichtung einer Street Workout Anlage bei der alten Badi sinnvoll und machbar ist. Die Lage am Seeufer und die vorhandene Infrastruktur bieten ideale Voraussetzungen für die Einrichtung einer solchen Anlage. Der Initiant ist überzeugt, dass dies auch dazu beitragen wird, die Attraktivität von Rüschlikon als Wohnort zu steigern und einen Beitrag zur Gesundheitsförderung der Bevölkerung zu leisten. Daher fordert der Initiant die Gemeinde Rüschlikon auf, sich aktiv für die Einrichtung einer Street Workout Anlage bei der alten Badi einzusetzen und alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen.

Gründe für die Ablehnung der Initiative

Der Gemeinderat lehnt die vorliegende Initiative ab. Die Rüschliker Seeuferanlagen gelangen bereits heute – insbesondere während der Sommermonate – an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Erholungsräume am See mit ihren Grünflächen gilt es in ihrer Einfachheit zu bewahren, um Ruhesuchenden und Wasserbegeisterten einen Platz bieten zu können. So bietet bereits das Beachvolleyballfeld, nebst dem See selber, Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, ohne dass sich Ruhesuchende und Sportbegeisterte in die Quere kommen. Mit dem Vita-Parcours im Naherholungsgebiet verfügt Rüschlikon bereits über eine frei zugängliche Sport-infrastruktur. Zu guter Letzt sind auch die Rüschliker Schulanlagen so ausgelegt, dass diese ausserhalb der schulischen Belegungszeiten der Pflege und Förderung des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens dienen. Die Schulanlagen bilden dank ihren multifunktionalen Ausstattungen mit Hartplätzen, Tischtennis-tischen, Basketball- und Fussballplätzen mit Körben bzw. Toren ein ebenso optimales Umfeld für Sportbegeisterte.

Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die vorliegende Einzelinitiative «Street Workout Anlage in der alten Badi» abzulehnen.

Referent ist Simon Egli, Gemeinderat Liegenschaften.

Rüschlikon, 27. September 2023

Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller	Benno Albisser
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Der Gemeindepräsident erklärt kurz den Ablauf zum vorliegenden Geschäft und stellt fest, dass das Begehren wohl durchaus in der Kompetenz des Gemeinderats gelegen hätte. Der Rat habe jedoch explizit festgehalten, dass das Stimmvolk darüber das letzte Wort haben sollte. Er erteilt dem Initianten das Wort.

Alexander Meier hält sich in seinen Ausführungen kurz. Er verweist auf seinen Initiativtext und ist überzeugt davon, dass eine Street-Workout-Anlage eine Bereicherung für Rüschlikon sei.

Der Liegenschaftenvorstand erläutert im Namen des Gemeinderats dessen ablehnende Haltung zur Initiative, insbesondere zum Standort. Er werde beim Geschäft «Verpflichtungskredit» aufzeigen, was aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen baumässig noch alles auf die Gemeinde zukomme (Turnhalle, Rasenplätze etc.). Jetzt auch noch eine solche Anlage und diese am Standort am See, wo jetzt schon enge Platzverhältnisse herrschen, dafür habe sich der Gemeinderat nicht begeistern lassen können.

Diskussion

Auf die Frage eines Stimmbürgers nach der benötigten Fläche gibt der **Liegenschaftenvorstand** zur Antwort, dass dies noch überhaupt nicht klar sei, da noch kein Projekt vorliege.

Alexander Meier ist überzeugt, dass seine Idee bzw. sein Vorhaben keine riesige Sache werden müsse.

G. P. dankt dem Initianten für diese gute Idee. Sie unterstütze die Initiative, jedoch nicht an diesem Standort.

Alexander Meier erklärt, dass er offen sei für eine andere Lösung bzw. einen anderen Standort.

D. S. unterstützt die vorliegende Initiative, findet das toll und mutig.

Der Gemeindepräsident erinnert an den klaren Initiativtext mit dem Standort in der alten Badi.

F. K. erachtet den Standort als falsch. Die Belastung der Plätze am See sei jetzt schon sehr gross. Aus Erfahrung – er habe solche Anlagen schon gesehen – benötigen diese sicher einen Fünftel des vorhandenen Platzes. Diese Geräte können dort errichtet werden, wo sich sonst schon Sportanlagen befinden, nicht aber am See.

Weitere Votanten halten fest, dass es genügend sportliche Betätigungsmöglichkeiten in der Gemeinde gebe, andererseits sei dies etwas für die junge Bevölkerung, bestimmt kostengünstig und auch Rüschlikon müsse dahingehend mit der Zeit gehen.

Alexander Meier erklärt, dass er sich durchaus einen anderen Standort für sein Vorhaben vorstellen könne und er stelle deshalb einen **Änderungsantrag**. Nach kurzer Absprache zwischen Gemeindepräsident und Gemeindeschreiber hält **der Gemeindepräsident** fest, dass ein Änderungsantrag zugelassen werde. **Der Änderungsantrag** lautet wie folgt:

Einzelinitiative «Street Workout Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon»

Die Diskussion wird nicht weiter verlangt.

Abstimmung

1. Der Antrag des Gemeinderats, die durch den Initianten Alexander Meier, Seestrasse 34, Rüschlikon, eingereichte Einzelinitiative «Street-Workout-Anlage in der alten Badi» sei abzulehnen, wird mit grossem Mehr abgelehnt.

2. Der Antrag des Initianten Alexander Meier, Seestrasse 34, Rüschlikon, auf Abänderung der eingereichten Einzelinitiative **«Street-Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon»** wird mit grossem Mehr angenommen.

Beschluss

1. Die Einzelinitiative «Street-Workout-Anlage in der alten Badi» von Alexander Meier wird abgelehnt.

2. Die abgeänderte Einzelinitiative von Alexander Meier «Street-Workout-Anlage auf dem Gemeindegebiet von Rüschlikon» wird angenommen.

3. Der Gemeinderat arbeitet eine Umsetzungsvorlage aus und bringt sie innert 18 Monaten nach der ersten Abstimmung in der Gemeindeversammlung zur Abstimmung.

4. Protokollauszug an:
   - Alexander Meier, Seestrasse 34, 8803 Rüschlikon (Einschreiben)
   - Dossier A2.02.03 (Präsidiales aktenführend; Verschwiegenheitsgrad 3)

Rechnungsführung, Buchhaltung **F3.06**

2. Haushaltsgleichgewicht, Aufhebung der Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023 4

Antrag

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Erlass der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 zur Festlegung des Haushaltsgleichgewichts und des mittelfristigen Ausgleichs über sieben Jahre wird aufgehoben.

Abstimmungsfrage

Stimmen Sie der Aufhebung des Erlasses vom 4. Juni 2018 zur Festlegung des Haushaltsgleichgewichts und des mittelfristigen Ausgleichs über sieben Jahre zu?

Die Vorlage in Kürze

Seit der Änderung des Gemeindegesetzes per 1. Juli 2019 ist der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung nicht mehr zwingend vorgesehen als Instrument zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Vermeidung übermässiger Verschuldung der Gemeinden.

Durch den Erlass der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 zur Festlegung des Haushaltsgleichgewichts und des mittelfristigen Ausgleichs über sieben Jahre ist die Gemeinde Rüschlikon jedoch weiterhin an diese Vorgaben gebunden.

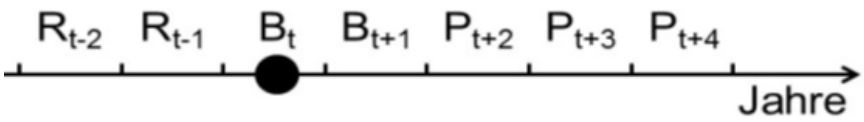
Diese über die gesetzlichen Regeln hinausgehende Verschärfung der Vorgaben schränkt die Gemeinde in ihrer Entscheidungshoheit bezüglich der Höhe des Steuerfusses im Rahmen von Budget und Finanzplanung ein.

Der Gemeinderat orientiert sich in seiner Finanzstrategie seit 2015 an einer rollenden, über sieben Jahre angelegten Planung. An dieser bewährten Strategie hält der Gemeinderat weiterhin fest. Sie ist nicht Bestandteil der nun aufzuhebenden Bestimmung zum mittelfristigen Ausgleich. Deshalb soll nun der Erlass der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 aufgehoben werden.

Erläuterung der Vorlage

In der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 entschied das Stimmvolk positiv über folgende Beschlusspunkte:

1. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.



2. Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat beauftragt.

Der Beschluss basierte auf § 92 Abs. 1 des neuen Gemeindegesetzes vom 20. April 2015, gültig ab 1. Januar 2018. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich veröffentlichte zu diesem Thema das Merkblatt «Mittelfristiger Ausgleich» mit Empfehlungen zur konkreten Vorgehensweise. Der Gemeinderat Rüschlikon folgte diesen Empfehlungen und liess den mittelfristigen Ausgleich in Form eines Erlasses von der Gemeindeversammlung am 4. Juni 2018 beschliessen.

Mit Änderung des Gemeindegesetzes per 1. Juli 2019 hat der Kantonsrat den § 92 Abs. 1 des neuen Gemeindegesetzes dahingehend geändert, dass der mittelfristige Ausgleich nicht mehr zwingend geregelt und eingehalten sein muss. Wurde dieser jedoch durch einen Erlass der Gemeindeversammlung beschlossen, so muss sich die Gemeinde weiterhin an diese Vorgaben halten.

Nach der Änderung des Gemeindegesetzes ist weiterhin sichergestellt, dass eine übermässige Zunahme der Verschuldung der Gemeinden vermieden wird. Dies erfolgt über die Vorgaben zum zulässigen Aufwandüberschuss im Budgetjahr.

So darf ein Aufwandüberschuss budgetiert werden, sofern keine Einlagen in Vorfinanzierungen des allgemeinen Haushalts und keine Einlage in die finanzpolitische Reserve im Budget vorgesehen sind.

Der zulässige Aufwandüberschuss hängt darüber hinaus vom Nettovermögen oder der Nettoschuld der Gemeinde ab. Bei Gemeinden mit einer Nettoschuld darf die Höhe des zulässigen Aufwandüberschusses die budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des budgetierten ordentlichen Steuerertrags des Rechnungsjahres nicht übersteigen.

Gemeinden mit einem Nettovermögen wie die Gemeinde Rüschlikon stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei sie jeweils den höheren der beiden Beträge berücksichtigen können. Sie können entweder einen Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des budgetierten ordentlichen Steuerertrags des Rechnungsjahres vorsehen oder einen Aufwandüberschuss in maximaler Höhe des Nettovermögens im Budget einstellen.

Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Aufhebung des Erlasses vom 4. Juni 2018 zur Festlegung des Haushaltsgleichgewichts und des mittelfristigen Ausgleichs über sieben Jahre zuzustimmen.

Referent ist David Makay, Gemeinderat Finanzen.

