

Netzanstalt Küsnacht
8700 Küsnacht

Budget 2023

Ablieferung an Verwaltungsrat	11.10.2022
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	25.10.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Verwaltungsrats	2
2 Beschluss des Verwaltungsrats	3
Budget 2023	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 2023 der Netzanstalt Küssnacht am 25.10.2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'627'506.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'627'506.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'930'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'430'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8700 Küssnacht, 25.10.2022

Netzanstalt Küssnacht

Markus Ernst
Präsident

Andrea Müller
Protokollführerin

Budget 2023

Finanzierung

Finanzierung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'456'731.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'506'175.00
- 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	5'962'906.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'430'000.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	532'906.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	110%

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 2023	Wasserversorgung Budget 2023	Elektrizitätsversorgung Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	92'651.00	720'556.00	988'667.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	701'735.00	786'519.00	1'337'047.00
- 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	794'386.00	1'507'075.00	2'325'714.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	510'000.00	1'640'000.00	1'960'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	284'386.00	-132'925.00	365'714.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	156%	92%	119%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung Budget 2023	Fernwärme Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	442'877.00	211'980.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	342'574.00	338'300.00
- 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	785'451.00	550'280.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	370'000.00	950'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	415'451.00	-399'720.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	212%	58%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	18'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'050.00	52'500.00	50'363.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'506'175.00	3'201'798.00	3'876'970.98
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'456'731.00	2'389'637.00	2'515'917.78
36	Transferaufwand	278'000.00	278'000.00	509'836.17
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'310'956.00</i>	<i>5'939'935.00</i>	<i>6'971'588.52</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	231'836.12
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	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>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>231'836.12</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'310'956.00	-5'939'935.00	-6'739'752.40
34	Finanzaufwand	45'000.00	45'000.00	45'116.92
44	Finanzertrag	6'355'956.00	5'984'935.00	6'784'869.32
	Ergebnis aus Finanzierung	6'310'956.00	5'939'935.00	6'739'752.40
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	271'550.00	271'500.00	286'390.29
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	271'550.00	271'500.00	286'390.29
Total Aufwand		6'627'506.00	6'256'435.00	7'303'095.73
Total Ertrag		6'627'506.00	6'256'435.00	7'303'095.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	5'930'000.00	10'650'000.00	7'697'284.88
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	43'339.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'930'000.00	10'650'000.00	7'740'624.78
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	550'000.00	411'300.00
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		500'000.00	550'000.00	411'300.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'930'000.00	10'650'000.00	7'740'624.78
Total Investitionseinnahmen		500'000.00	550'000.00	411'300.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'430'000.00	-10'100'000.00	-7'329'324.78

