

Netzanstalt Küsnacht
8700 Küsnacht

Budget 2021

Ablieferung an Verwaltungsrat	02.10.2020
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	22.10.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Verwaltungsrats	2
2 Beschluss des Verwaltungsrats	3
Budget 2021	4
3 Finanzierung	5 - 7
4 Erfolgsrechnung	8
5 Investitionsrechnung	9
Budget - Details	10
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

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 2021 der Netzanstalt Küssnacht am 22.10.2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'812'533.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'812'533.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'720'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8700 Küssnacht, 22.10.2020

Netzanstalt Küssnacht

Markus Ernst
Präsident

Andrea Müller
Protokollführerin

Budget 2021

Finanzierung

Finanzierung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'280'916.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'630'617.00
- 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	6'911'533.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'720'000.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-808'467.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	90%

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 2021	Wasserversorgung Budget 2021	Elektrizitätsversorgung Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	757'727.00	903'508.00	986'561.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	680'252.00	1'049'963.00	1'292'468.00
- 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	1'437'979.00	1'953'471.00	2'279'029.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'180'000.00	2'710'000.00	2'660'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	257'979.00	-756'529.00	-380'971.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	122%	72%	86%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung Budget 2021	Fernwärme Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	454'742.00	178'378.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	325'898.00	282'036.00
- 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	780'640.00	460'414.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	670'000.00	500'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	110'640.00	-39'586.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	117%	92%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	14'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'500.00	52'500.00	62'417.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'630'617.00	3'470'569.00	4'182'910.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'280'916.00	2'866'941.00	1'868'542.19
36	Transferaufwand	514'000.00	514'000.00	504'439.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'496'033.00</i>	<i>6'922'010.00</i>	<i>6'632'809.65</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	236'000.00	236'000.00	226'439.32
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	0.00	155'889.38
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>236'000.00</i>	<i>382'328.70</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'260'033.00	-6'686'010.00	-6'250'480.95
34	Finanzaufwand	45'000.00	65'000.00	68'019.01
44	Finanzertrag	7'305'033.00	6'751'010.00	6'318'499.96
	Ergebnis aus Finanzierung	7'260'033.00	6'686'010.00	6'250'480.95
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		0.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	271'500.00	291'500.00	285'350.24
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	271'500.00	291'500.00	285'350.24
Total Aufwand		7'812'533.00	7'278'510.00	6'986'178.90
Total Ertrag		7'812'533.00	7'278'510.00	6'986'178.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	8'120'000.00	6'120'000.00	7'918'093.98
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	100'000.00	84'000.00	162'896.35
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'220'000.00	6'204'000.00	8'080'990.33
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	500'000.00	600'000.00	774'098.51
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		500'000.00	600'000.00	774'098.51
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'220'000.00	6'204'000.00	8'080'990.33
Total Investitionseinnahmen		500'000.00	600'000.00	774'098.51
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'720'000.00	-5'604'000.00	-7'306'891.82