Rüschlikon, 27. September 2023 **Gemeinderat Rüschlikon**

Dr. Fabian Müller	Benno Albisser
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Bestimmung die Flexibilität der Gemeinde Rüschlikon einschränkt. Es liegt an der Gemeindeversammlung, dem Gemeinderat und der Rechnungsprüfungskommission, dafür zu sorgen, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung daher Zustimmung zur Aufhebung der Bestimmungen zum Haushaltsgleichgewicht.

Rüschlikon, 16. Oktober 2023 **Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon**

Bernhard Schneider	Gian Andrea Semadeni
Präsident	Vizepräsident

Der Finanzvorstand nimmt Bezug auf den Beleuchtenden Bericht und erläutert die Vorlage nochmals zusammenfassend.

Der RPK-Präsident hat keine weiteren Ergänzungen zum Gutachten.

Diskussion

Ein Stimmbürger erkundigt sich danach, ob es Gründe dafür gebe, dieses Vorgehen jetzt anwenden zu wollen.

Der Finanzvorstand erklärt, dass sich der Gemeinderat weiter an der rollenden Finanzplanung orientiere, die Flexibilität beibehalten wolle. Der Gemeinderat wolle zudem an seiner Finanzstrategie festhalten.

Der Gemeindepräsident ergänzt, dass es um den neuen § 92 des Gemeindegesetzes gehe. Die Vorgaben aus dieser gesetzlichen Vorschrift reiche völlig, deshalb könne der Erlass vom 4. Juni 2018 ohne Bedenken aufgehoben werden. Bei der ganzen Angelegenheit handle es sich mehr oder weniger um eine technische Angelegenheit.

Die Diskussion wird nicht weiter verlangt.

Abstimmung

1. Dem Antrag des Gemeinderats zur Aufhebung des Erlasses der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 zur Festlegung des Haushaltsgleichgewichts und des mittelfristigen Ausgleichs über sieben Jahre wird mit einer Gegenstimme zugestimmt.

Beschluss

1. Der Erlass der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 zur Festlegung des Haushaltsgleichgewichts und des mittelfristigen Ausgleichs über sieben Jahre wird aufgehoben.

2. Protokollauszug an:
   - Abteilung Finanzen (aktenführend)
   - Dossier F3.06 (Verschwiegenheitsgrad 3)

Einzelne Liegenschaften und Grundstücke **L2.02.02**

3. Verpflichtungskredit Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023 5

Antrag

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Dem Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 950'000 ±15% für die Realisierung des Projekts «Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B» wird zugestimmt.

Abstimmungsfrage

Stimmen Sie dem Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 950'000 ±15% für die Realisierung des Projekts «Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B» zu?

Die Vorlage in Kürze

Aufgrund von aktuell bereits fehlenden Raumreserven auf der Schulanlage Dorf und des wahrscheinlichen Anstiegs von neun auf elf Mittelstufenklassen hat die Primarschule auf Beginn des Schuljahres 2024/2025 einen nachgewiesenen zusätzlichen Raumbedarf. Dieser soll wie folgt gedeckt werden:

1. Im Primarschulhaus Dorf A sollen Innenverdichtungsmassnahmen realisiert werden, sodass alle Klassenzimmer und Gruppenräume der Mittelstufe im Gebäude Platz finden. Der bestehende Musikraum im 1. Untergeschoss muss zugunsten eines Klassenzimmers aufgehoben werden.
2. Im Primarschulhaus Dorf B im 3. Untergeschoss soll neu ein vollwertiger Musikraum entstehen.

Die Gemeinde hat das Büro Wethli Architekten mit der Projektierung beziehungsweise mit der Erarbeitung eines Vorprojekts mit Kostenschätzung ±15% beauftragt. Die Detailprojektierung und Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege, da es sich bei den Primarschulhäusern Dorf A und B um Objekte aus dem «Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte und archäologischen Denkmäler von überkommunaler Bedeutung» handelt.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Projekt «Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B» mit einem Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 950'000 ±15% zuzustimmen.

Erläuterung der Vorlage

Ausgangslage

Das im Jahre 1909 erbaute Primarschulhaus Dorf A und das seit 1956 bestehende Primarschulhaus Dorf B befinden sich im «Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte und archäologischen Denkmäler von überkommunaler Bedeutung» (Zuständigkeit: Kantonale Denkmalpflege) und sind Teile der Schulanlage Dorf. Diese besteht aus dem Primarschulhaus Dorf A, dem Primarschulhaus Dorf B und dem Mehrzweckgebäude Gulliver.

Im Primarschulhaus Dorf A werden derzeit neun Mittelstufenklassen unterrichtet. Darüber hinaus sind darin diverse schulische Spezialnutzungen (Büro Förderlehrpersonen, Schulsozialarbeit und Musikraum) untergebracht. Im Primarschulhaus Dorf B befinden sich fünf Kindergärten und diverse Fachräume für die Mittelstufe (Textiles und Technisches Gestalten, Werkstätten, Schulküchen, Informatikraum und Bibliothek).

Im 2. Untergeschoss des Primarschulhauses Dorf A und im 3. Untergeschoss des Primarschulhauses Dorf B befinden sich zudem Räumlichkeiten, welche aktuell – mangels ausreichender Raumflächen in den Haupträumen der Tagesbetreuung im Mehrzweckgebäude Gulliver – von der Tagesbetreuung als Spiel- und Essbereiche genutzt werden. Der Betrieb der Tagesbetreuung findet derzeit aufgrund der angespannten Raumsituation verteilt auf alle Gebäude der Schulanlage Dorf statt.

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Rüschlikon zusammen mit der Gemeinde Kilchberg die «Eckhaus AG Städtebau Raumplanung» beauftragt, eine langfristige Prognose der Schülerzahlen, als Grundlage für die strategische Schulraumplanung, zu erstellen. Die Prognose der Eckhaus AG, welche im Jahr 2023 aktualisiert wurde, zeigte bzw. zeigt, dass die grossen Kinderjahrgänge im Vorschulalter und die rege Wohnbautätigkeit in den beiden Gemeinden kurz- bis mittelfristig zu einer Zunahme der Schüler- und Klassenzahlen im Primarschulbereich sowie langfristig zu stabil leicht steigenden Zahlen führen.

Die Schüler- und Klassenzahlen in Rüschlikon sind in den vergangenen Jahren effektiv gewachsen, sodass zusätzlicher Schulraum notwendig wurde und weiterer Raumbedarf entsteht. Auf der Schulanlage Moos wurden die notwendigen Innenverdichtungs- und Erweiterungsmassnahmen zugunsten der Kindergartenstufe und Unterstufe bereits durchgeführt. In den Trakten A/B/M der Primarschule Moos konnte der Betrieb mit baulichen Eingriffen optimiert werden. Dank des Neubaus Trakt C konnte zudem der Bedarf der Tagesbetreuung und der Bedarf an Spezialräumen der Primarschule gedeckt werden.

Aufgrund von fehlenden Raumreserven und des wahrscheinlichen Anstiegs von neun auf elf Mittelstufenklassen hat die Primarschule auch auf der Schulanlage Dorf nachgewiesenen zusätzlichen Raumbedarf. Dieser soll wie folgt gedeckt werden:

1. Im Primarschulhaus Dorf A sollen Innenverdichtungsmassnahmen realisiert werden, sodass alle Klassenzimmer und Gruppenräume der Mittelstufe im Gebäude Platz finden. Der bestehende Musikraum im 1. Untergeschoss muss zugunsten eines Klassenzimmers aufgehoben werden.
2. Im Primarschulhaus Dorf B im 3. Untergeschoss soll neu ein vollwertiger Musikraum entstehen.

Projekt

Projektbeschrieb

Im ersten Halbjahr 2023 hat das Büro Wethli Architekten ein Vorprojekt mit Kostenschätzung ±15% erarbeitet. Die Detailprojektierung und Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege, da es sich beim Primarschulhaus Dorf A und beim Primarschulhaus Dorf B um Objekte aus dem «Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte und archäologischen Denkmäler von überkommunaler Bedeutung» handelt.

Die Raumflächen im 1. Untergeschoss des Primarschulhauses Dorf A wurden im vergangenen Jahrhundert immer wieder baulich ergänzt und unterteilt, um schulische Spezial- und Nebennutzungen zu ermöglichen beziehungsweise zu etablieren. Da die Schulanlage Dorf keinen Platz für Erweiterungsbauten bietet, ist im Hinblick auf den nachgewiesenen Raumbedarf der Primarschule das 1. Untergeschoss räumlich zu reorganisieren und zu optimieren. Die Reorganisation bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die damals rein funktionalen, baulichen Eingriffe aus den 1970/80/90er-Jahren fachgerecht zurückzubauen und das Gebäude bezüglich Raumstruktur in den historisch korrekten Zustand zurückzuführen.

Die beiden ostseitigen Räumlichkeiten im 3. Untergeschoss des Primarschulhauses Dorf B, welche über Tageslicht verfügen, werden seit 2016 beziehungsweise seit dem Umzug der Sekundarschule in den Campus Moos durch die Primarschule, die Tagesbetreuung und die Musikschule Kilchberg-Rüschlikon genutzt. Der heutige Ausbau beider Räumlichkeiten entspricht grösstenteils dem Zustand zum Zeitpunkt der Erstellung.

Mittels baulicher Eingriffe im Bestand und mittels Nutzungsrochaden sollen der aktuelle Raumbedarf der Primarschule auf der Schulanlage Dorf gedeckt und der Ausbaustandard der Räumlichkeiten optimiert werden. Zusammengefasst präsentieren sich diese Massnahmen wie folgt:

Primarschulhaus Dorf A, 1. Untergeschoss

- Umnutzung Musikraum Nordost zu einem Klassenzimmer (der Musikraum wird ins 3. Untergeschoss des Primarschulhauses Dorf B verschoben)
- Wiederherstellung des Klassenzimmers Südost mit Einbau eines angrenzenden Gruppenraums
- Einbau von zwei zusätzlichen Gruppenräumen Süd und Nordwest
- Rückbau von Raumuntertrennungen (Leichtbau) aus den 1970/80/90er-Jahren
- Einbau von zwei Verbindungstreppen zur Überbrückung von vorhandenen Niveauunterschieden

Primarschulhaus Dorf B, 3. Untergeschoss

- Sanierung Raum Nordost Tagesbetreuung
- Sanierung und Umnutzung Raum Südost zu einem vollwertigen Musikraum mit umfangreichen Sanierungs- und raumakustischen Massnahmen
- Umzug/Nachrüstung des gesamten Audio-Equipments

Tagesbetreuung

Durch den steigenden Raumbedarf der Primarschule auf der Schulanlage Dorf wird auch die Situation für die Tagesbetreuung, welche bereits heute mit Raumengpässen zu kämpfen hat, schwieriger. Es wurde daher bei der Planung der Innenverdichtungsmassnahmen darauf geachtet, dass die Raumoptimierungen zugunsten der Primarschule keinen negativen Einfluss auf die Raum- und Flächenkapazitäten der Tagesbetreuung haben. Die Erstellung eines Provisoriumbaus zugunsten der Tagesbetreuung wurde evaluiert, aber aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse auf der Schulanlage Dorf und auch aufgrund von möglichen negativen Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe der Tagesbetreuung (vier unterschiedliche Standorte auf der Schulanlage Dorf) wieder verworfen.

