

Politische Gemeinde Rüti

Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2024

Grundlage Budget 2021
vom Stand 22.09.2020

Inhaltsverzeichnis

A. Finanzentwicklung	Seite
1 Übersicht Finanzentwicklung	
1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt	6
1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung	6
1.3. Gestufter Erfolgsausweise	7
2 Übersicht Investitionen	
2.1. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt	9
2.2. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt	9
2.3. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt	10
3 Plangeldflussrechnung	
3.1. Plangeldflussrechnung	11
4 Planbilanz	
4.1. Planbilanz	11
5 Kennzahlen	
5.1. Finanzkennzahlen	11
5.2. Haushaltgleichgewicht	11
6 Finanzpolitische Beurteilung	
6.x. Finanzpolitische Beurteilung	12
<hr/>	
B. Planungsgrundlagen	
1. Grundlagen	16
2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrößen	17
<hr/>	
C. Personal	
1. Personalentwicklung	18
<hr/>	
D. Ressorts	
1 Detailplanung nach Ressort	20
101 Ressort Präsidiales	
102 Ressort Kultur	
103 Ressort Finanzen	
104 Ressort Gesundheit und Alter	
10420 Ressort Gesundheit und Alter, Alterszentrum Breitenhof (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
105 Ressort Soziales	
106 Ressort Raumplanung und Bau	
10620 Ressort Raumplanung und Bau, Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
107 Ressort Liegenschaften	
108 Ressort Natur und Umwelt	
10840 Ressort Natur und Umwelt, Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
109 Ressort Sicherheit	
112 Ressort Energie und Werke (Eigenwirtschaftsbetrieb)	

2 Übersicht Erfolgsrechnung

1. Steuerhaushalt	54
2. Gebührenhaushalt	54

3 Übersicht Abschreibungen

3.1. Abschreibungen	55
---------------------	----

4 Übersicht Investitionsrechnung

1. Steuerhaushalt	56
2. Gebührenhaushalt	56
3. Detailprogramm nach Ressort	57

E. Plangeldflussrechnung

1. Gesamthaushalt	70
2. Finanzierungsbedarf Steuerhaushalt	70
3. Finanzierungsbedarf Gebührenhaushalt	70

F. Planbilanz

1. Gesamthaushalt	71
-------------------	----

G. Kennzahlen

1. Finanzkennzahlen	72
2. Haushaltgleichgewicht	72

H. Anhang

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt, absolut	74
2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt, absolut	74
3. Perspektive "Einheitsgemeinde"	75

I. Technische Hinweise

1. Technische Hinweise	79
------------------------	----

A

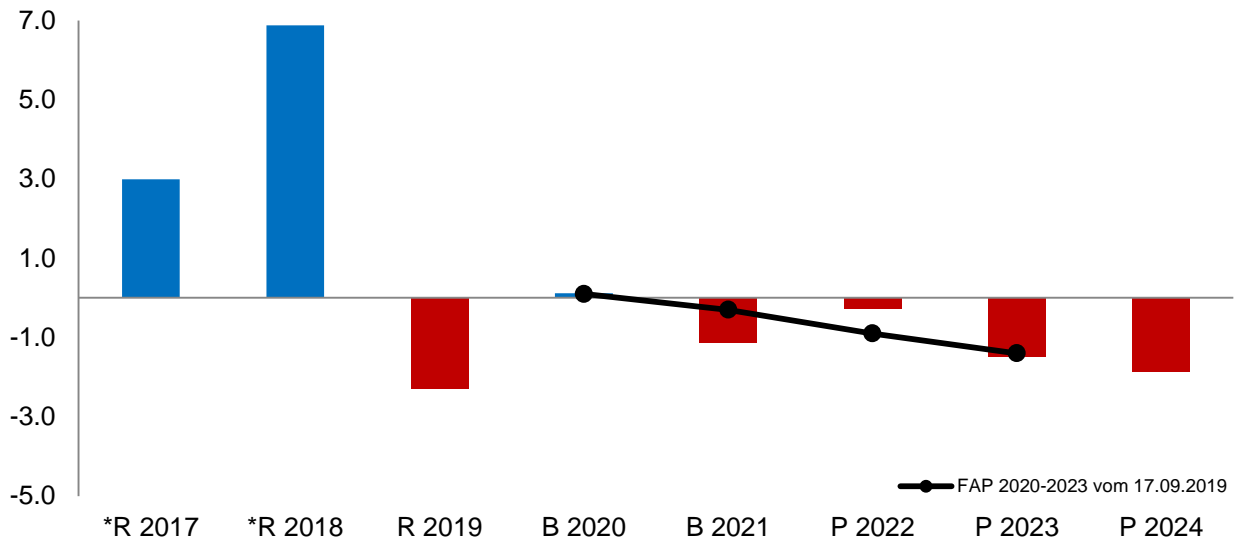
Finanzentwicklung

A I Finanzentwicklung

1. Finanzentwicklung, Erfolgsrechnung

1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Erfolgsrechnung über acht Jahre



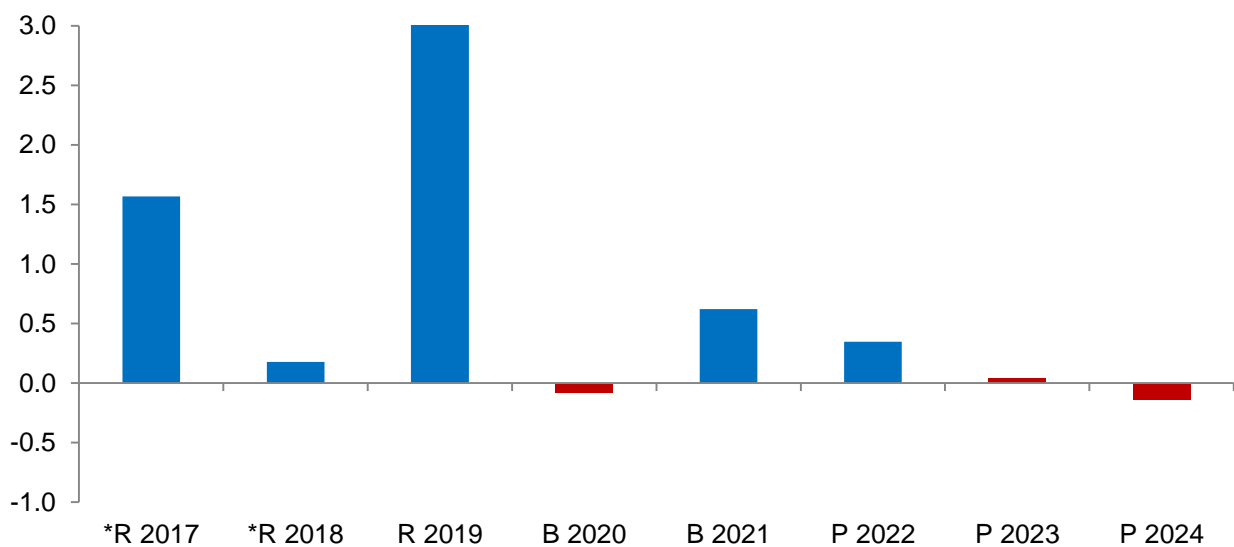
	*R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Erfolgsrechnung	3.0	6.9	-2.3	0.1	-1.1	-0.3	-1.5	-1.9
<i>Buchgewinn/-verlust</i>	<i>0.0</i>	<i>5.3</i>	<i>-1.4</i>	<i>1.2</i>	<i>-0.2</i>	<i>0.8</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>FAP 2020-2023 vom 17.09.2019</i>				<i>0.1</i>	<i>-0.3</i>	<i>-0.9</i>	<i>-1.4</i>	

Mittelfristiger Ausgleich 2017-2024 **3.0**

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in Millionen Franken



	*R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Erfolgsrechnung	1.6	0.2	3.4	-0.1	0.6	0.3	0.0	-0.1

Summe Saldi Erfolgsrechnung 2017-2024 **5.9**

* bis 2018 ohne Alterszentrum Breitenhof

1.3. Gestufte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Steuerhaushalt

in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Personalaufwand	-822	-73	-56	-56	-56
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'137	592	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-49	57	-520	-367	-356
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1	0	-	-	-
Transferaufwand	3'120	-4'572	1'220	-160	-160
Durchlaufende Beiträge	147	-	-	-	-
Interne Verrechnungen an Eigenwirtschaftsbetriebe	93	-6	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	1'353	-4'002	644	-583	-572
Fiskalertrag	-369	-771	67	67	67
Regalien und Konzessionen	-305	-303	-	-	-
Entgelte	211	153	-	-	-
Verschiedene Erträge	-99	40	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36	36	-	-	-
Transferertrag	1'880	4'818	-820	110	110
Durchlaufende Beiträge	147	-	-	-	-
Interne Verrechnungen von Eigenwirtschaftsbetriebe	201	70	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	1'702	4'044	-753	177	177
Finanzaufwand	2'155	-131	175	-	-
Finanzertrag	-592	-1'161	800	-800	-
Ergebnis aus Finanzierung	1'562	-1'292	975	-800	-
<i>Δ Ergebnis (zu Vorjahr)</i>		-1'250	<i>866</i>	<i>-1'206</i>	<i>-395</i>
Operatives Ergebnis	118	-1'132	-265	-1'472	-1'867
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	118	-1'132	-265	-1'472	-1'867

1.3. Gestufte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Gebührenhaushalt

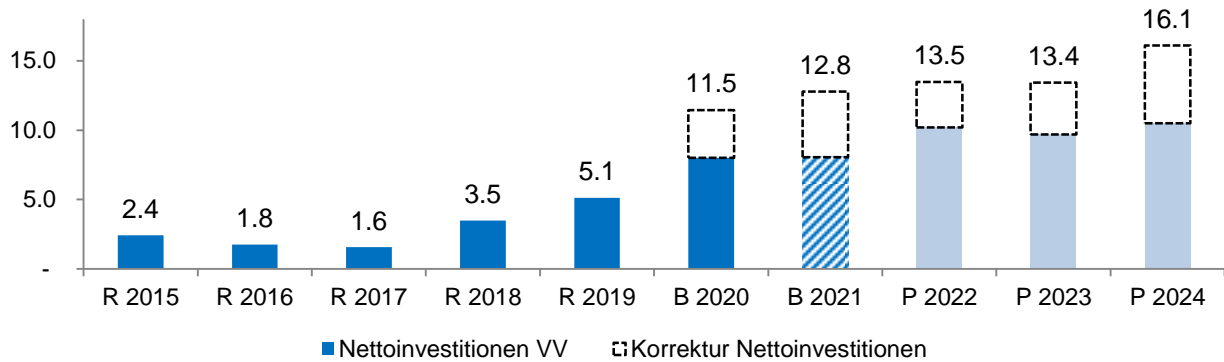
in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Personalaufwand	-516	-278	-53	-53	-53
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'339	750	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9	-290	-221	-253	-128
Transferaufwand	-42	31	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-61	-31	-	-	-
Interne Verrechnungen an Steuerhaushalt	-329	305	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-3'277	486	-274	-306	-181
Fiskalertrag	-	-	-	-	-
Regalien und Konzessionen	3	11	-	-	-
Entgelte	-735	463	-	-	-
Verschiedene Erträge	-18	91	-	-	-
Transferertrag	54	-9	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	60	31	-	-	-
Interne Verrechnungen von Steuerhaushalt	437	-370	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	-199	217	-	-	-
Finanzaufwand	-	-	-	-	-
Finanzertrag	-	-	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	-	-	-	-	-
<i>Δ Ergebnis (zu Vorjahr)</i>		703	-274	-306	-181
Operatives Ergebnis	-84	619	345	39	-141
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	-84	619	345	39	-141

2. Finanzentwicklung, Investitionen

2.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2015-2024, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; + Ausgabenüberschuss

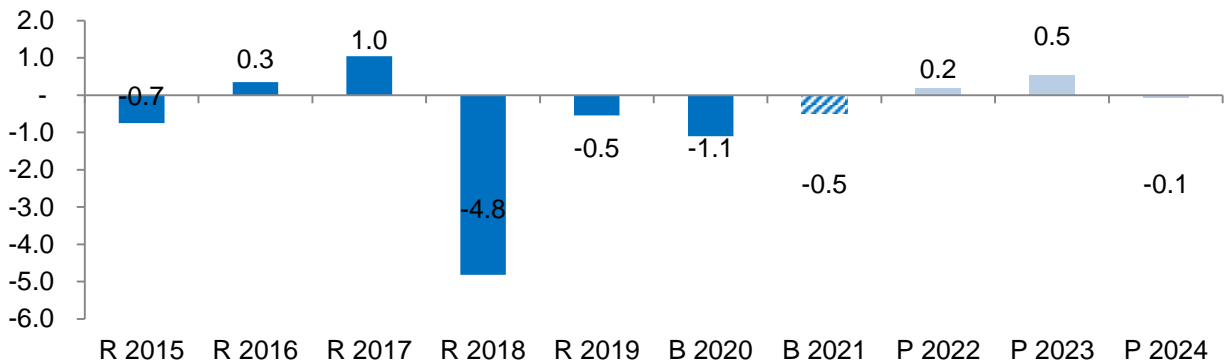


- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.
Präsidiales	-120	-8	-	-	-	-170	-100	-	-	-
Kultur	-	-	-	-	-	-	-80	-	-	-
Finanzen	90	90	-200	78	-87	10	10	10	10	10
Gesundheit und Alter	-423	-114	-176	-54	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-123	-45	-	-	18	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-1'435	-1'330	-848	-2'025	-2'721	-5'655	-6'550	-6'600	-5'575	-5'975
Liegenschaften	-299	-269	-291	-916	-2'222	-4'462	-4'685	-410	-1'882	-5'540
Natur und Umwelt	-	-	-25	-12	-28	-80	-60	-725	725	-
Sicherheit	-121	-78	-25	-556	-91	-93	-652	-48	-	-
Energie (Wärme)	-	-	-	-	-	-1'000	-655	-5'710	-6'700	-4'590
Nettoinvestitionen vor Kor	-2'431	-1'753	-1'565	-3'486	-5'131	-11'450	-12'772	-13'483	-13'422	-16'095
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	3'444	4'710	3'280	3'729	5'608
Nettoinvestitionen VV	-2'431	-1'753	-1'565	-3'486	-5'131	-8'006	-8'062	-10'203	-9'693	-10'487

