

Netzanstalt Küsnacht
8700 Küsnacht

Budget 2025

Ablieferung an Verwaltungsrat	14.10.2024
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	21.10.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Verwaltungsrats	2
2 Beschluss des Verwaltungsrats	3
Budget 2025	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 2025 der Netzanstalt Küssnacht am 21.10.2024 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'230'751.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'230'751.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'870'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

8700 Küssnacht, 21.10.2024

Netzanstalt Küssnacht

Markus Ernst
Präsident

Nicoline Häusermann
Protokollführerin

Budget 2025

Finanzierung

Finanzierung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'630'298.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	23'700.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'820'353.00
- 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	6'426'951.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'870'000.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'556'951.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	132%

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 2025	Wasserversorgung Budget 2025	Elektrizitätsversorgung Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	749'354.00	1'054'632.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	23'700.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	654'776.00	891'693.00	1'466'787.00
- 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	631'076.00	1'641'047.00	2'521'419.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	425'000.00	1'715'000.00	1'830'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	206'076.00	-73'953.00	691'419.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	148%	96%	138%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Gasversorgung Budget 2025	Fernwärme Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	530'842.00	295'470.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	322'555.00	484'542.00
- 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	853'397.00	780'012.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	150'000.00	750'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	703'397.00	30'012.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	569%	104%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	18'000.00	18'000.00	16'083.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'300.00	47'300.00	49'584.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'820'353.00	3'705'060.00	4'053'566.85
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'630'298.00	2'758'079.00	2'269'374.80
36	Transferaufwand	278'000.00	278'000.00	278'000.08
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'793'951.00</i>	<i>6'806'439.00</i>	<i>6'666'609.00</i>
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	23'700.00	0.00	282'254.68
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>23'700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>282'254.68</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'770'251.00	-6'806'439.00	-6'384'354.32
34	Finanzaufwand	70'000.00	60'800.00	78'206.68
44	Finanzertrag	6'840'251.00	6'867'239.00	6'462'561.00
	Ergebnis aus Finanzierung	6'770'251.00	6'806'439.00	6'384'354.32
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	366'800.00	337'600.00	399'372.16
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	366'800.00	337'600.00	399'372.16
	Total Aufwand	7'230'751.00	7'204'839.00	7'144'187.84
	Total Ertrag	7'230'751.00	7'204'839.00	7'144'187.84

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	5'220'000.00	9'100'000.00	6'433'999.12
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	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'220'000.00	9'100'000.00	6'433'999.12
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	350'000.00	400'000.00	772'050.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	210'000.00	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		350'000.00	610'000.00	772'050.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'220'000.00	9'100'000.00	6'433'999.12
Total Investitionseinnahmen		350'000.00	610'000.00	772'050.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'870'000.00	-8'490'000.00	-5'661'949.12