Nachhaltigkeit

Bei der Planung und Umsetzung soll auf tiefe Eingriffe in die Gebäudestruktur verzichtet und die historische Bausubstanz erhalten werden. Wände werden mit mineralischen Putzen und Farben appliziert. Hochwertige und nachhaltige Materialien und Oberflächen steigern die Ökobilanz des Gebäudes. Ein Upcycling (Aufwertung und Wiederverwendung von historischen Bauteilen) wird angestrebt. Weiter sind Schadstoffuntersuchungen vorzunehmen und falls vorhanden, sind die Schadstoffe fachgerecht zurückzubauen und zu entsorgen.

Kosten

Schätzung der Baukosten

Die zu erwartenden Baukosten setzen sich auf Basis der im Vorprojekt erarbeiteten Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von ±15% wie folgt zusammen:

Gebäude	Fr.	745'000
Baunebenkosten	Fr.	25'000
Reserve	Fr.	33'000
Honorare	Fr.	147'000
Total Baukosten (inkl. MwSt.)	**Fr.**	**950'000**

Die Gesamtbaukosten sind im Finanz- und Investitionsplan der Gemeinde Rüschlikon enthalten.

Für Vorbereitungs- beziehungsweise Projektierungsarbeiten wurden bereits total Fr. 14'143 (Stand 23. August 2023) ausgegeben. Diese Kosten sind im Gesamttotal enthalten.

Folgekosten

Die Kapitalfolgekosten in Form von planmässigen jährlichen Abschreibungen werden für das Projekt auf Fr. 28'800 berechnet.

Des Weiteren entstehen für die Gemeinde zusätzliche, jährlich wiederkehrende betriebliche Folgekosten von rund Fr. 19'000 und Personalfolgekosten von rund Fr. 8'900.

Die Folgekosten wurden gemäss kantonalen Richtwerten bestimmt.

Beiträge

Es sind keine Beiträge von Dritten zu erwarten.

Termine

Terminplan

Es ist folgender Terminplan vorgesehen:

Dezember 2023	Gemeindeversammlung
Dezember 2023	Beginn Bauprojekt / Baubewilligungsverfahren
Mai 2024	Baubeginn
August 2024	Bauabschluss / Inbetriebnahme

Bauablauf

Die Innenverdichtungsmassnahmen müssen während des laufenden Schulbetriebs in Angriff genommen werden, sodass der Schulbetrieb nach den Sommerferien 2024 ohne grössere Einschränkungen planmässig starten kann. Die Baustelle wird so eingerichtet, dass die Sicherheit der Schülerschaft, Lehrpersonen, Eltern und Besuchenden zu jeder Zeit sichergestellt wird. Die Immissionen werden so weit wie möglich minimiert, um den Schulbetrieb so gering als möglich zu beeinträchtigen.

Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Projekt «Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B» mit einem Verpflichtungskredit in Höhe von Fr. 950'000 ±15% zuzustimmen.

Referent ist Simon Egli, Gemeinderat Liegenschaften.

Rüschlikon, 13. September 2023

Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller	Benno Albisser
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

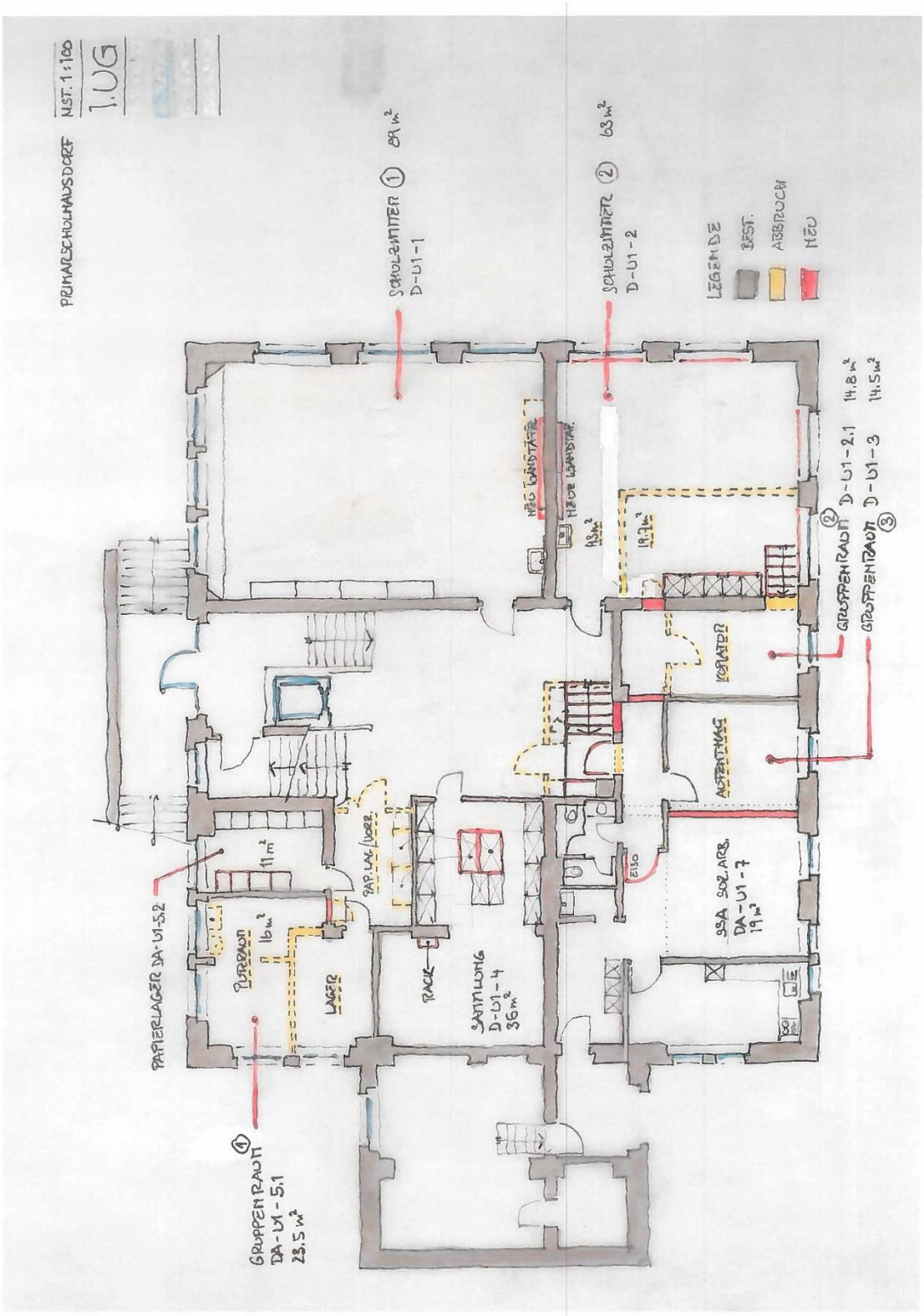
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung Zustimmung zur Innenverdichtung der Primarschulhäuser Dorf A und B.

Rüschlikon, 16. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Bernhard Schneider	Gian Andrea Semadeni
Präsident	Vizepräsident

Anhang 1 Skizze Primarschulhaus Dorf A, 1. Untergeschoss



Anhang 2 Skizze Primarschulhaus Dorf B, 3. Untergeschoss

Der Liegenschaftenvorstand nimmt Bezug auf den Beleuchtenden Bericht und fasst das Wichtigste zum vorliegenden Geschäft nochmals zusammen. Er verweist insbesondere darauf, dass es sich um denkmalgeschützte Liegenschaften handle, entsprechend würden auch die Kosten relativ hoch ausfallen.

Der RPK-Präsident hat keine weiteren Ergänzungen zum Gutachten.

Diskussion

Die Diskussion wird nicht verlangt.

Abstimmung

Dem Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 950'000 ±15% für die Realisierung des Projekts «Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B» wird ohne Gegenstimme zugestimmt.

Beschluss

1. Dem Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 950'000 ±15% für die Realisierung des Projekts «Innenverdichtung Primarschulhäuser Dorf A und B» wurde zugestimmt.

2. Protokollauszug an:
   - Bereich Liegenschaften (aktenführend)
   - Abteilung Finanzen
   - RPK
   - Dossier L2.02.02 (Verschwiegenheitsgrad 3)

4. Budget 2024 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023 6

Politische Gemeinde Rüschlikon
8803 Rüschlikon

Ablieferung an Gemeinderat	21. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	28. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2023
Veröffentlichung	

RÜSCHLIKON

Budget 2024

19

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Bericht des Gemeinderats	21
Anträge und Beschlüsse	25
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	29
Finanzierung	30
Haushaltsgleichgewicht	32
Erfolgsrechnung	34
Investitionsrechnungen	40
Anhang zum Budget	
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	57
Finanzkennzahlen	58
Grafiken	59
Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027	
Der Finanz- und Aufgabenplan sowie die Detailversion des Budgets 2024 der Gemeinde Rüschlikon sind auf der Website publiziert unter: www.rueschlikon.ch > Rüschlikon > Politik > Finanzen (Steuern)	

Bericht des Gemeinderats

Das Wesentliche in Kürze

Die Erfolgsrechnung sieht nach einer Einlage in die finanzpolitischen Reserven in der Höhe von 2.00 Millionen Franken, Aufwendungen von 83.49 Millionen Franken und Erträgen von 84.12 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 0.63 Millionen Franken vor.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 23.20 Millionen Franken, im Finanzvermögen Netto-Desinvestitionen von 1.42 Millionen Franken.

Steuerfuss 2024
Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 75% (Vorjahr 75%).

Überblick

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	1'113'300
Operatives Ergebnis	Fr.	2'626'000
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	626'000
Nettoinvestitionen im VV	Fr.	23'189'100
Netto-Desinvestitionen im FV	Fr.	1'416'400
Selbstfinanzierung	Fr.	3'183'700
Steuerkraft	Fr.	11'566
Selbstfinanzierungsgrad	%	14
Steuerfuss	%	75

Erfolgsrechnung

Einleitung
Mit Beschluss Nr. 76 vom 31. Mai 2023 hat der Gemeinderat die Budgetrichtlinien 2024 verabschiedet. Die Budgets und Investitionsplanung der Abteilungen wurden an den Budgetbesprechungen ausführlich behandelt. Für die Finanz- und Aufgabenplanung wird mit der Firma Swissplan zusammengearbeitet.

Kommentar zu den Aufwandarten

30 Personalaufwand
Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um Fr. 896'600 (6.8%). Bei den Löhnen der Verwaltungs- und Betriebsangestellten und Entschädigungen der Gemeinderäte wurde gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts vom 25. Mai 2023 ein Teuerungsausgleich von 2.2% budgetiert. Für individuelle Lohnerhöhungen sind 0.6% und für Einmalzulagen sind 0.1% budgetiert.

