

Netzanstalt Küsnacht
8700 Küsnacht

Budget 2022

Ablieferung an Verwaltungsrat	27.10.2021
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	10.11.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Verwaltungsrats	2
2 Beschluss des Verwaltungsrats	3
Budget 2022	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 Künsnacht und ihre mutmassliche Entwicklung

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

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung

Der Zweck der Netzanstalt Künsnacht ist, das Gebiet der Politischen Gemeinde Künsnacht 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 2022 der Netzanstalt Küssnacht am 10.11.2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'256'435.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'256'435.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'650'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	550'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'100'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8700 Küssnacht, 10.11.2021

Netzanstalt Küssnacht

Markus Ernst
Präsident

Andrea Müller
Protokollführerin

Budget 2022

Finanzierung

Finanzierung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'389'637.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'201'798.00
- 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	5'591'435.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'100'000.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'508'565.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55%

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 2022	Wasserversorgung Budget 2022	Elektrizitätsversorgung Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	199'801.00	625'597.00	920'832.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	662'659.00	774'048.00	1'131'243.00
- 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	862'460.00	1'399'645.00	2'052'075.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	900'000.00	2'890'000.00	2'720'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-37'540.00	-1'490'355.00	-667'925.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	96%	48%	75%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung Budget 2022	Fernwärme Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	456'569.00	186'838.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	332'063.00	301'785.00
- 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	788'632.00	488'623.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	790'000.00	2'800'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'368.00	-2'311'377.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%	17%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	14'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'500.00	52'500.00	48'853.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'201'798.00	3'630'617.00	3'371'704.53
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'389'637.00	3'280'916.00	2'851'814.14
36	Transferaufwand	278'000.00	514'000.00	503'942.91
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'939'935.00</i>	<i>7'496'033.00</i>	<i>6'790'815.19</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	236'000.00	225'942.75
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	62'538.57
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>236'000.00</i>	<i>288'481.32</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'939'935.00	-7'260'033.00	-6'502'333.87
34	Finanzaufwand	45'000.00	45'000.00	65'000.00
44	Finanzertrag	5'984'935.00	7'305'033.00	6'567'333.87
	Ergebnis aus Finanzierung	5'939'935.00	7'260'033.00	6'502'333.87
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	271'500.00	307'873.15
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	271'500.00	271'500.00	307'873.15
Total Aufwand		6'256'435.00	7'812'533.00	7'163'688.34
Total Ertrag		6'256'435.00	7'812'533.00	7'163'688.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	10'650'000.00	8'120'000.00	5'979'494.02
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	100'000.00	72'103.83
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'650'000.00	8'220'000.00	6'051'597.85
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	550'000.00	500'000.00	731'650.00
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		550'000.00	500'000.00	731'650.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'650'000.00	8'220'000.00	6'051'597.85
Total Investitionseinnahmen		550'000.00	500'000.00	731'650.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-10'100'000.00	-7'720'000.00	-5'319'947.85

