

Netzanstalt Küsnacht
8700 Küsnacht

Budget 2019

Ablieferung an Verwaltungsrat	12.10.2018
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	25.10.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Anstaltsvorstands	2
2 Beschluss des Anstaltsvorstands	3
Budget	4
3 Finanzierung	5 - 7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnungen	9 - 10
Budget - Details	11
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
7 Erfolgsrechnung	13 - 17
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	18 - 19a
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	20 - 22
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	23 - 24
Anhang zum Budget	25
11 Finanzkennzahlen	26

Kontakt

Netzanstalt Küsnacht
c/o Werke am Zürichsee AG
Freihofstrasse 30
8700 Küsnacht

Präsident: Markus Ernst

Rechnungsführer: Demetrio Ballabio (Werke am Zürichsee AG)
Telefon 043 222 32 11
E-Mail demetrio.ballabio@werkezuerichsee.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Anstaltsvorstands

a. die wirtschaftliche Lage der Netzanstalt Küsnacht und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Netzanstalt Küsnacht entsprechen den Erwartungen.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung,

Der Zweck der Netzanstalt Küsnacht ist, das Gebiet der Politischen Gemeinde Küsnacht mit Elektrizität, Gas, Wasser, Datendiensten und Fernwärme zu versorgen. Diese Aufgaben werden derzeit erfüllt.

Beschluss des Anstaltsvorstands

Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2019 der Netzanstalt Küssnacht am 25.10.2018 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'717'898.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'717'898.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'800'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'950'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8700 Küssnacht, 25.10.2018