Bei den Löhnen für Lehrpersonen wurden gemäss Vorgaben des Volksschulamts für den automatischen Stufenanstieg 0.5% und für individuelle Lohnerhöhungen 0.6%, Einmalzahlungen 0.2% und analog zu den Verwaltungsangestellten ein Teuerungsausgleich von 2.2% budgetiert.

Die Prämiensätze für die Unfallversicherungen für 2024 sind leicht gesunken, woraus eine Reduktion von Fr. 55'500 verbucht werden konnte. Aufgrund von Krankheitsfällen wurde der Prämiensatz der Krankentaggeldversicherung von 0.96% auf 2.267% erhöht, was zu Mehrkosten von Fr. 154'200 führt.

31 Sachaufwand
Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 912'600 (+10.7%) auf 9.42 Millionen Franken.

Es ist geplant, dass die Gemeinde Rüschlikon bei der Tour de Suisse 2024 als Etappenort zur Verfügung steht. Hierfür wurden beim Präsidialen Fr. 173'000 für Dienstleistungen Dritter budgetiert.

Zur Umsetzung der beschlossenen IT Roadmap wurden die IT Aufwendungen in die Zuständigkeit des Präsidialen verschoben. Aus diesem Grund entfallen beim Bereich Hochbau/Planung/IT Fr. 71'300 an Sachaufwendungen und führen beim Präsidialen zu Mehraufwendungen im selben Betrag. Zusätzlich zu diesem ordentlichen Aufwand fallen Fr. 50'000 für die Beratung zum Thema IT Sicherheit an. Weiter führen

dringende Massnahmen zur Erhöhung der IT Sicherheit, die Submission eines Full-Outsourcings der IT und Axioma zu Mehraufwendungen von Fr. 120'000.

Bei der Abteilung Finanzen führen Preisanpassungen der Abraxas Informatik AG ab 1. Januar 2024 zu einer Steigerung von Fr. 15'100. Die Vergabe der externen Verarbeitung der Grundsteuerfälle an das Dienstleistungszentrum Winterthur schlagen mit Fr. 50'000 zu Buche, dafür ergeben sich Einsparungen bei den Honoraren für Fachexperten (Grundsteuern) in der Höhe von Fr. 10'000. Aufgrund eines neuen Bundesgerichtsentscheids in Sachen Mehrwertsteuer bei Gemeinden mussten für die externe Überprüfung Fr. 20'000 budgetiert werden. Weiter wird für die externe Begleitung einer Leistungsüberprüfung mit einmaligen Kosten von Fr. 50'000 gerechnet. Die Überprüfung soll mögliche Sparmassnahmen ab dem Budget 2025 aufzeigen.

Für die Tagesbetreuung muss ein zusätzlicher Raum im Nidelbad für Fr. 55'900 angemietet werden. Weiter führt die steigende Zahl an betreuten Kindern zu Fr. 110'000 mehr Catering Kosten. Eine zusätzliche Klasse beim Kindergarten und zwei zusätzliche Klassen bei der Primarschule führen gesamthaft zu Fr. 139'200 Mehraufwendungen.

Bei der Abteilung Gesellschaft sind für Integrationsmassnahmen für Ausländer Fr. 125'000 mehr budgetiert, welche unter Staatsbeiträge wieder vereinnahmt werden können. Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund abgeschlossener Projekte und geringerer Anschaffungen von Mobilien.

33 Abschreibungen und 366 Abschreibungen auf Investitionsbeiträge
Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 1'068'500, jene der Werke auf Fr. -4'100.

34 Finanzaufwand
Der Finanzaufwand sinkt um Fr. 6'999'000 auf Fr. 225'300, was auf die im Jahr 2023 budgetierte Wertberichtigung Grundstück Bahnhof Süd zurückzuführen ist. Ohne diesen Sondereffekt in der Höhe von 7.0 Millionen Franken liegt das Budget mit Fr. 1'000 über dem Vorjahr.

36 Transferaufwand
Der Finanzausgleich, Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen, Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Abschreibungen auf Investitionsbeiträge werden als Transferaufwand ausgewiesen.

In Summe reduziert sich der Transferaufwand um 3.19 Millionen Franken, was hauptsächlich auf die Budgetierung des Finanzausgleichs zurückzuführen ist (-4.53 Millionen Franken). Ohne diese Reduktion erhöhen sich die Transferaufwände um 1.34 Millionen Franken.

Für die angestrebte Bewerbung als Etappenort bei der Tour de Suisse 2024 muss ein Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbszeck in der Höhe von Fr. 129'700 budgetiert werden (Fr. 173'000 sind als Dienstleistungen Dritter budgetiert).

Die Beiträge an private Organisationen im Bereich der Kultur steigen um Fr. 50'000. Darüber sollen unteranderem die Kulturtage Rüschlikon finanziert werden.

Die grösste Zunahme ist bei der Abteilung Bildung mit Fr. 694'500 bei den Beiträgen an Gemeinwesen und Dritte (Sonder- und Spitalschulen, Schulgelder und Betreuungsgutscheine) sowie Fr. 561'100 an Entschädigungen an den Kanton für die gestiegenen Lehrerlöhne zu verzeichnen.

Schwankungen beim Beitrag an den ZVV führen zu einer Entlastung von Fr. 239'900.

Die Erhöhung der Pauschale für ergänzende Hilfen zur Erziehung (Kinder- und Jugendhilfe) von Fr. 87.50 auf Fr. 105.00 pro Einwohner/in führt zu Fr. 126'200 Mehraufwendungen.

Für die Pflegefinanzierung sind Mehraufwendungen von Fr. 234'000 veranschlagt, dafür konnte für den Defizitbeitrag an das Abegg Huus Fr. 90'000 weniger vorgesehen werden.

38 Ausserordentlicher Aufwand
Die Gemeinde hat im Budget 2024 eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von 2.0 Millionen Franken budgetiert. In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserven unabhängig

vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Sie führt zu einem höheren Aufwand und senkt somit den Ertragsüberschuss bzw. vergrössert den Aufwandüberschuss. Die im Budget 2024 eingestellten 2.0 Millionen Franken sind beim Jahresabschluss zu verbuchen.

39/49 Interne Verrechnungen
Mit Beschluss Nr. 76 vom 31. Mai 2023 hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.65% festgesetzt. Der Zinstermin ist der 1. Januar des Jahres.

Kommentar zum Ertrag

40 Fiskalertrag
Die Ertragseinschätzungen basieren auf den Empfehlungen des Orientierungsschreibens, Einschätzungen des Steueramts sowie auf aktuellen Zahlen des Jahres 2023.

Der Steuerertrag des laufenden Rechnungsjahres beläuft sich auf 53.35 Millionen Franken. Gegenüber der Rechnung 2022 (51.5 Mio.) und dem Budget 2023 (50.4 Mio.) wird mit einem leichten Anstieg der ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres gerechnet.

Die detaillierten Werte Steuern (B2023, B2024) liegen als Beilage dem Antrag bei.

Gemeindesteuern	**R2022**	**B2023**	**B2024**
Steuern Rechnungsjahr	51.5	50.4	53.4
Steuern früherer Jahre	10.6	12.4	8.2
Quellensteuern	-2.6	-0.6	-2.6
Aktive Steuerausscheidung	0.8	1.2	1.0
Passive Steuerausscheidung	-6.1	-3.2	-5.1
Grundstückgewinnsteuern	15.6	13.0	15.0
Übrige Steuern	0.2	0.2	0.3
Total Gemeindesteuern	**70.1**	**73.4**	**70.0**

42 Entgelte
Die Entgelte erhöhen sich um 0.37 Millionen Franken auf rund 4.78 Millionen Franken. Der Grund liegt in den Mehreinnahmen bei der Tagesbetreuung (Fr. 200'000) und der Kinderkrippe (Fr. 50'000) sowie der Erwachsenenbildungskurse (Fr. 23'000). Beim Bereich Hochbau führen mehr Baugesuche und periodische Liftkontrollen zu einem Mehrertrag von Fr. 45'000.

44 Finanzertrag
Der Finanzertrag steigt um 0.57 Millionen Franken.

Nach der Aufhebung der Negativzinsen und dem aktuellen Zinsumfeld für Festgeldanlagen rechnet die Abteilung Finanzen mit Zinserträgen in der Höhe von Fr. 300'000.

Beim Bereich Liegenschaften führt die Vermietung von Dammweg 1 fürs ganze Jahr und der höhere Mietertrag aus dem Seerestaurant Tracht zu Mehreinnahmen von Fr. 49'000. Gleichzeitig entfällt die Miete für Bahnhofstrasse 64 (Fr. 45'100). Aus der Vermietung der Sporthalle Moos an den Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon entstehen Mindereinnahmen in der Höhe von Fr. 65'600. Aus der erstmals ganzjährigen Vermietung des Trakts C an den Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon ergeben sich Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 183'000.

Der Regierungsrat hat die Vergütungs- und Ausgleichszinsen an das veränderte Umfeld angepasst und den Zinssatz von 0.25% auf 1.00% erhöht. Dies führt bei den Zinsen auf Steuern zu einem Mehrertrag von Fr. 115'600.

45 Entnahmen aus Fonds- und Spezialfinanzierungen
Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen der Werke sind insgesamt Fr. 509'400 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 65'700 auf die Wasserversorgung, Fr. 329'000 auf die Abwasserbeseitigung und Fr. 114'700 auf die Abfallwirtschaft.

Die Spezialfinanzierungskonten zeigen per Ende 2024 folgende Planwerte:

- Wasser Fr. 1'882'985
- Abwasser Fr. 3'911'823
- Abfall Fr. 615'473

Bei der Budgetierung 2025 und folgend müssen die Werke ihre Gebühren auf Anpassung überprüfen.

46 Transferertrag
Entschädigungen und Beiträge von Gemeinwesen und Dritten werden unter Transferertrag verbucht. Der Mehrertrag beläuft sich auf Fr. 605'500. Gesamthaft sind 6.28 Millionen Franken budgetiert.

Im Bereich des Sozialdiensts kann für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Fr. 199'000), Krankenkassenbeiträge für Sozialhilfeempfänger/innen (Fr. 20'000), Asylbetreuung (Fr. 72'000) und für die Integration von Ausländern (Fr. 113'000) mit Mehrerträgen gerechnet werden. Für Ergänzungsleistungen zur IV und AHV ist mit Mindereinnahmen von Fr. 41'000 zu rechnen.

Beim Bereich Liegenschaften führen die Entschädigungen des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon zu Mehrerträgen von Fr. 123'000, da im Jahr 2023 noch nicht budgetiert (Trakt C) sowie aufgrund gestiegener Kosten.

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an die Gemeinde wird im Jahr 2024 voraussichtlich Fr. 89'400 höher ausfallen. Grundlage hierfür ist die Prognose aus dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.

Detaillierte Abweichungsbegründungen sind im beiliegenden Budget in Kapitel 8 «Erläuterungen zur Erfolgsrechnung» zu finden.

