

Netzanstalt Zollikon  
8702 Zollikon

# Budget 2019

---

Ablieferung an Verwaltungsrat	12.10.2018
Abnahmebeschluss Verwaltungsrat	26.10.2018

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>1</b>
1 Bericht des Anstaltsvorstands	2
2 Beschluss des Anstaltsvorstands	3
<b>Budget</b>	<b>4</b>
3 <b>Finanzierung</b>	5 - 6
4 <b>Erfolgsrechnung</b>	7
5 <b>Investitionsrechnungen</b>	8 - 9
<b>Budget - Details</b>	<b>10</b>
6 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11
7 Erfolgsrechnung	12 - 15
8 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	16 - 16a
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	17 - 18
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen	19 - 20
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>21</b>
11 Finanzkennzahlen	22

**Kontakt**

Netzanstalt Zollikon  
c/o Werke am Zürichsee AG  
Freihofstrasse 30  
8700 Küsnacht

Präsident: Martin Hirs

Rechnungsführer: Demetrio Ballabio (Werke am Zürichsee AG)  
Telefon 043 222 32 11  
E-Mail [demetrio.ballabio@werkezuerichsee.ch](mailto:demetrio.ballabio@werkezuerichsee.ch)

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## Bericht des Anstaltsvorstands

**a. die wirtschaftliche Lage der Netzanstalt Zollikon und ihre mutmassliche Entwicklung,**

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

**b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung,**

Der Zweck der Netzanstalt Zollikon ist, das Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen  
Diese Aufgaben werden derzeit erfüllt.

## Beschluss des Anstaltsvorstands

### Beschluss zum Budget

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2019 der Netzanstalt Zollikon am 26.10.2018 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	5'218'803.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'218'803.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'465'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'215'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

8702 Zollikon, 26.10.2018

Netzanstalt Zollikon

Martin Hirs  
Präsident

Andrea Müller  
Protokollführerin

# Budget

# Finanzierung

Finanzierung	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019</b>
+ Ertragsüberschuss	-
- Aufwandüberschuss	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'536'116.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
<hr/>	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'947'067.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>4'483'183.00</b>
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'215'000.00
<hr/>	
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>268'183.00</b>
<hr/>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>106%</b>

**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	Wasserwerk Budget 2019	Elektrizitätswerk Budget 2019	Gasversorgung Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	566'659.00	534'511.00	434'946.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	813'650.00	1'678'737.00	454'680.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'380'309.00</b>	<b>2'213'248.00</b>	<b>889'626.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'700'000.00	1'950'000.00	565'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-319'691.00</b>	<b>263'248.00</b>	<b>324'626.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>81%</b>	<b>113%</b>	<b>157%</b>

## Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	20'000.00	20'000.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'000.00	41'000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'947'067.00	2'062'542.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'536'116.00	2'466'936.00	0.00
36	Transferaufwand	645'300.00	630'300.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'189'483.00</i>	<i>5'220'778.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	407'300.00	407'300.00	0.00
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>407'300.00</i>	<i>407'300.00</i>	<i>0.00</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-4'782'183.00</b>	<b>-4'813'478.00</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	11'160.00	12'630.00	0.00
44	Finanzertrag	4'793'343.00	4'826'108.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'782'183.00</b>	<b>4'813'478.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	18'160.00	19'630.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	18'160.00	19'630.00	0.00
Total Aufwand		5'218'803.00	5'253'038.00	0.00
Total Ertrag		5'218'803.00	5'253'038.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	4'465'000.00	4'620'000.00	0.00
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
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>4'465'000.00</b>	<b>4'620'000.00</b>	<b>0.00</b>
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	250'000.00	290'000.00	0.00
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>250'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>0.00</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'465'000.00	4'620'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	290'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-4'215'000.00</b>	<b>-4'330'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

---

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

### Interne Zinsen

Kein intern zu verzinsendes Vermögen vorhanden.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'548'559.00	1'548'559.00	1'571'306.00	1'571'306.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	3'652'084.00	3'652'084.00	3'662'102.00	3'662'102.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	11'160.00	11'160.00	12'630.00	12'630.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>5'218'803.00</b>	<b>5'218'803.00</b>	<b>5'253'038.00</b>	<b>5'253'038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>5'218'803.00</b>	<b>5'218'803.00</b>	<b>5'253'038.00</b>	<b>5'253'038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00 0.00	7'000.00	7'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
0110	Legislative Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00 0.00	7'000.00	7'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		0.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	6'000.00		6'000.00		0.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00	0.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'548'559.00	1'548'559.00 0.00	1'571'306.00	1'571'306.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7101	Wasserwerk Nettoergebnis	1'548'559.00	1'548'559.00 0.00	1'571'306.00	1'571'306.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	850.00		850.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	813'650.00		820'200.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	566'659.00		582'856.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	20'000.00		20'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Zollikon	125'650.00		125'650.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'750.00		1'750.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	3'000.00		3'000.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		123'150.00		123'150.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		29'300.00		32'300.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		1'396'109.00		1'415'856.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'652'084.00	3'652'084.00 0.00	3'662'102.00	3'662'102.00 0.00	0.00	0.00 0.00
8711	Elektrizitätswerk Nettoergebnis	2'644'708.00	2'644'708.00 0.00	2'659'676.00	2'659'676.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	12'200.00		12'200.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'730.00		1'730.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	1'678'737.00		1'052'442.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	534'511.00		1'186'504.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	47'000.00		47'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Zollikon	346'100.00		333'900.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'270.00		4'270.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	6'160.00		7'630.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		218'000.00		218'000.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		74'300.00		71'300.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		2'352'408.00		2'370'376.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	1'007'376.00	1'007'376.00 0.00	1'002'426.00	1'002'426.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3000.00	Sitzungsgelder	2'800.00		2'800.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	420.00		420.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	454'680.00		189'900.00		0.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	434'946.00		697'576.00		0.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	11'000.00		11'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde Zollikon	95'550.00		92'750.00		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	980.00		980.00		0.00	
3940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen	2'000.00		2'000.00		0.00	
4120.00	Abgabe von Betriebsgesellschaft		66'150.00		66'150.00	0.00	
4463.00	Beteiligungserträge von öffentlichen Unternehmen		88'400.00		88'400.00	0.00	
4470.00	Pachtzinsen		852'826.00		847'876.00	0.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0.00		0.00		0.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	11'160.00	11'160.00	12'630.00	12'630.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9610	Passivzinsen	11'160.00	11'160.00	12'630.00	12'630.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3401.00	Zinsen auf langfristige Verbindlichkeiten	11'160.00		12'630.00			
4940.00	Interne Verrechnung von Passivzinsen		11'160.00		12'630.00		
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		0.00		0.00		0.00