Netzanstalt Küssnacht

Markus Ernst
Präsident

Andrea Müller
Protokollführerin

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'695'108.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	22'608.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'286'790.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	5'959'290.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'950'000.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'990'710.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	75%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Kommunikationsdienste Budget 2019	Wasserwerk Budget 2019	Elektrizitätswerk Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	600'101.00	942'755.00	744'517.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	616'820.00	1'005'810.00	1'193'830.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'216'921.00	1'948'565.00	1'938'347.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'245'000.00	2'080'000.00	2'615'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-28'079.00	-131'435.00	-676'653.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	98%	94%	74%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung Budget 2019	Fernwärmebetrieb Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	407'735.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	22'608.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	267'420.00	202'910.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	675'155.00	180'302.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	490'000.00	1'520'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	185'155.00	-1'339'698.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	138%	12%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	19'000.00	19'000.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'300.00	55'000.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'286'790.00	3'366'981.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'695'108.00	2'483'451.00	0.00
36 Transferaufwand	517'700.00	515'000.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'575'898.00</i>	<i>6'439'432.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	236'000.00	236'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'608.00	308'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>258'608.00</i>	<i>544'000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-6'317'290.00</i>	<i>-5'895'432.00</i>	<i>0.00</i>
34 Finanzaufwand	67'500.00	40'000.00	0.00
44 Finanzertrag	6'384'790.00	5'935'432.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>6'317'290.00</i>	<i>5'895'432.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	74'500.00	47'000.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	74'500.00	47'000.00	0.00
Total Aufwand	6'717'898.00	6'526'432.00	0.00
Total Ertrag	6'717'898.00	6'526'432.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	8'800'000.00	13'660'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'800'000.00	13'660'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	850'000.00	825'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		850'000.00	825'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'800'000.00	13'660'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		850'000.00	825'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'950'000.00	-12'835'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'266'921.00	1'266'921.00	1'232'100.00	1'232'100.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'004'765.00	2'004'765.00	2'028'898.00	2'028'898.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	3'371'712.00	3'371'712.00	3'218'434.00	3'218'434.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	67'500.00	67'500.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		6'717'898.00	6'717'898.00	6'526'432.00	6'526'432.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		6'717'898.00	6'717'898.00	6'526'432.00	6'526'432.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00 0.00	7'000.00	7'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00 0.00	7'000.00	7'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		0.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	6'000.00		6'000.00		0.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00	0.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'266'921.00	1'266'921.00 0.00	1'232'100.00	1'232'100.00 0.00	0.00	0.00 0.00
6401	Kommunikationsdienste Nettoergebnis	1'266'921.00	1'266'921.00 0.00	1'232'100.00	1'232'100.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	2'900.00		2'900.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		900.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	616'820.00		398'200.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	600'101.00		784'000.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	15'000.00		15'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Küsnacht	27'000.00		27'000.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		0.00		0.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		22'100.00		22'100.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		1'244'821.00		1'210'000.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'004'765.00	2'004'765.00	2'028'898.00	2'028'898.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7101	Wasserwerk	2'004'765.00	2'004'765.00	2'028'898.00	2'028'898.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'500.00		18'500.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'005'810.00		1'554'200.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	942'755.00		418'498.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	21'000.00		21'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Küsnacht	0.00		0.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	10'000.00		10'000.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		0.00		0.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		30'900.00		30'900.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		1'973'865.00		1'997'998.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'371'712.00	3'371'712.00 0.00	3'218'434.00	3'218'434.00 0.00	0.00	0.00 0.00
8711	Elektrizitätswerk Nettoergebnis	2'420'847.00	2'420'847.00 0.00	2'225'254.00	2'225'254.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'193'830.00		939'281.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	744'517.00		800'973.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	52'000.00		52'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Küssnacht	371'000.00		371'000.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	27'500.00		30'000.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		236'000.00		236'000.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		77'800.00		77'800.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		2'107'047.00		1'911'454.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	711'555.00	711'555.00 0.00	683'680.00	683'680.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'900.00		1'900.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		2'800.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	267'420.00		167'300.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	407'735.00		479'980.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	11'000.00		11'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Küssnacht	18'000.00		18'000.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'700.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		0.00		0.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		84'700.00		40'700.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		626'855.00		642'980.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	Fernwärmebetrieb	239'310.00	239'310.00	309'500.00	309'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	200.00		200.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		0.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	202'910.00		308'000.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	2'700.00		0.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Küsnacht	0.00		0.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		300.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	30'000.00		0.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		0.00		0.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		1'500.00		1'500.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		215'202.00		0.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		22'608.00		308'000.00		0.00
9	Finanzen und Steuern	67'500.00	67'500.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Passivzinsen	67'500.00	67'500.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3401.00	Zinsen auf langfristige Verbindlichkeiten	67'500.00		40'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen		67'500.00		40'000.00		
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2019	
6401.5090.00	1'245'000.00	Siehe Beilage, Seite 19a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	
7101.5090.01	2'530'000.00	Siehe Beilage, Seite 19a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)
7101.6370.01	-450'000.00	Siehe Beilage, Seite 19a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2019	
8711.5090.02	3'015'000.00	Siehe Beilage, Seite 19a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)
8711.6370.02	-400'000.00	
8721.5090.03	490'000.00	Siehe Beilage, Seite 19a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)
8731.5090.04	1'520'000.00	Siehe Beilage, Seite 19a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2019 Total	2019 Wasser	2019 Gas	2019 Fernwärme	2019 EW	2019 Komm.-D.
Allmendstrasse (Alte-Landstrasse bis Dillileew eg)	K	250	20			180	50
Alte Forchstrasse (Hohrüti- bis Kaltensteinstrasse)	K	450	350				100
Bühlstrasse (Zürich- bis Goldbachstrasse)	K	160	110	50			
Eigenheimstrasse	K	1'150	350		350	350	100
Freihofstrasse (Heslibach- bis Seestrasse ER)	K	450	60		270	100	20
Hörnlistrasse (Karren- bis Gartenstrasse)	K	305	75		150	60	20
Kurhausweg	K	310	130		60	100	20
Obere-Untere Wiltisgasse (Unt. Heslib. bis Kaspar-Fenne)	K	580	190	100	290		
Seestrasse (Kusen bis Oberw achtstrasse)	K	830	300	130		325	75
Silbergrundstrasse	K	430	190	60		120	60
Untere Heslibachstrasse (Gartenstr.e bis Ob. Wiltisga.)	K	200			200		
Reservoirableitung Gubel	K	380	380				
Reservoir Amtsäger - Vorstudie Neubau	K	25	25				
Kleinwasserkraftwerk (KWKW)	K	600				600	
MS-Kabel TS Spitzacher-TS Vordererb Ltg 2	K	200				200	
MS-Kabel TS Spitzacher - TS Kek	K	60				60	
TS Bethesda	K	350				350	
TS Ernst Erweiterung	K	150				150	
TS Schiedhalden (Dachsanierung)	K	20				20	
TS Kusen Schutzretrofit	K	80				80	
Fernwärmenetz diverse Projekte	K	200			200		
Anpassungen Komm.-Netz (Zellenverkleinerung)	K	800					800
Diverse Projekte Küsnacht	K	150	50	50		50	
Projekte infolge Störungen Küsnacht	K	150	50	50		50	
Ersatz Hausan. öffentl. Grund Küs.	K	120	50	20		50	
Projektierung Investitionen Folgejahr	K	20	10			10	
Zähler und Smart Meter Küsnacht	K	190	50	30		110	
Leitsystem Küsnacht	K	50				50	
Seewasserk	K	140	140				
Total Küsnacht exkl. Gebühren	K	8'800	2'530	490	1'520	3'015	1'245
Netzkostenbeiträge Wasser Küsnacht	K	-450	-450				
Netzkostenbeiträge Strom Küsnacht	K	-400				-400	
Total Küsnacht inkl. Gebühren	K	7'950	2'080	490	1'520	2'615	1'245