Investitionsrechnung / Investitionsplan

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 23'189'100. Die Netto-Desinvestitionen im Finanzvermögen betragen Fr. -1'416'400.

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsvermögen	bewilligt	Fr.	18'822'100
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	4'967'000
	Wunschbedarf	Fr.	0
	Total	**Fr.**	**23'189'100**
	Steuerfinanzierte Haushalte	Fr.	20'819'100
	Eigenwirtschaftsbetriebe	Fr.	2'370'000
	Total	**Fr.**	**23'189'100**
Finanzvermögen	bewilligt	Fr.	-1'416'400
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	0
	Wunschbedarf	Fr.	0
	Total	**Fr.**	**-1'416'400**
Sperrvermerk		Fr.	2'950'000

Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027

Gemäss §§ 95 und 96 des Gemeindegesetzes werden die zur Beurteilung der künftigen Entwicklung des Haushalts erforderlichen Angaben im Finanz- und Aufgabenplan zusammengestellt und regelmässig nachgeführt. Er wird jährlich für mindestens die folgenden vier Jahre festgelegt. Das erste Planjahr entspricht der Budgetvorlage.

Den detaillierten Finanz- und Aufgabenplan finden Sie auf www.rueschlikon.ch/budget.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'490'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'766'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'724'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'210'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'021'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'189'100.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'678'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'094'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-1'416'400.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**71'133'333.33**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	52'724'000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'350'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**626'000.00**

In die finanzpolitische Reserve werden 2.0 Millionen Franken eingelegt und der verbleibende Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten (inklusive Lernende), Gemeinderatsmitglieder und der Schulpflege wird eine Teuerungszulage von 2.2% vorgesehen. Sollte der Regierungsrat nach diesem Beschluss eine abweichende Teuerung beschliessen, kommt die vom Kanton beschlossene Teuerungszulage zum Tragen.

8803 Rüschlikon, 27.09.2023
Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'490'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	30'766'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**52'724'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	24'210'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'021'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**23'189'100.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'678'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	10'094'400.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-1'416'400.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rüschlikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**71'133'333.33**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	52'724'000.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	53'350'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**626'000.00**

Die Rechnungsprüfungskommission begrüsst die budgetierte Zuweisung zur finanzpolitischen Reserve, die auch künftig nach Möglichkeit aufgestockt werden soll, denn es ist absehbar, dass angesichts der beschlossenen Investitionen auch Jahre mit negativem Abschluss bevorstehen. Eine Erhöhung des Steuerfusses ist daher für 2024 nicht erforderlich.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8803 Rüschlikon, 03.10.2023
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Bernhard Schneider
Präsident

Gian Andrea Semadeni
Aktuar

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		83'490'200.00	89'984'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		30'766'200.00	38'663'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-52'724'000.00**	**-51'321'200.00**
Steuerertrag Rechnungsjahr		**53'350'000.00**	**50'368'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**626'000.00**	**-953'200.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**71'133'333.33**	**67'157'333.33**
Steuerfuss	**75%**	**75%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	29'900'000.00	28'857'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	19'800'000.00	18'395'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'900'000.00	2'378'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	750'000.00	738'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**53'350'000.00**	**50'368'000.00**

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	626'000.00	626'000.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	509'400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'064'400.00	1'068'500.00	-4'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'700.00	2'700.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	509'400.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**3'183'700.00**	**3'697'200.00**	**-513'500.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23'189'100.00	20'819'100.00	2'370'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-20'005'400.00**	**-17'121'900.00**	**-2'883'500.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**14%**	**18%**	**-22%**

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 Methodik.

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	65'700.00	329'000.00	114'700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-12'500.00	-10'200.00	18'600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	**-78'200.00**	**-339'200.00**	**-96'100.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'925'000.00	95'000.00	350'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-2'003'200.00**	**-434'200.00**	**-446'100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-4%**	**-357%**	**-27%**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**626'000.00**

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 31.12.2022	114'486'254.48
./. Fremdkapital per 31.12.2022	53'953'453.27
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	**60'532'801.21**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**60'532'801.21**

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	1'068'500.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'600'500.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**2'669'000.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	2'000'000.00

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

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	Ø
67.00%	*70.00%*	*68.00%*	*57.00%*	*59.00%*	***60.00%***	*53.00%*	*51.00%*	*52.00%*		59.67%

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

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	Ø
0.00%	*-1.00%*	*0.50%*	*0.00%*	*0.10%*	***-0.30%***	*1.10%*	*-0.10%*	*-0.20%*		0.01%

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

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	Ø
4.00%	*6.00%*	*4.00%*	*10.00%*	*19.10%*	***23.30%***	*12.20%*	*7.60%*	*1.90%*		9.79%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand		14'032'300.00	13'135'700.00	12'236'833.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		9'416'000.00	8'503'400.00	7'952'107.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'028'800.00	1'096'600.00	535'519.86
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		2'700.00	2'500.00	9'983.40
36	Transferaufwand		56'028'800.00	59'219'600.00	63'780'976.36
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	109'600.00
	Total betrieblicher Aufwand		*80'508'600.00*	*81'957'800.00*	*84'625'020.59*
40	Fiskalertrag		70'045'000.00	73'425'000.00	70'057'504.93
41	Regalien und Konzessionen		500.00	500.00	13'187.45
42	Entgelte		4'783'100.00	4'417'300.00	4'725'414.57
43	Übrige Erträge		0.00	0.00	8'820.88
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		509'400.00	544'500.00	168'241.39
46	Transferertrag		6'283'900.00	5'678'400.00	6'641'078.13
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	109'600.00
	Total betrieblicher Ertrag		*81'621'900.00*	*84'065'700.00*	*81'723'847.35*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***1'113'300.00***	***2'107'900.00***	***-2'901'173.24***
34	Finanzaufwand		225'300.00	7'224'300.00	182'865.03
44	Finanzertrag		1'738'000.00	1'163'200.00	3'667'591.00
	Ergebnis aus Finanzierung		***1'512'700.00***	***-6'061'100.00***	***3'484'725.97***
	Operatives Ergebnis		**2'626'000.00**	**-3'953'200.00**	**583'552.73**
38	Ausserordentlicher Aufwand		2'000'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	3'000'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**-2'000'000.00**	**3'000'000.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**626'000.00**	**-953'200.00**	**583'552.73**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		756'300.00	802'600.00	704'778.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		756'300.00	802'600.00	704'778.90
	Total Aufwand		83'490'200.00	89'984'700.00	85'512'664.52
	Total Ertrag		84'116'200.00	89'031'500.00	86'096'217.25

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'261'700.00	894'900.00	6'846'200.00	808'100.00	6'107'710.65	928'603.09
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'529'900.00	229'700.00	1'557'900.00	242'700.00	1'560'497.09	788'692.05
2	Bildung	20'150'200.00	2'857'900.00	17'125'000.00	2'379'300.00	15'917'867.48	2'684'372.36
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'341'400.00	163'100.00	1'982'700.00	162'800.00	1'625'974.95	160'101.70
4	Gesundheit	3'644'000.00	0.00	3'514'100.00	0.00	3'446'252.22	84'462.94
5	Soziale Sicherheit	9'590'100.00	5'218'400.00	9'258'900.00	4'736'300.00	8'402'823.94	4'725'283.87
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'083'400.00	825'600.00	3'311'100.00	955'100.00	2'914'368.02	665'858.67
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'667'100.00	2'083'800.00	2'569'700.00	2'006'500.00	2'414'351.78	1'863'782.81
8	Volkswirtschaft	111'200.00	696'400.00	233'000.00	636'000.00	225'126.10	715'602.85
9	Finanzen und Steuern	34'111'200.00	71'146'400.00	43'586'100.00	77'104'700.00	42'897'692.29	73'479'456.91
	Total Aufwand / Ertrag	**83'490'200.00**	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'031'500.00**	**85'512'664.52**	**86'096'217.25**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**626'000.00**			**953'200.00**	**583'552.73**	
	Total	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Präsidiales**	**3'732'500.00**	**13'000.00**	**2'960'500.00**	**43'500.00**	**2'576'693.38**	**44'046.76**
30	Personalaufwand	1'856'500.00		1'634'500.00		1'422'637.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'408'400.00		878'600.00		891'073.49	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'300.00		12'000.00		2'049.69	
36	Transferaufwand	435'300.00		435'400.00		260'932.35	
42	Entgelte		12'000.00		42'000.00		42'101.05
46	Transferertrag		1'000.00		1'500.00		1'600.00
49	Interne Verrechnungen						345.71
1	**Finanzen**	**1'569'500.00**	**705'000.00**	**1'430'300.00**	**334'000.00**	**1'400'085.94**	**329'360.77**
30	Personalaufwand	962'300.00		949'600.00		904'053.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	464'000.00		329'200.00		332'733.16	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			14'600.00		14'603.34	
34	Finanzaufwand	71'500.00		71'200.00		75'571.79	
36	Transferaufwand	20'000.00		16'200.00		19'764.00	
39	Interne Verrechnungen	51'700.00		49'500.00		53'359.80	
42	Entgelte		8'800.00		8'100.00		10'539.30
43	Übrige Erträge						1'165.28
44	Finanzertrag		300'200.00		200.00		465.90
46	Transferertrag		28'500.00		28'200.00		28'416.90
49	Interne Verrechnungen		367'500.00		297'500.00		288'773.39
2	**Infrastruktur und Sicherheit**	**7'112'200.00**	**2'975'200.00**	**7'471'400.00**	**3'038'400.00**	**4'563'594.40**	**2'517'905.48**
30	Personalaufwand	1'858'500.00		1'886'900.00		1'255'321.23	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'145'600.00		2'184'100.00		2'083'762.33	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	165'600.00		132'400.00		42'881.62	
36	Transferaufwand	2'578'500.00		2'799'900.00		769'400.12	
39	Interne Verrechnungen	364'000.00		468'100.00		412'229.10	
42	Entgelte		1'628'300.00		1'586'300.00		1'633'530.13
44	Finanzertrag		160'000.00		140'500.00		190'852.67