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'550.00	6'550.00	6'500.00	6'500.00	7'313.05	7'313.05
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	827'686.00	827'686.00	895'760.00	895'760.00	864'796.00	864'796.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'582'675.00	1'582'675.00	1'475'245.00	1'475'245.00	2'029'101.00	2'029'101.00
8	Volkswirtschaft	3'945'595.00	3'945'595.00	3'613'930.00	3'613'930.00	4'122'808.44	4'122'808.44
9	Finanzen und Steuern	265'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00	279'077.24	279'077.24
Total Aufwand / Ertrag		6'627'506.00	6'627'506.00	6'256'435.00	6'256'435.00	7'303'095.73	7'303'095.73
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		6'627'506.00	6'627'506.00	6'256'435.00	6'256'435.00	7'303'095.73	7'303'095.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'550.00	6'550.00 0.00	6'500.00	6'500.00 0.00	7'313.05	7'313.05 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	6'550.00	6'550.00 0.00	6'500.00	6'500.00 0.00	7'313.05	7'313.05 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'000.00		1'563.05	
3132.00	Buchprüfungskosten	5'750.00		5'500.00		5'750.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'550.00		6'500.00		7'313.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	827'686.00	827'686.00 0.00	895'760.00	895'760.00 0.00	864'796.00	864'796.00 0.00
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	827'686.00	827'686.00 0.00	895'760.00	895'760.00 0.00	864'796.00	864'796.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		62.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'480.47	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		200.00		178.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	701'735.00		662'659.00		736'244.98	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	92'651.00		199'801.00		95'436.49	
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		9'800.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		731.31	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	0.00		0.00		11.69	
4470.00	Pachtzinsen		812'986.00		881'060.00		850'096.00
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'582'675.00	1'582'675.00	1'475'245.00	1'475'245.00	2'029'101.00	2'029'101.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7101	Wasserversorgung	1'582'675.00	1'582'675.00	1'475'245.00	1'475'245.00	2'029'101.00	2'029'101.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	3'400.00		3'400.00		3'515.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		118.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'600.00		15'715.13	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	300.00		400.00		339.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	786'519.00		774'048.00		1'077'552.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	720'556.00		625'597.00		872'629.05	
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		18'620.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'200.00		1'389.48	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	5'000.00		5'000.00		5'022.21	
4470.00	Pachtzinsen		1'554'775.00		1'447'345.00		2'001'171.00
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 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'945'595.00	3'945'595.00 0.00	3'613'930.00	3'613'930.00 0.00	4'122'808.44	4'122'808.44 0.00
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'534'964.00	2'534'964.00 0.00	2'261'775.00	2'261'775.00 0.00	2'720'495.12	2'720'495.12 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	10'600.00		10'600.00		10'915.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		368.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00		19'468.34	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	1'100.00		1'500.00		1'053.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'337'047.00		1'131'243.00		1'351'953.38	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	988'667.00		920'832.00		926'496.74	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	106'200.00		106'200.00		106'200.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinde Küsnacht	0.00		0.00		231'836.12	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	57'800.00		57'800.00		57'819.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'750.00		3'800.00		4'314.70	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	10'000.00		10'000.00		10'068.98	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		0.00		0.00		231'836.12
4470.00	Pachtzinsen		2'445'164.00		2'171'975.00		2'398'929.00
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	818'751.00	818'751.00 0.00	821'932.00	821'932.00 0.00	827'900.32	827'900.32 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		62.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'480.47	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		200.00		178.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	342'574.00		332'063.00		372'919.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	442'877.00		456'569.00		421'865.90	
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		9'799.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		731.31	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	0.00		0.00		11.69	
4470.00	Pachtzinsen		734'051.00		737'232.00		729'240.00
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		98'660.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	Fernwärme	591'880.00	591'880.00	530'223.00	530'223.00	574'413.00	574'413.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	400.00		400.00		370.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		12.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		496.09	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	0.00		0.00		35.70	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	338'300.00		301'785.00		338'300.48	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	211'980.00		186'838.00		199'489.60	
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		1'960.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		146.25	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	30'000.00		30'000.00		30'002.35	
4470.00	Pachtzinsen		588'980.00		527'323.00		571'473.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
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	279'077.24	279'077.24
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	265'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00	279'077.24	279'077.24
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3401.00	Zinsen auf kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3499.00	Übriger Zinsaufwand	0.00		0.00		116.92	
3980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)	220'000.00		220'000.00		233'960.32	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		220'000.00		220'000.00		233'960.32
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		45'000.00		45'000.00		45'116.92
9999	Abschluss	6'627'506.00	6'627'506.00	6'256'435.00	6'256'435.00	7'303'095.73	7'303'095.73
	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 2023	
6401.5090.00	510'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2023)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5090.01	1'940'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2023)
7101.6370.01	300'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2023)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2023	
8711.5090.02	2'160'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2023)
8711.6370.02	200'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2023)
8721.5090.03	370'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2023)
8731.5090.04	950'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2023)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2023 Total	2023 Wasser	2023 Gas	2023 Fernwärme	2023 EW	2023 Komm-D.
Alderwies	K	130	30			100	
Bergstrasse (Chummerweg bis Hesligenstrasse)	K	100				100	
Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	K	150	100	50			
Giesshübelstrasse	K	440	150			260	30
Kohlrain-/Fähnlibrunnenstrasse	K	360	200	100		50	10
Krummacherstrasse	K	130	80			50	
Mittlerer Kusenbodenweg (Seestrasse bis Bergseite SBB)	K	150	150				
Neuwies	K	730	470			210	50
Sternenfeldstrasse (Anschluss FW Ernst)	K	150			150		
Weinbergstrasse	K	240	100			120	20
Reservoir Amtsäger - Neubau	K	200	200				
MS-Kabel TS Zürichstrasse - TS Terlinden	K	30				30	
TS Himmeli (Neubau)	K	400				400	
TS Tobelmüli Schutzretrofit	K	70				70	
TS Terlinden Schutzretrofit	K	90				90	
Fernwärmenetz ARA_WaZ diverse Projekte	K	200			200		
Fernwärme KEK	K	600			600		
Anpassungen Komm.-Netz	K	400					400
Diverse Projekte Künsnacht	K	150	50	50		50	
Projekte infolge Störungen Künsnacht	K	150	50	50		50	
Ersatz Hausan. öffentl. Grund Küns.	K	120	50	20		50	
Projektierung Investitionen Folgejahr	K	40	10			30	
Zähler und Smart Meter Künsnacht	K	900	300	100		500	
Total Künsnacht exkl. Gebühren	K	5'930	1'940	370	950	2'160	510
Netzkostenbeiträge Wasser Künsnacht	K	-300	-300				
Netzkostenbeiträge Strom Künsnacht	K	-200				-200	
Total Künsnacht inkl. Gebühren	K	5'430	1'640	370	950	1'960	510

