

Netzanstalt Küsnacht
8700 Küsnacht

Budget 2024

Ablieferung an Verwaltungsrat	16.10.2023
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	24.10.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Verwaltungsrats	2
2 Beschluss des Verwaltungsrats	3
Budget 2024	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 2024 der Netzanstalt Küssnacht am 24.10.2023 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'204'839.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'204'839.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'100'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	610'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'490'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8700 Küssnacht, 24.10.2023

Netzanstalt Küssnacht

Markus Ernst
Präsident

Andrea Müller
Protokollführerin

Budget 2024

Finanzierung

Finanzierung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'758'079.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'705'060.00
- 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	6'463'139.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'490'000.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'026'861.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	76%

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 2024	Wasserversorgung Budget 2024	Elektrizitätsversorgung Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	89'374.00	843'127.00	1'020'333.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	729'849.00	815'132.00	1'347'178.00
- 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	819'223.00	1'658'259.00	2'367'511.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	500'000.00	1'540'000.00	2'320'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	319'223.00	118'259.00	47'511.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	164%	108%	102%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung Budget 2024	Fernwärme Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	496'734.00	308'511.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	348'407.00	464'494.00
- 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	845'141.00	773'005.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	330'000.00	3'800'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	515'141.00	-3'026'995.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	256%	20%

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	15'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'300.00	52'050.00	45'445.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'705'060.00	3'506'175.00	3'837'716.66
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'758'079.00	2'456'731.00	1'829'657.70
36	Transferaufwand	278'000.00	278'000.00	278'000.11
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	6'806'439.00	6'310'956.00	6'005'820.24
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	121'098.46
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	0.00	0.00	121'098.46
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'806'439.00	-6'310'956.00	-5'884'721.78
34	Finanzaufwand	60'800.00	45'000.00	45'075.98
44	Finanzertrag	6'867'239.00	6'355'956.00	5'929'797.76
	Ergebnis aus Finanzierung	6'806'439.00	6'310'956.00	5'884'721.78
	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	337'600.00	271'550.00	366'977.12
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	337'600.00	271'550.00	366'977.12
	Total Aufwand	7'204'839.00	6'627'506.00	6'417'873.34
	Total Ertrag	7'204'839.00	6'627'506.00	6'417'873.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	9'100'000.00	5'930'000.00	8'448'830.82
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	8'456'429.45
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'100'000.00	5'930'000.00	16'905'260.27
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	400'000.00	500'000.00	483'350.00
64	Rückzahlung von Darlehen	210'000.00	0.00	420'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	8'456'429.45
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		610'000.00	500'000.00	9'359'779.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'100'000.00	5'930'000.00	16'905'260.27
Total Investitionseinnahmen		610'000.00	500'000.00	9'359'779.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'490'000.00	-5'430'000.00	-7'545'480.82

