

Gemeinde Rüti

Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2027

Grundlage Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

A. Finanzentwicklung	Seite
1 Übersicht Finanzentwicklung	
1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt	4
1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung	4
1.3. Gestufter Erfolgsausweise	5
2 Übersicht Investitionen	
2.1. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt	7
2.2. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt	7
2.3. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt	8
3 Plangeldflussrechnung	
3.1. Plangeldflussrechnung	8
4 Planbilanz	
4.1. Planbilanz	8
5 Kennzahlen	
5.1. Finanzkennzahlen	9
5.2. Haushaltgleichgewicht	9
B. Planungsgrundlagen	
1. Grundlagen	10
2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrößen	10
C. Personal	
1. Personalentwicklung	12
D. Ressorts	
1 Detailplanung nach Ressort	13
2 Übersicht Erfolgsrechnung	
1. Steuerhaushalt	49
2. Gebührenhaushalt	50
3 Übersicht Abschreibungen	
3.1. Abschreibungen	51
4 Übersicht Investitionsrechnung	
1. Steuerhaushalt	52
2. Gebührenhaushalt	52
3. Detailprogramm nach Ressort	53

E. Plangeldflussrechnung

1. Gesamthaushalt	79
2. Finanzierungsbedarf Steuerhaushalt	79
3. Finanzierungsbedarf Gebührenhaushalt	79

F. Planbilanz

1. Gesamthaushalt	80
-------------------	----

G. Kennzahlen

1. Finanzkennzahlen	81
2. Haushaltgleichgewicht	81

H. Anhang

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt, absolut	83
2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt, absolut	84

I. Technische Hinweise

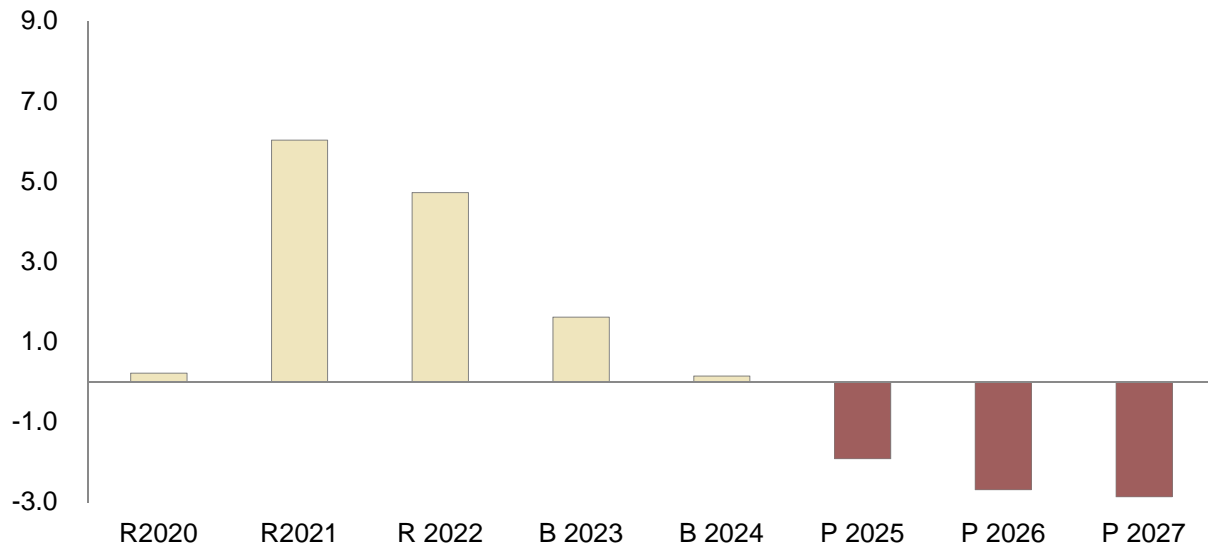
1. Technische Hinweise	85
------------------------	----