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	11'419.27	11'419.27
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	1'471'279.00	1'471'279.00	1'270'152.00	1'270'152.00	1'259'521.00	1'259'521.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'029'071.00	2'029'071.00	1'993'660.00	1'993'660.00	2'001'795.00	2'001'795.00
8	Volkswirtschaft	4'040'683.00	4'040'683.00	3'723'198.00	3'723'198.00	3'439'512.66	3'439'512.66
9	Finanzen und Steuern	265'000.00	265'000.00	285'000.00	285'000.00	273'930.97	273'930.97
Total Aufwand / Ertrag		7'812'533.00	7'812'533.00	7'278'510.00	7'278'510.00	6'986'178.90	6'986'178.90
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		7'812'533.00	7'812'533.00	7'278'510.00	7'278'510.00	6'986'178.90	6'986'178.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'500.00	6'500.00 0.00	6'500.00	6'500.00 0.00	11'419.27	11'419.27 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	6'500.00	6'500.00 0.00	6'500.00	6'500.00 0.00	11'419.27	11'419.27 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		639.28	
3132.00	Buchprüfungskosten	5'500.00		5'500.00		10'779.99	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		11'419.27
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'471'279.00	1'471'279.00 0.00	1'270'152.00	1'270'152.00 0.00	1'259'521.00	1'259'521.00 0.00
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	1'471'279.00	1'471'279.00 0.00	1'270'152.00	1'270'152.00 0.00	1'259'521.00	1'259'521.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		400.00		706.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'586.34	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		0.00		228.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	680'252.00		660'357.00		797'048.06	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	757'727.00		576'395.00		428'507.80	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	9'800.00		9'800.00		9'799.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		1'141.93	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	0.00		0.00		51.90	
4470.00	Pachtzinsen		1'456'579.00		1'255'452.00		1'244'821.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		14'700.00		14'700.00		14'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'029'071.00	2'029'071.00	1'993'660.00	1'993'660.00	2'001'795.00	2'001'795.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7101	Wasserversorgung	2'029'071.00	2'029'071.00	1'993'660.00	1'993'660.00	2'001'795.00	2'001'795.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	3'400.00		3'400.00		2'755.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		700.00		1'343.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'600.00		15'867.90	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	400.00		0.00		433.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'049'963.00		977'707.00		1'079'341.54	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	903'508.00		935'253.00		836'965.79	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	18'600.00		18'600.00		18'619.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		2'169.66	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	5'000.00		10'000.00		10'098.61	
4470.00	Pachtzinsen		2'001'171.00		1'965'760.00		1'973'865.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.		27'900.00		27'900.00		27'930.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	4'040'683.00	4'040'683.00 0.00	3'723'198.00	3'723'198.00 0.00	3'439'512.66	3'439'512.66 0.00
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'724'729.00	2'724'729.00 0.00	2'494'276.00	2'494'276.00 0.00	2'423'216.32	2'423'216.32 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	10'600.00		10'600.00		8'555.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'900.00		4'171.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00		20'090.06	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	1'500.00		0.00		1'345.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'292'468.00		1'244'165.00		1'726'654.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	986'561.00		789'811.00		237'397.20	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	106'200.00		106'200.00		106'200.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinde Küsnacht	236'000.00		236'000.00		226'439.32	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	57'800.00		57'800.00		57'820.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		3'800.00		6'737.36	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	10'000.00		25'000.00		27'806.22	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		236'000.00		236'000.00		226'439.32
4470.00	Pachtzinsen		2'398'929.00		2'168'476.00		2'107'047.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		89'800.00		89'800.00		89'730.00
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	813'940.00	813'940.00 0.00	746'022.00	746'022.00 0.00	697'466.96	697'466.96 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		400.00		706.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'586.34	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		0.00		228.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	325'898.00		308'340.00		297'830.41	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	454'742.00		404'282.00		365'671.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	9'800.00		9'800.00		9'799.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		1'141.93	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	0.00		0.00		51.90	
4470.00	Pachtzinsen		729'240.00		661'322.00		626'855.00
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		70'611.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	Fernwärme	502'014.00	502'014.00	482'900.00	482'900.00	318'829.38	318'829.38
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	400.00		400.00		290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		100.00		141.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		517.26	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	0.00		0.00		45.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	282'036.00		280'000.00		282'036.34	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	178'378.00		161'200.00		0.00	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	2'000.00		2'000.00		1'960.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		228.39	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	30'000.00		30'000.00		30'010.38	
4470.00	Pachtzinsen		499'114.00		480'000.00		160'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		155'889.38
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		2'900.00		2'900.00		2'940.00
9	Finanzen und Steuern	265'000.00	265'000.00	285'000.00	285'000.00	273'930.97	273'930.97
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	265'000.00	265'000.00	285'000.00	285'000.00	273'930.97	273'930.97
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3401.00	Zinsen auf kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	45'000.00		65'000.00		68'019.01	
3980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)	220'000.00		220'000.00		205'911.96	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		220'000.00		220'000.00		205'911.96
4940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen		45'000.00		65'000.00		68'019.01
9999	Abschluss	7'812'533.00	7'812'533.00	7'278'510.00	7'278'510.00	6'986'178.90	6'986'178.90
	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 2021	
6401.5090.00	1'180'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2021)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101.5090.01	3'060'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2021)
7101.6370.01	350'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2021)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2021	
8711.5090.02	2'810'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2021)
8711.6370.02	150'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2021)
8721.5090.03	670'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2021)
8731.5090.04	500'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2021)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2021 Total	2021 Wasser	2021 Gas	2021 Fernwärme	2021 EW	2021 Komm-D.
Alte Forchstrasse (Kaltenstein- bis Chalberweidstrasse)	K	600	300			250	50
Alte Landstrasse (Schiedhalden- bis Oberwachtstrasse)	K	1'090	400	150		420	120
Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	K	170	60	30		60	20
Hesligenstrasse (Erschliessung Dano)	K	510	250			210	50
Hornweg (Dorfbach bis Theodor-Brunner-Weg)	K	360	150	60		120	30
Post- und Untere Dorfstrasse	K	480	210	60		160	50
Rosen- und Eigenstrasse	K	560	210	120		190	40
Schiedhaldensteig (Schiedhalden- bis Schiedhaldenstr.)	K	680	270	80		270	60
Sonnenrain-/Zumikerstrasse (Neubau Coop)	K	50				50	
Wiesenstrasse (Erlenweg bis Haus 30)	K	400	40		300		60
Reservoir Amtsäger - Neubau	K	800	800				
Reservoir Haselstuden Ersatz UV	K	30	30				
TS Dano	K	160				160	
TS Haselstuden	K	450				450	
TS Bahnhof Schutzretrofit	K	80				80	
Fernwärmenetz diverse Projekte	K	200			200		
Anpassungen Komm.-Netz	K	700					700
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	360	80	50		230	
Seewasserwerk	K	100	100				
Total Küsnacht exkl. Gebühren	K	8'220	3'060	670	500	2'810	1'180
Netzkostenbeiträge Wasser Küsnacht	K	-350	-350				
Netzkostenbeiträge Strom Küsnacht	K	-150				-150	
Total Küsnacht inkl. Gebühren	K	7'720	2'710	670	500	2'660	1'180