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

2.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2015-2024, Steuerhaushalt

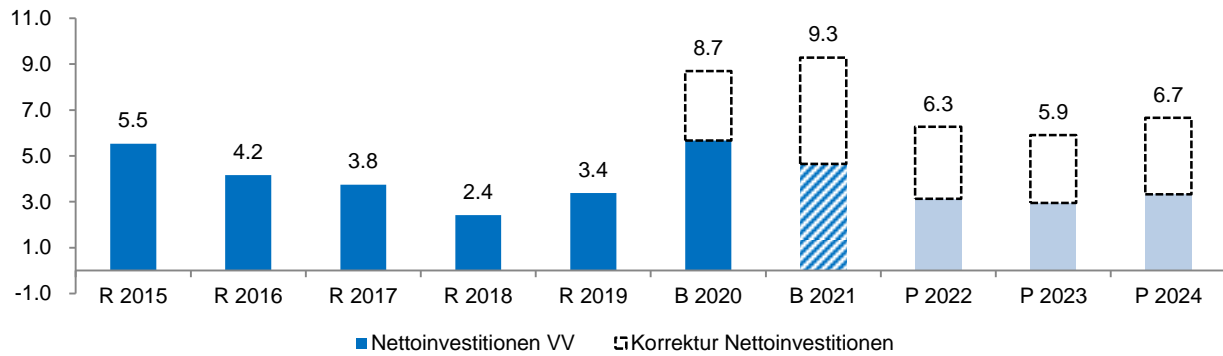
in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss / -Einnahmenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.
Finanzen	-19	-58	-517	-5'293	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	3	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	-730	397	1'552	473	-545	-1'100	-500	175	532	-60
Sicherheit	-	8	7	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen FV	-746	347	1'042	-4'815	-545	-1'100	-500	175	532	-60

2.3. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2015-2024, Gebührenhaushalt

in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.
Alterszentrum Breitenhof	-	-	-	-	-2	-841	-1'337	-450	-250	-500
Siedlungsentwässerung	-1'422	-1'021	-709	-462	-1'090	-2'095	-2'235	-2'150	-2'520	-2'860
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'654	-1'328	-1'429	-1'146	-177	-2'181	-2'520	-2'214	-1'820	-1'970
Erdgasversorgung	-606	-397	-422	-388	-246	-993	-1'059	-367	-346	-347
Wasserversorgung	-1'852	-1'411	-1'190	-418	-1'865	-2'591	-2'136	-1'084	-973	-976
Nettoinvestitionen vor Kor	-5'534	-4'157	-3'750	-2'414	-3'380	-8'701	-9'287	-6'265	-5'909	-6'653
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	3'035	4'643	3'132	2'954	3'326
Nettoinvestitionen VV	-5'534	-4'157	-3'750	-2'414	-3'380	-5'666	-4'644	-3'133	-2'955	-3'327

3. Plangeldflussrechnung

3.1. Plangeldflussrechnung

in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	2'121	3'082	3'574	3'481	3'389
<i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	-13'672	-12'706	-13'336	-12'648	-13'814
<i>Geldfluss aus Anlagetätigkeit</i> <i>Finanzvermögen</i>	-1'100	-500	975	532	-60
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-14'772	-13'206	-12'361	-12'116	-13'874
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (Kontokorrentschuld)	3'167	1'489	9'053	8'259	11'164
Veränderung flüssige Mittel	-9'484	-8'635	266	-376	679
*Stand flüssige Mittel 31.12.	10'857	2'222	2'488	2'112	2'792

4. Planbilanz

4.1. Planbilanz, Steuerhaushalt

in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Aktiven					
Finanzvermögen	68'011	59'701	59'792	58'884	59'624
Verwaltungsvermögen	73'852	83'006	92'049	99'784	108'201
Passiven					
Fremdkapital	67'292	68'646	77'699	85'958	97'122
Eigenkapital	74'572	74'061	74'142	72'710	70'703
Bilanzsumme	141'864	142'707	151'841	158'668	167'824

5. Kennzahlen

5.1. Finanzkennzahlen

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Selbstfinanzierungsgrad	24%	23%	27%	28%	25%
Nettoverschuldungsquotient	-5%	66%	131%	197%	271%
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-59	723	1'440	2'166	2'985

5.2. Haushaltsgleichgewicht

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Eigenkapitalquote	41%	40%	37%	34%	30%
Investitionsanteil	13%	12%	13%	13%	14%

6. Finanzpolitische Beurteilung

6.1 Ausgangslage im Sommer 2020

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan der politischen Gemeinde deckt die vier Jahre 2021 – 2024 ab. In der Gemeindeabstimmung vom 19. Mai 2019 wurde der Zusammenschluss von politischer Gemeinde und Schulgemeinde Rüti zu einer Einheitsgemeinde genehmigt. Die neue Gemeindeordnung wird gemäss Art. 58 am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Die gewählten Behörden und Kommissionen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde nehmen ihre Aufgaben jedoch gemäss den alten Gemeindeordnungen bis am 30. Juni 2022 wahr (Art. 61 der neuen Gemeindeordnung). Die wesentlichen Informationen zur finanziellen Perspektive der Einheitsgemeinde 2022 - 2024 sind im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan im Anhang (H, Ziff. 3) aufgeführt und nachfolgend in Ziff. 6.5 zusammengefasst.

Die Finanzplanung im Frühling und Sommer 2020 ist durch die sehr grosse Unsicherheit beherrscht worden über die Auswirkungen der Corona- (Covid-19-) Pandemie auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte. Im September 2020 ist die Ungewissheit über die zukünftigen Entwicklungen bei der Verabschiedung der Budgetvorlage 2021 der politischen Gemeinde zuhanden der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2020 und bei der Festlegung des vorliegenden Finanz- und Aufgabenplans 2021 – 2024 unvermindert gross. Im Budget 2021 und im Finanzplan sind in der Erfolgsrechnung darum im Aufwand keine möglichen finanziellen Auswirkungen der Pandemie aufgenommen worden. Für die individuelle Lohnentwicklung sind die Vorgaben des Regierungsrates für das kantonale Personal von Ende August 2020 übernommen worden. Das Budget 2021 und der Finanzplan sind dagegen geprägt vom erwarteten Einbruch und der folgenden Stagnation der Gemeindesteuererträge und der Entwicklung des Finanzausgleichs. Die Steuererträge auf Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen sowie auf Gewinnen und Kapital der juristischen Personen wie auch der Finanzausgleichsertrag sind sinngemäss entsprechend der Empfehlung des Gemeindeamtes vom 25. Mai 2020 berechnet worden. Aufgrund des Investitionsbedarfs sieht die Investitionsplanung weiterhin ein hohes Investitionsvolumen vor. Mit einer stetigen Investitionstätigkeit wird zudem vermieden, dass der Konjunkturabschwung durch geringere Nettoinvestitionen verstärkt wird und dass sich das Investitionsverhalten so prozyklisch auswirkt.

6.2 Erfolgsrechnung der politischen Gemeinde 2021 – 2024

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2020 die Genehmigung des Budgets 2021 der politischen Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss von 1.1 Mio. Franken. Das Defizit ist damit 0.9 Mio. Franken höher als in der Vorausschau der letztjährigen Finanzplanung. Der vorliegende Finanzplan zeigt Defizite 2021 – 2024 von 0.3 auf 1.9 Mio. Franken. Berücksichtigt ist die Annahme des Zusatzleistungsgesetzes am 27. September 2020, das den Kantonsbeitrag an die Zusatzleistungen AHV/IV von 50 auf 70 Prozent erhöht und die Finanzplanung 2022 – 2024 um jährlich rund 1.6 Mio. Franken entlastet.

Der mittelfristige Ausgleich, d.h. die Summe der Ergebnisse der Erfolgsrechnungen 2017 – 2024, wird mit einem Ertragsüberschuss von 3.0 Mio. Franken übertroffen. Falls das prognostizierte Rechnungsergebnis 2020 eingerechnet wird, wird der mittelfristige Ausgleich auch übertroffen.

Wesentliche Veränderungen (+ / - 0.1 Mio. Franken) im Steuerhaushalt 2022 – 2024
(+ Ertragsüberschuss, Ertrag / - Aufwandüberschuss, Aufwand)

Budget 2021, Saldo	- 1.1 Mio. Franken
Veränderungen 2021 - 2022:	
Finanzausgleich	- 1.1 Mio. Franken
Abschreibungen Energie und Werke (Wärme)	- 0.2 Mio. Franken
Abschreibungen Raumplanung und Bau	- 0.2 Mio. Franken
Pflegefinanzierung	- 0.1 Mio. Franken
Wegfall Bewertungsverlust 2021, Wettsteinweg (Sachanlage Finanzvermögen)	+ 0.2 Mio. Franken
Realisierter Buchgewinn aus Verkauf Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse, Dürnten	+ 0.8 Mio. Franken
Staatsbeitrag an Zusatzleistungen (Erhöhung Beitrag)	+ 1.6 Mio. Franken
Übriges	- 0.1 Mio. Franken
Planjahr 2022, Saldo	- 0.3 Mio. Franken

Veränderungen 2022 - 2023:	
Abschreibungen Energie und Werke (Wärme)	- 0.2 Mio. Franken
Abschreibungen Raumplanung und Pflegefinanzierung	- 0.2 Mio. Franken
Wegfall Buchgewinn 2022, Verkauf Grundstück Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse, Dürnten	- 0.8 Mio. Franken
Übriges	- 0.0 Mio. Franken
Planjahr 2023, Saldo	- 1.5 Mio. Franken
Veränderungen 2023 - 2024:	
Abschreibungen Raumplanung und Bau	- 0.2 Mio. Franken
Pflegefinanzierung	- 0.1 Mio. Franken
Übriges	- 0.1 Mio. Franken
Planjahr 2024, Saldo	- 1.9 Mio. Franken

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung verschlechtert sich von 2021 – 2024 um 2.4 Mio. Franken. Diese Entwicklung wird im wesentlich bestimmt durch den Rückgang des Finanzausgleichsbetrags um 1.1 Mio. Franken 2022 und von den höheren Abschreibungen für Raumplanung und Bau sowie für den neuen Geschäftsbereich Wärme bei den Gemeindewerken von zusammen 1.1 Mio. Franken. Dazu belasten höhere Pflegefinanzierungsbeiträge um jährlich 0.1 Mio. Franken die Finanzplanung. Demgegenüber erhält Rüti ein jährlicher höherer Kantonsbeitrag von 1.6 Mio. Franken.

Alle Gebührenhaushalte weisen zusammen 2022 - 2024 (vor Ausgleich der Spezialfinanzierungen) ausgeglichene Erfolgsrechnungen aus. Aufwandüberschüsse werden erwartet für das Alterszentrum Breitenhof, die Gasversorgung und die Abfallwirtschaft. Dagegen werden für die Elektrizität und die Siedlungsentwässerung Ertragsüberschüsse ausgewiesen. Die Aufwand- und Ertragsüberschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte halten sich 2022 – 2024 im Rahmen der Planungsungenauigkeit.

6.3 Investitionsrechnung der politischen Gemeinde 2022 – 2024

Es sind 2022 – 2023 wesentlich höhere Nettoinvestitionen des Steuerhaushaltes geplant als in den letzten Jahren realisiert worden sind. Die geplanten durchschnittlichen jährlichen Nettoinvestitionen sind dreimal so hoch wie durchschnittlich in den Rechnungsjahren 2012 – 2019. Dagegen sind die Nettoinvestitionen des Gebührenhaushaltes um einen Drittel niedriger als durchschnittlich in den acht letzten Rechnungsjahren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Investitionen des Alterszentrums Breitenhof bis 2018 Teil des Steuerhaushaltes waren und ab 2019 dem Gebührenhaushalt belastet werden.

Durchschnittliche jährliche Nettoinvestitionen 2022 – 2024 (in Mio. Franken)

	Steuerhaushalt	Gebührenhaushalt	Total
Verwaltungsvermögen			
Erneuerungsinvestitionen, Vorhaben	5.4	1.2	6.6
Entwicklungs-/Erweiterungsinvestitionen, Vorhaben	8.9	5.0	13.9
Verwaltungsvermögen Investitionsvorhaben	14.3	6.2	20.5
Plafondkorrekturen	-4.2	-3.1	-7.3
Verwaltungsvermögen Plafonds Nettoinvestitionen	10.1	3.1	13.2
Finanzvermögen Nettoinvestitionen	0.2	0.0	0.2
Total Nettoinvestitionen	10.3	3.1	13.4

Die jährlichen Nettoinvestitionen 2022 - 2024 ins Verwaltungsvermögen können nur zu rund 37 Prozent durch die Abschreibungen finanziert werden. Die Abschreibungen decken 24 Prozent der 10.1 Mio. Franken Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushaltes. Im Gebührenhaushalt belaufen sich die Abschreibungen auf 80 Prozent der 3.1 Mio. Franken Nettoinvestitionen. Selbst bei ausgeglichenen Erfolgsrechnungen 2022 – 2024 wäre der Selbstfinanzierungsgrad gemäss den Kriterien des Gemeindeamtes problematisch bis ungenügend. Dabei ist der Investitionsanteil, der Massstab für die Beurteilung der Angemessenheit der Investitionstätigkeit ist, knapp genügend.

6.4 Finanzbedarf und Bilanz der politischen Gemeinde 2022 – 2024

Der Finanzbedarf 2022 – 2024 wird weitgehend bestimmt durch die Investitions- und Anlagetätigkeit des Steuerhaushaltes sowie von dessen Aufwandüberschüssen in der Erfolgsrechnung. Jährlich ist mit einem Finanzbedarf des Gesamthaushalts von 8.4 Mio. Franken zu rechnen, für welchen die Politische Gemeinde selber nicht aufkommen werden kann.

Durch die Investitionstätigkeit erhöht sich das Verwaltungsvermögen 2022 – 2024 um jährlich 8 Mio. Franken. Die Aufwandüberschüsse der Erfolgsrechnung vermindern auf der Passivseite das Eigenkapital um jährlich 1.2 Mio. Franken. Um die Investitionen und die Aufwandüberschüsse zu finanzieren muss jährlich 8.4 Mio. Franken Fremdkapital aufgenommen werden. Diese Entwicklung schlägt sich auch in einer zunehmenden Verschuldung nieder. Nachdem 2019 noch ein Nettovermögen von 905 Franken pro Einwohnerin und Einwohner ausgewiesen werden konnte, ist bis Ende 2024 mit einer Nettoschuld von über 3'000 Franken zu rechnen.

6.5 Perspektiven Einheitsgemeinde 2022 - 2024

Dank der Ertragsüberschüssen der Erfolgsrechnungen 2017 – 2019 und der Budgets 2020 der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde übertrifft die Einheitsgemeinde den mittelfristigen Ausgleich mit einem Ertragsüberschuss von 10.5 Mio. Franken. Für die 2022 – 2024 steigenden Defizite sind die Ergebnisse der politischen Gemeinde verantwortlich.

Die Finanzpläne zeigen 2022 – 2024 für die Einheitsgemeinde jährlich durchschnittlich Nettoinvestitionen von 18.8 Mio. Franken ins Verwaltungsvermögen. Davon entfallen 50 Prozent auf den Steuerhaushalt der politischen Gemeinde, 30 Prozent auf die Schulgemeinde und 20 Prozent auf den Gebührenhaushalt der politischen Gemeinde. Die geplanten Nettoinvestitionen der Einheitsgemeinde sind 2024 um 20 Prozent höher als 2021. Diese Zunahme ist auf die steigenden Investitionen der Schulgemeinde zurückzuführen.

Die Investitionstätigkeit und die Defizite der Erfolgsrechnung lassen den ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad und das Eigenkapital sinken und die Nettoschuld steigen.