A I Finanzentwicklung

1. Finanzentwicklung, Erfolgsrechnung

1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt

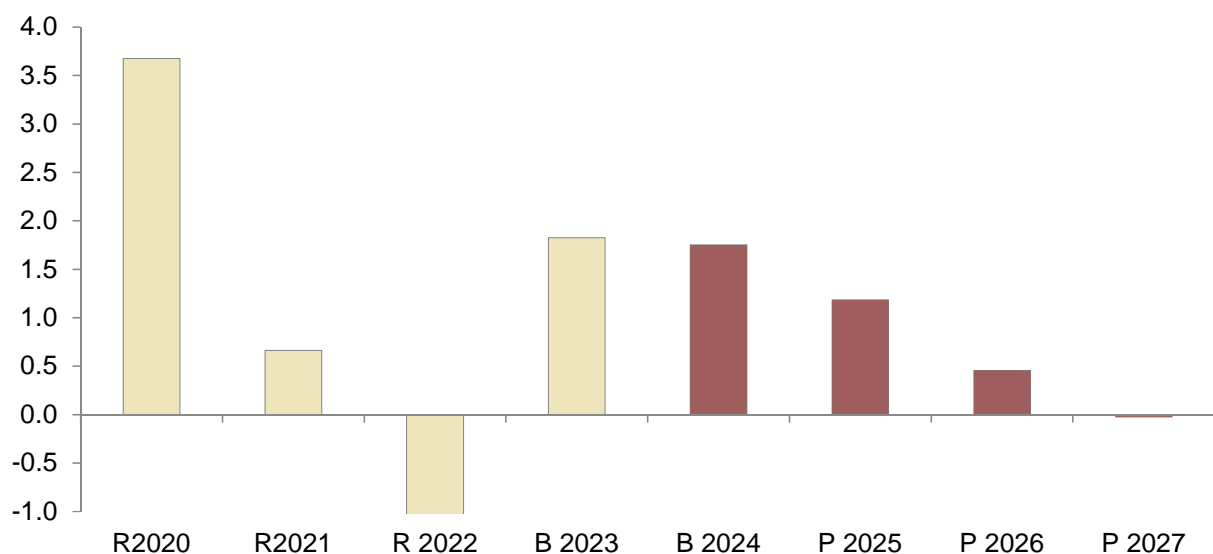
in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Erfolgsrechnung über acht Jahre



	R2020	R2021	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Saldo Erfolgsrechnung	0.2	6.0	4.7	1.6	0.1	-1.9	-2.7	-2.9
<i>Bewertungsgewinn/-verlust</i>	-1.4	-0.2	0.1	2.0	0.8	-	-	-
<i>FAP 2023-2026 vom 20.09.2022</i>					-1.1	-1.3	-1.5	
Mittelfristiger Ausgleich 2020-2027								5.3

1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in Millionen Franken



	R2020	R2021	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Saldo Erfolgsrechnung	3.7	0.7	-3.7	1.8	1.8	1.2	0.5	0.0
Summe Saldi Erfolgsrechnung 2019-2026								5.9

1.3. Gestufte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Steuerhaushalt

in 1'000 Franken

	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Personalaufwand	-19'169	-21'636	-1'908	-619	-578	-552
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-9'582	-12'803	-221	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'382	-2'954	-263	-307	-219	-48
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-4	-1	-1	-	-	-
Transferaufwand	-47'100	-48'646	-1'890	-456	-395	-362
Durchlaufende Beiträge	-68	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen an Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'220	-2'348	142	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-80'526	-88'388	-4'140	-1'382	-1'192	-962
Fiskalertrag	38'828	36'721	1'644	500	500	500
Regalien und Konzessionen	10	10	-	-	-	-
Entgelte	4'509	4'966	-106	500	200	-
Verschiedene Erträge	237	337	115	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-514	47	-27	-	-	-
Transferertrag	39'615	47'552	-2'975	-1'365	173	486
Durchlaufende Beiträge	68	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen von Eigenwirtschaftsbetriebe	2'583	2'746	83	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	85'337	92'379	-1'266	-365	873	986
Finanzaufwand	-1'279	-1'568	-126	-466	-449	-200
Finanzertrag	1'191	5'306	-1'052	-850	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	-88	3'739	-1'178	-1'316	-449	-200
<i>Δ Ergebnis (zu Vorjahr)</i>		3'006	-6'584	-3'064	-769	-176
Operatives Ergebnis	4'724	7'730	1'146	-1'918	-2'686	-2'862
Ausserordentlicher Aufwand	-	-6'109	5'109	1'000	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-6'109	5'109	1'000	-	-
Gesamtergebnis	4'724	1'621	146	-1'918	-2'686	-2'862