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		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	1'180'000.00	0.00	775'000.00	0.00	1'037'662.99	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'060'000.00	350'000.00	2'284'000.00	450'000.00	2'265'544.72	482'598.51
8	Volkswirtschaft	3'980'000.00	150'000.00	3'145'000.00	150'000.00	4'777'782.62	291'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'220'000.00	500'000.00	6'204'000.00	600'000.00	8'080'990.33	774'098.51
Nettoinvestitionen			7'720'000.00		5'604'000.00		7'306'891.82
Total		8'220'000.00	8'220'000.00	6'204'000.00	6'204'000.00	8'080'990.33	8'080'990.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'180'000.00	0.00	775'000.00	0.00	1'037'662.99	0.00
			1'180'000.00		775'000.00		1'037'662.99
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	1'180'000.00	0.00	775'000.00	0.00	1'037'662.99	0.00
			1'180'000.00		775'000.00		1'037'662.99
5090.00	Sachanlagen Kommunikationsnetz	1'180'000.00		775'000.00		1'037'662.99	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'060'000.00	350'000.00	2'284'000.00	450'000.00	2'265'544.72	482'598.51
			2'710'000.00		1'834'000.00		1'782'946.21
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	3'060'000.00	350'000.00	2'284'000.00	450'000.00	2'265'544.72	482'598.51
			2'710'000.00		1'834'000.00		1'782'946.21
5090.01	Sachanlagen Wasserversorgung	2'960'000.00		2'200'000.00		2'102'648.37	
5620.01	Beiträge an Invest. Zweckverb. Seewasserwerk	100'000.00		84'000.00		162'896.35	
6310.01	Staatsbeitrag GVZ		0.00		0.00		20'798.51
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		350'000.00		450'000.00		461'800.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'980'000.00	150'000.00	3'145'000.00	150'000.00	4'777'782.62	291'500.00
			3'830'000.00		2'995'000.00		4'486'282.62
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'810'000.00	150'000.00	2'210'000.00	150'000.00	1'983'824.96	291'500.00
			2'660'000.00		2'060'000.00		1'692'324.96
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätsversorgung	2'810'000.00		2'210'000.00		1'983'824.96	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätsversorgung		150'000.00		150'000.00		291'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung	670'000.00	0.00	415'000.00	0.00	368'989.40	0.00
	Nettoergebnis		670'000.00		415'000.00		368'989.40
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	670'000.00		415'000.00		368'989.40	
8731	Fernwärme	500'000.00	0.00	520'000.00	0.00	2'424'968.26	0.00
	Nettoergebnis		500'000.00		520'000.00		2'424'968.26
5090.04	Sachanlagen Fernwärme	500'000.00		520'000.00		2'424'968.26	
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9999	Abschluss	8'220'000.00	500'000.00	6'204'000.00	600'000.00	8'080'990.33	774'098.51
	Nettoergebnis		7'720'000.00		5'604'000.00		7'306'891.82
5900.00	Passivierung Einnahmen	500'000.00		600'000.00		774'098.51	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		8'220'000.00		6'204'000.00		8'080'990.33