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'800.00	6'800.00	6'550.00	6'550.00	6'680.38	6'680.38
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	853'023.00	853'023.00	827'686.00	827'686.00	895'760.00	895'760.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'735'859.00	1'735'859.00	1'582'675.00	1'582'675.00	1'475'275.00	1'475'275.00
8	Volkswirtschaft	4'278'357.00	4'278'357.00	3'945'595.00	3'945'595.00	3'679'861.22	3'679'861.22
9	Finanzen und Steuern	330'800.00	330'800.00	265'000.00	265'000.00	360'296.74	360'296.74
Total Aufwand / Ertrag		7'204'839.00	7'204'839.00	6'627'506.00	6'627'506.00	6'417'873.34	6'417'873.34
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		7'204'839.00	7'204'839.00	6'627'506.00	6'627'506.00	6'417'873.34	6'417'873.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'800.00	6'800.00	6'550.00	6'550.00	6'680.38	6'680.38
0110	Legislative Nettoergebnis	6'800.00	6'800.00	6'550.00	6'550.00	6'680.38	6'680.38
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		930.38	
3132.00	Buchprüfungskosten	6'000.00		5'750.00		5'750.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'800.00		6'550.00		6'680.38
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	853'023.00	853'023.00	827'686.00	827'686.00	895'760.00	895'760.00
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	853'023.00	853'023.00	827'686.00	827'686.00	895'760.00	895'760.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		58.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'700.00		2'388.81	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		200.00		127.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	729'849.00		701'735.00		758'760.69	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	89'374.00		92'651.00		104'449.60	
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		9'800.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		668.04	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	800.00		0.00		7.60	
4470.00	Pachtzinsen		838'323.00		812'986.00		881'060.00
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'735'859.00	1'735'859.00	1'582'675.00	1'582'675.00	1'475'275.00	1'475'275.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7101	Wasserversorgung	1'735'859.00	1'735'859.00	1'582'675.00	1'582'675.00	1'475'275.00	1'475'275.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	3'400.00		3'400.00		2'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		110.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		12'600.00		12'668.28	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	300.00		300.00		241.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	815'132.00		786'519.00		975'257.19	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	843'127.00		720'556.00		425'043.82	
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		18'620.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'269.27	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'600.00		5'000.00		5'014.44	
4470.00	Pachtzinsen		1'707'959.00		1'554'775.00		1'447'345.00
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 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	4'278'357.00	4'278'357.00 0.00	3'945'595.00	3'945'595.00 0.00	3'679'861.22	3'679'861.22 0.00
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'582'111.00	2'582'111.00 0.00	2'534'964.00	2'534'964.00 0.00	2'261'705.00	2'261'705.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	10'600.00		10'600.00		8'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		343.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'200.00		19'000.00		18'989.25	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	1'100.00		1'100.00		749.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'347'178.00		1'337'047.00		1'311'359.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'020'333.00		988'667.00		743'407.26	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	106'200.00		106'200.00		106'200.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	57'800.00		57'800.00		57'820.03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'750.00		3'941.42	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	14'900.00		10'000.00		10'044.82	
4470.00	Pachtzinsen		2'492'311.00		2'445'164.00		2'171'975.00
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	878'941.00	878'941.00 0.00	818'751.00	818'751.00 0.00	917'152.76	917'152.76 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	1'800.00		1'800.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		58.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'700.00		2'388.81	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		200.00		127.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	348'407.00		342'574.00		327'846.02	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	496'734.00		442'877.00		556'757.02	
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		9'800.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		668.04	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	800.00		0.00		7.60	
4470.00	Pachtzinsen		744'241.00		734'051.00		737'232.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		134'700.00		84'700.00		179'920.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	Fernwärme	817'305.00	817'305.00	591'880.00	591'880.00	501'003.46	501'003.46
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	400.00		400.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		11.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		5'500.00		477.75	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	0.00		0.00		25.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	464'494.00		338'300.00		464'493.51	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	308'511.00		211'980.00		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		1'960.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		133.61	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	37'700.00		30'000.00		30'001.52	
4470.00	Pachtzinsen		814'405.00		588'980.00		376'965.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		121'098.46