Der Finanzplan 2023 und 2024 zeigt Defizite für die politischen Gemeinde und ab 2022 für die Einheitsgemeinde. Die ihnen zugrunde liegenden Planungsgrundlagen sind geprägt durch eine sehr grossen Unsicherheit über die Entwicklung der Rahmenbedingungen, die im Frühling und Sommer 2020 bei der Erarbeitung des Finanzplans wegen den unbekanntem Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auch mit grössten Anstrengungen nicht ausgeräumt oder begrenzt hätten werden können. Der Gemeinderat hat darum beschlossen, dass nach der Festlegung des vorliegenden Finanzplans zusammen mit der Schulgemeinde sogleich die neue Finanzplanung 2022 – 2025 für die Einheitsgemeinde in Angriff genommen werden soll. Angesichts der unverändert weiter bestehenden sehr grossen Unsicherheit über die Entwicklungen der Rahmenbedingungen sollen Szenarien entwickelt werden als Grundlage für wesentliche finanzpolitische Entscheidungen.

B & C

Planungsgrundlagen & Personalentwicklung

B | Planungsgrundlagen

1. Grundlagen

1.0. Rechnungslegung

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan wird nach der Rechnungslegung gemäss Gemeindegesetz (GG) und Gemeindeverordnung (VGG) erstellt. Ergebnis bis 2017 nach HRM1, 2018 HRM2 mit Abschreibungen gemäss HRM1, ab 2019 HRM2.

1.1. Aufgabenportfolio

Im Bereich Aufgabenportfolio/Funktionen werden die Aufgaben der einzelnen Ressorts abgebildet. Die Reihenfolge entspricht dem Saldo des aktuell abgeschlossenen Jahres (aufsteigend).

Aufgaben, bei denen der Saldo mehr als $-\/+500'000$ Franken ist, werden mittels Aufgabenbeschrieb näher erläutert (teilweise noch im Aufbau).

1.3. Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklungsschwerpunkte sind Massnahmen aus Projekten, Zielen oder Programmen einer

1.4. Personal

Beim Stellenplan ist die tatsächlich besetzte bzw. für die Planjahre geplante Beschäftigung in Personalstellen aufgeführt. Der Wert 1.0 entspricht einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

1.4. Finanzen

Erfolgsrechnung; Veränderungen in der Laufenden Rechnung werden ab einer Grösse von CHF 100'000 in der Planung erfasst und erläutert.

Investitionsrechnung; Die Investitionen werden mittels Investitionsprogramm erfasst und zu 100 % in den entsprechenden Ressorts, ausgewiesen. Für die Erneuerungsinvestitionen der investitionstreibenden Ressorts (Raumplanung und Bau, Liegenschaften, Energie und Werke) wird mit einem Plafonds gerechnet. Dieser höchstens zulässige Plafonds entspricht den Nettoinvestitionen aus den letzten fünf abgeschlossenen Jahren der betroffenen Ressorts.

1.5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Dieser Bereich umfasst Hinweise auf mögliche künftige Einflüsse auf den Finanz- und Aufgabenplan deren Eintreffen und Ausmass sehr unsicher sind.

2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrössen

2.1. Bevölkerungsentwicklung

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Bevölkerungsentwicklung	1.1%	-0.7%	1.7%	0.5%	0.5%	0.5%
Einwohnerbestand per 31.12.	12'254	12'174	12'377	12'439	12'501	12'564

Erläuterung:

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt die prozentuale Veränderung des Einwohnerbestandes per 31.12. gegenüber dem Vorjahr.

2.2. Steuerfuss- und Steuerkraftentwicklung

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Steuerfuss Politisch Gemeinde	55.0%	55.0%	55%	55%	55%	55%
Steuerfuss Schulgemeinde	66.0%	66.0%	66%	66%	66%	66%
Veränderung eigene relative Steuerkraft	-3.6%	4.8%	-7.7%	0.0%	0.0%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'023	2'120	1'956	1'956	1'956	1'956

Erläuterung:

Die Steuerentwicklung zeigt die prozentuale Veränderung der eigenen relativen Steuerkraft (Steuerkraft pro Einwohner/in) der aktuellen Steuerperiode gegenüber der Steuerkraft des Vorjahres. Die prozentuale Veränderung ab den Planjahren 2020 entspricht der Entwicklung der Gemeinden ohne Stadt Zürich (gemäss Orientierungsschreiben des kantonalen Gemeindeamtes).

2.3. Finanzausgleich

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Veränderung eigene relative Steuerkraft	-3.6%	4.8%	-7.7%	0.0%	0.0%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'023	2'120	1'956	1'956	1'956	1'956
Veränderung Relative Steuerkraft Kt. ZH	3.3%	-2.0%	-4.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Relative Steuerkraft Kanton ZH (o. Stadt Zürich)	3'842	3'766	3'592	3'592	3'592	3'592

Erläuterung:

Grundlage für die Berechnung des Ressourcenausgleichs bildet die Differenz der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich ohne Stadt Zürich gegenüber der eigenen relativen Steuerkraft. Prognostizierte Werte der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich gemäss Orientierungsschreiben des kantonalen Gemeindeamtes vom Sommer 2020.

2.4. Personalaufwand

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Teuerungsausgleich	1.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Individuelle Lohnerhöhung	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Veränderung Lohnsumme gesamt	1.6%	1.1%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%



1. Personal

1.1. Personalentwicklung

Entwicklung Personal, besetzte Stellen (Lehrlingswesen separat)

Besetzte Stellen	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Präsidiales	11.0	11.0	0.5	-	-	-
Kultur	5.3	5.3	0.3	-	-	-
Finanzen	9.8	9.7	-	-	-	-
Gesundheit und Alter	93.4	95.0	-0.1	-	-	-
Soziales und Jugend	15.7	16.2	0.8	-	-	-
Raumplanung und Bau	14.4	14.4	-0.1	-	-	-
Liegenschaften	6.0	6.0	-0.2	-	-	-
Natur und Umwelt	4.2	4.2	0.3	-	-	-
Sicherheit	11.6	13.9	-1.2	-	-	-
Energie und Werke	25.3	25.1	1.0	-	-	-
Total	196.6	200.7	1.3	-	-	-
Lernende Präsidiales	7.0	7.0	-	-	-	-
Lernende Kinderkrippe u. Tagesheim	2.5	3.5	-	-	-	-
Lernende Alterszentrum Breitenhof	10.0	15.0	-	-	-	-
Lernende Energie und Werke	1.0	2.0	-	-	-	-
Total Lehrlingswesen	20.5	27.5	-	-	-	-

D

Ressorts

101 | Ressort Präsidiales

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
69.9	Gemeindeammann- und Betriebsamt Rüti
-25.8	Friedensrichter
-37.9	Einbürgerungen
-43.9	Leistungen an Pensionierte
-61.9	Beiträge
-122.2	Lehrlingswesen
-205.4	Allgemeine Verwaltung
-226.2	Legislative
-433.9	Exekutive
-450.0	Zentrale Dienste
-678.0	ICT

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AP 1 ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie)

Der Informatikdienst unterstützt die Abteilungen in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von ICT-Systemen sowie mit entsprechender Beratung und Unterstützung. Zudem sorgt er für zeitgemässe digitale Dienstleistungsangebote für die Bevölkerung.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	18.5
Zentrale Dienste	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Lehrlingswesen	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Gemeindeammann- und Betriebsamt	6.2	6.2	6.7	6.7	6.7	6.7

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'994	-4'605	231	-5.0	-8	-0.2	-8	-0.2	-8	-0.2
Ertrag	1'780	1'609	280	17.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-2'214	-2'996	512	17.1	-8	-0.3	-8	-0.3	-8	0.3

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2021 zu Planjahr 2022

-19 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

-22 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

-25 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-170	-100	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-170	-100	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Die Digitalisierung bietet viele Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten aber auch gewisse Risiken. Die genauen Folgen sind momentan noch unbekannt.

n/a Einheitsgemeinde ab dem Jahr 2022. Kostenentwicklung ist zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.

102 | Ressort Kultur

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
-94.0	Kultur Allgemeines
-107.8	Gemeindechronik, Ortsmuseum
-130.0	Beiträge
-480.4	Gemeindebibliothek

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AK 1 Gemeindebibliothek

Die Bibliothek Rüti-Dürnten ist das zentrale Medienzentrum für die Gemeinden Rüti und Dürnten inkl. Schulen. Sie unterstützt die Lese- und Sprachförderung und leistet mit Medien aller Art und zahlreichen Veranstaltungen ihren Beitrag als Ort der Wissensvermittlung, der Begegnung, des Austausches und als Teil des kulturellen Lebens.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6
Kultur	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Gemeindechronik, Ortsmuseum	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Gemeindebibliothek	4.2	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'696	-1'601	-43	-2.7	-3	-0.2	-3	-0.2	-3	-0.2
Ertrag	884	773	42	5.4	-	-	-	-	-	-
Saldo	-812	-828	-2	-0.2	-3	-0.4	-3	-0.4	-3	-0.4

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2021 zu Planjahr 2022

-6 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

-7 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

-8 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-80	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-80	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Integration von weiteren Gemeinden in Bibliotheksverbund. Umsetzungswahrscheinlichkeit wie auch Kostenentwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.

103 | Ressort Finanzen

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
13'986.0	Gemeindesteuern
10'244.0	Finanzausgleich
3'710.7	Grundsteuern
919.2	Banken und Versicherungen
307.6	Kapitaldienst
303.1	Produktive Unternehmungen
277.0	Zinsen
239.6	Steueramt
20.0	Gewinn aus Verkäufe (FV)
9.7	Rückverteilung aus CO2
-445.9	Finanzverwaltung
-1'427.1	Buchgewinne, -verluste

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AF 1	Banken und Versicherungen Anteil am ZKB Gewinn des Vorjahres.
AF 2	Gemeindesteuern (siehe separate Seite)
AF 3	Finanzausgleich (siehe separate Seite)

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Finanzverwaltung	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Steueramt	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-16'729	-13'716	-1'845	-13.5	1'489	10.9	-66	-0.5	-66	-0.5
Ertrag	44'531	44'022	940	2.1	-1'554	-3.5	-624	-1.4	177	0.4
Saldo	27'802	30'305	-906	-3.0	-65	-0.2	-689	-2.3	111	0.4

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 800 Buchgewinn aus Verkauf Grundstück Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2) Dürnten
- 175 Wegfall Bewertungsverlust infolge Sanierung Wettsteinweg (Sachanlage des Finanzvermögens)
- 67 Mehreinnahmen aufgrund der erwarteten Steuerentwicklung.
- 14 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 1'100 Veränderung Finanzausgleichsbetrag aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

Veränderung Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 50 Veränderung Finanzausgleichsbetrag aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).
- 67 Mehreinnahmen aufgrund der erwarteten Steuerentwicklung.
- 16 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 800 Wegfall Buchgewinn aus Verkauf Grundstück Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2) Dürnten

Veränderung Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 67 Mehreinnahmen aufgrund der erwarteten Steuerentwicklung.
- 50 Veränderung Finanzausgleichsbetrag aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).
- 18 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-97	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	10	10	10	10	10	10
Total Nettoinvestitionen	-87	10	10	10	10	10

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Auswirkungen der Corona-Pandemie.

n/a Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

1031 | Ressort Finanzen - Gemeindesteuern & Grundsteuern

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion

13'985.9 Gemeindesteuern

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AF 2 Gemeindesteuern

Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe Bezeichnung	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
AF 2.1 Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 2.2 Veränderung eigene relative Steuerkraft	-3.6%	4.8%	-7.7%	0.0%	0.0%	0.0%
AF 2.3 Eigene relative Steuerkraft	2'023	2'120	1'956	1'956	1'956	1'956
AF 2.4 Einwohnerbestand per 31.12.	12'254	12'174	12'377	12'439	12'501	12'564
AF 2.5 Anteil Steuertrag Laufendes Jahr natürliche Personen (NP)	92.9%	93.0%	92.9%	92.9%	92.9%	92.9%
AF 2.6 Anteil Steuertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	7.1%	7.0%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%

2. Finanzen

2.1. Gemeindesteuern & Grundsteuern

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	17'721	18'099	-772	-4.3	67	67	67
Gemeindesteuern	14'010	14'499	-872	-6.0	67	67	67
davon Laufendes Jahr NP	11'383	11'509	-737	-6.4	67	67	67
davon Laufendes Jahr JP	864	867	-49	-5.6	-	-	-
davon Vorjahre	761	1'170	-108	-9.2	-	-	-
davon Steuerauscheidungen	312	297	15	5.1	-	-	-
davon Personalsteuern	253	249	4	1.6	-	-	-
davon Quellensteuern	366	378	-	-	-	-	-
davon übrige Steuern	70	29	3	9.6	-	-	-
Grundstückgewinnsteuern	3'711	3'600	100	2.8	-	-	-
Aufwand	-24	-57	-	-	-	-	-
Abschreibungen&Erlasse	-24	-57	-	-	-	-	-
Saldo	17'697	18'042	-772	-4.3	67	67	67

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

67 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

67 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

67 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

3. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

n/a Auswirkungen der Corona-Pandemie.

n/a Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

10315 | Ressort Finanzen - Finanzausgleich

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion

10'244.0 Finanzausgleich

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AF 3 Finanzausgleich
Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
AF 3.1	Eigene relative Steuerkraft	2'023	2'120	1'956	1'956	1'956	1'956
AF 3.2	Relative Steuerkraft Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)	3'842	3'766	3'592	3'592	3'592	3'592
AF 3.3	Zuschussatz (Angleichung)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
AF 3.4	Einwohnerbestand per 31.12.	12'254	12'174	12'377	12'439	12'501	12'564
AF 3.5	Steuerfuss Politische Gemeinde	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 3.6	Steuerfuss Schulgemeinde	66%	66%	66%	66%	66%	66%

2. Finanzen

2.1. Finanzausgleich

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	22'537	21'080	3'057	29.0	-2'421	109	109
Ressourcenausgleich	22'537	21'080	3'057	29.0	-2'421	109	109
<i>davon Politische Gemeinde</i>	10'244	9'582	1'389	14.5	-1'100	50	50
<i>davon Schulgemeinde</i>	12'293	11'498	1'667	14.5	-1'320	60	60
Aufwand	-12'293	-11'498	-1'667	-14.5	1'320	-60	-60
Finanzausgleichsanteil Schule	-12'293	-11'498	-1'667	-14.5	1'320	-60	-60
Saldo	10'244	9'582	1'389	14.5	-1'100	50	50

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

-1100 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

50 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+26) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

50 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+25) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

3. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

n/a Auswirkungen der Corona-Pandemie.

104 | Ressort Gesundheit und Alter (ab 2019 ohne 10421 Alterszentrum Breitenhof)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
0.0	Busbetrieb Alter
-5'016.8	Beiträge (u.a. Pflegefinanzierung)
-2.4	Krankheitsbekämpfung
-73.2	Koordination Freiwilligenarbeit
-17.8	Gesundheit Allgemeines
-144.2	Tagesheim
-198.5	Kinderkrippe
-179.9	Fachstelle Alter inkl. Alter Allgemeines

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AG 1 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

Gemäss Pflegegesetz: Bei Pflegeleistungen von Pflegeheimen sind die Gemeindebeiträge von der Gemeinde zu leisten, in der die pflegebedürftige Person vor dem Eintritt in das Pflegeheim ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hatte. Der Aufenthalt in einem Pflegeheim begründet keine neue Zuständigkeit. Die Gesundheitsdirektion bestimmt jährlich das Normdefizit.

