

Netzanstalt Küsnacht  
8700 Küsnacht

Budget 2020

---

Ablieferung an Verwaltungsrat	15.10.2019
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	24.10.2019

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>1</b>
1 Bericht des Verwaltungsrats	2
2 Beschluss des Verwaltungsrats	3
<b>Budget 2020</b>	<b>4</b>
3 <b>Finanzierung</b>	5 - 7
4 <b>Erfolgsrechnung</b>	8
5 <b>Investitionsrechnung</b>	9
<b>Budget - Details</b>	<b>10</b>
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11
7 Erfolgsrechnung	12 - 16
8 Erläuterungen zu der Investitionsrechnung	17 - 18a
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	19 - 21

**Kontakt**

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

Präsident: Markus Ernst

Rechnungsführer/in: Andrea Müller  
Telefon 043 222 32 10

E-Mail [andrea.mueller@werkezuerichsee.ch](mailto:andrea.mueller@werkezuerichsee.ch)

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## Bericht des Verwaltungsrats

**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 Verwaltungsrats

### Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2020 der Netzanstalt Küssnacht am 24.10.2019 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	7'278'510.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'278'510.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'204'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'604'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8700 Küssnacht, 24.10.2019

Netzanstalt Küssnacht

Markus Ernst  
Präsident

Andrea Müller  
Protokollführerin

# Budget 2020

# Finanzierung

Finanzierung	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020</b>
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'866'941.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'470'569.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>6'337'510.00</b>
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'604'000.00
<hr/>	
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>733'510.00</b>
<hr/>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>113%</b>

**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	Kommunikationsnetz Budget 2020	Wasserversorgung Budget 2020	Elektrizitätsversorgung Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	576'395.00	935'253.00	789'811.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	660'357.00	977'707.00	1'244'165.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'236'752.00</b>	<b>1'912'960.00</b>	<b>2'033'976.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	775'000.00	1'834'000.00	2'060'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>461'752.00</b>	<b>78'960.00</b>	<b>-26'024.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>160%</b>	<b>104%</b>	<b>99%</b>

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung Budget 2020	Fernwärme Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	404'282.00	161'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	308'340.00	280'000.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>712'622.00</b>	<b>441'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	415'000.00	520'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>297'622.00</b>	<b>-78'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>172%</b>	<b>85%</b>

## Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	18'000.00	19'000.00	15'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'500.00	57'300.00	48'107.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'470'569.00	3'286'790.00	3'674'421.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'866'941.00	2'695'108.00	2'468'036.23
36	Transferaufwand	514'000.00	517'700.00	502'355.51
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'922'010.00</i>	<i>6'575'898.00</i>	<i>6'708'420.94</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	236'000.00	236'000.00	224'355.51
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	22'608.00	530'410.58
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>236'000.00</i>	<i>258'608.00</i>	<i>754'766.09</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-6'686'010.00</b>	<b>-6'317'290.00</b>	<b>-5'953'654.85</b>
34	Finanzaufwand	65'000.00	67'500.00	41'083.35
44	Finanzertrag	6'751'010.00	6'384'790.00	5'994'738.20
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'686'010.00</b>	<b>6'317'290.00</b>	<b>5'953'654.85</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	291'500.00	291'500.00	279'048.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	291'500.00	291'500.00	279'048.95
Total Aufwand		7'278'510.00	6'934'898.00	7'028'553.24
Total Ertrag		7'278'510.00	6'934'898.00	7'028'553.24