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		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	510'000.00	0.00	900'000.00	0.00	941'239.87	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'940'000.00	300'000.00	3'240'000.00	350'000.00	2'218'485.10	265'800.00
8	Volkswirtschaft	3'480'000.00	200'000.00	6'510'000.00	200'000.00	4'580'899.81	145'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'930'000.00	500'000.00	10'650'000.00	550'000.00	7'740'624.78	411'300.00
Nettoinvestitionen			5'430'000.00		10'100'000.00		7'329'324.78
Total		5'930'000.00	5'930'000.00	10'650'000.00	10'650'000.00	7'740'624.78	7'740'624.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	510'000.00	0.00	900'000.00	0.00	941'239.87	0.00
			510'000.00		900'000.00		941'239.87
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	510'000.00	0.00	900'000.00	0.00	941'239.87	0.00
			510'000.00		900'000.00		941'239.87
5090.00	Sachanlagen Kommunikationsnetz	510'000.00		900'000.00		941'239.87	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'940'000.00	300'000.00	3'240'000.00	350'000.00	2'218'485.10	265'800.00
			1'640'000.00		2'890'000.00		1'952'685.10
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'940'000.00	300'000.00	3'240'000.00	350'000.00	2'218'485.10	265'800.00
			1'640'000.00		2'890'000.00		1'952'685.10
5090.01	Sachanlagen Wasserversorgung	1'940'000.00		3'240'000.00		2'175'145.20	
5620.01	Beiträge an Invest. Zweckverb. Seewasserwerk	0.00		0.00		43'339.90	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000.00		350'000.00		265'800.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'480'000.00	200'000.00	6'510'000.00	200'000.00	4'580'899.81	145'500.00
			3'280'000.00		6'310'000.00		4'435'399.81
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'160'000.00	200'000.00	2'920'000.00	200'000.00	2'867'658.31	145'500.00
			1'960'000.00		2'720'000.00		2'722'158.31
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätsversorgung	2'160'000.00		2'920'000.00		2'867'658.31	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätsversorgung		200'000.00		200'000.00		145'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung	370'000.00	0.00	790'000.00	0.00	536'901.80	0.00
	Nettoergebnis		370'000.00		790'000.00		536'901.80
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	370'000.00		790'000.00		536'901.80	
8731	Fernwärme	950'000.00	0.00	2'800'000.00	0.00	1'176'339.70	0.00
	Nettoergebnis		950'000.00		2'800'000.00		1'176'339.70
5090.04	Sachanlagen Fernwärme	950'000.00		2'800'000.00		1'176'339.70	
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	5'930'000.00	500'000.00	10'650'000.00	550'000.00	7'740'624.78	411'300.00
	Nettoergebnis		5'430'000.00		10'100'000.00		7'329'324.78
5900.00	Passivierung Einnahmen	500'000.00		550'000.00		411'300.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		5'930'000.00		10'650'000.00		7'740'624.78