AG 2 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Gemäss Pflegegesetz, analog Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	13.9	14.4	13.7	13.7	13.7	13.7
Fachstelle Alter inkl. Koord. Freiwilligenarbeit	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Busbetriebe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tagesheim	3.1	3.1	2.4	2.4	2.4	2.4
Lehrlingswesen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Kinderkrippe	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Lehrlingswesen	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-6'457	-6'477	128	2.0	-105	-1.7	-105	-1.6	-105	-1.6
Ertrag	824	933	-127	-13.6	-	-	-	-	-	-
Saldo	-5'633	-5'544	1	-0.0	-105	1.9	-105	1.9	-105	1.8

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 11 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 13 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 15 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

Durch demografische Entwicklung eher steigende Kosten aufgrund steigender Fallzahlen.
Normdefizit wird durch die Gesundheitsdirektion bestimmt, die Gemeinden sind verpflichtet.

10420 | Alterszentrum Breitenhof (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion
0.0 Alterszentrum Breitenhof

1.1. Aufgabenbeschrieb (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AG 1 Alterszentrum Breitenhof

Die Gemeinden sorgen für eine bedarfs- und fachgerechte stationäre und ambulante Pflegeversorgung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Sie betreiben zu diesem Zweck eigene Einrichtungen oder beauftragen von Dritten betriebene Pflegeheime und Spitex-Institutionen oder selbständig tätige Pflegefachpersonen.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	92.0	99.1	99.7	99.7	99.7	99.7
Altersheim	82.0	84.1	84.7	84.7	84.7	84.7
Lehrlingswesen	10.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-9'593	-10'260	-103	-100.0	-84	-0.8	-47	-0.5	-33	0.3
Ertrag	10'226	10'286	50	100.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	633	26	-52	-	-84		-47	43.0	-33	21.1

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 44 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 93 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 7 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 107 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 7 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 123 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-811	-1'237	-250	-50	-
Entwicklungsinvestitionen	-2	-30	-100	-	-250	-500
Total Nettoinvestitionen	-2	-841	-1'337	-250	-300	-500

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Zurzeit sehr gute Auslastung. Pflegestufe hat Einfluss auf die Anstellungsprozente des Pflegedienstes.
n/a	Gesetzliche Vorgaben wie Ausbildungsverpflichtung und Vorgaben zur Qualifikation von Pflegefachkräften verteuern die Betriebskosten.

105 | Ressort Soziales und Jugend

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
23.3	Verwaltung Zusatzleistungen
0.8	Krankenversicherung
-0.7	Prävention in der Gemeinde Rüti
-4.5	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe
-6.5	Beistandschaften für Jugendliche und Kinder
-12.2	Midnight Ball
-15.9	Open Sunday
-31.8	Integration
-93.3	Beiträge Jugend (Jugendförderung)
-94.4	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
-125.2	Jugend Allgemeines
-156.6	Alimentenbevorschussung
-167.5	Jugendtreff
-191.1	Fachstelle Arbeitsintegration
-211.5	Asylbewerberbetreuung (geführt durch AÖZ, Asylorganisation Zürich)
-228.9	Beihilfen / Zuschüsse
-255.0	AHV-Zweigstelle
-433.4	Beistandschaften für Erwachsene
-453.9	Kindes- und Erwachsenenschutz
-497.8	Sozialhilfe
-592.2	Sozialberatung
-973.2	Beiträge
-2'048.9	Ergänzungsleistungen zur IV
-2'763.7	Ergänzungsleistungen zur AHV
-5'046.1	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

- ASJ 1 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit der Zielsetzung der Existenzsicherung.
- ASJ 2 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
 Ergänzende Leistungen zur Rente der AHV oder IV im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit der Zielsetzung der Existenzsicherung.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	15.7	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
Sozialhilfe	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Sozialberatung	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Zusatzleistungen zur AHV/IV	2.3	2.8	3.6	3.6	3.6	3.6
Fachstelle Arbeitsintegration	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Jugend	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-24'214	-22'558	-2'490	-11.0	-10	0.0	-10	0.0	-10	0.0
Ertrag	9'834	9'259	1'569	16.9	1'600	14.8	-	-	-	-
Saldo	-14'380	-13'300	-921	-6.9	1'590	-11.2	-10	0.1	-10	0.1

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

-23 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

-27 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

-31 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	18	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	18	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
	keine

106 | Ressort Raumplanung und Bau (ohne 10620 Siedlungsentwässerung)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
5.9	Konzessionen
0.0	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)
0.0	Beiträge
-2.1	Bauamt
-38.3	Kommunale und regionale Planung
-39.7	Regionale Planungsgruppen
-44.3	Vermessung
-68.0	Gewässerunterhalt und -verbauungen
-96.7	Regionalverkehr
-1'695.9	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AR 1 Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

Werterhaltende Planung, Bau und Unterhalt des Strassen- und Wegnetzes inklusive Beleuchtung, Kunstbauten und Nebenanlagen. Ausführung von Unterhaltsarbeiten für Dritte mit Vollkostendeckung (Werke, Private). Gewährleistung der Sicherheit aller Benutzer/innen (insbesondere der Kinder, Jugendlichen, Betagten und Behinderten) auf allen kommunalen Strassen, Wegen, Plätzen und Anlagen. Bewilligungen für die Aufgrabung von Strassen. Durchführen des Strassendienstes (Reinigung, Winterdienst). Aktualisierte Dokumentation der Anlagen und des Zustandes in Plänen und Kataster (Informationssystem). Erstellung und Nachführung der Vermessung gemäss den kantonalen Vorgaben.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	11.4	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3
Bauamt	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7
Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'998	-3'283	107	3.3	-207	-6.5	-151	-4.5	-217	-6.1
Ertrag	1'018	861	93	10.8	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1'980	-2'422	199	8.2	-207	-9.3	-151	6.2	-217	-8.4

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 15 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 200 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 18 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 144 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 20 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 210 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-2'526	-4'540	-4'850	-5'100	-3'575	-3'975
Entwicklungsinvestitionen	-195	-1'115	-1'700	-1'500	-2'000	-2'000
Total Nettoinvestitionen	-2'721	-5'655	-6'550	-6'600	-5'575	-5'975

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
	keine

10620 | Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion

0.0 Siedlungsentwässerung

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

ASE 1 Leitungsnetz

Werterhaltende Planung, Bau und Unterhalt des Abwasserleitungsnetzes (Misch-, Schmutz- und Sauberwasser) inkl. Pumpwerke, Hochwasserentlastungen, Regenbecken und Spezialschächte. Gewässerschutzrechtliche Bewilligungen gemäss den kantonalen Vorgaben. Reinigung und Zustandsaufnahmen der öffentlichen Abwasseranlagen. Aktualisierte Dokumentation der Anlagen und des Zustandes in Plänen und Kataster (Informationssystem, Leitungskataster).

ASE 2 Abwasserreinigungsanlage

Reinigung des anfallenden Abwassers aus der Kanalisation unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen, der verfahrenstechnischen Möglichkeiten und den Vorgaben eines kostengünstigen Betriebs. Schlammbehandlung, -entwässerung, und -entsorgung. Einhaltung der Gewässerschutzbestimmungen über den gesamten Reinigungszyklus. Überwachung, Betreuung und Unterhalt der gesamten Anlage inkl. des Prozessleitsystems. Überwachung der Abwasserwerte im eigenen Labor (Abwasseranalysen). Überprüfung der Wirksamkeit einzelner Verfahrensstufen. Erzeugung von Strom und Wärme (Blockheizkraftwerk). Unterhalt der dezentralen Pumpe und Sonderbauwerke. Führungen.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ARA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'954	-2'191	24	1.1	-10	-0.5	-140	-6.4	-83	-3.6
Ertrag	2'524	2'581	-36	-1.4	-	-	-	-	-	-
Saldo	570	391	-12	-3.2	-10	-2.6	-140	-38.1	-83	-36.4

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

Veränderung von B 2021 zu P 2022

- 4 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 8 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2022 zu P 2023

- 5 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 138 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2024 zu P 2024

- 5 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 81 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'080	-1'945	-1'960	-1'075	-1'970	-2'310
Entwicklungsinvestitionen	-10	-150	-275	-1'075	-550	-550
Total Nettoinvestitionen	-1'090	-2'095	-2'235	-2'150	-2'520	-2'860

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Die Kläranlage ARA Gruebensteg wird künftig eine Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigungen betreiben müssen. Dadurch steigen die Unterhaltskosten.
n/a	Die Überarbeitung der generellen Entwässerungsplanung (GEP) hat möglicherweise Auswirkungen auf den Ausbaugrad der gesamten Siedlungsentwässerung.

107

I Ressort Liegenschaften

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
314.3	Beiträge
130.5	Grundstücke FV
62.0	Polizeigebäude
33.0	Wettsteinweg 1 und 3
18.0	Grundstücke VV
12.2	Alpenstrasse 23
10.2	Werkstrasse 18
5.1	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse
4.9	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof
1.7	Breitenhofstrasse 26
0.0	Lagerräume
0.0	Forsthütte Batzberg
0.0	Flüchtlings- und Notunterkunft
0.0	Feuerwehrgeräte lokal Fägswil
-1.0	Schützenhaus Hüllistein
-1.2	Feuerwehrmuseum
-2.0	Bedürfnisanstalten
-2.0	Scheunen Langacher
-3.9	Daheimstrasse 2, Tann
-18.7	Zivilschutzbauten
-31.5	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal
-41.7	Spielplätze
-46.3	Liegenschaften VV
-54.5	Werkhofgebäude Werkstr. 26
-55.3	Oeffentliche Anlagen und Brunnen
-77.1	Restaurant Löwen inkl. Saal
-107.9	Amthaus
-120.9	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31
-178.3	Sportanlage Schützenwiese
-380.2	Gemeindehaus
-389.7	Verwaltung Liegenschaften

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AL 1 Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti"

Der Zweck des Verbandes besteht in der Erhaltung der Liegenschaft des ehemaligen Kreisspitals Rüti als Land- und Raumreserve für künftige Aufgaben im Interesse der Verbandsgemeinden. Der Verband bewirtschaftet die Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen (Grundlage Statuten).

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
besetzter Stellenplan	6.0	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8
Verwaltung Liegenschaften	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Hauswartungen	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'413	-2'759	190	6.9	-72	-2.8	-14	-0.5	-83	-3.1
Ertrag	1'494	1'970	-137	-6.9	-	-	-	-	-	-
Saldo	-919	-789	54	6.8	-72	-9.8	-14	-1.8	-83	-10.1

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 8 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 68 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 10 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 10 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 11 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 79 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-278	-1'320	-1'480	-260	-1'632	-1'640
Entwicklungsinvestitionen	-1'944	-3'142	-3'205	-150	-250	-3'900
Total Nettoinvestitionen	-2'222	-4'462	-4'685	-410	-1'882	-5'540

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Weitere Baurechtszinsen bei Verlängerung eines Baurechtes. Umsetzungswahrscheinlichkeit wie auch finanzielle Entwicklung noch unbekannt.

108 | Ressort Natur und Umwelt (ohne 10840 Abfallwirtschaft)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
82.6	Hundeabgaben
3.8	Feuerungskontrolle
1.3	Jagd und Fischerei
0.0	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
-16.5	Lebensmittelkontrollen
-18.5	Landwirtschaft
-21.5	Naturschutz
-34.1	Tierkörperbeseitigung
-47.9	Hundeversäuberung
-53.9	Forstwirtschaft
-68.2	Grünraumkonzept
-132.6	Beiträge
-172.7	Natur und Umwelt Allgemeines
-206.0	Masterplan Energie 2019-2023
-365.8	Schwimmbad an der Schwarz

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AS 1 Beiträge Klimainitiative / Masterplan Energie

Als Nachfolgeprogramm zur Klimainitiative folgt ab 2019 der Masterplan Energie zur Finanzierung sämtlicher energiepolitischer Themen.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	3.7	3.7	4.0	4.0	4.0	4.0
Natur und Umwelt Allgemeines	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8
Schwimmbad an der Schwarz	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'527	-1'421	-5	-0.4	-3	0.2	-3	0.2	-3	0.2
Ertrag	476	426	51	11.8	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1'051	-995	45	4.5	-3	0.3	-3	0.3	-3	0.3

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

-6 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

-7 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

-8 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-28	-80	-60	725	725	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-28	-80	-60	725	725	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

10840 I Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion

0.0 Abfall und Wertstoffe

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AAW 1 Abfall und Wertstoffe

Abfälle vermeiden, verringern, fachgerecht und kostengünstig entsorgen
Wertstoffe gewinnbringend rezyklieren.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
AAW 1.1	Nettokosten pro Einw.	CHF/EW	-73.7	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Abfall und Wertstoffe	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-933	-1'049	37	3.5	-	-	-	-	-	-
Ertrag	860	878	-26	-2.9	-	-	-	-	-	-
Saldo	-73	-172	12	6.7	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen erwartet.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

109 | Ressort Sicherheit

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019	Aufgabe/Funktion
208.7	Parkraumbewirtschaftung
67.7	Verkehrssicherheit
35.8	Nachtparkierung
8.6	Platzbewirtschaftung
-2.1	Militär
-24.5	Signalisationen
-28.5	Schiessanlage
-44.0	Einwohnerkontrolle
-53.9	Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten-Wald)
-144.9	Zivilschutz
-152.5	Sicherheit Allgemeines
-482.8	Feuerwehr
-499.4	Friedhof und Bestattung
-880.8	Polizei Rüti
-1'100.4	Beiträge

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AS 1 Polizei Rüti

Aufgaben einer Kommunalpolizei gemäss Polizeiorganisationsgesetz. Durchsetzung der Rechtsordnung, Prävention, Aufrechterhaltung / Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellenplan	11.6	13.9	12.7	12.7	12.7	12.7
Sicherheit Allgemeines	1.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9
Polizei Rüti	5.7	6.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Einwohnerkontrolle	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten)	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Feuerwehr	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'612	-4'738	-122	-2.6	-20	-0.4	-2	-0.0	-5	-0.1
Ertrag	1'519	1'424	33	2.3	-	-	-	-	-	-
Saldo	-3'093	-3'314	-89	-2.7	-20	-0.6	-2	-0.0	-5	0.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 11 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 21 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 8 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 24 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 4 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 28 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-91	-93	-652	-48	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-91	-93	-652	-48	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Betrag	Begründungen
n/a	keine

1121 | Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion
0.0 Elektrizitätsversorgung

1.1. Aufgabenbeschrieb (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AEV 1 Netznutzung

Planen, erstellen, betreiben und unterhalten des Verteilnetzes Strom und versorgen der Kund/innen mit Elektrizität rund um die Uhr (inkl. Pikettdienst). Ziel: Versorgungssicherheit sowie Erfüllung der Aufgaben nach ökologischen und ökonomischen Aspekten.