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	6'120'000.00	8'660'000.00	12'911'866.39
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	84'000.00	140'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>6'204'000.00</b>	<b>8'800'000.00</b>	<b>12'911'866.39</b>
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	600'000.00	850'000.00	803'997.12
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	32'970.00
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>600'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>836'967.12</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'204'000.00	8'800'000.00	12'911'866.39
Total Investitionseinnahmen		600'000.00	850'000.00	836'967.12
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'604'000.00</b>	<b>-7'950'000.00</b>	<b>-12'074'899.27</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'500.00	6'500.00	7'000.00	7'000.00	5'659.40	5'659.40
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	1'270'152.00	1'270'152.00	1'266'921.00	1'266'921.00	1'232'050.00	1'232'050.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'993'660.00	1'993'660.00	2'004'765.00	2'004'765.00	2'028'868.00	2'028'868.00
8	Volkswirtschaft	3'723'198.00	3'723'198.00	3'371'712.00	3'371'712.00	3'488'586.29	3'488'586.29
9	Finanzen und Steuern	285'000.00	285'000.00	284'500.00	284'500.00	273'389.55	273'389.55
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>7'278'510.00</b>	<b>7'278'510.00</b>	<b>6'934'898.00</b>	<b>6'934'898.00</b>	<b>7'028'553.24</b>	<b>7'028'553.24</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>7'278'510.00</b>	<b>7'278'510.00</b>	<b>6'934'898.00</b>	<b>6'934'898.00</b>	<b>7'028'553.24</b>	<b>7'028'553.24</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'500.00	6'500.00 0.00	7'000.00	7'000.00 0.00	5'659.40	5'659.40 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	6'500.00	6'500.00 0.00	7'000.00	7'000.00 0.00	5'659.40	5'659.40 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		259.42	
3132.00	Buchprüfungskosten	5'500.00		6'000.00		5'399.98	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		7'000.00		5'659.40
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'270'152.00	1'270'152.00 0.00	1'266'921.00	1'266'921.00 0.00	1'232'050.00	1'232'050.00 0.00
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	1'270'152.00	1'270'152.00 0.00	1'266'921.00	1'266'921.00 0.00	1'232'050.00	1'232'050.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		2'900.00		2'325.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		1'000.00		493.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		3'300.00		3'661.65	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	660'357.00		616'820.00		427'699.77	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	576'395.00		600'101.00		748'141.45	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	18'000.00		27'000.00		34'180.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	9'800.00		15'000.00		14'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		800.00		848.91	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
4470.00	Pachtzinsen		1'255'452.00		1'244'821.00		1'210'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		14'700.00		22'100.00		22'050.00