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	
7101.5090.01	1'850'000.00	Siehe Beilage, Seite 16a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)
7101.6370.01	-150'000.00	Siehe Beilage, Seite 16a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)

### 8

#### Volkswirtschaft

Konto	Budget 2019	
8711.5090.02	2'050'000.00	Siehe Beilage, Seite 16a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)
8711.6370.02	-100'000.00	
8721.5090.03	565'000.00	Siehe Beilage, Seite 16a (Details mit Projektaufteilung der budgetierten Investitionen 2019)

# Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen, Beilage

Projekt	Gemeinde	2019 Total	2019 Wasser	2019 Gas	2019 EW
Golbrigweg (Oescher- bis Bergstrasse)	Z	325	150	25	150
Im Walder / Zilandweg	Z	100	50		50
Neuweg / Wilhofstrasse (Forch- bis Roswiesstrasse)	Z	390	290		100
Sonnenfeldstrasse	Z	220	20		200
Unter Allmend	Z	220	200		20
Waldburgweg (Waldburgweg bis Im Hasenbart)	Z	740	350	160	230
Zollikerstrasse (Bergstrasse bis Kleindorf)	Z	870	380	240	250
Anpassungen Schlund; Ersatz IDS Provisorium Schächte	Z	20	20		
Leckortungssystem	Z	130	130		
MS Seefeldstrasse	Z	60	60		
MS-Kabel TS Rebwies - TS Spital 2	Z	100			100
TS Eichacker	Z	250			250
TS Oescher	Z	450			450
Diverse Projekte Zollikon	Z	150	50	50	50
Projekte infolge Störungen Zollikon	Z	150	50	50	50
Ersatz Hausan. öffentl. Grundzol.	Z	120	50	20	50
Projektierung Investitionen Folgejahr	Z	20	10		10
Zähler und Smart Meter Zollikon	Z	150	40	20	90
<b>Total Zollikon exkl. Gebühren</b>	<b>Z</b>	<b>4'465</b>	<b>1'850</b>	<b>565</b>	<b>2'050</b>
Netzkostenbeiträge Wasser Zollikon	Z	-150	-150		
Netzkostenbeiträge Strom Zollikon	Z	-100			-100
<b>Total Zollikon inkl. Gebühren</b>	<b>Z</b>	<b>4'215</b>	<b>1'700</b>	<b>565</b>	<b>1'950</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'850'000.00	150'000.00	1'870'000.00	170'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	2'615'000.00	100'000.00	2'750'000.00	120'000.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>4'465'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>4'620'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>4'215'000.00</b>		<b>4'330'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>4'465'000.00</b>	<b>4'465'000.00</b>	<b>4'620'000.00</b>	<b>4'620'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'850'000.00	150'000.00 1'700'000.00	1'870'000.00	170'000.00 1'700'000.00	0.00	0.00 0.00
7101	Wasserwerk Nettoergebnis	1'850'000.00	150'000.00 1'700'000.00	1'870'000.00	170'000.00 1'700'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.01	Sachanlagen Wasserwerk	1'850'000.00		1'870'000.00		0.00	
6310.01	Staatsbeitrag GVZ		0.00		20'000.00	0.00	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserwerk		150'000.00		150'000.00	0.00	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	2'615'000.00	100'000.00 2'515'000.00	2'750'000.00	120'000.00 2'630'000.00	0.00	0.00 0.00
8711	Elektrizitätswerk Nettoergebnis	2'050'000.00	100'000.00 1'950'000.00	2'100'000.00	120'000.00 1'980'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.02	Sachanlagen Elektrizitätswerk	2'050'000.00		2'100'000.00		0.00	
6370.02	Anschlussgebühren Elektrizitätswerk		100'000.00		120'000.00	0.00	
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	565'000.00	0.00 565'000.00	650'000.00	0.00 650'000.00	0.00	0.00 0.00
5090.03	Sachanlagen Gasversorgung	565'000.00		650'000.00		0.00	
5900.00	Passivierung Einnahmen	250'000.00		290'000.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		4'465'000.00		4'620'000.00		0.00
<b>Total</b>		<b>4'715'000.00</b>	<b>4'715'000.00</b>	<b>4'910'000.00</b>	<b>4'910'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		0.00		0.00		0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV		0.00		0.00		0.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
...							
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00



# Anhang zum Budget

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner der Trägergemeinde A	0	0	0	
Anzahl Einwohner der Trägergemeinde B	0	0	0	
Total Einwohner der Trägergemeinden	0	0	0	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>0%</b>	0%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. <b>(Siehe Selbstfinanzierungsgrad pro Eigenwirtschaftsbetrieb Seite 6)</b>				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				