AEV 2 Installationen

Projektierung, Planung und Realisierung von Elektro-Installationen aller Art in Rüti und näherer Umgebung; Abdeckung sowie Aushilfe (Pikettdienst) von Niederspannungsarbeiten im Aufgabenbereich der Netznutzung. Ziel: Qualitativ einwandfreie Installationsarbeiten und selbsttragend.

AEV 3 Stromhandel

Beschaffung der Elektrizität sowie der Zertifikate (HKN Wasser CH). Ziel: möglichst günstige Beschaffungskosten und somit Gewährung von attraktiven Konditionen für Endkonsument/innen sowie Abdeckung Strom-Mix aus 100 % Wasserkraft Schweiz.

2. Entwicklungsschwerpunkte

Grundsätzliche Instandhaltung, Sanierung und Weiterentwicklung der Netze und Anlagen gemäss Netzstudie und den aktuellen Bedürfnissen.

Anteil Ökostrom (Naturmade basic/star) im Standardstrommix und weitere Ökostromangebote für die Kundschaft.

Einführung der intelligenten Messsysteme gemäss Stromversorgungsverordnung (Strom VV). Bis 1. November 2027 müssen mindestens 80% der ca. 9000 Messpunkte (Zähler) durch Smart Meter ersetzt sein.

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellenplan	14.8	15.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Verwaltung	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Elektrizitätsversorgung	10.0	9.8	10.8	10.8	10.8	10.8
Lehrlingswesen	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-10'961	-11'678	4'762	40.8	-111	-1.6	-105	-1.5	-27	-0.4
Ertrag	12'033	12'399	-4'888	-39.4	-	-	-	-	-	-
Saldo	1'072	721	-126	-17.4	-111	-18.7	-105	-21.6	-27	-7.0

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 14 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 105 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 16 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 99 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 18 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 21 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	417	216	650	266	450	450
Entwicklungsinvestitionen	-594	-2'397	-3'170	-2'480	-2'270	-2'420
Total Nettoinvestitionen	-177	-2'181	-2'520	-2'214	-1'820	-1'970

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

- n/a Veränderung der Abschreibungen nach HRM2 und deren Auswirkungen auf die Tarife, welche auch nach den Gesichtspunkten der Branche zu kalkulieren sind.

1122 | Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion

0.0 Gasversorgung

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AGV 1 Betrieb

Planen, erstellen, betreiben und unterhalten des Verteilnetzes Gas und versorgen der Kund/innen mit Erdgas/Biogas rund um die Uhr (inkl. Pikettdienst). Ziel: Versorgungssicherheit sowie Erfüllung der Aufgaben nach ökologischen und ökonomischen Aspekten.

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	6.4	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
Verwaltung	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Gasversorgung	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-8'440	-9'365	824	8.8	-30	-0.4	-10	-0.1	-12	-0.1
Ertrag	9'266	8'223	146	1.8	-	-	-	-	-	-
Saldo	826	-1'141	970	85.0	-30	-17.7	-10	-4.8	-12	-5.6

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 6 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 27 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 7 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 7 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 9 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 8 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.
Werterhaltende Investitionen	-18	-132	-33	-132	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-228	-861	-1'026	-235	-346	-347
Total Nettoinvestitionen	-246	-993	-1'059	-367	-346	-347

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Veränderung der Abschreibungen nach HRM2 und Thematik der ausserplanmässigen Abschreibungen infolge Ausstieg der Erdgasversorgung bis 2050.

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion

0.0 Wasser

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AWV Wasserversorgung

Planen, erstellen, betreiben und unterhalten des Verteilnetzes Wasser und versorgen der Kund/innen mit qualitativ hochstehendem Trinkwasser rund um die Uhr (inkl. Pikettdienst).
Ziel: Versorgungssicherheit sowie Erfüllung der Aufgaben nach ökologischen und ökonomischen Aspekten.

2. Entwicklungsschwerpunkte

Realisierung des Ersatzbaus Reservoir Laufenbach.

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Verwaltung	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Wasserversorgung	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
			Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'291	-4'541	-109	2.4	-39	-0.8	-4	-0.1	-26	-0.6
Ertrag	4'678	4'632	23	0.5	-	-	-	-	-	-
Saldo	387	91	-86	-94.9	-39	-843.5	-4	11.1	-26	68.4

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 5 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 37 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 2 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 5 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 6 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 24 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.
Werterhaltende Investitionen	408	165	318	215	350	350
Entwicklungsinvestitionen	-2'273	-2'756	-2'454	-1'299	-1'323	-1'326
Total Nettoinvestitionen	-1'865	-2'591	-2'136	-1'084	-973	-976

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Veränderung der Abschreibungen nach HRM2.
n/a	Die Erhöhung des Wasserpreises, welche sich aufgrund der Resultate aus den letzten JR aufdrängt. Jedoch werden die Abschreibungen nach HRM2 sinken, was ein besseres Ergebnis bewirken wird. Trotzdem wird dieser Effekt beobachtet und gegebenenfalls der Verkaufspreis angepasst.

1124 | Ressort Energie und Werke - Wärme

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2019 Aufgabe/Funktion

0.0 Wärmeversorgung

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500'000 oder eigene Institution oder politisches Thema)

AWV Wärmeversorgung

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Besetzte Stellen	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Verwaltung	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wärmeversorgung	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
			Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-	-	-258	-	-242	-93.9	-222	-44.4	-72	-10.0
Ertrag	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-144	-	-242	168.2	-222	57.6	-72	11.9

Veränderungen Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; wesentliche Veränderungen (>100'000 Franken) sind zu begründen; +Verbesserung / -Verschlechterung

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2021 zu Planjahr 2022

- 1 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 241 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 1 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 221 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 2 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 71 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-1'000	-655	-5'710	-6'700	-4'590
Total Nettoinvestitionen	-	-1'000	-655	-5'710	-6'700	-4'590

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Urnenentscheid die Umsetzung Wärmeverbund "ARA".

D I Übersicht Erfolgsrechnung

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ P 2022)	P 2024	(Δ P 2023)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-64'640	-61'158	-4'107	-6.7	820	1.3	-583	-0.9	-572	-0.9
Ertrag	62'360	61'276	2'857	4.7	46	0.1	-624	-1.0	177	0.3
Δ Ergebnis (zu VJ)	-9'154	2'398	-1'250	-	866		-1'207		-395	
Ergebnis	-2'280	118	-1'132		-266		-1'473		-1'868	

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ P 2022)	P 2024	(Δ P 2023)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidiales	-2'214	-2'996	512	17.1	-8	-0.3	-8	-0.3	-8	-0.3
Kultur	-812	-828	-2	-0.2	-3	-0.4	-3	-0.4	-3	-0.4
Finanzen	27'802	30'305	-906	-3.0	-65	-0.2	-689	-2.4	111	0.4
Gesundheit und Alter	-5'633	-5'544	1	0.0	-105	-1.9	-105	-1.9	-105	-1.8
Soziales und Jugend	-14'380	-13'300	-921	-6.9	1'590	11.2	-10	-0.1	-10	-0.1
Raumplanung und Ba	-1'980	-2'422	199	8.2	-207	-9.3	-151	-6.2	-217	-8.4
Liegenschaften	-919	-789	54	6.8	-72	-9.8	-14	-1.8	-83	-10.1
Natur und Umwelt	-1'051	-995	45	4.5	-3	-0.3	-3	-0.3	-3	-0.3
Sicherheit	-3'093	-3'314	-89	-2.7	-20	-0.6	-2	-0.0	-5	-0.2
Energie (Wärme)	-	-	-144	-	-242	-168.2	-222	-57.6	-72	-11.9
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-9'154	2'398	-1'250		866		-1'207		-395	
Ergebnis	-2'280	118	-1'132		-266		-1'473		-1'868	

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ P 2022)	P 2024	(Δ P 2023)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-36'172	-39'109	5'461	14.0	-274	-0.7	-306	-0.8	-181	-0.5
Ertrag	39'587	39'025	-4'756	-12.2	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	3'237	-3'499	705		-274		-306		-181	
Ergebnis	3'415	-84	621		347		41		-139	

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019	B 2020	B 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ P 2022)	P 2024	(Δ P 2023)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Alterszentrum Breitenl	633	26	-53	-	-84	318	-47	43.0	-33	21
Siedlungsentwässerur	570	391	-12	3.2	-10	-2.6	-140	35.9	-83	-36.4
Abfallwirtschaft	-73	-172	12	6.7	-	-	-	-	-	-
Elektrizität	1'072	721	-126	-17.4	-111	-18.7	-105	14.5	-27	-7.0
Gasversorgung	826	-1'141	970	85.0	-30	-17.7	-10	-0.8	-12	-5.6
Wasserversorgung	387	91	-86	94.9	-39	-843.5	-4	4.2	-26	68.4
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	3'237	-3'499	705		-274		-306		-181	
Ergebnis	3'415	-84	621		347		41		-139	

D I Übersicht Abschreibungen

3. Abschreibungen

3.1. Abschreibungen - Steuerhaushalt

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	(Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
				Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidiales	-41	-29	-29	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultur	-112	-	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-
Finanzen	-12	-	-12	-12	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Alter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-551	-701	-566	135	19	-200	-35.3	-144	-18.7	-210	-23.1
Liegenschaften	-440	-579	-672	-93	-16	-68	-10.1	-10	-1.4	-79	-10.5
Natur und Umwelt	-197	-102	-100	2	2	-	-	-	-	-	-
Sicherheit	-69	-61	-136	-75	-124	-11	-8.0	8	5.1	4	2.7
Wärme	-	-	-	-	-	-241	-	-221	-91.7	-71	-15.4
Total	-1'421	-1'471	-1'518	-48	-	-520	-	-367	-	-356	-

3.2. Abschreibungen - Gebührenhaushalt

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021 abs.	(Δ B 2020)		P 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ P 2022)		P 2024 (Δ P 2023)	
				Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Alterszentrum Breitenhof	-212	-252	-296	-44	-17.6	-44	-14.7	-7	-2.1	7	2.0
Siedlungsentwässerung	-504	-489	-498	-9	-1.8	-8	-1.6	-138	-27.3	-81	-12.6
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-490	-555	-595	-40	-7.2	-105	-17.7	-99	-14.1	-21	-2.6
Erdgasversorgung	-221	-218	-244	-26	-12.0	-27	-11.2	-7	-2.5	-9	-3.2
Wasserversorgung	-326	-279	-402	-122	-43.9	-37	-9.2	-2	-0.4	-24	-5.5
Total	-1'754	-1'793	-2'034	-242	-	-221	-	-253	-	-128	-

D | Übersicht Investitionsprogramm

4. Investitionen - Steuerhaushalt

4.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Präsidiales	-	-170	-100	-	-	-
Kultur	-	-	-80	-	-	-
Finanzen	-87	10	10	10	10	10
Gesundheit und Alter	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	18	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-2'721	-5'655	-6'550	-6'600	-5'575	-5'975
Liegenschaften	-2'222	-4'462	-4'685	-410	-1'882	-5'540
Natur und Umwelt	-28	-80	-60	-725	725	-
Sicherheit	-91	-93	-652	-48	-	-
Energie und Werke (Wärme)	-	-1'000	-655	-5'710	-6'700	-4'590
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-5'131	-11'450	-12'772	-13'483	-13'422	-16'095
Korrektur Nettoinvestitionen	-	3'444	4'710	3'280	3'729	5'608
Total Nettoinvestitionen VV	-5'131	-8'006	-8'062	-10'203	-9'693	-10'487

4.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Finanzen	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	-545	-1'100	-500	175	532	-60
Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen FV	-545	-1'100	-500	175	532	-60

5. Investitionen - Gebührenhaushalte (Spezialfinanzierungen)

5.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Alterszentrum Breitenhof	-2	-841	-1'337	-450	-250	-500
Siedlungsentwässerung	-1'090	-2'095	-2'235	-2'150	-2'520	-2'860
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-177	-2'181	-2'520	-2'214	-1'820	-1'970
Erdgasversorgung	-246	-993	-1'059	-367	-346	-347
Wasserversorgung	-1'865	-2'591	-2'136	-1'084	-973	-976
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-3'380	-8'701	-9'287	-6'265	-5'909	-6'653
Korrektur Nettoinvestitionen	-	3'035	4'643	3'132	2'954	3'326
Total Nettoinvestitionen VV	-3'380	-5'666	-4'644	-3'133	-2'955	-3'327

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
101	Präsidiales	INV00205	Neuerstellung Webpage (inkl. Chatbots)	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
102	Kultur	INV00337	Erneuerung LED Beleuchtung	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
103	Finanzen	INV00003	Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten	1 Projekt, Ausführung	10	10	10	10	40
106	Raumplanung und Bau	INV00010	Instandstellung Säntisweg	1 Projekt, Ausführung	-300	-	-	-	-300
		INV00013	Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-500	-50	-	-650
		INV00017	Begegnungszone Bandwies	1 Projekt	-100	-	-	-	-100
				2 Ausführung	-	-100	-1'500	-1'500	-3'100
		INV00018	Instandstellung/Neugestaltung Gruebenplatz	1 Projekt, Ausführung	-500	-	-	-	-500
		INV00020	Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli (mit Bachausbau)	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-350	-	-400
		INV00021	Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang Jona	1 Projekt, Ausführung	-	-	-250	-250	-500
		INV00025	Neuerstellung Radweg Trümmlenweg - Niggital	1 Projekt, Ausführung	-50	-250	-	-	-300
		INV00026	Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse, Walderstrasse bis Neu Yorkstrasse 11	1 Projekt, Ausführung	-250	-350	-	-	-600
		INV00036	Instandstellung Bahnhofunterführungen (Beleuchtung und Malerarbeiten)	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00038	Instandstellung Neuhofstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-700	-	-	-700
		INV00039	Instandstellung Neuwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-350	-	-	-	-350
		INV00040	Neuerstellung Fusswegverbindung Nauengüetli - Eschenmattweg	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00047	Personenunterstand Bushaltestelle Gruebenplatz	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00048	Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	1 Projekt, Ausführung	-100	-500	-	-	-600
		INV00049	Überarbeitung Inventar kommunaler Schutzobjekte	1 Projekt, Ausführung	-	-	-150	-50	-200
		INV00050	Unterhaltsmassnahmen Feienbächli, Abschnitt Moostr. bis Jona	1 Projekt, Ausführung	-50	-450	-	-	-500
		INV00051	Renaturierung Dachseggbächli, Tunnelstrasse - Drei Eichen	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-300	-100	-450
		INV00052	Unterhalts- und Hochwasserschutzmassnahmen Talgartenbächli	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-250	-300
		INV00209	Instandstellung Talgartenstrasse, Hofwiesenstrasse bis Friedeggstrasse	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00212	Ersatz ineffizienter Strassenbeleuchtungen	1 Projekt, Ausführung	-350	-350	-	-	-700
		INV00213	Instandstellung Breitenhofstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-100	-100	-1'500	-1'800
		INV00214	Fussweg Werner-Weberstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-500	-	-	-600