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'993'660.00	1'993'660.00	2'004'765.00	2'004'765.00	2'028'868.00	2'028'868.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7101	Wasserversorgung	1'993'660.00	1'993'660.00	2'004'765.00	2'004'765.00	2'028'868.00	2'028'868.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	3'400.00		4'000.00		3'254.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'500.00		690.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		18'500.00		15'570.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	977'707.00		1'005'810.00		1'566'752.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	935'253.00		942'755.00		410'830.83	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	34'200.00		0.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	18'600.00		21'000.00		20'579.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'188.39	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4470.00	Pachtzinsen		1'965'760.00		1'973'865.00		1'997'998.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		27'900.00		30'900.00		30'870.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'723'198.00	3'723'198.00 0.00	3'371'712.00	3'371'712.00 0.00	3'488'586.29	3'488'586.29 0.00
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'494'276.00	2'494'276.00 0.00	2'420'847.00	2'420'847.00 0.00	2'216'719.51	2'216'719.51 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	10'600.00		10'000.00		8'215.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		4'000.00		1'742.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		15'000.00		17'242.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'244'165.00		1'193'830.00		985'851.08	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	789'811.00		744'517.00		773'612.94	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küssnacht	106'200.00		135'000.00		120'760.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinde Küssnacht	236'000.00		236'000.00		224'355.51	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	57'800.00		52'000.00		51'940.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		3'000.00		2'999.52	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	25'000.00		27'500.00		30'000.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		236'000.00		236'000.00		224'355.51
4470.00	Pachtzinsen		2'168'476.00		2'107'047.00		1'911'454.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		89'800.00		77'800.00		80'910.00
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	746'022.00	746'022.00 0.00	711'555.00	711'555.00 0.00	741'456.20	741'456.20 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'900.00		1'704.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		1'000.00		361.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		3'500.00		2'685.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	308'340.00		267'420.00		163'707.41	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	404'282.00		407'735.00		535'451.01	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küssnacht	18'000.00		18'000.00		25'060.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	9'800.00		11'000.00		10'779.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		1'000.00		622.58	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	0.00		0.00		1'083.35	
4470.00	Pachtzinsen		661'322.00		626'855.00		642'980.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		84'700.00		84'700.00		98'476.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	Fernwärme	482'900.00	482'900.00	239'310.00	239'310.00	530'410.58	530'410.58
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	400.00		200.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		1'500.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	280'000.00		202'910.00		530'410.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	161'200.00		0.00		0.00	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	3'600.00		0.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	2'000.00		2'700.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		1'000.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	30'000.00		30'000.00		0.00	
4470.00	Pachtzinsen		480'000.00		215'202.00		0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		22'608.00		530'410.58
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		2'900.00		1'500.00		0.00
9	Finanzen und Steuern	285'000.00	285'000.00	284'500.00	284'500.00	273'389.55	273'389.55
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	285'000.00	285'000.00	284'500.00	284'500.00	273'389.55	273'389.55
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3401.00	Zinsen auf kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	65'000.00		67'500.00		41'083.35	
3980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)	220'000.00		217'000.00		232'306.20	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		220'000.00		217'000.00		232'306.20
4940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen		65'000.00		67'500.00		41'083.35
9999	Abschluss	7'278'510.00	7'278'510.00	6'934'898.00	6'934'898.00	7'028'553.24	7'028'553.24
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
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 2020	
6401.5090.00	775'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2020)

# 7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	
7101.5090.01	2'284'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2020)
7101.6370.01	450'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2020)

# Investitionsrechnung

---

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

# 8

### Volkswirtschaft

<b>Konto</b>	<b>Budget 2020</b>	
8711.5090.02	2'210'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2020)
8711.6370.02	150'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2020)
8721.5090.03	415'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2020)
8731.5090.04	520'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2020)

# Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2020 Total	2020 Wasser	2020 Gas	2020 Fernwärme	2020 EW	2020 Komm-Dienste
Alte Forchstrasse (Kaltenstein- bis Chalberweidstrasse)	K	1'260	750			400	110
Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	K	135	105			30	
Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	K	480	225	80		140	35
Felseneggstrasse (Alte Landstrasse bis Am Bach)	K	590	255	125		160	50
Kaspar-Fenner-Strasse	K	615	145	20	320	110	20
Lindenbergstrasse (Schiedhaldenstr bis Weinmangasse)	K	620	260	40		260	60
QWPW Mülitobel - Innenbeschichtung + Rohrkelleranpassung	K	200	200				
Reservoir Amtsäger - Neubau	K	50	50				
MS-Kabel TS Spitzacher - TS Vordererb Leitung 1	K	210				210	
TS Itznach	K	450				450	
TS Schiedhalden Schutzretrofit	K	70				70	
TS Dorf Ersatz RST Kondensatoren	K	20				20	
Fernwärmenetz diverse Projekte	K	200			200		
Anpassungen Komm.-Netz (Zellenverkleinerung)	K	500					500
Diverse Projekte Küsnacht	K	150	50	50		50	
Projekte infolge Störungen Küsnacht	K	150	50	50		50	
Ersatz Hausan. öffentl. Grund Küsnacht	K	120	50	20		50	
Projektierung Investitionen Folgejahr	K	20	10			10	
Zähler und Smart Meter Küsnacht	K	280	50	30		200	
Seewasserwerk	K	84	84				
<b>Total Küsnacht exkl. Gebühren</b>	<b>K</b>	<b>6'204</b>	<b>2'284</b>	<b>415</b>	<b>520</b>	<b>2'210</b>	<b>775</b>
Netzkostenbeiträge Wasser Küsnacht	K	-450	-450				
Netzkostenbeiträge Strom Küsnacht	K	-150				-150	
<b>Total Küsnacht inkl. Gebühren</b>	<b>K</b>	<b>5'604</b>	<b>1'834</b>	<b>415</b>	<b>520</b>	<b>2'060</b>	<b>775</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		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	775'000.00	0.00	1'245'000.00	0.00	1'209'699.77	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'284'000.00	450'000.00	2'530'000.00	450'000.00	2'558'249.55	404'497.12
8	Volkswirtschaft	3'145'000.00	150'000.00	5'025'000.00	400'000.00	9'143'917.07	432'470.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>6'204'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>8'800'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>12'911'866.39</b>	<b>836'967.12</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>5'604'000.00</b>		<b>7'950'000.00</b>		<b>12'074'899.27</b>
<b>Total</b>		<b>6'204'000.00</b>	<b>6'204'000.00</b>	<b>8'800'000.00</b>	<b>8'800'000.00</b>	<b>12'911'866.39</b>	<b>12'911'866.39</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	775'000.00	0.00	1'245'000.00	0.00	1'209'699.77	0.00
			775'000.00		1'245'000.00		1'209'699.77
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	775'000.00	0.00	1'245'000.00	0.00	1'209'699.77	0.00
			775'000.00		1'245'000.00		1'209'699.77
5090.00	Sachanlagen Kommunikationsnetz	775'000.00		1'245'000.00		1'209'699.77	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'284'000.00	450'000.00	2'530'000.00	450'000.00	2'558'249.55	404'497.12
			1'834'000.00		2'080'000.00		2'153'752.43
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	2'284'000.00	450'000.00	2'530'000.00	450'000.00	2'558'249.55	404'497.12
			1'834'000.00		2'080'000.00		2'153'752.43
5090.01	Sachanlagen Wasserversorgung	2'200'000.00		2'390'000.00		2'326'035.10	
5620.01	Beiträge an Invest. Zweckverb. Seewasserwerk	84'000.00		140'000.00		232'214.45	
6310.01	Staatsbeitrag GVZ		0.00		0.00		40'297.12
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		450'000.00		450'000.00		364'200.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'145'000.00	150'000.00	5'025'000.00	400'000.00	9'143'917.07	432'470.00
			2'995'000.00		4'625'000.00		8'711'447.07
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'210'000.00	150'000.00	3'015'000.00	400'000.00	3'137'799.08	399'500.00
			2'060'000.00		2'615'000.00		2'738'299.08
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätsversorgung	2'210'000.00		3'015'000.00		3'137'799.08	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätsversorgung		150'000.00		400'000.00		399'500.00



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	415'000.00	0.00	490'000.00	0.00	709'707.41	32'970.00
			415'000.00		490'000.00		676'737.41
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	415'000.00		490'000.00		709'707.41	
6450.00	Rückzahl. von Darl. und Beteiligungen an private Institutionen		0.00		0.00		32'970.00
8731	Fernwärme Nettoergebnis	520'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00	5'296'410.58	0.00
			520'000.00		1'520'000.00		5'296'410.58
5090.04	Sachanlagen Fernwärme	520'000.00		1'520'000.00		5'296'410.58	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	6'204'000.00	600'000.00	8'800'000.00	850'000.00	12'911'866.39	836'967.12
			5'604'000.00		7'950'000.00		12'074'899.27
5900.00	Passivierung Einnahmen	600'000.00		850'000.00		836'967.12	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		6'204'000.00		8'800'000.00		12'911'866.39
<b>Total</b>		<b>6'804'000.00</b>	<b>6'804'000.00</b>	<b>9'650'000.00</b>	<b>9'650'000.00</b>	<b>13'748'833.51</b>	<b>13'748'833.51</b>