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'245'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'530'000.00	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	5'025'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'800'000.00	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			7'950'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		8'800'000.00	8'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'245'000.00	0.00 1'245'000.00	1'210'000.00	0.00 1'210'000.00	0.00	0.00 0.00
6401	Kommunikationsdienste Nettoergebnis	1'245'000.00	0.00 1'245'000.00	1'210'000.00	0.00 1'210'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.00	Sachanlagen Kommunikationsdienste	1'245'000.00		1'210'000.00		0.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'530'000.00	450'000.00 2'080'000.00	2'675'000.00	375'000.00 2'300'000.00	0.00	0.00 0.00
7101	Wasserwerk Nettoergebnis	2'530'000.00	450'000.00 2'080'000.00	2'675'000.00	375'000.00 2'300'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.01	Sachanlagen Wasserwerk	2'390'000.00		2'370'000.00		0.00	
5620.01	Beiträge an Invest. Zweckverb. Seewasserwerk	140'000.00		305'000.00		0.00	
6310.01	Staatsbeitrag GVZ		0.00		25'000.00	0.00	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserwerk		450'000.00		350'000.00	0.00	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	5'025'000.00	400'000.00 4'625'000.00	9'775'000.00	450'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
8711	Elektrizitätswerk Nettoergebnis	3'015'000.00	400'000.00 2'615'000.00	2'900'000.00	450'000.00 2'450'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätswerk	3'015'000.00		2'900'000.00		0.00	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätswerk		400'000.00		450'000.00	0.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	490'000.00	0.00 490'000.00	715'000.00	0.00 715'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	490'000.00		715'000.00		0.00	
8731	Fernwärmebetrieb Nettoergebnis	1'520'000.00	0.00 1'520'000.00	6'160'000.00	0.00 6'160'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.04	Sachanlagen Fernwärmebetrieb	1'520'000.00		6'160'000.00		0.00	
5900.00	Passivierung Einnahmen	850'000.00		825'000.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		8'800'000.00		13'660'000.00		0.00
Total		9'650'000.00	9'650'000.00	14'485'000.00	14'485'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		0.00		0.00		0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV		0.00		0.00		0.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Trägergemeinde A	0	0	0	
Anzahl Einwohner der Trägergemeinde B	0	0	0	
Total Einwohner der Trägergemeinden	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. (Siehe Selbstfinanzierungsgrad pro Eigenwirtschaftsbetrieb Seite 6/7)				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				