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
106	Raumplanung und Bau	INV00215	Instandstellung Steinacherstrasse/Moosstrasse	1 Projekt, Ausführung	-500	-	-	-	-500
		INV00216	Instandstellung Schlosserstrasse	1 Projekt, Ausführung	-300	-50	-	-	-350
		INV00217	Instandstellung Weierstr.: Dachseggstr. bis Weierstr. 47	1 Projekt, Ausführung	-	-650	-100	-	-750
		INV00218	Umsetzung Velokonzept	1 Projekt, Ausführung	-200	-100	-	-	-300
		INV00219	Sanierung Veloabstellanlagen	1 Projekt, Ausführung	-150	-150	-	-	-300
		INV00221	Personenunterstand Bushaltestelle Drei Eichen/Steinacherstrasse	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00222	Personenunterstände Bushaltestellen Ferrachstrasse (Post und Sonnenplatz)	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-150	-150	-350
		INV00223	Ortsplanung; Überarbeitung Raumentwicklungskonzept	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00224	Hochwasserschutzmassnahmen Gubelbächli	1 Projekt, Ausführung	-50	-500	-100	-	-650
		INV00225	Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	1 Projekt, Ausführung	-50	-50	-300	-	-400
		INV00326	Personenunterstand Bushaltestelle Bergacherstrasse	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00331	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	1 Projekt, Ausführung	-50	-50	-	-	-100
		INV00344	Strassenbeleuchtungen 2021	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00345	Ersatz Salzsiloanlage	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250
		INV00346	Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse	1 Projekt, Ausführung	-500	-400	-	-	-900
		INV00347	Instandstellung Niggitalstrasse, Walderstrasse bis Tannenbergweg	1 Projekt, Ausführung	-650	-100	-	-	-750
		INV00348	Rückbau und Sanierung Walderstrasse, Goldbachstrasse bis Walderstrasse	1 Projekt, Ausführung	-50	-50	-50	-750	-900
		INV00349	Belagsarbeiten 2021	1 Projekt, Ausführung	-200	-	-	-	-200
		INV00350	Ortsplanung; Überarbeitung	1 Projekt, Ausführung	-150	-100	-	-	-250
		INV00351	Hochwasserschutzmassnahmen Zusammenschluss Laufenbach und Gubelbächli	1 Projekt, Ausführung	-50	-50	-100	500	300
		INVneu	Sanierung Durchlass Burggraben, Goldbachstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INVplan	Belagsarbeiten 2022	1 Projekt, Ausführung	-	-200	-	-	-200
			Belagsarbeiten 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	-200	-	-200
	Belagsarbeiten 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-200	-200		
	Ersatz DFSK Kleintransporter (Jg 2015)	1 Projekt, Ausführung	-	-70	-	-	-70		
	Ersatz Kleinlastwagen Unimog (Jg 2007)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-250	-250		
	Instandstellung Graf- und Schulstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-30	-650	-50	-730		

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024	
106	Raumplanung und Bau	INVplan	Instandstellung Neu Yorkstrasse, Neu Yorkstrasse 11 bis Lorenwäldlistrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-750	-800	
			Instandstellung Niggitalstrasse, ab Tannenbergweg	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-950	-500	-1'500	
			Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-100	-100	-200	
			Strassenbeleuchtungen 2022	1 Projekt, Ausführung	-	-100	-	-	-100	
			Strassenbeleuchtungen 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	-75	-	-75	
			Strassenbeleuchtungen 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-75	-75	
		zPlafond	(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2021	1 Projekt, Ausführung	3'275	-	-	-	3'275	
			(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	-	3'075	-	-	3'075	
			(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	2'788	-	2'788	
	(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	2'988	2'988			
107	Liegenschaften	INV00089	(10710) Erneuerung Beleuchtung Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-230	-	-	-	-230	
		INV00097	Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150	
		INV00234	Ersatz Telefonanlage, Mutteruhr Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100	
		INV00235	Bauliche Massnahme Gewaltprävention Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100	
		INV00236	Sanierung Hauptdach und Oblicht, Installation Photovoltaikanlage Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-1'250	-	-	-	-1'250	
		INV00237	Ersatz Feldgeräte Leitsystem Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250	
		INV00239	Umbau Hauswartwohnung in Büros, Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-400	-	-	-	-400	
		INV00240	Ersatz der Fenster im Amthaus + Sanierung Dachreiter (energetische Verbesserung)	1 Projekt, Ausführung	-200	-	-	-	-200	
		INV00241	Umbau Wohnung Amthaus	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-100	-150	
		INV00246	1 Entwicklung Schützenwiese	1 Vorprojekt	-	-150	-	-	-150	
				2 Bauprojekt	-	-	-250	-	-250	
				3 Ausführung	-	-	-	-1'500	-1'500	
				4 Ausführung	-	-	-	-1'600	-1'600	
				Entwicklung Schützenwiese Teil 1 (Umzug Bogenschiessen, Abbruch, Sanierung Schiesshügel)	3 Ausführung	-	-	-	-1'500	-1'500
				Entwicklung Schützenwiese Teil 2 (Aufwertung Vorfahrt / Parkplatzsituation)	4 Ausführung	-	-	-	-1'600	-1'600
INV00248	Sanierung/Teilabbruch Postumschlaggebäude	Studie, Ausführung	-	-50	-250	-	-300			
INV00356	Umgebung/Vorplatz Gemeindehaus, Neugestaltung	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50			
INV00357	Erwerb Grundstück Kat. Nr. 1470	1 Kauf	-140	-	-	-	-140			
INV00362	Investitionsbeitrag ZV ehem. Kreisspital Rüti 2021	1 Projekt, Ausführung	-115	-	-	-	-115			

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024	
107	Liegenschaften	INV00397	Erhöhung Beteiligungsanteile an Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti	1 Projekt, Ausführung	-1'700	-	-	-	-1'700	
		INVplan	Breitenhofstrasse 26 Umwandlung von FV in VV / in Folge Umnutzung	1 Projekt, Ausführung	-	-	-532	-	-532	
			Erneuerung Fassade, Reparatur Steildach, Ersatz Wärmeerzeugung Sportplatz Altbau Scheibenstrasse 7	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-300	-300	
			Erneuerung Heizungsanlage Spitalstrasse 2	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-80	-80	
			Erneuerung Kücheneinrichtung Sportplatz Scheibenstrasse 9	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-60	-60	
			Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen Gemeindhaus	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-50	-50	-150	
			Ersatz Areal-Tore, Falt-Tore Sammelstelle Werkhof	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-200	-250	
			Ersatz Heizungsanlagen, Verteilbalken Werkhof	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-50	-100	
			Ersatz Kücheneinrichtungen Pausenraum Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-	-60	-	-	-60	
			Ersatz Lüftungsanlagen Amthaus	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-100	-	-150	
			Ersatz Produktionsküche 1. UG Werkstrasse 31	1 Projekt, Ausführung	-	-	-100	-	-100	
			Sanierung Bodenbeläge, Innenausbau Sportplatz Scheibenstrasse 9	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-	-50	
			Sanierung Feuerwehrvorplatz Werkstrasse 31	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-200	-200	
			Sanierung Sanitäre Anlagen Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-300	-300	
			Umbau/ Sanierung Breitenhofstrasse 26	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-400	-300	-750	
			Umsetzungsmassnahmen Liegenschaften 2000-Watt-Gesellschaft (Annahme Umsetzung 5% GVZ-Wert Portfolio)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-800	-800	
			zPlafond	(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2021	1 Projekt, Ausführung	1'435	-	-	-	1'435
				(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	-	205	-	-	205
				(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	941	-	941
				(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	2'620	2'620
108	Natur und Umwelt	INV00358	Sanierung Böschung	1 Projekt, Ausführung	-60	-	-	-	-60	
		INVplan	Sanierung Kugelfang Eichrain (beim Sportplatz)	1 Projekt, Ausführung	-	-1'000	-	-	-1'000	
			Rückerstattung		-	-	725	-	725	
			Rückstellung		-	275	-	-	275	
109	Sicherheit	INV00359	Ersatz Pionierfahrzeug	1 Projekt, Ausführung	-475	-	-	-	-475	

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
109	Sicherheit	INV00360	Parkuhren auf 5G umrüsten	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
		INV00363	Investitionsbeitrag an Zivilschutzzweckverband Bachtel 2021	1 Projekt, Ausführung	-97	-	-	-	-97
		INVneu	Ersatz Personentransporter	1 Projekt, Ausführung	-	-86	-	-	-86
				Beitrag öff. Unternehmung	-	38	-	-	38
112	Wärmeversorgung	INV00294	Wärmeverbund ARA Ausführung	1 Ausführung	-	-5'230	-	-	-5'230
			Wärmeverbund ARA Ausführung (Etappe 2023)	2 Ausführung	-	-	-2'610	-	-2'610
			Wärmeverbund ARA Ausführung (Etappe 2024)	3 Ausführung	-	-	-	-1'570	-1'570
			Wärmeverbund ARA Projektierung	Projekt	-335	-	-	-	-335
		INV00390	Ausführung Wärmeverbund Sek/ Altes Spital	1 Projekt, Ausführung	-	-	-3'590	-2'520	-6'110
			Wärmeverbund Sek / Altes Spital Projektierung	Projekt	-270	-180	-	-	-450
INV00392	Weitere Wärmeverbunde (Projektierungen und Ausführungen)	1 Projekt, Ausführung	-50	-300	-500	-500	-1'350		
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt					-8'062	-10'203	-9'693	-10'487	-38'445

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
104	Gesundheit und Alter	INV00006	Ersatz der Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof	1 Projekt, Ausführung	-800	-200	-	-	-1'000
		INV00338	Umbau Tagesheim, Erweiterung	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00339	Sanierung Heizverteilung, Ersatz Wärmetauscher Tagesheim und Kinderkrippe	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00340	Sanierung Wohnung Breitenhofstrasse 14	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00341	Ersatz von 20 Pflegebetten mit Matratzen	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
		INV00342	Ersatz Pflegenachtische und Lampen im Bewohnerzimmer	1 Projekt, Ausführung	-57	-	-	-	-57
		INV00343	Ersatz Heimsoftware ERP	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00361	Ersatz Schaltung der Legionellen-Anlage	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INVplan	Ersatz ICT Server	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-	-	-50
			Sanierung/Neubau Ostbau, Projekt	1 Projekt	-	-200	-200	-500	-900
			Vorhänge Westbau	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-	-50
			zPlafond (INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2021	1 Projekt, Ausführung	668	-	-	-	668
			(INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	-	225	-	-	225
			(INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	125	-	125
	(INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	250	250		
106	Raumplanung und Bau	INV00059	Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz - Neuhaus	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-600	-650
		INV00063	Erneuerung Kanalisation Weinberg-/ Konsumstrasse	1 Projekt, Ausführung	-750	-350	-	-	-1'100
		INV00064	Verlegung Kanalisation Rosriedt	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-300	-350
		INV00065	Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli (Moosstrasse bis Jona)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-50	-50
		INV00067	Regenbecken Bandwies und Kanalisation Bandwiestrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-75	-700	-775
		INV00072	PW Haltberg/Neuhof, Ergänzung und Sanierung	1 Projekt, Ausführung	-100	-400	-400	-	-900
		INV00073	PW Schwimmbad, Sanierung	1 Projekt, Ausführung	-50	-400	-400	-	-850
			Gemeindebeitrag		-	200	200	-	400
		INV00074	Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2021	Anschlussgebühren	250	-	-	-	250
			Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2022	Anschlussgebühren	-	250	-	-	250
			Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2023	Anschlussgebühren	-	-	250	-	250
			Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2024	Anschlussgebühren	-	-	-	250	250
		INV00075	Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-500	-	-550
		INV00076	Erneuerung Kanalisation Neuwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-300	-	-	-	-300
INV00077	Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-600	-500	-1'150		

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
106	Raumplanung und Bau	INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung	1 Projekt, Ausführung	-50	-600	-	-	-650
				2 Gemeindebeitrag	-	125	-	-	125
		INV00081	Denitrifikation	1 Projekt, Ausführung	-25	-430	-	-	-455
				2 Gemeindebeitrag	-	80	-	-	80
		INV00227	Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse 2. Etappe	1 Projekt, Ausführung	-400	-	-	-	-400
		INV00228	Erneuerung Kanalisation Steinacherstrasse/Moosstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00229	Genereller Entwässerungsplan 2 (GEP2)	1 Projekt, Ausführung	-150	-150	-150	-	-450
		INV00232	Betoninstandsetzung Filteranlagen	1 Projekt, Ausführung	-190	-	-	-	-190
				2 Gemeindebeitrag	40	-	-	-	40
		INV00352	Verlegung Kanalisation Ober Fägswil	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250
		INV00353	Elimination Mikroverunreinigung	1 Projekt, Ausführung	-50	-100	-1'700	-1'700	-3'550
				2 Gemeindebeitrag	-	-	100	100	200
				3 Bundesbeitrag	-	-	1'200	1'200	2'400
		INV00354	Ersatz Schaltschränke 1 und 21	1 Projekt, Ausführung	-110	-	-	-	-110
				2 Gemeindebeitrag	25	-	-	-	25
		INV00355	Ersatz Blockheizkraftwerk	1 Projekt, Ausführung	-25	-250	-	-	-275
				2 Gemeindebeitrag	-	55	-	-	55
		INVplan	Ersatz Gebläsestationen	1 Projekt, Ausführung	-	-100	-	-	-100
				2 Gemeindebeitrag	-	20	-	-	20
					Photovoltaikanlage auf ARA	1 Projekt, Ausführung	-	-	-
			PW Hüllistein, Ergänzung und Sanierung	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-50	-100
			Sanierung Flachdach Betriebsgebäude	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-450	-450
				2 Gemeindebeitrag	-	-	-	90	90
			Sanierung Flachdach Faulraumgebäude	1 Projekt, Ausführung	-	-	-370	-	-370
				2 Gemeindebeitrag	-	-	75	-	75
		zPlafond	(INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2021	1 Projekt, Ausführung	1'118	-	-	-	1'118
			(INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	-	1'075	-	-	1'075
			(INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	1'260	-	1'260
			(INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	1'430	1'430
112	Elektrizitätsversorgung	INV00133	Anschlussgebühren 2021	Anschlussgebühren	650	-	-	-	650
				Anschlussgebühren 2022	-	450	-	-	450