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		509'400.00		534'500.00		165'575.02
46	Transferertrag		291'400.00		274'500.00		114'803.66
49	Interne Verrechnungen		386'100.00		502'600.00		413'144.00
3	**Sicherheit**					**2'466'931.40**	**778'953.25**
30	Personalaufwand					449'992.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					137'506.57	
36	Transferaufwand					1'769'832.83	
37	Durchlaufende Beiträge					109'600.00	
41	Regalien und Konzessionen						13'187.45
42	Entgelte						321'959.15
46	Transferertrag						334'206.65
47	Durchlaufende Beiträge						109'600.00
4	**Gesellschaft**	**12'561'600.00**	**4'646'200.00**	**12'179'800.00**	**4'247'600.00**	**549'326.09**	**54'544.39**
30	Personalaufwand	1'211'000.00		1'092'200.00		185'606.18	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'014'300.00		922'000.00		331'911.31	
34	Finanzaufwand	500.00					
36	Transferaufwand	10'335'800.00		10'165'600.00		31'808.60	
41	Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		
42	Entgelte		256'500.00		244'500.00		26'180.50
44	Finanzertrag		98'600.00		78'100.00		
46	Transferertrag		4'290'600.00		3'924'500.00		28'363.89
5	**Soziales**					**10'611'340.65**	**4'125'298.67**
30	Personalaufwand					997'473.94	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					545'451.61	
34	Finanzaufwand					12.79	
36	Transferaufwand					9'068'402.31	
42	Entgelte						116'977.45
44	Finanzertrag						76'593.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag						3'931'728.22
6	**Schule (Bildung)**	**18'961'500.00**	**2'630'200.00**	**16'780'700.00**	**2'342'200.00**	**16'002'918.95**	**2'924'256.46**
30	Personalaufwand	5'931'300.00		5'254'200.00		5'322'350.39	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'179'800.00		1'915'700.00		1'615'334.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'500.00		77'500.00		52'495.17	
34	Finanzaufwand					16.15	
36	Transferaufwand	10'788'900.00		9'533'300.00		9'012'722.89	
42	Entgelte		2'461'600.00		2'174'200.00		2'128'877.40
43	Übrige Erträge						188.00
46	Transferertrag		168'600.00		168'000.00		795'191.06
7	**Hochbau/Planung**	**672'300.00**	**253'000.00**	**839'100.00**	**209'000.00**	**938'068.63**	**278'543.70**
30	Personalaufwand	338'200.00		346'800.00		332'500.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	274'300.00		348'600.00		456'405.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'800.00		91'700.00		91'699.25	
36	Transferaufwand	49'000.00		52'000.00		57'463.25	
42	Entgelte		253'000.00		209'000.00		278'543.70
8	**Liegenschaften**	**4'896'700.00**	**1'640'500.00**	**4'971'200.00**	**1'386'300.00**	**3'515'456.98**	**1'111'911.38**
30	Personalaufwand	1'874'500.00		1'971'500.00		1'366'897.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'873'600.00		1'867'300.00		1'523'531.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	758'600.00		768'400.00		331'790.79	
34	Finanzaufwand	43'300.00		53'100.00		47'928.30	
36	Transferaufwand	6'100.00		25'900.00		6'118.47	
39	Interne Verrechnungen	340'600.00		285'000.00		239'190.00	
42	Entgelte		153'900.00		144'900.00		153'447.94
44	Finanzertrag		959'200.00		840'000.00		533'728.84
46	Transferertrag		527'400.00		401'400.00		424'734.60
9	**Abteilungsübergreifend**	**34'609'900.00**	**71'253'100.00**	**43'351'700.00**	**78'383'700.00**	**43'471'800.83**	**73'931'396.39**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'000.00		57'900.00		34'397.16	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	110'000.00		7'100'000.00		59'336.00	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'700.00		2'500.00		9'983.40	
36	Transferaufwand	31'815'200.00		36'191'300.00		42'784'531.54	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00					
40	Fiskalertrag		70'045'000.00		73'425'000.00		70'057'504.93
42	Entgelte		9'000.00		8'300.00		13'257.95
43	Übrige Erträge						7'467.60
44	Finanzertrag		220'000.00		104'400.00		2'865'950.59
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds				10'000.00		2'666.37
46	Transferertrag		976'400.00		880'300.00		982'033.15
48	Ausserordentlicher Ertrag				3'000'000.00		
49	Interne Verrechnungen		2'700.00		2'500.00		2'515.80
90	Abschluss Erfolgsrechnung	626'000.00			953'200.00	583'552.73	
		84'116'200.00	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**
	Gesamtergebnis	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**89'984'700.00**	**89'984'700.00**	**86'096'217.25**	**86'096'217.25**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen		20'284'100.00	19'448'000.00	7'940'350.59
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		180'000.00	300'000.00	52'558.18
54	Darlehen		0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		121'200.00	500'000.00	877'020.22
56	Eigene Investitionsbeiträge		3'625'000.00	2'981'000.00	255'266.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**24'210'300.00**	**23'229'000.00**	**9'125'195.09**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		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	1'065'000.00	452'932.60
64	Rückzahlung von Darlehen		0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		121'200.00	0.00	225'375.12
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen		**1'021'200.00**	**1'065'000.00**	**678'307.72**
Investitionen im Verwaltungsvermögen					
	Total Investitionsausgaben		24'210'300.00	23'229'000.00	9'125'195.09
	Total Investitionseinnahmen		1'021'200.00	1'065'000.00	678'307.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-23'189'100.00**	**-22'164'000.00**	**-8'446'887.37**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	10'204'800.00	0.00	250'000.00	0.00	411'832.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	677'000.00	0.00	894'000.00	0.00	332'012.95	0.00
2	Bildung	3'013'200.00	121'200.00	9'450'000.00	165'000.00	5'309'323.67	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	579'600.00	0.00	2'396'000.00	0.00	207'385.11	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	28'363.89	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	1'100'000.00	0.00	692'257.06	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'365'700.00	0.00	6'318'000.00	0.00	1'029'903.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'370'000.00	900'000.00	2'321'000.00	900'000.00	1'114'117.41	678'307.72
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**24'210'300.00**	**1'021'200.00**	**23'229'000.00**	**1'065'000.00**	**9'125'195.09**	**678'307.72**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**23'189'100.00**		**22'164'000.00**		**8'446'887.37**
	Total	**24'210'300.00**	**24'210'300.00**	**23'229'000.00**	**23'229'000.00**	**9'125'195.09**	**9'125'195.09**

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Präsidiales**			**150'000.00**			
010	**Exekutive/Legislative**			**100'000.00**			
0130	**Kulturpflege**			**100'000.00**			
5660.00	**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**100'000.00**			
INV00262	Pfadfinderheim Rüschlikon, Heizungssanierung Luft-Wasser-Wärmepumpe			100'000.00			
020	**Allg. Verwaltung**			**50'000.00**			
0200	**Kanzlei**			**50'000.00**			
5200.00	**Software**			**50'000.00**			
INV00100	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware			50'000.00			
2	**Infrastruktur und Sicherheit**	**5'363'700.00**	**900'000.00**	**4'470'000.00**	**900'000.00**	**1'647'202.85**	**678'307.72**
200	**Infrastruktur**	**1'166'700.00**		**1'465'000.00**		**576'733.64**	
2020	**Gemeindestrassen**	**1'166'700.00**		**1'345'000.00**		**573'586.54**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**850'000.00**		**995'000.00**		**512'045.59**	
INV00029	Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	400'000.00				4'322.30	
INV00101	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung					1'358.10	
INV00135	Strassensanierung Rütiweg bis Alte Landstrasse					318'516.29	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe			130'000.00			
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe			150'000.00			
INV00162	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe					77'685.95	
INV00177	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 4. Etappe			150'000.00			
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse	200'000.00		250'000.00		1'884.75	

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00211	ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus					94'815.70	
INV00213	ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse					13'462.50	
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	50'000.00					
INV00226	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 5. Etappe	200'000.00					
INV00248	ST, Strassensanierung Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain			125'000.00			
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse			190'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**316'700.00**		**350'000.00**		**61'540.95**	
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung	56'700.00					
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili			200'000.00			
INV00160	Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio	80'000.00					
INV00170	Ersatz Kommunalfahrzeug Mercedes	180'000.00					
INV00215	ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse			150'000.00			
INV00216	Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki					61'540.95	
2050	**Wartehallen öffentlicher Verkehr**			**120'000.00**		**3'147.10**	
5040.00	**Hochbauten**			**120'000.00**		**3'147.10**	
INV00019	BUWAHAR Weidstrasse					3'147.10	
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED			120'000.00			
210	**Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen**	**250'000.00**		**500'000.00**			
2150	**Sport und Freizeitanlagen**	**250'000.00**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**250'000.00**					
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED	250'000.00					
2160	**Infrastruktur und Energie (Seewasserwärmeverbund)**			**500'000.00**			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**			**500'000.00**			
INV00035	Seewasser-Wärmeverbund			500'000.00			

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
220	**Werke**	**3'270'000.00**	**900'000.00**	**2'171'000.00**	**900'000.00**	**1'070'469.21**	**678'307.72**
2200	**Wasserversorgung**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'571'000.00**	**450'000.00**	**604'082.33**	**437'981.42**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'375'000.00**		**1'571'000.00**		**283'171.51**	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					65'938.22	
INV00140	*WL, Neubau Reservoir Kopfholz	1'800'000.00		300'000.00		12'399.84	
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe			310'000.00		29'059.61	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe			270'000.00			
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis Ratenstrasse)			100'000.00			
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					58'397.55	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	225'000.00		235'000.00		6'217.78	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain			240'000.00			
INV00265	HTRK, Transportleitung Einsiedlerstrasse, Erneuerung mit Gde Horgen	100'000.00					
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüschlikon	100'000.00		86'000.00			
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witli etc. Renovation			30'000.00			
INV00276	HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022					68'460.71	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung 2022					42'697.80	
INV00279	WL, Ersatz-Umlegung Bahnhofstrasse in Pilgerweg	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**44'021.82**	
INV00138	WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung					44'021.82	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**					**276'889.00**	
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung					276'889.00	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**450'000.00**		**450'000.00**		**212'606.30**
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		450'000.00				212'606.30
INV00163	WL, Wasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**						**225'375.12**
INV00236	Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung						225'375.12
2210	**Abwasserbeseitigung**	**545'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**450'000.00**	**466'386.88**	**240'326.30**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'000.00**		**350'000.00**		**457'476.90**	
INV00142	KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse					354'312.76	
INV00218	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022 Bohlweg					103'164.14	
INV00220	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2023			150'000.00			
INV00222	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2024	150'000.00					
INV00252	KN, Umlegung Kanalisationsleitung Bahnhof Süd			100'000.00			
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse	200'000.00		100'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**115'000.00**					
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau	115'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**80'000.00**		**100'000.00**		**8'909.98**	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	80'000.00		100'000.00		8'909.98	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**450'000.00**		**450'000.00**		**240'326.30**
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		450'000.00				240'326.30
INV00165	KN, Abwasser Anschlussgebühren 2023				450'000.00		
2220	**Abfallwirtschaft**	**350'000.00**		**150'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'000.00**		**150'000.00**			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00		150'000.00			
INV00253	Kartonpresse Unterfluranlage	200'000.00					
230	**Polizei und Sicherheit**	**677'000.00**		**334'000.00**			
2310	**Gemeindepolizei**			**142'000.00**			

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**			**142'000.00**			
INV00204	Ersatz Polizeifahrzeug VW T5 Multivan			142'000.00			
2330	**Zivilschutz**	**677'000.00**		**192'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**677'000.00**		**192'000.00**			
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	677'000.00		192'000.00			
3	**Sicherheit**					**325'278.70**	
300	**Sicherheit**					**325'278.70**	
3020	**Feuerwehr/Sicherheitszweckverband**					**313'584.89**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**313'584.89**	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung					313'584.89	
3030	**Zivilschutz**					**11'693.81**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**11'693.81**	
INV00232	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung					11'693.81	
4	**Gesellschaft**					**28'363.89**	
400	**Gesundheit**					**28'363.89**	
4000	**Verwaltung Gesundheit**					**28'363.89**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**28'363.89**	
INV00231	Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung					28'363.89	
5	**Soziales**					**29'668.00**	