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'549.28	6'549.28
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	895'760.00	895'760.00	1'471'279.00	1'471'279.00	1'270'152.00	1'270'152.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'475'245.00	1'475'245.00	2'029'071.00	2'029'071.00	1'993'690.00	1'993'690.00
8	Volkswirtschaft	3'613'930.00	3'613'930.00	4'040'683.00	4'040'683.00	3'591'973.19	3'591'973.19
9	Finanzen und Steuern	265'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00	301'323.87	301'323.87
Total Aufwand / Ertrag		6'256'435.00	6'256'435.00	7'812'533.00	7'812'533.00	7'163'688.34	7'163'688.34
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		6'256'435.00	6'256'435.00	7'812'533.00	7'812'533.00	7'163'688.34	7'163'688.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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	6'549.28	6'549.28 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	6'500.00	6'500.00 0.00	6'500.00	6'500.00 0.00	6'549.28	6'549.28 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		799.28	
3132.00	Buchprüfungskosten	5'500.00		5'500.00		5'750.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		6'549.28
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	895'760.00	895'760.00 0.00	1'471'279.00	1'471'279.00 0.00	1'270'152.00	1'270'152.00 0.00
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	895'760.00	895'760.00 0.00	1'471'279.00	1'471'279.00 0.00	1'270'152.00	1'270'152.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		119.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'346.80	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		200.00		228.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	662'659.00		680'252.00		759'512.31	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	199'801.00		757'727.00		478'040.98	
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		9'799.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		654.93	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	0.00		0.00		0.00	
4470.00	Pachtzinsen		881'060.00		1'456'579.00		1'255'452.00
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'475'245.00	1'475'245.00	2'029'071.00	2'029'071.00	1'993'690.00	1'993'690.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7101	Wasserversorgung	1'475'245.00	1'475'245.00	2'029'071.00	2'029'071.00	1'993'690.00	1'993'690.00
	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		200.00		226.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'600.00		15'323.37	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	400.00		400.00		433.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	774'048.00		1'049'963.00		1'016'635.06	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	625'597.00		903'508.00		894'252.85	
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		18'620.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'244.35	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
4470.00	Pachtzinsen		1'447'345.00		2'001'171.00		1'965'760.00
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'613'930.00	3'613'930.00 0.00	4'040'683.00	4'040'683.00 0.00	3'591'973.19	3'591'973.19 0.00
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'261'775.00	2'261'775.00 0.00	2'724'729.00	2'724'729.00 0.00	2'484'148.75	2'484'148.75 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	10'600.00		10'600.00		8'555.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		702.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00		18'347.97	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	1'500.00		1'500.00		1'345.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'131'243.00		1'292'468.00		982'725.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	920'832.00		986'561.00		1'053'646.00	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	106'200.00		106'200.00		106'200.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinde Küsnacht	0.00		236'000.00		225'942.75	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	57'800.00		57'800.00		57'820.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		3'800.00		3'864.08	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	10'000.00		10'000.00		25'000.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		0.00		236'000.00		225'942.75
4470.00	Pachtzinsen		2'171'975.00		2'398'929.00		2'168'476.00
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	821'932.00	821'932.00 0.00	813'940.00	813'940.00 0.00	762'345.87	762'345.87 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		119.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'346.80	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		200.00		228.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	332'063.00		325'898.00		303'872.84	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	456'569.00		454'742.00		425'874.31	
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		654.93	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	0.00		0.00		0.00	
4470.00	Pachtzinsen		737'232.00		729'240.00		661'322.00
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		101'023.87

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	Fernwärme	530'223.00	530'223.00	502'014.00	502'014.00	345'478.57	345'478.57
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	400.00		400.00		290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		23.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		469.36	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	0.00		0.00		45.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	301'785.00		282'036.00		308'958.77	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	186'838.00		178'378.00		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		1'960.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		130.99	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4470.00	Pachtzinsen		527'323.00		499'114.00		280'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		62'538.57
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	265'000.00	265'000.00	301'323.87	301'323.87
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	265'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00	301'323.87	301'323.87
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3401.00	Zinsen auf kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		65'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)	220'000.00		220'000.00		236'323.87	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		220'000.00		220'000.00		236'323.87
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		45'000.00		45'000.00		65'000.00
9999	Abschluss	6'256'435.00	6'256'435.00	7'812'533.00	7'812'533.00	7'163'688.34	7'163'688.34
	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 2022

6401.5090.00

900'000.00

Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2022)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto

Budget 2022

7101.5090.01

3'240'000.00

Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2022)