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
112	Elektrizitätsversorgung	INV00133	Anschlussgebühren 2023	Anschlussgebühren	-	-	450	-	450
			Anschlussgebühren 2024	Anschlussgebühren	-	-	-	450	450
		INV00164	Fägswilerstrasse 55 - Walderstrasse	1 Projekt, Ausführung	-190	-	-	-	-190
		INV00166	Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14	1 Projekt, Ausführung	-120	-	-	-	-120
		INV00169	HS-Kabel + LWL TS Hinter Pilgersteg - TS Fägswil	1 Projekt, Ausführung	-117	-	-	-	-117
		INV00175	Carport bei Pausenunterstand GWR	1 Projekt, Ausführung	-67	-	-	-	-67
		INV00178	Smart Meter	1 Projekt, Ausführung	-629	-	-	-	-629
			Smart Meter (Etappe 2022)	1 Projekt, Ausführung	-	-473	-	-	-473
			Smart Meter (Etappe 2023)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-425	-	-425
			Smart Meter (Etappe 2024)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-245	-245
		INV00254	Alpenstrasse 8-22	1 Projekt, Ausführung	-	-184	-	-	-184
		INV00264	Eichwiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-144	-	-	-	-144
		INV00270	Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR	1 Projekt, Ausführung	-114	-	-	-	-114
		INV00364	Bergblickstrasse - Katzenweg	1 Projekt, Ausführung	-160	-	-	-	-160
		INV00365	Bogenackerstrasse 15-25, Tann (2. Et.)	1 Projekt, Ausführung	-200	-	-	-	-200
		INV00366	Hauptstrasse 24-42, Tann	1 Projekt, Ausführung	-260	-	-	-	-260
		INV00367	HS-Kabel+LWL TS Hinter Pilgersteg-TS Neuhof	1 Projekt, Ausführung	-126	-	-	-	-126
		INV00368	HS-Kabel+LWL TS Kengelwies-TS Löwen	1 Projekt, Ausführung	-180	-	-	-	-180
		INV00369	Neuwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-176	-	-	-	-176
		INV00370	Neu Yorkstrasse 2 - 10a	1 Projekt, Ausführung	-72	-	-	-	-72
		INV00371	Niggitalstrasse 11 - Walderstrasse	1 Projekt, Ausführung	-180	-	-	-	-180
		INV00372	Schlosserstrasse	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
		INV00373	Steinwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
		INV00374	Trafostation Gartencenter	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00375	Trafostation Schnyder	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00391	HS-Kabel+LWL TS Obertann-TS Kengelwies	1 Projekt, Ausführung	-75	-	-	-	-75
		INVplan	Bandwiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-	-50
			Batzbergstrasse 14 - Reservoir	1 Projekt, Ausführung	-	-100	-	-	-100
			Diverse Werkleitungssanierungen 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-1'000	-1'000
			Froh Wies 24-32	1 Projekt, Ausführung	-	-200	-	-	-200
			Guldstudstrasse 55-58	1 Projekt, Ausführung	-	-100	-	-	-100
			HS-Kabel+LWL TS ARA - TS Eichwies	1 Projekt, Ausführung	-	-120	-	-	-120

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024	
112	Elektrizitätsversorgung	INVplan	HS-Kabel+LWL TS Ferrach-TS Werk	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-75	-75	
			HS-Kabel+LWL TS Guldistud - TS Schanz	1 Projekt, Ausführung	-	-	-150	-	-150	
			HS-Kabel+LWL TS Laufenbach-TS Weier	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-150	-150	
			HS-Kabel+LWL TS Obertann - TS Tannertobel	1 Projekt, Ausführung	-	-	-150	-	-150	
			HS-Kabel+LWL TS Obertann-TS Guldistud	1 Projekt, Ausführung	-	-120	-	-	-120	
			HS-Kabel+LWL TS Schnyder-TS Tannertobel	1 Projekt, Ausführung	-	-75	-	-	-75	
			Neu Yorkstrasse 11-90	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-100	-100	
			Neu Yorkstrasse 90-92	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-200	-200	
			Niggitalstrasse 19-35	1 Projekt, Ausführung	-	-192	-	-	-192	
			Niggitalweidholzstrasse - Weierstrasse 26	1 Projekt, Ausführung	-	-	-720	-	-720	
			Rapperswilerstrasse 10 - Talgartenstrasse 16	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150	
			Speerweg	1 Projekt, Ausführung	-	-	-100	-	-100	
			Spitalstrasse 21-26	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150	
			Trafostation ARA	1 Projekt, Ausführung	-	-300	-	-	-300	
			Trafostation Gerblen (HS-Anlage)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-250	-250	
			Trafostation Laufenbach	1 Projekt, Ausführung	-	-	-300	-	-300	
			Trafostation Trümmlenweg	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-400	-400	
			TS Bandwiesstrasse (HS-Anlage)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-300	-	-300	
			Weid 1-3, Hüllenstein 1-8	1 Projekt, Ausführung	-	-500	-	-	-500	
			Widenweg 4-14	1 Projekt, Ausführung	-	-	-75	-	-75	
			zPlafond	(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2021	1 Projekt, Ausführung	1'260	-	-	-	1'260
				(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	-	1'107	-	-	1'107
				(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	910	-	910
				(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	985	985
	Gasversorgung	INV00179	Ebmattstrasse, Bubikon	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-61	-61	
		INV00183	Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14	1 Projekt, Ausführung	-110	-	-	-	-110	
		INV00188	Carport bei Pausenunterstand GWR	1 Projekt, Ausführung	-67	-	-	-	-67	
		INV00190	Smart Meter	1 Projekt, Ausführung	-64	-	-	-	-64	
			Smart Meter (Etappe 2022)	1 Projekt, Ausführung	-	-35	-	-	-35	
			Smart Meter (Etappe 2023)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-26	-	-26	
			Smart Meter (Etappe 2024)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-26	-26	
		INV00273	Alpenstrasse 8-22	1 Projekt, Ausführung	-	-132	-	-	-132	

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
112	Gasversorgung	INV00276	Eichwiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-66	-	-	-	-66
		INV00278	Zürcher-/Dürtner-/Bachtelstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00280	Gasstation DRM Werk, Neubau	1 Projekt, Ausführung	-246	-	-	-	-246
		INV00281	Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR	1 Projekt, Ausführung	-113	-	-	-	-113
		INV00376	Neuwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-20	-	-	-	-20
		INV00377	Neu Yorkstrasse 2 - 10a	1 Projekt, Ausführung	-160	-	-	-	-160
		INV00378	Fahrzeug Transporter IVECO (Ersatz)	1 Projekt, Ausführung	-33	-	-	-	-33
		INV00379	Ringwilerstrasse, Hinwil	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
		INVplan	Diverse Werkleitungssanierungen 2022	1 Projekt, Ausführung	-	-200	-	-	-200
			Diverse Werkleitungssanierungen 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	-320	-	-320
			Diverse Werkleitungssanierungen 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-260	-260
		zPlafond	(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2021	1 Projekt, Ausführung	529	-	-	-	529
			(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	-	183	-	-	183
			(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	173	-	173
			(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	173	173
	Wasserversorgung	INV00151	Anschlussgebühren 2021	Anschlussgebühren	350	-	-	-	350
			Anschlussgebühren 2022	Anschlussgebühren	-	350	-	-	350
			Anschlussgebühren 2023	Anschlussgebühren	-	-	350	-	350
			Anschlussgebühren 2024	Anschlussgebühren	-	-	-	350	350
		INV00191	Fägswilerstrasse 55 - Walderstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00193	Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14	1 Projekt, Ausführung	-225	-	-	-	-225
		INV00196	Reservoir Laufenbach, Neubau	1 Projekt, Ausführung	-800	-	-	-	-800
		INV00202	Carport bei Pausenunterstand GWR	1 Projekt, Ausführung	-66	-	-	-	-66
		INV00204	Smart Meter	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
			Smart Meter (Etappe 2022)	1 Projekt, Ausführung	-	-40	-	-	-40
			Smart Meter (Etappe 2023)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-28	-	-28
			Smart Meter (Etappe 2024)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-28	-28
		INV00284	Alpenstrasse 8-22	1 Projekt, Ausführung	-	-135	-	-	-135
		INV00288	Eichwiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-165	-	-	-	-165
		INV00291	Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR	1 Projekt, Ausführung	-113	-	-	-	-113
	INV00380	Bergblickstrasse - Katzenweg	1 Projekt, Ausführung	-49	-	-	-	-49	
	INV00381	Neuwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-166	-	-	-	-166	

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
112	Wasserversorgung	INV00382	Neu York-Niggital	1 Projekt, Ausführung	-99	-	-	-	-99
		INV00383	Neu Yorkstrasse 2 - 10a	1 Projekt, Ausführung	-248	-	-	-	-248
		INV00384	Niggitalstrasse 11 - Walderstrasse	1 Projekt, Ausführung	-30	-	-	-	-30
		INV00385	Schlosserstrasse	1 Projekt, Ausführung	-45	-	-	-	-45
		INV00386	Steinwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-20	-	-	-	-20
		INV00387	Trox Hesco Neubau	1 Projekt, Ausführung	-248	-	-	-	-248
		INV00388	Fahrzeug Transporter IVECO (Ersatz)	1 Projekt, Ausführung	-32	-	-	-	-32
		INVplan	Bandwiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-20	-	-20
			Batzbergstrasse 14 - Reservoir	1 Projekt, Ausführung	-	-202	-	-	-202
			Diverse Werkleitungssanierungen 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	-600	-	-600
			Diverse Werkleitungssanierungen 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-900	-900
			Froh Wies 24-32	1 Projekt, Ausführung	-	-682	-	-	-682
				1 Projekt, Ausführung	-	-195	-	-	-195
			Neu Yorkstrasse 11-90	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-75	-75
			Neu Yorkstrasse 90-92	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-323	-323
			Niggitalstrasse 19-35	1 Projekt, Ausführung	-	-180	-	-	-180
			Niggitalweidholzstrasse - Weierstrasse 26	1 Projekt, Ausführung	-	-	-675	-	-675
		zPlafond	(INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2021	1 Projekt, Ausführung	1'068	-	-	-	1'068
			(INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	-	542	-	-	542
			(INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-	486	-	486
		(INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	488	488	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt					-4'644	-3'133	-2'955	-3'327	-14'059

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Finanzvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2021 - 2024
107	Liegenschaften	INV00250	Umnutzung und Gesamtanierung 3. OG (Wohnung und Zimmer) Rest. Löwen	1 Projekt, Ausführung	-400	-400	-	-	-800
		INV00389	Arealentwicklung Bandwies Neuprojekt, Gestaltungsplan	1 Projekt, Ausführung	-100	-100	-	-	-200
		INVplan	Breitenhofstrasse 26 Umwandlung von FV in VV / in Folge Umnutzung	1 Projekt, Ausführung	-	-	532	-	532
			Ersatz Küchen EG u. 1 OG Wettsteinweg 1	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-60	-60
			Ersatz Wasseraufbereitung Restaurant, Ersatz Boiler Bühne, Sanitärapparate 1. OG Rest. Löwen	1 Projekt, Ausführung	-	-125	-	-	-125
			Verkauf Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2) Dürnten	1 Projekt, Ausführung	-	800	-	-	800
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt					-500	175	532	-60	147

E - G

Plangeldflussrechnung

Planbilanz

Kennzahlen

E I Plangeldflussrechnung

1. Plangeldflussrechnung

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis Erfolgsrechnung	118	-1'132	-266	-1'473	-1'868
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'263	3'553	4'293	4'913	5'397
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	-1'176	175	-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	-	-	-800	-	-
Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungen	-	-135	-	-	-
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	-84	621	347	41	-139
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'121	3'082	3'574	3'481	3'389
Investitionstätigkeit (Verwaltungsvermögen)					
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'672	-12'706	-13'336	-12'648	-13'814
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-13'672	-12'706	-13'336	-12'648	-13'814
Anlagetätigkeit Finanzvermögen					
Abnahme / Zunahme Finanz-/Sachanlagen	-2'276	-325	175	532	-60
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	1'176	-175	-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	-	-	800	-	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit	-1'100	-500	975	532	-60
Finanzierungstätigkeit					
Zunahme Finanzverbindlichkeiten	4'000	5'000	16'000	16'000	20'000
Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-	-4'000	-5'000	-4'000	-4'000
Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Schulgemeinde)	-833	-	-1'947	-3'741	-4'836
Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Schulgemeinde)	-	489	-	-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'167	1'489	9'053	8'259	11'164
Veränderung Flüssige Mittel	-9'484	-8'635	266	-376	679
Stand flüssige Mittel per 1.1.	20'341	10'857	2'222	2'488	2'112
Stand flüssige Mittel per 31.12.	10'857	2'222	2'488	2'112	2'792
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-9'484	-8'635	266	-376	679

1.2. Steuerhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	413	562	972	932	893
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-9'106	-8'562	-9'228	-9'161	-10'547
Finanzierungsbedarf	-8'693	-8'000	-8'256	-8'229	-9'654

1.3. Gebührenhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'708	2'655	2'602	2'549	2'496
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-5'666	-4'644	-3'133	-2'955	-3'327
Finanzierungsbedarf	-3'958	-1'989	-531	-406	-831

F I Planbilanz

1. Planbilanz

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Aktiven					
Umlaufvermögen	45'511	36'876	37'142	36'766	37'446
Anlagevermögen FV (Sachanlagen)	22'500	22'825	22'650	22'118	22'178
Finanzvermögen	68'011	59'701	59'792	58'884	59'624
Anlagevermögen VV	73'852	83'006	92'049	99'784	108'201
Verwaltungsvermögen	73'852	83'006	92'049	99'784	108'201
Passiven					
Laufende Verbindlichkeiten	40'149	40'149	40'149	40'149	40'149
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	24'167	25'656	34'709	42'968	54'132
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'535	1'535	1'535	1'535	1'535
Restliche Verbindlichkeiten (Rückstelleung etc.)	1'441	1'306	1'306	1'306	1'306
Fremdkapital	67'292	68'646	77'699	85'958	97'122
Zweckgebundenes Eigenkapital	27'505	28'126	28'473	28'514	28'375
<i>davon Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</i>	27'292	27'913	28'260	28'301	28'162
<i>davon Fonds im Eigenkapital</i>	213	213	213	213	213
<i>davon Vorfinanzierungen</i>	-	-	-	-	-
Freies Eigenkapital	47'067	45'935	45'669	44'196	42'328
<i>davon finanzpolitische Reserve</i>	-	-	-	-	-
<i>davon Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</i>	47'067	45'935	45'669	44'196	42'328
Eigenkapital	74'572	74'061	74'142	72'710	70'703
Bilanzsumme	141'864	142'707	151'841	158'668	167'824

G I Finanzkennzahlen

1. Kennzahlen

1.1. Finanzkennzahlen

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	FAP 21-24
Selbstfinanzierungsgrad	24%	23%	27%	28%	25%	25%

Erläuterung

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 < 50 % ungenügend

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	FAP 21-24
Nettoverschuldungsquotient	-5%	66%	131%	197%	271%	n.a.

Erläuterung

Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

Richtwerte
 < 100 % gut
 100 - 150 % genügend
 > 150 % schlecht

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	FAP 21-24
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-59	723	1'440	2'166	2'985	n.a.

Erläuterung

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.

Richtwerte
 < 0 Fr. Nettovermögen
 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
 > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

1.2. Haushaltsgleichgewicht

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	FAP 21-24
Eigenkapitalquote	41%	40%	37%	34%	30%	n.a.