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
500	**Sozialamt Büro**					**29'668.00**	
5000	**Sozialdienst**					**29'668.00**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**29'668.00**	
INV00233	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen SNH, Beteiligung					29'668.00	
6	**Schule (Bildung)**	**193'200.00**	**121'200.00**	**260'000.00**	**80'000.00**	**216'820.63**	
620	**Primarstufe**	**72'000.00**		**100'000.00**		**211'564.32**	
6200	**Primarschule Schulbetrieb**	**72'000.00**		**100'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**72'000.00**		**100'000.00**			
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur			100'000.00			
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)	72'000.00					
6220	**Sonderschulen**					**211'564.32**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**211'564.32**	
INV00274	Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen HPS, Beteiligung					211'564.32	
630	**Oberstufe**	**121'200.00**	**121'200.00**	**160'000.00**	**80'000.00**	**5'256.31**	
6300	**Oberstufenschule**	**121'200.00**	**121'200.00**	**160'000.00**	**80'000.00**	**5'256.31**	
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**					**5'256.31**	
INV00235	Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS, Beteiligung					5'256.31	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**121'200.00**					

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung	121'200.00					
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**160'000.00**			
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Cleversmart			75'000.00			
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer			85'000.00			
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**				**80'000.00**		
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Cleversmart				37'500.00		
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer				42'500.00		
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**		**121'200.00**				
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung		121'200.00				
7	**Hochbau/Planung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
700	**Hochbau/Planung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
7000	**Bauverwaltung**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**100'000.00**		**150'000.00**		**43'648.20**	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	100'000.00		150'000.00		43'648.20	
8	**Liegenschaften**	**18'553'400.00**		**18'199'000.00**	**85'000.00**	**6'834'212.82**	
810	**Gebäude Verwaltungsliegenschaften**	**10'444'800.00**		**1'360'000.00**		**1'127'399.06**	
8100	**Gemeindehaus**					**411'832.00**	
5040.00	**Hochbauten**					**301'348.30**	

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00104	Gemeindehaus, Sanierung Archiv					3'548.25	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung					47'017.40	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					250'782.65	
5060.00	**Mobilien**					**110'483.70**	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					94'213.20	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					16'270.50	
8102	**Ortsmuseum**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
5040.00	**Hochbauten**	**240'000.00**		**60'000.00**		**52'978.00**	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen	240'000.00		60'000.00		52'978.00	
8103	**Villa und Parkanlage Oetikergut**	**200'000.00**		**200'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**		**200'000.00**			
INV00159	*Oetikergut, Fassadensanierung	200'000.00		200'000.00			
8112	**Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
5040.00	**Hochbauten**			**1'100'000.00**		**662'589.06**	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung			1'100'000.00		662'589.06	
8150	**Diverse Grundstücke und Gebäude VV**	**926'300.00**					
5000.00	**Grundstücke**	**926'300.00**					
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV	205'000.00					
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV	68'000.00					
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)	596'800.00					
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV	56'500.00					
8160	**Bahhof Süd VV**	**9'078'500.00**					
5000.00	**Grundstücke**	**9'078'500.00**					

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)	9'078'500.00					
820	**Sport- und Freizeitanlagen**	**5'288'600.00**		**7'649'000.00**		**614'310.72**	
8202	**Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)**			**240'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**240'000.00**			
INV00258	Seebad, Anpassung Festgelände Bundesfeier			65'000.00			
INV00259	Seebad, Anpassung Parkierungsanlage			175'000.00			
8203	**Diverse Seeanlagen**	**89'600.00**					
5000.00	**Grundstücke**	**89'600.00**					
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV	89'600.00					
8206	**Schützenhaus inkl. Scheibenstand**			**560'000.00**		**6'734.25**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**410'000.00**		**6'734.25**	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)			410'000.00		6'734.25	
5040.00	**Hochbauten**			**150'000.00**			
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage			150'000.00			
8207	**Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse**			**3'099'000.00**		**207'516.08**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**			**1'103'000.00**		**53'108.97**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'103'000.00		53'108.97	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**1'680'000.00**		**47'635.72**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			1'680'000.00		47'635.72	
5040.00	**Hochbauten**			**316'000.00**		**106'771.39**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse			316'000.00		106'771.39	
8208	**Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse**	**199'000.00**		**250'000.00**		**28'403.72**	

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**116'000.00**		**146'000.00**		**10'094.72**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	116'000.00		146'000.00		10'094.72	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**58'000.00**		**73'000.00**		**18'309.00**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	58'000.00		73'000.00		18'309.00	
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**25'000.00**		**31'000.00**			
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	25'000.00		31'000.00			
8209	**Bahnhof Nord, Personenunterführung**	**5'000'000.00**		**3'500'000.00**		**371'656.67**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'055'000.00**		**739'000.00**		**116'390.57**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	1'055'000.00		739'000.00		116'390.57	
5040.00	**Hochbauten**	**345'000.00**		**241'000.00**			
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	345'000.00		241'000.00			
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**3'600'000.00**		**2'520'000.00**		**255'266.10**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	3'600'000.00		2'520'000.00		255'266.10	
830	**Schulliegenschaften**	**2'820'000.00**		**9'190'000.00**	**85'000.00**	**5'092'503.04**	
8300	**Primarschulhaus Dorf A**	**950'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**950'000.00**					
INV00280	*Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen	950'000.00					
8302	**Mehrzweckgebäude Gulliver**	**930'000.00**		**710'000.00**		**109'363.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**800'000.00**		**710'000.00**		**109'363.10**	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	800'000.00		710'000.00		109'363.10	
5060.00	**Mobilien**	**130'000.00**					
INV00281	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	130'000.00					

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8303	**Primarschulhaus Moos**	**940'000.00**		**8'310'000.00**		**4'983'139.94**	
5040.00	**Hochbauten**	**650'000.00**		**8'110'000.00**		**4'983'139.94**	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C	650'000.00		7'450'000.00		4'811'042.94	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau					12'499.50	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Trakte B/M			480'000.00			
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume					159'597.50	
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A			180'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**290'000.00**		**200'000.00**			
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem	200'000.00		200'000.00			
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle	90'000.00					
8304	**Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt**			**170'000.00**	**85'000.00**		
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**			**170'000.00**			
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss			70'000.00			
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten			10'000.00			
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich			90'000.00			
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**				**85'000.00**		
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss				35'000.00		
INV00271	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Umgebungsarbeiten				5'000.00		
INV00272	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Möblierung Aussenbereich				45'000.00		
		24'210'300.00	**1'021'200.00**	**23'229'000.00**	**1'065'000.00**	**9'125'195.09**	**678'307.72**
	Nettoinvestition		**23'189'100.00**		**22'164'000.00**		**8'446'887.37**
		24'210'300.00	**24'210'300.00**	**23'229'000.00**	**23'229'000.00**	**9'125'195.09**	**9'125'195.09**

*Sperrvermerk gemäss Artikel 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	8'678'000.00	7'007'000.00	10'141'611.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	8'097.50
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	53'000.00
	Total Ausgaben	**8'678'000.00**	**7'007'000.00**	**10'202'709.20**
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	53'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	10'094'400.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**10'094'400.00**	**0.00**	**53'000.00**
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	8'678'000.00	7'007'000.00	10'202'709.20
	Total Einnahmen	10'094'400.00	0.00	53'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**1'416'400.00**	**-7'007'000.00**	**-10'149'709.20**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'678'000.00	10'094'400.00	7'007'000.00	0.00	10'202'709.20	53'000.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**	**0.00**	**10'202'709.20**	**53'000.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**1'416'400.00**			**7'007'000.00**		**10'149'709.20**
	Total	**10'094'400.00**	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**	**7'007'000.00**	**10'202'709.20**	**10'202'709.20**

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	**Liegenschaften**	**8'678'000.00**		**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
840	**Finanzliegenschaften**	**140'000.00**		**1'490'000.00**		**8'307'338.29**	**53'000.00**
8405	**Seerestaurant Tracht**			**1'490'000.00**		**456'211.79**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**			**1'490'000.00**		**456'211.79**	
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau			1'370'000.00		456'211.79	
INV00264	Seebad, Kiosk Foodtruck (Massnahmen im Bereich Gebäude)			120'000.00			
8406	**Seestrasse 37**	**140'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**140'000.00**					
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)	140'000.00					
8407	**Grundstück Seehügel Rüschlikon**					**7'798'126.50**	
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**					**7'790'029.00**	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG					7'790'029.00	
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**					**8'097.50**	
INV00275	Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG					8'097.50	
8450	**Diverse Grundstücke und Gebäude FV**					**53'000.00**	**53'000.00**
7700.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung**					**53'000.00**	
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74					12'000.00	
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2					41'000.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**						**53'000.00**
INV00245	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74						12'000.00
INV00273	Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2						41'000.00

Investitionsrechnung mit Details

Institutionelle Gliederung Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
850	**Finanzliegenschaften MWST**	**8'538'000.00**		**5'517'000.00**		**1'895'370.91**	
8500	**Bahnhof Süd (MWST)**	**8'538'000.00**		**5'517'000.00**		**1'895'370.91**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**8'538'000.00**		**5'517'000.00**		**1'895'370.91**	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'680'000.00		1'180'000.00		1'895'370.91	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	6'858'000.00		4'337'000.00			
9	**Abteilungsübergreifend**		**10'094'400.00**				
900	**Abteilungsübergreifend**		**10'094'400.00**				
9040	**Liegenschaften Finanzvermögen**		**10'094'400.00**				
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**		**10'094'400.00**				
INV00288	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV (FV)		89'600.00				
INV00289	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV (FV)		205'000.00				
INV00290	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV (FV)		68'000.00				
INV00291	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (FV)		596'800.00				
INV00292	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)		9'078'500.00				
INV00296	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV (FV)		56'500.00				
		8'678'000.00	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**		**10'202'709.20**	**53'000.00**
	Nettoinvestition	**1'416'400.00**			**7'007'000.00**		**10'149'709.20**
		10'094'400.00	**10'094'400.00**	**7'007'000.00**	**7'007'000.00**	**10'202'709.20**	**10'202'709.20**

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	Allgemeinde Verwaltung	3300	134'700.00	177'200.00	191'183.25
0	Allgemeinde Verwaltung	3320	43'100.00	56'900.00	46'958.68
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300	1'900.00	44'300.00	0.00
2	Bildung	3300	565'400.00	556'200.00	193'869.68
2	Bildung	3320	13'400.00	13'400.00	13'402.96
2	Bildung	3660	6'100.00	40'600.00	6'118.47
2	Bildung	3661	0.00	3'800.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300	46'900.00	41'800.00	14'742.99
3	Kultur, Sport und Freizeit	3660	1'400.00	101'400.00	1'418.18
5	Soziale Sicherheit	3300	67'100.00	89'000.00	29'292.22
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300	185'300.00	127'500.00	88'922.38
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	-29'000.00	-34'700.00	-42'852.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	3320	0.00	25'000.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3660	28'100.00	54'500.00	29'092.58
	Total		**1'064'400.00**	**1'296'900.00**	**572'149.09**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'028'800.00	1'096'600.00	535'519.86
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	35'600.00	200'300.00	36'629.23
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**1'064'400.00**	**1'296'900.00**	**572'149.09**