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00	6'851.48	6'851.48
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	697'576.00	697'576.00	853'023.00	853'023.00	788'169.68	788'169.68
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'764'647.00	1'764'647.00	1'735'859.00	1'735'859.00	1'582'705.00	1'582'705.00
8	Volkswirtschaft	4'401'728.00	4'401'728.00	4'278'357.00	4'278'357.00	4'373'941.00	4'373'941.00
9	Finanzen und Steuern	360'000.00	360'000.00	330'800.00	330'800.00	392'520.68	392'520.68
Total Aufwand / Ertrag		7'230'751.00	7'230'751.00	7'204'839.00	7'204'839.00	7'144'187.84	7'144'187.84
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		7'230'751.00	7'230'751.00	7'204'839.00	7'204'839.00	7'144'187.84	7'144'187.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'800.00	6'800.00 0.00	6'800.00	6'800.00 0.00	6'851.48	6'851.48 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	6'800.00	6'800.00 0.00	6'800.00	6'800.00 0.00	6'851.48	6'851.48 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		1'101.48	
3132.00	Buchprüfungskosten	6'000.00		6'000.00		5'750.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'800.00		6'800.00		6'851.48
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	697'576.00	697'576.00 0.00	853'023.00	853'023.00 0.00	788'169.68	788'169.68 0.00
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	697'576.00	697'576.00 0.00	853'023.00	853'023.00 0.00	788'169.68	788'169.68 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	2'300.00		1'800.00		1'608.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		62.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'395.14	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	200.00		200.00		250.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	612'551.00		693'129.00		712'942.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'225.00		36'720.00		42'225.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00		0.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00		89'374.00		0.00	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	23'400.00		18'000.00		18'000.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	12'700.00		9'800.00		9'799.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		700.00		685.15	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	700.00		800.00		200.67	
4470.00	Pachtzinsen		654'776.00		838'323.00		491'215.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		23'700.00		0.00		282'254.68
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		19'100.00		14'700.00		14'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'764'647.00	1'764'647.00 0.00	1'735'859.00	1'735'859.00 0.00	1'582'705.00	1'582'705.00 0.00
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'764'647.00	1'764'647.00 0.00	1'735'859.00	1'735'859.00 0.00	1'582'705.00	1'582'705.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	6'100.00		3'400.00		3'055.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		200.00		118.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		13'010.87	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	600.00		300.00		475.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	637'481.00		567'799.00		578'463.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	201'786.00		201'466.00		309'859.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'426.00		45'867.00		65'074.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	749'354.00		843'127.00		550'342.81	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	61'200.00		34'200.00		34'200.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	33'300.00		18'600.00		18'620.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		1'300.00		1'301.78	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	6'700.00		6'600.00		8'181.27	
4470.00	Pachtzinsen		1'714'647.00		1'707'959.00		1'554'775.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		50'000.00		27'900.00		27'930.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	4'401'728.00	4'401'728.00 0.00	4'278'357.00	4'278'357.00 0.00	4'373'941.00	4'373'941.00 0.00
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	2'659'319.00	2'659'319.00 0.00	2'582'111.00	2'582'111.00 0.00	2'534'894.00	2'534'894.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	6'300.00		10'600.00		9'489.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		800.00		368.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'200.00		19'200.00		19'247.57	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	700.00		1'100.00		1'477.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	807'114.00		788'236.00		769'399.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	401'001.00		376'630.00		401'890.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	258'672.00		182'312.00		351'594.92	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'054'632.00		1'020'333.00		796'578.52	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	63'000.00		106'200.00		106'200.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	34'300.00		57'800.00		57'820.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		4'000.00		4'042.37	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	11'600.00		14'900.00		16'783.94	
4470.00	Pachtzinsen		2'604'919.00		2'492'311.00		2'445'164.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		54'400.00		89'800.00		89'730.00
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	908'697.00	908'697.00 0.00	878'941.00	878'941.00 0.00	913'065.00	913'065.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	3'100.00		1'800.00		1'608.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		62.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'395.14	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	300.00		200.00		250.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	287'865.00		316'271.00		280'333.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'747.00		3'747.00		3'746.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'943.00		28'389.00		37'249.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	530'842.00		496'734.00		558'732.68	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	30'600.00		18'000.00		18'000.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	16'700.00		9'800.00		9'799.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		700.00		685.15	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	900.00		800.00		200.67	
4470.00	Pachtzinsen		743'697.00		744'241.00		734'051.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		165'000.00		134'700.00		179'014.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	Fernwärme	833'712.00	833'712.00	817'305.00	817'305.00	925'982.00	925'982.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3000.00	Sitzungsgelder	200.00		400.00		321.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		12.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		2'554.03	
3137.00	Unternehmensabgabe Radio/TV	0.00		0.00		50.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	273'366.00		262'136.00		289'609.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	199'946.00		191'877.00		199'945.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'230.00		10'481.00		11'230.42	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	295'470.00		308'511.00		363'720.79	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinde Küsnacht	1'800.00		3'600.00		3'600.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	1'000.00		2'000.00		1'959.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		137.03	
3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	50'100.00		37'700.00		52'840.13	
4470.00	Pachtzinsen		832'212.00		814'405.00		923'042.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
4980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)		1'500.00		2'900.00		2'940.00
9	Finanzen und Steuern	360'000.00	360'000.00	330'800.00	330'800.00	392'520.68	392'520.68
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Zinsen	360'000.00	360'000.00	330'800.00	330'800.00	392'520.68	392'520.68
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3400.00	Verzinsung auf laufende Verbindlichkeiten	5'000.00		8'300.00		2'006.68	
3401.00	Zinsen auf kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	65'000.00		52'500.00		76'200.00	
3499.00	Übriger Zinsaufwand	0.00		0.00		0.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Beteiligungserträge von öffentl. Untern.)	290'000.00		270'000.00		314'314.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		290'000.00		270'000.00		314'314.00
4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		70'000.00		60'800.00		78'206.68
9999	Abschluss	7'230'751.00	7'230'751.00	7'204'839.00	7'204'839.00	7'144'187.84	7'144'187.84
	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 2025	
6401.5090.00	425'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2025)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	
7101.5090.01	1'915'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2025)
7101.6370.01	200'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2025)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2025	
8711.5090.02	1'980'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2025)
8711.6370.02	150'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2025)
8721.5090.03	150'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2025)
8731.5090.04	750'000.00	Siehe Beilage, Seite 18a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2025)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2025 Total	2025 Wasser	2025 Gas	2025 Fernwärme	2025 EW	2025 Komm.-D.
Buckwies (Schieberschacht W bis Weinmanngasse)	K	360	270	20		60	10
Chalberweidstrasse (Limbergstr-Hohrütistrasse) / Neuhaus	K	640	380			250	10
Kirchstrasse (Seestrasse bis Heinrich-Wettsteinstrasse)	K	120	120				
Schiedhaldenstrasse (Kusenbach bis Schiedhaldenstr. 4)	K	240	180	10		50	
Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	K	95	70			20	5
Tobelmülistrasse (Limbergstrasse bis Tobelmüli)	K	320	320				
Tobelmüli Verbindung Schmalzgrueb	K	100	100				
Zürichstrasse SBB UF und PP Bahnhof Küsnacht	K	50				50	
Wassermesser Ersatz Übergabeschächte	K	15	15				
Kleinwasserkraftwerk Wiederinstandsetzung	K	60				60	
TS Bethesda	K	100				100	
TS Himmeli (Neubau)	K	200				200	
TS Limberg	K	300				300	
TS Wiltiswacht Schutzretrofit	K	90				90	
Fernwärmenetz ARA_WaZ diverse Projekte	K	200			200		
Fernwärmezentrale ARA_WaZ	K	50			50		
Fernwärme KEK (Zentrale Schüracher)	K	500			500		
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	
Projektiertung Investitionen Folgejahr	K	40	10			30	
Zähler und Smart Meter Küsnacht	K	850	200	100		550	
Leitsystem Küsnacht	K	170	100			70	
Total Küsnacht exkl. Gebühren	K	5'220	1'915	150	750	1'980	425
Netzkostenbeiträge Wasser Küsnacht	K	-200	-200				
Netzkostenbeiträge Strom Küsnacht	K	-150				-150	
Total Küsnacht inkl. Gebühren	K	4'870	1'715	150	750	1'830	425

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		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	425'000.00	0.00	500'000.00	0.00	318'257.18	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'915'000.00	200'000.00	1'950'000.00	410'000.00	2'347'804.76	442'800.00
8	Volkswirtschaft	2'880'000.00	150'000.00	6'650'000.00	200'000.00	3'767'937.18	329'250.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'220'000.00	350'000.00	9'100'000.00	610'000.00	6'433'999.12	772'050.00
Nettoinvestitionen			4'870'000.00		8'490'000.00		5'661'949.12
Total		5'220'000.00	5'220'000.00	9'100'000.00	9'100'000.00	6'433'999.12	6'433'999.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	425'000.00	0.00	500'000.00	0.00	318'257.18	0.00
			425'000.00		500'000.00		318'257.18
6401	Kommunikationsnetz Nettoergebnis	425'000.00	0.00	500'000.00	0.00	318'257.18	0.00
			425'000.00		500'000.00		318'257.18
5090.00	Sachanlagen Kommunikationsnetz	425'000.00		500'000.00		318'257.18	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'915'000.00	200'000.00	1'950'000.00	410'000.00	2'347'804.76	442'800.00
			1'715'000.00		1'540'000.00		1'905'004.76
7101	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'915'000.00	200'000.00	1'950'000.00	410'000.00	2'347'804.76	442'800.00
			1'715'000.00		1'540'000.00		1'905'004.76
5090.01	Sachanlagen Wasserversorgung	1'915'000.00		1'950'000.00		2'347'804.76	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		200'000.00		200'000.00		442'800.00
6440.01	Rückzahlung von Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		0.00		210'000.00		0.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	2'880'000.00	150'000.00	6'650'000.00	200'000.00	3'767'937.18	329'250.00
			2'730'000.00		6'450'000.00		3'438'687.18
8711	Elektrizitätsversorgung Nettoergebnis	1'980'000.00	150'000.00	2'520'000.00	200'000.00	2'915'323.80	329'250.00
			1'830'000.00		2'320'000.00		2'586'073.80
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätsversorgung	1'980'000.00		2'520'000.00		2'915'323.80	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätsversorgung		150'000.00		200'000.00		329'250.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung	150'000.00	0.00	330'000.00	0.00	226'538.69	0.00
	Nettoergebnis		150'000.00		330'000.00		226'538.69
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	150'000.00		330'000.00		226'538.69	
8731	Fernwärme	750'000.00	0.00	3'800'000.00	0.00	626'074.69	0.00
	Nettoergebnis		750'000.00		3'800'000.00		626'074.69
5090.04	Sachanlagen Fernwärme	750'000.00		3'800'000.00		626'074.69	
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	5'220'000.00	350'000.00	9'100'000.00	610'000.00	6'433'999.12	772'050.00
	Nettoergebnis		4'870'000.00		8'490'000.00		5'661'949.12
5900.00	Passivierung Einnahmen	350'000.00		610'000.00		772'050.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		5'220'000.00		9'100'000.00		6'433'999.12