Erläuterung

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	FAP 21-24
Investitionsanteil	13%	12%	13%	13%	14%	13%

Erläuterung

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

H

Anhang



I Anhang - Erfolgsrechnung 2019-2024 (Ergebnisse in absolute Zahlen)

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Aufwand	-64'640	-61'158	-65'265	-4'107	-64'445	1'062	-65'028	-583	-65'600	-572
Ertrag	62'360	61'276	64'133	2'857	64'179	46	63'555	-624	63'732	177
Δ Ergebnis (zu VJ)	-9'154	2'398	-	-1'250	-	1'107	-	-1'207	-	-395
Ergebnis	-2'280	118	-1'132	-	-266	-	-1'473	-	-1'868	-

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Präsidiales	-2'214	-2'996	-2'484	512	-2'492	-8	-2'500	-8	-2'508	-8
Kultur	-812	-828	-829	-2	-832	-3	-835	-3	-838	-3
Finanzen	27'802	30'305	29'400	-906	29'335	-65	28'646	-689	28'757	111
Gesundheit und Alter	-5'633	-5'544	-5'543	1	-5'648	-105	-5'753	-105	-5'858	-105
Soziales und Jugend	-14'380	-13'300	-14'220	-921	-12'630	1'590	-12'640	-10	-12'650	-10
Raumplanung und Ba	-1'980	-2'422	-2'223	199	-2'429	-207	-2'580	-151	-2'797	-217
Liegenschaften	-919	-789	-735	54	-808	-72	-822	-14	-905	-83
Natur und Umwelt	-1'051	-995	-950	45	-953	-3	-956	-3	-959	-3
Sicherheit	-3'093	-3'314	-3'403	-89	-3'423	-20	-3'425	-2	-3'430	-5
Energie und Werke (V)	-	-	-144	-144	-386	-242	-608	-222	-680	-72
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-9'154	2'398	-	-1'106	-	866	-	-1'207	-	-395
Ergebnis	-2'280	118	-1'132	-	-266	-	-1'473	-	-1'868	-

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Aufwand	-39'177	-42'479	-36'808	5'672	-37'082	-274	-37'387	-306	-37'568	-181
Ertrag	42'592	42'395	37'429	-4'966	37'429	-	37'429	-	37'429	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	3'237	-3'499	-	705	-	-274	-	-306	-	-181
Ergebnis	3'415	-84	621	-	347	-	41	-	-139	-

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in 1'000 Franken; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung

	R 2019 abs.	B 2020 abs.	B 2021		P 2022		P 2023		P 2024	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Alterszentrum Breitenl	633	26	-26	-53	-110	-84	-157	-47	-191	-33
Siedlungsentswässerur	570	391	378	-12	368	-10	228	-140	145	-83
Abfallwirtschaft	-73	-172	-160	12	-160	-	-160	-	-160	-
Elektrizität	1'072	721	595	-126	484	-111	379	-105	353	-27
Gasversorgung	826	-1'141	-171	970	-201	-30	-211	-10	-223	-12
Wasserversorgung	387	91	5	-86	-34	-39	-38	-4	-64	-26
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	3'237	-3'499	-	705	-	-274	-	-306	-	-181
Ergebnis	3'415	-84	621	-	347	-	41	-	-139	-

H I Anhang - Perspektive Einheitsgemeinde

3. Perspektive Einheitsgemeinde

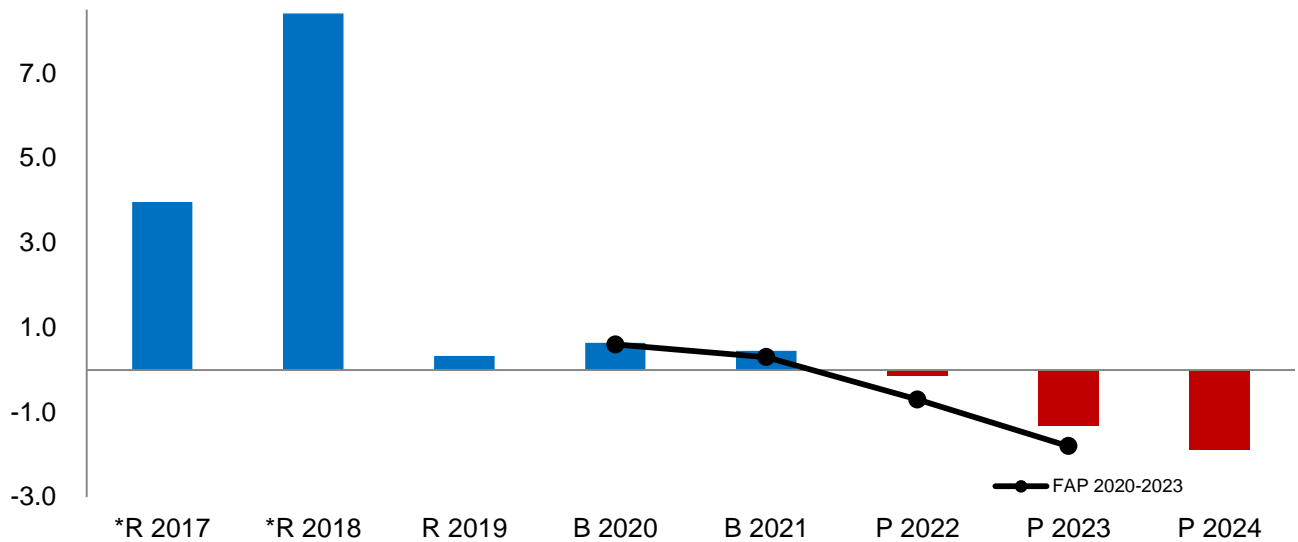
3.1. Gestufte Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken; +Verbesserung/ -Verschlechterung; Addition Erfolgsrechnung der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Steuerhaushalt (pol. Gemeinde und Schulgemeinde)						
Personalaufwand	-16'627	-1'051	-421	-87	-87	-87
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'861	-1'717	585	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'450	-140	217	-615	-377	-568
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-9	1	0	-	-	-
Transferaufwand	-58'075	1'998	-3'860	1'147	-233	-234
Durchlaufende Beiträge	-147	147	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	-1'972	93	-6	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-89'141	-668	-3'484	445	-697	-889
Fiskalertrag	34'265	1'021	-1'800	147	147	147
Regalien und Konzessionen	6	305	-303	-	-	-
Entgelte	4'743	-204	147	-	-	-
Verschiedene Erträge	84	99	40	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36	-36	36	-	-	-
Transferertrag	48'630	-2'615	6'368	-2'140	170	170
Durchlaufende Beiträge	147	-147	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	2'505	-201	70	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	90'416	-1'779	4'559	-1'993	317	317
Finanzaufwand	-2'820	2'179	-110	175	-	-
Finanzertrag	1'874	578	-1'155	800	-800	-
Ergebnis aus Finanzierung	-946	2'757	-1'265	975	-800	-
Operatives Ergebnis	330	311	-190	-573	-1'180	-572
Gesamtergebnis (absolut)		640	450	-122	-1'303	-1'875
	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Gebührenhaushalt						
Personalaufwand	-11'283	-516	-278	-53	-53	-53
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'756	-2'339	750	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'754	9	-290	-221	-253	-128
Transferaufwand	-836	-42	31	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-2'067	-61	-31	-	-	-
Interne Verrechnungen	-4'507	-329	305	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-39'202	-3'277	486	-274	-306	-181
Regalien und Konzessionen	412	3	11	-	-	-
Entgelte	34'513	-735	463	-	-	-
Verschiedene Erträge	650	-18	91	-	-	-
Transferertrag	867	54	-9	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	2'068	60	31	-	-	-
Interne Verrechnungen	3'974	437	-370	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	42'485	-199	217	-	-	-
Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-
Finanzertrag	132	-22	2	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	132	-22	2	-	-	-
Operatives Ergebnis	3'414	-3'499	705	-274	-306	-181
Gesamtergebnis vor Ausgleich Spezialfinanzierung (absolut)		-84	620	346	41	-140

3.2. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Erfolgsrechnung über acht Jahre



	*R 2017	*R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Politische Gemeinde	3.0	6.9	-2.3	0.1	-1.1	-0.3	-1.5	-1.9
Schulgemeinde	1.0	1.5	2.6	0.5	1.6	0.1	0.2	-0.0
Saldo Erfolgsrechnung	4.0	8.4	0.3	0.6	0.5	-0.1	-1.3	-1.9
<i>FAP 2020-2023</i>				0.6	0.3	-0.7	-1.8	

Mittelfristiger Ausgleich 2017-2024

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

10.5

3.3. Steuerfuss

	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Steuerfuss Politisch Gemeinde	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Steuerfuss Schulgemeinde	66%	66%	66%	66%	66%	66%
Gesamtsteuerfuss	121%	121%	121%	121%	121%	121%

3.4. Entwicklung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2021 - 2028

in 1'000 Franken

	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Einheitsgemeinde	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Erneuerungsinvestitionen	-10'324	-8'519	-9'722	-12'795	-12'080	-12'470	-4'050	-3'530
Entwicklung-/Erweiterungsinvestitionen	-13'753	-14'339	-14'549	-16'023	-14'029	-13'159	-12'640	-16'410
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-24'077	-22'858	-24'271	-28'818	-26'109	-25'629	-16'690	-19'940
Korrektur Nettoinvestitionen	9'353	6'412	6'683	8'934	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-14'724	-16'446	-17'588	-19'884	-26'109	-25'629	-16'690	-19'940
Steuerhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Erneuerungsinvestitionen	-8'062	-7'543	-8'502	-11'285	-9'980	-11'920	-3'650	-3'280
Entwicklung-/Erweiterungsinvestitionen	-6'728	-9'050	-9'860	-10'880	-5'830	-5'160	-5'120	-12'890
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-14'790	-16'593	-18'362	-22'165	-15'810	-17'080	-8'770	-16'170
Korrektur Nettoinvestitionen	4'710	3'280	3'729	5'608	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-10'080	-13'313	-14'633	-16'557	-15'810	-17'080	-8'770	-16'170
Gebührenhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Erneuerungsinvestitionen	-2'262	-976	-1'220	-1'510	-2'100	-550	-400	-250
Entwicklung-/Erweiterungsinvestitionen	-7'025	-5'289	-4'689	-5'143	-8'199	-7'999	-7'520	-3'520
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-9'287	-6'265	-5'909	-6'653	-10'299	-8'549	-7'920	-3'770
Korrektur Nettoinvestitionen	4'643	3'132	2'954	3'326	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-4'644	-3'133	-2'955	-3'327	-10'299	-8'549	-7'920	-3'770

3.5. Entwicklung Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2021 - 2028

in 1'000 Franken

	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Steuerhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Politische Gemeinde	-500	175	-532	-60	-250	-480	-350	-350
Schulgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-500	175	-532	-60	-250	-480	-350	-350

3.6. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2017 - 2024

in 1'000 Franken

	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einheitsgemeinde	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Steuerhaushalt	-1'779	-4'549	-5'472	-14'311	-14'790	-16'593	-18'362	-22'165
Gebührenhaushalt	-3'750	-2'414	-3'380	-8'701	-9'287	-6'265	-5'909	-6'653
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-5'529	-6'963	-8'852	-23'012	-24'077	-22'858	-24'271	-28'818
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	-	6'479	9'353	6'412	6'683	8'934
Total Nettoinvestitionen	-5'529	-6'963	-8'852	-16'533	-14'724	-16'446	-17'588	-19'884
Steuerhaushalt (politische Gemeinde & Sch	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Politische Gemeinde	-1'565	-3'486	-5'131	-11'450	-12'772	-13'483	-13'422	-16'095
Schulgemeinde	-214	-1'063	-341	-2'861	-2'018	-3'110	-4'940	-6'070
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-1'779	-4'549	-5'472	-14'311	-14'790	-16'593	-18'362	-22'165
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	-	3'444	4'710	3'280	3'729	5'608
Total Nettoinvestitionen	-1'779	-4'549	-5'472	-10'867	-10'080	-13'313	-14'633	-16'557
Gebührenhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-3'750	-2'414	-3'380	-8'701	-9'287	-6'265	-5'909	-6'653
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	-	3'035	4'643	3'132	2'954	3'326
Total Nettoinvestitionen	-3'750	-2'414	-3'380	-5'666	-4'644	-3'133	-2'955	-3'327

3.7. Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2017 - 2024

in 1'000 Franken

	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Einheitsgemeinde	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Steuerhaushalt	1'042	-4'815	-545	-1'100	-500	175	532	-60
Gebührenhaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	1'042	-4'815	-545	-1'100	-500	175	532	-60

	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Steuerhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Politische Gemeinde	1'042	-4'815	-545	-1'100	-500	175	532	-60
Schulgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	1'042	-4'815	-545	-1'100	-500	175	532	-60

3.8. Finanzkennzahlen 2017 - 2024

in %	R 2017*	R 2018*	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2017-2024
Selbstfinanzierungsgrad	246%	238%	91%	30%	37%	29%	27%	23%	59%
Politische Gemeinde	208%	230%	52%	24%	23%	27%	28%	25%	53%
Schulgemeinde	1172%	284%	1068%	57%	126%	38%	25%	21%	83%

in Franken	R 2017*	R 2018*	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2017-2024
Nettovermögen pro Einw.	976	1'768	1'437	494	-252	-965	-2'150	-3'351	n.a.
Politische Gemeinde	858	1'489	905	59	-723	-1'440	-2'166	-2'985	
Schulgemeinde	118	279	532	435	470	475	16	-367	

in 1'000 Franken	R 2017*	R 2018*	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	2017-2024
Eigenkapital	82'578	90'743	93'581	94'137	95'208	95'431	94'167	92'152	n.a.
Politische Gemeinde	67'507	74'142	74'538	74'572	74'061	74'142	72'710	70'703	
Schulgemeinde	15'071	16'602	19'043	19'565	21'147	21'289	21'457	21'449	

*bis 31.12.2018, Rechnungslegung HRM1

I Technische Hinweise

1. Allgemein

Folgende technische Hinweise für den vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan sind zu berücksichtigen.

Technische Hinweise

Gliederung

Der Finanz- und Aufgabenplan wird analog des Kontoplans in neun Ressorts gegliedert. 101 Präsidiales, 102 Kultur, 103 Finanzen, 104 Gesundheit und Alter, 105 Soziales und Jugend, 106 Raumplanung und Bau, 107 Liegenschaften, 108 Natur und Umwelt, 109 Sicherheit, 112 Energie und Werke.

Werte

Wo nichts anderes erwähnt ist, beziehen sich die Werte auf 1'000 Franken.

Vorzeichen

Es gelten folgende Vorzeichenregeln:

- Ertrag, Einnahmen: positive Vorzeichen (wird nicht geschrieben)
- Aufwand, Ausgaben: negatives Vorzeichen (wird geschrieben)
- Saldo: negatives Vorzeichen, falls negativer Saldo

Rundung

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

Besetzte Stellen (Personal)

Beim Stellenplan ist die tatsächlich besetzte bzw. für die Planjahre geplante Beschäftigung in Personalstellen aufgeführt. Der Wert 1.0 entspricht einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

Perspektive Einheitsgemeinde

Die Werte aus den Finanz- und Aufgabenpläne der beiden Haushalte wurden einfachheitshalber addiert und nicht "konsolidiert".

Abkürzungen

R	Rechnung
B	Budget
P	Planjahr
abs.	absolute Zahlen
VJ	Vorjahr
VV	Verwaltungsvermögen
FV	Finanzvermögen
Δ	Veränderung

Impressum

Herausgeberin Gemeindeverwaltung Rüti
Finanzverwaltung
Breitenhofstrasse 30
8630 Rüti

www.rueti.ch
finanzverwaltung@rueti.ch

Inhalt/Design Finanzverwaltung
Auflage online