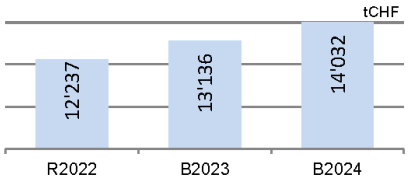
Anhang

Finanzkennzahlen

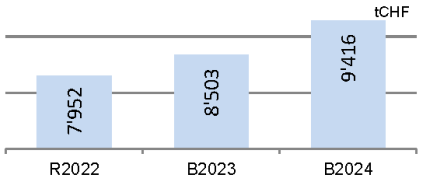
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner/innen	6'362	6'280	6'215		
Steuerfuss	75%	75%	75%		
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	11'526	12'712	11'710		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**14%**	-14%	12%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-1%**	0%	-1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-57%**	-104%	-111%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner/in Verschuldung pro Einwohner/in in Franken.	**-4'914**	-10'325	-9'740	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand

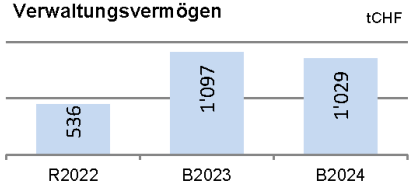
Personalaufwand



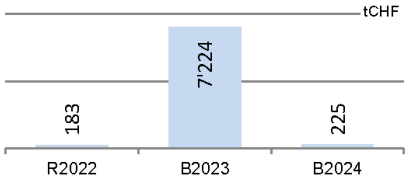
Sach- und übriger Betriebsaufwand



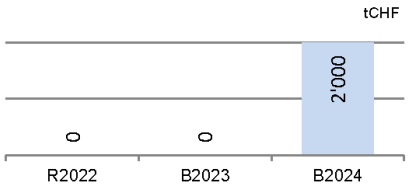
Abschreibungen Verwaltungsvermögen



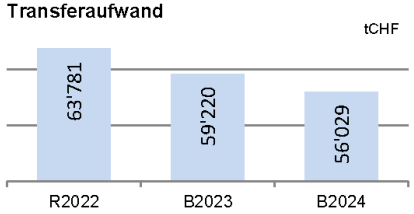
Finanzaufwand



Ausserordentlicher Aufwand

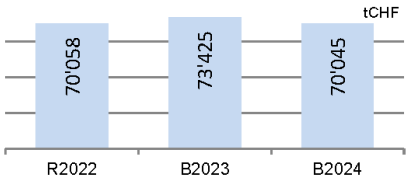


Transferaufwand

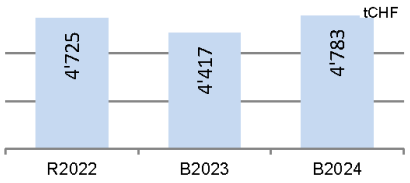


Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag

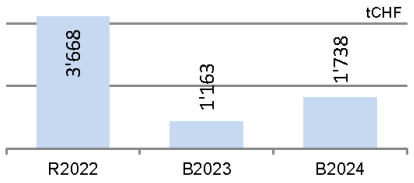
Fiskalertrag



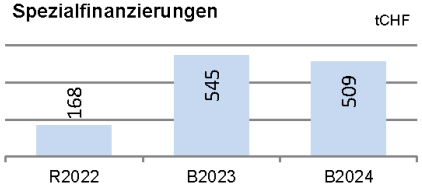
Entgelte



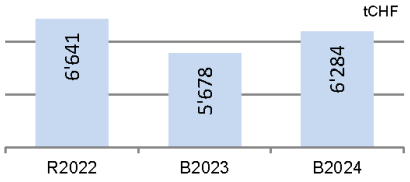
Finanzertrag



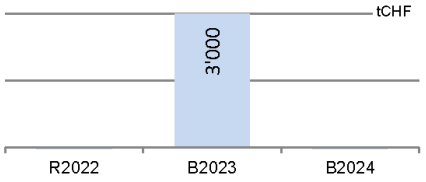
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen



Transferertrag



Ausserordentlicher Ertrag



Der Finanzvorstand fasst in seinem Überblick zum Budget 2024 die wichtigsten Kennzahlen zusammen, äussert sich zu Erfolgsrechnung, Investitionen, Finanzplan und Steuerfuss, zieht ein Fazit und gibt einen Ausblick ab.

Der RPK-Präsident verweist auf das im Beleuchtenden Bericht abgedruckte Gutachten. Die RPK sehe die langfristige Finanzplanung zwar nicht ganz so optimistisch wie der Gemeinderat. Jedoch verfüge die Gemeinde über genügend Eigenkapital und auch der beantragte Steuerfuss von 75% sei so vertretbar.

Diskussion

P. B. stellt zwei Positionen des Budgets 2024 zur Diskussion. Er möchte wissen, was in den beiden Beträgen von Fr. 173'000 und Fr. 129'700 enthalten ist, ob sich die Gemeinde als Austragungsort der Tour de Suisse beworben habe und ob dies überhaupt von Nöten sei.

Der Gemeindepräsident erklärt, dass in diesen Beträgen die Gebühr für den Verein Tour de Suisse, ein Kostendach für ein lokales Organisationskomitee sowie Kosten für Infrastruktur (Montieren/Demontieren von Verkehrsinseln) enthalten sind.

Der Infrastruktur- und Sicherheitsvorstand erklärt, dass der Gemeinderat schon vor rund zwei Jahren durch den Verein Tour de Suisse kontaktiert und angefragt wurde. Damals stellten sie sich vor, einen sogenannten Hub in Rüschlikon zu installieren (ein Wochenende). Dies wäre für Rüschlikon jedoch zu teuer und eine zu grosse Sache gewesen. Letzten Winter sei eine erneute Anfrage eingegangen, Rüschlikon als Etappenort. Der Gemeinderat habe Pro und Kontra abgewogen und sich dafür entschieden. Der Anlass sei unter anderem auch für junge Leute und es sei eine Gelegenheit, wieder einmal ein grosses Fest in der Gemeinde ausrichten zu können. Ein ins Leben gerufenes lokales OK, bestehend aus rund 10 Personen des FC Kilchberg-Rüschlikon, habe sich verdankenswerterweise der Sache angenommen und arbeite ehrenamtlich. Die definitive Zusage an den Verein Tour de Suisse erfolge erst nach der Zustimmung zum Budget 2024.

P. B. stellt den **Antrag**, diese beiden Positionen (Fr. 173'000 und Fr. 129'700) seien aus dem Budget 2024 zu streichen. Begründen tue er dies insbesondere mit einer fehlenden Nachhaltigkeit, eines rein kommerziellen Anlasses und der Kurzfristigkeit.

D. G. spricht sich gegen den Antrag von P. B. aus. Er sei überzeugt, dass dies eine tolle Sache werde. Er sei als OK-Präsident mit Leib und Seele dabei, wie auch all die vielen Leute, die er bereits begeistern konnte dafür. Alle basiere auf Freiwilligkeit und seine Intension sei, keine Durchführung eines Megaanlasses. Das Grobkonzept auf dem Areal Moos stehe bereits.

G. P. erklärt, dass sie den Antrag von P. B. unterstütze. Sie sei zwar Sportbegeistert, jedoch habe sie schon Mühe mit dem Radsport und Doping. Auch spreche ein solcher Anlass nicht gerade für eine gute Ökologie.

Die Diskussion wird nicht weiter verlangt.

Abstimmung

1. Der Antrag von P. B. auf Streichung der Budgetpositionen Fr. 173'000 und Fr. 129'700, Beiträge Tour de Suisse 2024 für Etappenort Rüschlikon, wird grossmehrheitlich abgelehnt.

2. Das Budget 2024 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2024 werden mit einer Gegenstimmt genehmigt.

3. Der Steuerfuss für 2024 wird mit einer Gegenstimme auf 75% festgesetzt.

Beschluss

1. Das Budget 2024 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2024 werden genehmigt.

2. Der Steuerfuss für 2024 wird auf 75% festgesetzt.

3. Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten wird eine Teuerungszulage von 1.6% gewährt (siehe Beschluss Regierungsrat vom 27. September 2023).

4. Die Gebühren für Wasser werden auf Fr. 0.80/m^3 und jene für Abwasser auf Fr. 1.00/m^3 festgesetzt.

5. Die Grundgebühren für Wasser und Abwasser werden auf Fr. 21.00 je m^3/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)

5. Anfragen / Umfrage / Information/

D. S. informiert die Anwesenden, dass auch er eine Einzelinitiative betreffend die IT der Gemeinde eingereicht habe. Er müsse aber feststellen, dass er bis heute, nach über sechs Monaten, noch keine Antwort erhalten habe. Er habe bis anhin jedes Jahr die hohen Ausgaben in der IT angemahnt, nie sei etwas passiert.
Weiter gebe er jetzt bekannt, dass er für die Ersatzwahl in den Gemeinderat kandidieren werde. Er mache hier Werbung, die Kandidaten der FDP hätten dies ja bereits via Tamedia getan.

Der Gemeindepräsident erwidert D. S., dass der Gemeinderat seine Einzelinitiative am 29. November 2023 behandelt und für ungültig erklärt habe.

R. H. erkundigt sich nach Infos zum Abegg Huus und zum Nidelbad.

Die Gesellschaftsvorsteherin verweist auf die Infos im neuesten Newsletter. Ja, der Gemeinderat sei sehr überrascht worden von den Entscheiden des Nidelbad. Selbstverständlich seien mit den Verantwortlichen des Nidelbad Gespräche geführt worden. Man habe versucht, dort wo möglich, Einfluss zu nehmen. Doch das Nidelbad sei unabhängig und seinem Stiftungszweck verpflichtet, dies habe man den Vertretern der Gemeinde klar gemacht. Die Strategie sei nun, mit anderen Gemeinden zusammen Plätze zu generieren. Anders sei dies kaum noch möglich.

Die Diskussion wird nicht weiter verlangt.

Rechtliches

Der Gemeindepräsident fragt an, ob aus der Versammlung Einwände gegen die Geschäftsführung erfolgen? Es erfolgen keine Einwände. Die Beschlüsse sind somit ordnungsgemäss ergangen.

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 gibt noch ein paar wichtige Daten für 2024 bekannt und dankt allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das zahlreiche Erscheinen und das Mitdiskutieren. Er lädt alle Anwesenden zu einem Apéro ein und schliesst die Versammlung.

Für die Richtigkeit:

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Eingesehen:

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident