

Gemeindeversammlung Einladung

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Kappel am Albis werden eingeladen zur
Gemeindeversammlung Politische Gemeinde

Freitag, 2. Juni 2023, 20.00 Uhr

Gemeindesaal, Kappel am Albis

(Im Anschluss an die Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde – Beginn 19.30 Uhr)

zur Behandlung folgender Geschäfte:

Politische Gemeinde

1. **Jahresrechnung 2022**
2. **Festsetzung kommunaler Verkehrsrichtplan**

Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes (GG) sind vor der Gemeindeversammlung der betreffenden Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen.

Die vollständigen **Akten** liegen zwei Wochen vor der Versammlung während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Der Beleuchtende Bericht mit den vollständigen Akten kann ab Freitag, 19. Mai 2023, auf der Homepage www.kappel-am-albis.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung unter gemeinde@kappel-am-albis.ch oder Tel. 044 764 83 60 bestellt werden.

Im Auftrag der Behörde
Gemeindeverwaltung Kappel am Albis

Geschäft 1

Genehmigung Jahresrechnung 2022

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möge beschliessen:

- Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'749.29, welcher dem Bilanzüberschuss belastet wird, Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 522'637.07, Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von CHF 1'615.00 und einer Bilanzsumme von CHF 17'179'141.81 wird genehmigt.**

Bericht des Gemeindevorstands

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2022 schliesst bei einem Aufwand von CHF 6'570'065.38 und einem Ertrag von CHF 6'500'316.09 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'749.29 ab. Die planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen CHF 146'330.00. Der Aufwandüberschuss von CHF 69'749.29 wird dem Bilanzüberschuss belastet, welcher dadurch per 31. Dezember 2022 auf CHF 11'525'742.07 sinkt.

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung 2022 ist mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'749.29 um CHF 591'692.71 besser im Vergleich zum Budget, wo mit einem Aufwandüberschuss von CHF 661'442.00 gerechnet wurde.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen schliesst die Investitionsrechnung bei Ausgaben von CHF 690'027.07 und Einnahmen von CHF 167'390.00 mit Nettoinvestitionen von CHF 522'637.07 ab. Im Finanzvermögen wurde eine Investitionen im Bereich Liegenschaften, über CHF 1'615.00 getätigt.

Bilanz

Das Eigenkapital, in welchem auch die finanzpolitische Reserve sowie die Spezialfinanzierungen enthalten sind, sinkt um CHF 69'749.29 auf CHF 13'727'429.77. Das Nettovermögen (Finanzvermögen - Fremdkapital) sinkt um CHF 492'392.75 auf CHF 11'060'476.64 bzw. CHF 8'335.00 pro Einwohner.

Auszüge aus der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde

| | |
|--|-------------|
| ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG | Seite 3-11 |
| FINANZIERUNG | Seite 12-13 |
| ERFOLGSRECHNUNG – GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS | Seite 14-15 |
| ERFOLGSRECHNUNG – HAUPTAUFGABENBEREICHE | Seite 16 |
| INVESTITIONSRECHNUNG – EINZELKONTEN | Seite 17-21 |
| BILANZ - ZUSAMMENZUG | Seite 22-23 |
| ANTRAG GEMEINDERAT | Seite 24 |
| ANTRAG RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION | Seite 25 |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Höhere Aufwendungen der Exekutive. Die Folgen der Hagelschäden aus 2021 konnten abgeschlossen werden.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------|---|
| 0120 | Exekutive | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 93'066.00 | 82'000.00 | 11'066.00 | Höhere Aufwendungen beim Gemeinderat |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'822.95 | 18'500.00 | 15'322.95 | Höhere Kosten für Geschäfts- und Kompetenzreglement |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 224'704.20 | 200'000.00 | 24'704.20 | Neue Stelle im Finanz- und Steuerbereich |
| 3010.05 | Mehrleistungen des Personals | 24'622.10 | 2'500.00 | 22'122.10 | Steigerung des Arbeitszeiten- und Feriensaldos |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | |
| 3010.05 | Mehrleistungen des Personals | 19'516.56 | 3'000.00 | 16'516.56 | Steigerung des Arbeitszeiten- und Feriensaldos |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 36'862.25 | 55'000.00 | -18'137.75 | Tiefere Kosten aufgrund verursachergerechten Verteilung |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 17'302.00 | | 17'302.00 | Kein Budget im 2022 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 49'271.05 | 20'000.00 | 29'271.05 | Endabrechnungen Folgen von Hagelschäden im 2021 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -43'761.40 | -12'000.00 | -31'761.40 | Endabrechnungen Folgen von Hagelschäden im 2021 |

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Aufgrund der Vandalenschäden am Schulhaus Tömlimatt wurde die Securitas zur Patrouille aufgeboden. Höhere Entschädigungen an Betreibungsamt und KESB.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------|--|
| 1110 | Polizei | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'557.55 | | 10'557.55 | Securitas Patrouillen nicht budgetiert |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'014.80 | 28'000.00 | -22'985.20 | Kosten für Vermessung gemäss GAZU auf 1400.3130.02 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 46'252.90 | 23'500.00 | 22'752.90 | Höhere Kosten bei Betreibungsamt und KESB |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -20'556.00 | -10'000.00 | -10'556.00 | Höhere Einnahmen für Amtshandlungen |
| 1500 | Feuerwehr | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'044.15 | 20'500.00 | 12'544.15 | Einkauf Motospritze; Beteiligung der Gemeinden Rifferswil und Hausen am Albis siehe 1500.4260.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -41'470.90 | -16'000.00 | -25'470.90 | Einnahmen Motospritze von Gemeinden Rifferswil und Hausen am Albis |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | 16'000.00 | -16'000.00 | Fensterersatz Schützenhaus aufgeschoben |
| 1620 | Zivilschutz | | | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von private Haushalten | | -20'000.00 | 20'000.00 | Verfügte Ersatzbeiträge der AMZ wurden bereits verrechnet |

2

BILDUNG

Kurz und bündig

Tiefere Beiträge an Sonderschulen durch geringere Anzahl an Sonderschüler*innen. Die Folgen der Hagelschäden aus 2021 konnten abgeschlossen werden.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|--|
| 2120 | Primarstufe | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 112'840.20 | 101'200.00 | 11'640.20 | Seit August 2022 wird die Schule mit 6 Einzelklassen geführt (= 1 zusätzliche Klasse) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12'213.40 | 30'000.00 | -17'786.60 | Das Skilager wurde wegen Corona nicht durchgeführt |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 44'101.10 | 25'000.00 | 19'101.10 | Letzte Folgen von Hagelschäden vom Sommer 2021 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -30'222.75 | -1'500.00 | -28'722.75 | Letzte Folgen von Hagelschäden vom Sommer 2021 |
| 2180 | Tagesbetreuung | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 179'964.55 | 148'500.00 | 31'464.55 | Aufstockung des Personalbestandes durch Mehrnutzung der Tagesstrukturen, krankheits- und unfallbedingte Personalausfälle |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'209.15 | 11'500.00 | 10'709.15 | Erläuterung siehe 2180.3010.00 |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | -150'348.50 | -137'000.00 | -13'348.50 | Höhere Elternbeiträge durch bessere Auslastung des Angebots, zusätzlich Tarifierhöhung ab August 2022 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'775.95 | 6'000.00 | 14'775.95 | Erstellung ICT-Konzept mit externer Begleitung, externe Beratung in 2 Personalfällen |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 43'916.75 | 66'300.00 | -22'383.25 | Eingang Rückzahlung Jahresrechnung 2021 |
| 2200 | Sonderschulen | | | | |
| 3631.01 | Beiträge an Kantone (Sonderschulen) | 55'000.00 | 110'000.00 | -55'000.00 | Geringere Anzahl externer Sonderschüler*innen (Erst eine Annahme, Rechnung des Kantons noch ausstehend) |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 15'850.00 | 26'000.00 | -10'150.00 | Tiefere Schulungskosten Asylkinder 2. Phase im Bezirk Affoltern |

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Für Abklärungen und Beratungen der Schutzwürdigkeit von einigen Quartieren des Gemeindegebiets fielen höhere Kosten an.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|--|
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'558.30 | 25'000.00 | 10'558.30 | Höhere Kosten für Abklärungen, Beratungen, Gutachten und Verträge für Schutzwürdigkeit |

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Bei den betagten Personen fand eine Verschiebung von ambulanter zur stationärer Behandlung statt

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|---|
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 40'687.15 | 20'000.00 | 20'687.15 | Mehr Personen in stationärer Behandlung |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 24'578.90 | 11'000.00 | 13'578.90 | Mehr Personen in stationärer Behandlung |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitp | 83'177.95 | 50'000.00 | 33'177.95 | Mehr Personen in stationärer Behandlung |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmen (Spitex) | 108'052.55 | 135'000.00 | -26'947.45 | Weniger Personen in ambulanter Behandlung |

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Die Abrechnung der Prämienverbilligungen werden seit 2021 von der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich abgewickelt. Kostensteigerung im Bereich Soziales, da mehr Personen wirtschaftliche Hilfe benötigten und Unterkünfte für Asylant*innen gemietet werden mussten.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|--|
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 24'070.55 | | 24'070.55 | Budget auf 5120.3634.00 |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | | 45'000.00 | -45'000.00 | IPV seit 2021 bei SVA (welche eine öffentl. Unterneh. ist) |
| 4637.10 | Rückerstattungen von KK-Prämienübernahmen | -984.85 | -45'000.00 | 44'015.15 | Prämienübernahme 2022 wurde nicht abgegrenzt |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 64'962.00 | 91'000.00 | -26'038.00 | Keine Erhöhung der EL-Beiträge bei IV-Leistungen |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -49'854.53 | -70'000.00 | 20'145.47 | Tiefere Staatsbeiträge; definitive Abrechnung vom kantonalen Sozialamt folgt erst im Juni 2023 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 151'854.00 | 140'000.00 | 11'854.00 | Erhöhung der EL-Beiträge bei AHV-Leistungen |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -109'552.13 | -98'000.00 | -11'552.13 | Höhere Rückerstattung vom Kanton aufgrund Erhöhung EL-Beiträge der AHV |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | -15'000.00 | 15'000.00 | Keine Rückerstattungen EL aus Nachlassleistungen |
| 5440 | Jugendschutz | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 172'522.90 | | 172'522.90 | Budget auf 5440.3632.00; Höhere Beiträge an KJG und AJB des Kantons Zürich |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'217.00 | 80'000.00 | -68'783.00 | Erläuterung siehe 5440.3631.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 514.80 | 61'600.00 | -61'085.20 | Keine Beiträge für Ferienplausch und Sockelbeitrag Tagesfamilien |
| 5450 | Leistungen an Familien | | | | |
| 4490.00 | Aufwertungen VV | -12'320.32 | | -12'320.32 | Wertberichtigung der Beteiligung an KESB Bezirk Affoltern |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|--|
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 90'630.55 | 51'000.00 | 39'630.55 | Höhere Kosten aufgrund aktueller Fallzahlen |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 50'102.30 | 13'000.00 | 37'102.30 | Höhere Kosten aufgrund aktueller Fallzahlen |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -21'218.55 | | -21'218.55 | Kein Budget im 2022 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | -23'000.00 | 23'000.00 | Budgetierte Rückerstattung blieb aus. |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 630.00 | -14'000.00 | 14'630.00 | Budgetierte Rückerstattung blieb aus. |
| 5730 | Asylwesen | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'956.15 | 37'500.00 | -14'543.85 | Weniger Aufwand von Drittpersonen |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 52'739.05 | 28'000.00 | 24'739.05 | Zusätzliche Raummiete, aufgrund höherem Aufnahmekontingent |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -43'184.15 | -10'000.00 | -33'184.15 | Höhere Beiträge für das Asylwesen erhalten |
| 5790 | Fürsorge, übriges | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 29'572.00 | | 29'572.00 | Budget auf 5790.3632.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | 36'000.00 | -36'000.00 | Erläuterung siehe 5790.3612.00 |

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Aufgrund des milden Winters fielen die Kosten für den Strassenunterhalt tiefer aus. Infolge COVID-19 mussten die Beiträge an die ZVV erhöht werden.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'538.95 | 14'000.00 | -11'461.05 | Tiefere Löhne für Strassenunterhalt |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 63'090.50 | 80'000.00 | -16'909.50 | Tiefere Kosten für Strassenunterhalt |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 33'626.00 | 46'610.00 | -12'984.00 | Tiefere Abschreibung der Anlagen |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 69'221.00 | 58'000.00 | 11'221.00 | Höhere Gemeindebeiträge an ZVV |

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Keine bemerkenswerten Veränderungen im Bereich Umweltschutz und Raumordnung.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| 7200 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 17'621.00 | | 17'621.00 | Kein Budget im 2022 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | 14'000.00 | -14'000.00 | Erläuterung siehe 7201.3132.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|--|
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 17'098.65 | 5'000.00 | 12'098.65 | Budget auf 7200.3132.00 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | 17'076.00 | -17'076.00 | Abschreibung nach Aktivierung der Anlagen |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 76'595.82 | 65'000.00 | 11'595.82 | Höhere Kosten des Abwasserverbandes Knonau |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmen | 51'592.00 | 31'210.00 | 20'382.00 | Höhere Abschreibung der Anlagen |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 10'100.00 | -10'100.00 | Keine Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -196'871.85 | -210'000.00 | 13'128.15 | Weniger Einnahmen aufgrund geringeren Neubauten Vorjahr |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -12'793.75 | | -12'793.75 | Kein Budget im 2022 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -58'920.00 | -85'000.00 | 26'080.00 | Tiefere Einnahmen für Abfallgebühren |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -23'031.60 | -7'800.00 | -15'231.60 | Tiefe Abfallgebühren bezwecken eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung |

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Höherer Gewinnanteil von der ZKB ausgeschüttet

8

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|--|------------------|----------------|------------|------------------------------|
| 8600 | Banken und Versicherungen | | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -115'326.65 | -90'000.00 | -25'326.65 | Höherer Gewinnanteil der ZKB |

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Höhere Einnahmen bei den ordentlichen Steuern und den Grundstückgewinnsteuern. Die Rechnung schliesst besser ab als budgetiert wurde, weil unter anderem die Spitex Knonauseramt das von uns gewährte Darlehen ablöste.

| | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Abweichung | |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------|--|
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | -6'931.05 | 7'000.00 | -13'931.05 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -2'451'370.40 | -2'200'000.00 | -251'370.40 | Höhere Einnahmen aus Einkommenssteuern |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -550'152.50 | -410'000.00 | -140'152.50 | Höhere Einnahmen aus Einkommenssteuern |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 5'856.55 | 40'000.00 | -34'143.45 | Tiefere Steuerauscheidungen aufgrund Steuerabschluss 2022 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -332'698.25 | -290'000.00 | -42'698.25 | Höhere Einnahmen aus Vermögenssteuern |
| 4001.10 | Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre | -102'664.70 | -63'000.00 | -39'664.70 | Höhere Einnahmen aus Vermögenssteuern |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -71'728.45 | -30'000.00 | -41'728.45 | Höhere Steuerauscheidungen aufgrund Steuerabschluss 2022 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -109'053.37 | -120'000.00 | 10'946.63 | Tiefere Einnahmen aus Quellensteuern |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre | -28'148.80 | -11'000.00 | -17'148.80 | Höhere Einnahmen aus Gewinnsteuern |
| 9101 | Sondersteuern | | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -353'062.00 | -250'000.00 | -103'062.00 | Höhere Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 116'998.00 | 132'600.00 | -15'602.00 | Budget nicht gesplittet auf 3632.00 und 3632.20 |
| 3632.20 | Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden | 15'570.00 | | 15'570.00 | Budget nicht gesplittet auf 3632.00 und 3632.20 |
| 9610 | Zinsen | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -57'008.10 | -69'300.00 | 12'291.90 | Tiefere Verzinsung von Liegenschaften und Spezialfinanzierung |
| 9999 | Abschluss | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | -69'749.29 | -661'442.00 | 591'692.71 | Die Jahresrechnung weist einen tieferen Aufwandüberschuss als das Budget vor |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| - Aufwandüberschuss | 69'749.29 | 661'442 | 69'749.29 | 661'442 | 0.00 | |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 | | 0.00 | 3'735 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 | | 32'459.72 | 7'800 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 146'514.65 | 164'607 | 91'471.65 | 96'642 | 55'043.00 | 67'965 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 12'320.32 | 0 | 12'320.32 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 700.80 | 4'435 | 700.80 | 700 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 33'159.72 | 12'800 | 700.00 | 5'000 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 31'986.12 | -505'200 | 9'402.84 | -569'100 | 22'583.28 | 63'900 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 522'637.07 | 1'866'000 | 92'382.25 | 341'000 | 430'254.82 | 1'525'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -490'650.95 | -2'371'200 | -82'979.41 | -910'100 | -407'671.54 | -1'461'100 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 6.1% | -27.1% | 10.2% | -166.9% | 5.2% | 4.2% |

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

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

| | Richtwerte |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| 0 - 50 % | ungenügend |

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 3'735 | 0.00 | 0 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 9'428.12 | 0 | 23'031.60 | 7'800 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 55'041.00 | 57'965 | 2.00 | 10'000 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 45'612.88 | 61'700 | -23'029.60 | 2'200 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 415'364.82 | 1'325'000 | 8'175.00 | 200'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -369'751.94 | -1'263'300 | -31'204.60 | -197'800 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 11.0% | 4.7% | -281.7% | 1.1% |

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'950'882.10 | 1'826'950 | 1'618'218.70 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'242'700.68 | 1'234'350 | 1'305'794.39 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 94'738.00 | 133'397 | 37'768.00 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 700.80 | 4'435 | 69'467.38 |
| 36 | Transferaufwand | 2'950'653.61 | 2'882'610 | 3'238'900.37 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>6'239'675.19</i> | <i>6'081'742</i> | <i>6'270'148.84</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 4'066'669.24 | 3'393'000 | 4'045'952.56 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 700.00 |
| 42 | Entgelte | 645'691.35 | 586'500 | 686'097.14 |
| 43 | Übrige Erträge | 738.50 | 500 | 1'037.80 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 33'159.72 | 12'800 | 16'816.45 |
| 46 | Transferertrag | 1'239'356.86 | 1'259'200 | 2'215'564.50 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 20'000 | 0.00 |
| | <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>5'985'615.67</i> | <i>5'272'000</i> | <i>6'966'168.45</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -254'059.52 | -809'742 | 696'019.61 |
| 34 | Finanzaufwand | 31'324.89 | 39'700 | 67'599.21 |
| 44 | Finanzertrag | 215'635.12 | 188'000 | 210'548.31 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 184'310.23 | 148'300 | 142'949.10 |
| Operatives Ergebnis | | -69'749.29 | -661'442 | 838'968.71 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | -69'749.29 | -661'442 | 838'968.71 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 299'065.30 | 316'300 | 303'272.10 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 299'065.30 | 316'300 | 303'272.10 |
| | Total Aufwand | 6'570'065.38 | 6'437'742 | 6'641'020.15 |
| | Total Ertrag | 6'500'316.09 | 5'776'300 | 7'479'988.86 |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis | 1'381'655.26 | 462'468.15 919'187.11 | 1'212'504 | 440'000 772'504 | 1'229'854.67 | 502'280.54 727'574.13 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis | 324'799.15 | 80'526.50 244'272.65 | 338'670 | 79'700 258'970 | 360'144.75 | 93'242.00 266'902.75 |
| 2 Bildung Nettoergebnis | 2'695'153.48 | 199'724.80 2'495'428.68 | 2'733'081 | 161'500 2'571'581 | 2'755'773.42 | 167'828.15 2'587'945.27 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 81'114.95 | 275.00 80'839.95 | 85'700 | 85'700 | 69'375.45 | 69'375.45 |
| 4 Gesundheit Nettoergebnis | 348'746.20 | 348'746.20 | 318'500 | 318'500 | 369'445.26 | 20.70 369'424.56 |
| 5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 812'539.95 | 263'076.18 549'463.77 | 743'050 | 301'300 441'750 | 719'255.57 | 333'044.85 386'210.72 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis | 263'127.00 | 12'655.15 250'471.85 | 294'910 | 2'000 292'910 | 242'402.65 | 28'693.00 213'709.65 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis | 388'839.07 | 327'278.47 61'560.60 | 411'027 | 332'100 78'927 | 367'023.27 | 334'132.75 32'890.52 |
| 8 Volkswirtschaft Nettoergebnis | 41'783.25 98'482.40 | 140'265.65 | 45'600 71'400 | 117'000 | 43'005.90 105'434.50 | 148'440.40 |
| 9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 232'307.07 4'781'739.12 | 5'014'046.19 | 254'700 4'088'000 | 4'342'700 | 484'739.21 5'387'567.26 | 5'872'306.47 |
| Total Aufwand / Ertrag | 6'570'065.38 | 6'500'316.09 | 6'437'742 | 5'776'300 | 6'641'020.15 | 7'479'988.86 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 69'749.29 | | 661'442 | 838'968.71 | |
| Total | 6'570'065.38 | 6'570'065.38 | 6'437'742 | 6'437'742 | 7'479'988.86 | 7'479'988.86 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 87'596.15 | 1'615.00 | 176'000 | | 74'969.15 | |
| | Nettoergebnis | | 85'981.15 | | 176'000 | | 74'969.15 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 87'596.15 | 1'615.00 | 176'000 | | 74'969.15 | |
| | Nettoergebnis | | 85'981.15 | | 176'000 | | 74'969.15 |
| 0210 | Abteilung Finanzen und Steuern | 4'146.45 | | 26'000 | | 8'691.40 | |
| | Nettoergebnis | | 4'146.45 | | 26'000 | | 8'691.40 |
| 210.5200.01 | Einführung ABACUS Archiv und QR-Codeleser | 4'146.45 | | 26'000 | | 8'691.40 | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 10'618.10 | | | | 21'457.10 | |
| | Nettoergebnis | | 10'618.10 | | | | 21'457.10 |
| 220.5200.01 | Einführung GEVER Axioma | 10'618.10 | | | | 21'457.10 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 72'831.60 | 1'615.00 | 150'000 | | 44'820.65 | |
| | Nettoergebnis | | 71'216.60 | | 150'000 | | 44'820.65 |
| 290.5000.00 | Grundstück Schützenmatt Kat. 1057 | 1'615.00 | | | | | |
| 290.5030.01 | Rekultivierung Gemeindegrube Grindeln | 27'745.60 | | | | 22'484.20 | |
| 290.5040.00 | Sanierung Gemeindesaal | 36'863.50 | | 150'000 | | | |
| 290.5040.01 | Sanierung Kleiner Mühlesaal | 2'261.70 | | | | | |
| 290.5040.03 | GdeHaus Umbau WC im UG | 4'345.80 | | | | 22'336.45 | |
| 290.6000.00 | Übertragung von Grundstücken ins FV | | 1'615.00 | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | | | | 790.65 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 790.65 |
| 16 | Verteidigung | | | | | 790.65 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 790.65 |
| 1620 | Zivilschutz | | | | | 790.65 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nettoergebnis | | | | | 790.65 |
| 1620.5520.00 | Investitionsbeiträge Sicherheits-Zweckverband Albis | | | | | 790.65 |
| 2 | BILDUNG | 7'839.25 | | 55'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'839.25 | | 55'000 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 7'839.25 | | 55'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'839.25 | | 55'000 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 7'839.25 | | 55'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 7'839.25 | | 55'000 | |
| 2170.5040.02 | Renovation Fassaden, Untersichten und Jalousien SH Tömlimatt | | | 55'000 | | |
| 2170.5060.00 | Ersatz Wärmeerzeugung (Heizkessel) | 7'839.25 | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 24'079.20 | | 60'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 24'079.20 | | 60'000 | |
| 31 | Kulturerbe | 4'079.20 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 4'079.20 | | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 4'079.20 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 4'079.20 | | | |
| 3120.5290.00 | Kommunales Inventar Denkmalschutz | 4'079.20 | | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 20'000.00 | | 60'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 20'000.00 | | 60'000 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 20'000.00 | | 60'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 20'000.00 | | 60'000 | |
| 3290.5090.00 | Dorfgeschichte / Chronik | 20'000.00 | | 60'000 | | |
| 4 | GESUNDHEIT | | 120'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | 120'000.00 | | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | 120'000.00 | | | |
| | Nettoergebnis | 120'000.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | | 120'000.00 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 120'000.00 | | | | | |
| 4210.6460.00 | Rückzahlung Darlehen an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | | 120'000.00 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | 25'954.85 | | | | 10'511.20 | |
| | Nettoergebnis | | | | | 25'954.85 | | 10'511.20 |
| 61 | Strassenverkehr | | 25'954.85 | | | | 10'511.20 | |
| | Nettoergebnis | | | | | 25'954.85 | | 10'511.20 |
| 6150 | Gemeindestrassen | | 25'954.85 | | | | 10'511.20 | |
| | Nettoergebnis | | | | | 25'954.85 | | 10'511.20 |
| 6150.5010.01 | Sanierung Oberdorfstrasse | | 12'643.30 | | | | -128.50 | |
| 6150.5010.02 | Objektschutzmassnahmen Aemmetweid 1 | | | | | | 779.80 | |
| 6150.5010.03 | Sanierung GdeStr. Tömlimatt bis Waldhof | | -96.80 | | | | 7'000.00 | |
| 6150.5010.04 | Sanierung Weiermattstrasse | | 13'408.35 | | | | 2'859.90 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | 544'557.62 | | 45'775.00 | 1'655'000 | 80'000 | 234'871.96 |
| | Nettoergebnis | | | | 498'782.62 | | 1'575'000 | 152'453.40 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | 454'424.82 | | 39'060.00 | 1'405'000 | 80'000 | 215'514.91 |
| | Nettoergebnis | | | | 415'364.82 | | 1'325'000 | 63'061.51 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | 454'424.82 | | 39'060.00 | 1'405'000 | 80'000 | 215'514.91 |
| | Nettoergebnis | | | | 415'364.82 | | 1'325'000 | 63'061.51 |
| 7201.5030.00 | Sanierung Kanalisation Tömlimatt bis Waldhof | | -1'862.20 | | | | | |
| 7201.5030.01 | Sanierung private Kanalisationsanschlüsse | | 3'350.80 | | | | 2'418.95 | |
| 7201.5030.02 | Zustandserfassung komm. Abwasseranlagen | | | | | | -1'283.60 | |
| 7201.5030.03 | Einführung Trennsystem Tömlimatt | | 2'522.40 | | | 500'000 | 19'296.80 | |
| 7201.5030.04 | Sanierung Kanalisation Weiermattstrasse | | | | | | 11'319.30 | |
| 7201.5290.01 | GEP/Gefahrenkarte | | 441.00 | | | | 8'371.50 | |
| 7201.5290.02 | GEP - Sanierungsplan kommun. Abwasseranlagen | | 5'061.60 | | | 50'000 | 75'031.15 | |
| 7201.5640.00 | ARA Knonau öffentliches Unternehmen | | 444'911.22 | | | 20'000 | | |
| 7201.5640.01 | Bau Anschluss ARA Knonau an ARA Cham | | | | | 820'000 | 100'252.81 | |
| 7201.5640.02 | ARA Anpas. Leitungskataster an Datenformat GVRZ | | | | | 15'000 | | |
| 7201.6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | | | 39'060.00 | | 80'000 | 108.00 |
| | | | | | | | | 152'453.40 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 73 | Abfallwirtschaft Nettoergebnis | 14'890.00 | 6'715.00 | 200'000 | | 110.00 | |
| | | | 8'175.00 | | 200'000 | | 110.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis | 14'890.00 | 6'715.00 | 200'000 | | 110.00 | |
| | | | 8'175.00 | | 200'000 | | 110.00 |
| 7301.5030.01 | Einführung Unterflurcontainer | 14'890.00 | | 200'000 | | 110.00 | |
| 7301.6310.00 | Staatsbeitrag Altlastenvoruntersuch. GdeGrube Grindeln | | 6'715.00 | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | 71'655.30 | | | | 11'475.60 | |
| | | | 71'655.30 | | | | 11'475.60 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung Nettoergebnis | 71'655.30 | | | | 11'475.60 | |
| | | | 71'655.30 | | | | 11'475.60 |
| 7710.5030.01 | Umgestaltung Friedhof | 71'655.30 | | | | 11'475.60 | |
| 79 | Raumordnung Nettoergebnis | 3'587.50 | | 50'000 | | 7'771.45 | |
| | | | 3'587.50 | | 50'000 | | 7'771.45 |
| 7900 | Raumordnung Nettoergebnis | 3'587.50 | | 50'000 | | 7'771.45 | |
| | | | 3'587.50 | | 50'000 | | 7'771.45 |
| 7900.5290.00 | Kommun. Verkehrsrichtplan | 3'587.50 | | | | 23'590.15 | |
| 7900.5290.01 | Revision BZO (Mehrwertausgleich) | | | | | -15'818.70 | |
| 7900.5290.02 | Gemeindeentwicklung - Dorfplatz Uerzlikon | | | 50'000 | | | |
| 9 | FINANZEN Nettoergebnis | 165'775.00 | 688'412.07 | 80'000 | 1'946'000 | 169'447.70 | 338'137.26 |
| | | 522'637.07 | | 1'866'000 | | 168'689.56 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 165'775.00 | 688'412.07 | 80'000 | 1'946'000 | 169'447.70 | 338'137.26 |
| | | 522'637.07 | | 1'866'000 | | 168'689.56 | |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 165'775.00 | 688'412.07 | 80'000 | 1'946'000 | 169'447.70 | 338'137.26 |
| | | 522'637.07 | | 1'866'000 | | 168'689.56 | |
| 9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 165'775.00 | | 80'000 | | 169'447.70 | |
| 9999.6900.00 | Aktivierete Ausgaben | | 688'412.07 | | 1'946'000 | | 338'137.26 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 1'615.00 | 1'615.00 | 1'615 | 1'615 | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'615.00 | | 1'615 | | | |
| 9630.7500.00 | Übertragung von Grundstücken aus dem VV | 1'615.00 | | 1'615 | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 1'615.00 | 1'615.00 | 25'000 | 25'000 | | |
| 9999 | Abschluss | | 1'615.00 | | 25'000 | | |
| 9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 1'615.00 | | 25'000 | | |

Bilanz

| Aktiven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 7'980'784.24 | 8'848'726.63 |
| 101 Forderungen | 842'419.15 | 1'119'770.05 |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 83'000.00 | 1'408.00 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 0.00 | 0.00 |
| <i>Umlaufvermögen</i> | 8'906'203.39 | 9'969'904.68 |
| 107 Langfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 108 Sach- und immaterielle Anlagen FV | 4'539'700.00 | 4'542'284.00 |
| <i>Anlagevermögen Finanzvermögen*</i> | 4'539'700.00 | 4'542'284.00 |
| Total Finanzvermögen | 13'445'903.39 | 14'512'188.68 |
| 140 Sachanlagen VV | 1'064'217.25 | 1'169'044.85 |
| 142 Immaterielle Anlagen | 178'546.55 | 178'447.80 |
| 144 Darlehen | 120'000.00 | 13.00 |
| 145 Beteiligungen, Grundkapitalien | 737'406.45 | 749'529.12 |
| 146 Investitionsbeiträge | 176'599.14 | 569'918.36 |
| <i>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</i> | 2'276'769.39 | 2'666'953.13 |
| Total Verwaltungsvermögen | 2'276'769.39 | 2'666'953.13 |
| Total Aktiven | 15'722'672.78 | 17'179'141.81 |
| * Total Anlagevermögen | 6'816'469.39 | 7'209'237.13 |

Bilanz

| Passiven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | 1'580'552.20 | 3'223'588.34 |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 144'897.60 | 0.00 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen | 4'549.60 | 13'823.30 |
| 205 Kurzfristige Rückstellungen | 25'399.85 | 76'664.85 |
| <i>Kurzfristiges Fremdkapital</i> | 1'755'399.25 | 3'314'076.49 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| 208 Langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 137'634.75 | 137'635.55 |
| <i>Langfristiges Fremdkapital</i> | 137'634.75 | 137'635.55 |
| Total Fremdkapital | 1'893'034.00 | 3'451'712.04 |
| 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 1'234'147.42 | 1'201'687.70 |
| 291 Fonds im Eigenkapital | 0.00 | 0.00 |
| 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| <i>Zweckgebundenes Eigenkapital</i> | 1'234'147.42 | 1'201'687.70 |
| 294 Finanzpolitische Reserve | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | 0.00 |
| 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 11'595'491.36 | 11'525'742.07 |
| <i>Zweckfreies Eigenkapital</i> | 12'595'491.36 | 12'525'742.07 |
| Total Eigenkapital | 13'829'638.78 | 13'727'429.77 |
| Total Passiven | 15'722'672.78 | 17'179'141.81 |

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 6'570'065.38 |
| | Gesamtertrag | CHF | 6'500'316.09 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | -69'749.29 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 690'027.07 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 167'390.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -522'637.07 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 9'615.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 8'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -1'615.00 |
| Bilanz | Bilanzsumme | CHF | 17'179'141.81 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf CHF 11'525'742.07.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis zu genehmigen.

8926 Kappel am Albis, 11.04.2023

Gemeindevorstand Kappel am Albis
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 11.04.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 6'570'065.38 |
| | Gesamtertrag | CHF | 6'500'316.09 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | CHF | -69'749.29 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 690'027.07 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 167'390.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -522'637.07 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | 9'615.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | 8'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | CHF | -1'615.00 |
| Bilanz | Bilanzsumme | CHF | 17'179'141.81 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 11'525'742.07**.

- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kappel am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kappel am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8926 Kappel am Albis, 15.05.2023

Rechnungsprüfungskommission Kappel am Albis
Präsident/in

Aktuar/in

Geschäft 2

Festsetzung kommunaler Verkehrsrichtplan

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den kommunalen Verkehrsrichtplan festzusetzen:

Gestützt auf § 32 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) und in Anwendung von Art. 10 der Gemeindeordnung wird der kommunale Verkehrsrichtplan durch die Gemeindeversammlung festgesetzt. Dieser besteht aus:

- Kommunalen Verkehrsrichtplan, Richtplantext
- Kommunalen Verkehrsrichtplan, Plan Fuss- und Veloverkehr 1:7'500
- Kommunalen Verkehrsrichtplan, Plan Motorisierter Individualverkehr und öffentlicher Verkehr 1:7'500

Vom Bericht zu den Einwendungen aus der öffentlichen Auflage und Anhörung nach § 7 PBG wird Kenntnis genommen. Über die nicht berücksichtigten Einwendungen wird gesamthaft entschieden.

Der Bericht gemäss Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV) wird zur Kenntnis genommen.

Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, den vorstehenden kommunalen Verkehrsrichtplan zu genehmigen.

Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige aus dem Genehmigungs- und Rechtsmittelverfahren zwingend erforderliche Änderungen in eigener Kompetenz vorzunehmen. Solche Beschlüsse sind öffentlich bekannt zu machen.

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, den kommunalen Verkehrsrichtplan gestützt auf § 32 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) und in Anwendung von Art. 10 der Gemeindeordnung festzusetzen.

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag des Gemeinderats geprüft und verzichtet auf einen Abschied, weil der kommunale Verkehrsrichtplan zum aktuellen Zeitpunkt keine finanzpolitische und finanzrechtliche Relevanz hat und diese auch für die Zukunft nicht erkennen lässt.

Anlass zur Ausarbeitung eines kommunalen Verkehrsrichtplans

Der Verkehrsrichtplan ist ein strategisches, behördenverbindliches Instrument (auch für den Kanton) zu allen relevanten verkehrlichen Fragen. Es lassen sich auch Zusammenhänge zu anderen Sachbereichen (z.B. Erholungsgebiete, öffentliche Anlagen, grosse Planungsvorhaben) aufzeigen, wodurch er ein wichtiges Koordinationsinstrument im Bereich Siedlung und Verkehr darstellt.

§ 31 PBG verlangt, dass Gemeinden mindestens einen Verkehrsrichtplan ausarbeiten, der die kommunalen Strassen für die Groberschliessung und die Wege von kommunaler Bedeutung aufzeigt.

Stossrichtungen und Inhalte des kommunalen Verkehrsrichtplans

Die Gesamtstrategie verfolgt das Ziel, ein durchgehendes, sicheres und attraktives Weg- und Strassennetz für den Alltags- und Freizeitverkehr zu erreichen und die Angebotsdichte beim öffentlichen Verkehr zu erhalten. Hierzu trifft der Richtplan bezüglich motorisiertem Individualverkehr Festlegungen zum Strassennetz, zu öffentlichen Parkplätzen und zur Dimensionierung und Gestaltung des Strassenraums. Zu letzterem gehören u.a. Optimierungen an privaten und öffentlichen Strassen, die Schaffung einer neuen Tempo 30-Zone, die Prüfung von Begegnungszonen und die Beantragung von Ortseingangstoren (Bauminseln) an Kantonsstrassen. Beim öffentlichen Verkehr werden die Bushaltestellen und Massnahmen zu deren Ausstattung sowie Stossrichtungen zur Angebotsdichte festgelegt. Beim Veloverkehr legt der Richtplan das Velowegnetz und wichtige öffentliche Veloparkieranlagen fest. Beim Fussverkehr sind manche Lücken zu schliessen, Gefahrenstellen zu entschärfen und Querungsstellen bei Kantonsstrassen zu beantragen; daneben wird ebenfalls das Wegnetz festgelegt.

Verfahren

Kantonale Vorprüfungen

Der erste Entwurf des kommunalen Verkehrsrichtplans wurde gemäss dem Vorprüfungsbericht der Baudirektion des Kantons Zürich vom 5. Mai 2021 überarbeitet und ergänzt.

2022 wurde der Verkehrsrichtplan zu einer 2. Vorprüfung eingereicht. Die Anpassungen aus dem Vorprüfungsbericht vom 28. Juni 2022 wurden vollständig übernommen.

Öffentliche Auflage und Anhörung

Die öffentliche Auflage und Anhörung gemäss § 7 Abs. 2 PBG fand vom 30. September bis 29. November 2022 statt. Dabei sind insgesamt 19 Einwendungen von Privaten mit z.T. mehreren Anträgen eingegangen. Davon konnte knapp die Hälfte berücksichtigt und im kommunalen Verkehrsrichtplan aufgenommen werden.

Im Mitwirkungsverfahren wurden auch die nach- und nebengeordneten Planungsträger angehört. Von dieser Möglichkeit Gebrauch machten die Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt (ZPK) und die Gemeinde Steinhausen mit je einem Antrag sowie die Gemeinden Baar und Knonau, die keine Anmerkungen anzubringen hatten.

Alle Einwendungen und deren Art der Berücksichtigung sind dem separaten Bericht zu den Einwendungen aus der öffentlichen Auflage und Anhörung zu entnehmen.

Weitere Verfahrensschritte

Nach der Festsetzung durch die Gemeindeversammlung wird der kommunale Verkehrsrichtplan der Baudirektion des Kantons Zürich zur Genehmigung eingereicht. Der Festsetzungsbeschluss und der Genehmigungsentscheid werden gleichzeitig publiziert und mit einer Rekursfrist von 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Der kommunale Verkehrsrichtplan tritt in Kraft mit Publikation der Rechtskraft.