7101.6370.01

350'000.00

Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2022)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2022	
8711.5090.02	2'920'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2022)
8711.6370.02	200'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2022)
8721.5090.03	790'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2022)
8731.5090.04	2'800'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2022)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2022 Total	2022 Wasser	2022 Gas	2022 Fernwärme	2022 EW	2022 Komm-D.
Alte Landstrasse (Schiedhalden- bis Oberwachtstrasse)	K	150	50	50		50	
Chrummwisstrasse	K	740	220		300	180	40
Hornweg (Dorfbach bis Seestrasse)	K	740	340	140		200	60
Johannisburgstrasse	K	420	70	50	300		
Kohlrain-/Fähnlibrunnenstrasse	K	430	150	100		150	30
Kusenstrasse / Schiffliweg	K	270	150	40		60	20
Schiedhaldensteig (Schiedhalden- bis Schiedhaldenstrasse)	K	310	100	40		140	30
Schiedhaldenstrasse (Kusenbach bis Schiedhaldenstr. 4)	K	770	450	20		250	50
Weinbergstrasse	K	410	150	80		150	30
Reservoir Amtsäger - Neubau	K	1'200	1'200				
MS-Kabel TS Schiedhalden-TS Vordererb	K	80				80	
MS-Kabel TS Schiedhalden-TS Dorf	K	70				70	
TS Haselstuden	K	50				50	
TS Himmeli (Neubau)	K	400				400	
TS Zürichstrasse Schutzretrofit	K	110				110	
Kleinwasserkraftwerk	K	600				600	
Fernwärmenetz ARA_WaZ diverse Projekte	K	200			200		
Fernwärme KEK	K	2'000			2'000		
Anpassungen Komm.-Netz	K	640					640
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	40	10			30	
Zähler und Smart Meter Küsnacht	K	600	200	150		250	
Total Küsnacht exkl. Gebühren	K	10'650	3'240	790	2'800	2'920	900
Netzkostenbeiträge Wasser Küsnacht	K	-350	-350				
Netzkostenbeiträge Strom Küsnacht	K	-200				-200	
Total Küsnacht inkl. Gebühren	K	10'100	2'890	790	2'800	2'720	900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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	900'000.00	0.00	1'180'000.00	0.00	687'389.54	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'240'000.00	350'000.00	3'060'000.00	350'000.00	1'665'427.35	530'400.00
8	Volkswirtschaft	6'510'000.00	200'000.00	3'980'000.00	150'000.00	3'698'780.96	201'250.00
Total Ausgaben / Einnahmen		10'650'000.00	550'000.00	8'220'000.00	500'000.00	6'051'597.85	731'650.00
Nettoinvestitionen			10'100'000.00		7'720'000.00		5'319'947.85
Total		10'650'000.00	10'650'000.00	8'220'000.00	8'220'000.00	6'051'597.85	6'051'597.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	900'000.00	0.00	1'180'000.00	0.00	687'389.54	0.00
			900'000.00		1'180'000.00		687'389.54
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	900'000.00	0.00	1'180'000.00	0.00	687'389.54	0.00
			900'000.00		1'180'000.00		687'389.54
5090.00	Sachanlagen Kommunikationsnetz	900'000.00		1'180'000.00		687'389.54	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'240'000.00	350'000.00	3'060'000.00	350'000.00	1'665'427.35	530'400.00
			2'890'000.00		2'710'000.00		1'135'027.35
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	3'240'000.00	350'000.00	3'060'000.00	350'000.00	1'665'427.35	530'400.00
			2'890'000.00		2'710'000.00		1'135'027.35
5090.01	Sachanlagen Wasserversorgung	3'240'000.00		2'960'000.00		1'593'323.52	
5620.01	Beiträge an Invest. Zweckverb. Seewasserwerk	0.00		100'000.00		72'103.83	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		350'000.00		350'000.00		530'400.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	6'510'000.00	200'000.00	3'980'000.00	150'000.00	3'698'780.96	201'250.00
			6'310'000.00		3'830'000.00		3'497'530.96
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'920'000.00	200'000.00	2'810'000.00	150'000.00	2'764'555.82	201'250.00
			2'720'000.00		2'660'000.00		2'563'305.82
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätsversorgung	2'920'000.00		2'810'000.00		2'764'555.82	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätsversorgung		200'000.00		150'000.00		201'250.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung	790'000.00	0.00	670'000.00	0.00	343'257.02	0.00
	Nettoergebnis		790'000.00		670'000.00		343'257.02
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	790'000.00		670'000.00		343'257.02	
8731	Fernwärme	2'800'000.00	0.00	500'000.00	0.00	590'968.12	0.00
	Nettoergebnis		2'800'000.00		500'000.00		590'968.12
5090.04	Sachanlagen Fernwärme	2'800'000.00		500'000.00		590'968.12	
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	10'650'000.00	550'000.00	8'220'000.00	500'000.00	6'051'597.85	731'650.00
	Nettoergebnis		10'100'000.00		7'720'000.00		5'319'947.85
5900.00	Passivierung Einnahmen	550'000.00		500'000.00		731'650.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		10'650'000.00		8'220'000.00		6'051'597.85