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		2'900.00		2'900.00		2'940.00
9	Finanzen und Steuern	330'800.00	330'800.00	265'000.00	265'000.00	360'296.74	360'296.74
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	330'800.00	330'800.00	265'000.00	265'000.00	360'296.74	360'296.74
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3400.00	Verzinsung auf laufende Verbindlichkeiten	8'300.00		0.00		0.00	
3401.00	Zinsen auf kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	52'500.00		45'000.00		45'000.00	
3499.00	Übriger Zinsaufwand	0.00		0.00		75.98	
3980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)	270'000.00		220'000.00		315'220.76	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		270'000.00		220'000.00		315'220.76
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		60'800.00		45'000.00		45'075.98
9999	Abschluss	7'204'839.00	7'204'839.00	6'627'506.00	6'627'506.00	6'417'873.34	6'417'873.34
	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 2024	
6401.5090.00	500'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5090.01	1'950'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)
7101.6370.01	200'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)
7101.6440.01	210'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2024	
8711.5090.02	2'520'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)
8711.6370.02	200'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)
8721.5090.03	330'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)
8731.5090.04	3'800'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2024)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2024 Total	2024 Wasser	2024 Gas	2024 Fernwärme	2024 Strom	2024 KommNetz
Heinrich-Wettstein-Strasse	K	40	40				
Himmelstrasse	K	250	20	30		200	
Kohlrain-/Fähnlibrunnenstrasse	K	510	300	150		50	10
Krummacherstrasse	K	130	80			50	
Ränke-/Haldenstrasse (Obere Heslibachstr. bis Güstr.)	K	790	400	10		340	40
Schiedhaldenstrasse (Kusenbach bis Schiedhaldenstr. 4)	K	970	650	20		250	50
TS Bethesda	K	100				100	
TS Himmeli (Neubau)	K	650				650	
TS Sportplatz Schutzretrofit	K	100				100	
Fernw ärmenetz ARA_WaZ diverse Projekte	K	200			200		
Fernw ärmezentrale ARA_WaZ	K	3'000			3'000		
Fernw ärme KEK	K	600			600		
Anpassungen Komm.-Netz	K	400					400
Diverse Projekte Küsnacht	K	100	50			50	
Projekte infolge Störungen Küsnacht	K	120	50	20		50	
Ersatz Hausan. öffentl. Grund Küs.	K	100	50			50	
Projektierung Investitionen Folgejahr	K	40	10			30	
Zähler und Smart Meter Küsnacht	K	800	200	100		500	
Leitsystem Küsnacht Ersatz Unterstationen	K	200	100			100	
Total Küsnacht exkl. Gebühren	K	9'100	1'950	330	3'800	2'520	500
Netzkostenbeiträge Wasser Küsnacht	K	-200	-200				
Rückzahlung Darlehen Wasser Küsnacht	K	-210	-210				
Netzkostenbeiträge Strom Küsnacht	K	-200				-200	
Total Küsnacht inkl. Gebühren	K	8'490	1'540	330	3'800	2'320	500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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	500'000.00	0.00	510'000.00	0.00	481'053.96	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'950'000.00	410'000.00	1'940'000.00	300'000.00	10'873'895.71	9'160'029.45
8	Volkswirtschaft	6'650'000.00	200'000.00	3'480'000.00	200'000.00	5'550'310.60	199'750.00
Total Ausgaben / Einnahmen		9'100'000.00	610'000.00	5'930'000.00	500'000.00	16'905'260.27	9'359'779.45
Nettoinvestitionen			8'490'000.00		5'430'000.00		7'545'480.82
Total		9'100'000.00	9'100'000.00	5'930'000.00	5'930'000.00	16'905'260.27	16'905'260.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	500'000.00	0.00	510'000.00	0.00	481'053.96	0.00
			500'000.00		510'000.00		481'053.96
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	500'000.00	0.00	510'000.00	0.00	481'053.96	0.00
			500'000.00		510'000.00		481'053.96
5090.00	Sachanlagen Kommunikationsnetz	500'000.00		510'000.00		481'053.96	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'950'000.00	410'000.00	1'940'000.00	300'000.00	10'873'895.71	9'160'029.45
			1'540'000.00		1'640'000.00		1'713'866.26
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'950'000.00	410'000.00	1'940'000.00	300'000.00	10'873'895.71	9'160'029.45
			1'540'000.00		1'640'000.00		1'713'866.26
5090.01	Sachanlagen Wasserversorgung	1'950'000.00		1'940'000.00		2'417'466.26	
5440.01	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0.00		0.00		8'456'429.45	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		200'000.00		300'000.00		283'600.00
6440.01	Rückzahlung von Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		210'000.00		0.00		420'000.00
6640.01	Rückzahlung von Invest.beiträgen an öffentl. Unternehmungen		0.00		0.00		8'456'429.45
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	6'650'000.00	200'000.00	3'480'000.00	200'000.00	5'550'310.60	199'750.00
			6'450'000.00		3'280'000.00		5'350'560.60
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'520'000.00	200'000.00	2'160'000.00	200'000.00	1'562'240.42	199'750.00
			2'320'000.00		1'960'000.00		1'362'490.42
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätsversorgung	2'520'000.00		2'160'000.00		1'562'240.42	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätsversorgung		200'000.00		200'000.00		199'750.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung	330'000.00	0.00	370'000.00	0.00	415'857.41	0.00
	Nettoergebnis		330'000.00		370'000.00		415'857.41
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	330'000.00		370'000.00		415'857.41	
8731	Fernwärme	3'800'000.00	0.00	950'000.00	0.00	3'572'212.77	0.00
	Nettoergebnis		3'800'000.00		950'000.00		3'572'212.77
5090.04	Sachanlagen Fernwärme	3'800'000.00		950'000.00		3'572'212.77	
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	9'100'000.00	610'000.00	5'930'000.00	500'000.00	16'905'260.27	9'359'779.45
	Nettoergebnis		8'490'000.00		5'430'000.00		7'545'480.82
5900.00	Passivierung Einnahmen	610'000.00		500'000.00		9'359'779.45	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		9'100'000.00		5'930'000.00		16'905'260.27