1.3. Gestufte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Gebührenhaushalt, vor Ausgleich

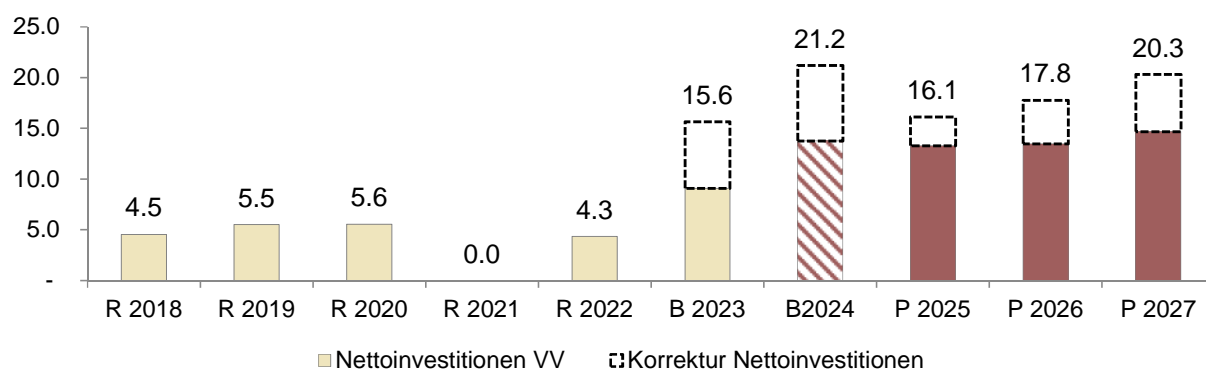
in 1'000 Franken

	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Personalaufwand	-11'722	-12'818	-621	-473	-452	-439
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-30'726	-41'708	-3'194	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'913	-2'250	-93	-97	-277	-44
Transferaufwand	-744	-772	-14	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen an Steuerhaushalt	-4'139	-4'503	-275	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-49'244	-62'051	-4'196	-569	-729	-483
Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-
Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-
Entgelte	39'998	57'643	4'032	-	-	-
Verschiedene Erträge	480	950	68	-	-	-
Transferertrag	1'132	1'047	-25	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen von Steuerhaushalt	3'775	4'105	50	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	45'384	63'745	4'125	-	-	-
Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-
Finanzertrag	177	132	1	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	177	132	1	-	-	-
<i>Δ Ergebnis (zu Vorjahr)</i>		5'508	-70	-569	-729	-483
Operatives Ergebnis	-3'683	1'826	1'756	1'187	458	-25
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	-3'683	1'826	1'756	1'187	458	-25

2. Finanzentwicklung, Investitionen

2.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2018-2027, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; - Ausgabenüberschuss

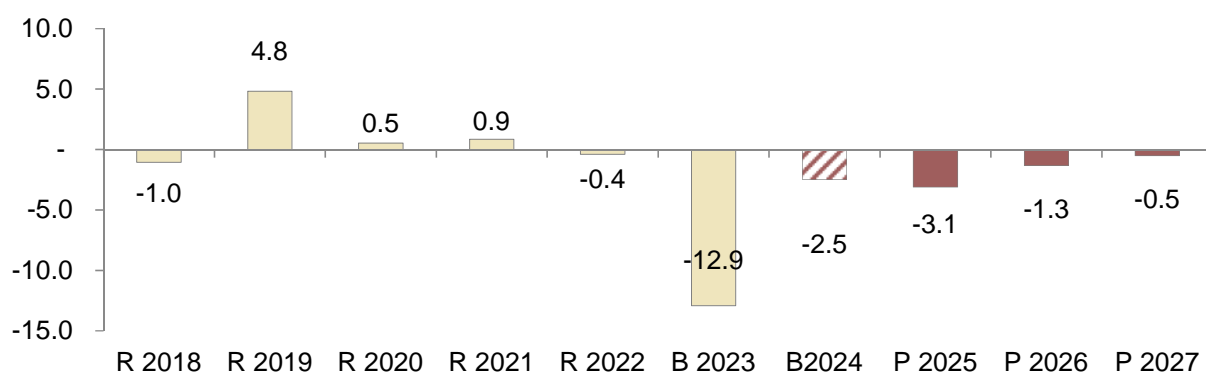


- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2018 abs.	R 2019 abs.	R 2020 abs.	R 2021 abs.	R 2022 abs.	B 2023 abs.	B2024 abs.	P 2025 abs.	P 2026 abs.	P 2027 abs.
Präsidiales	-	-	-132	-	-11	-350	-50	-	-	-
Gesellschaft	-	-	-	-	-	-	-250	-	-	-
Finanzen	78	-87	10	-	10	-149	10	20	20	10
Soziales - Alterszentrum B	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soziales	-	-18	-10	-	-69	-	-	-	-	-
Bau - Tiefbau	-2'025	-2'721	-2'919	-	-1'843	-5'335	-5'110	-3'675	-3'160	-5'385
Bau - Hochbau	-916	-2'226	-1'368	-	-990	-3'011	-2'830	-2'260	-1'760	-1'950
Umwelt	-12	-28	-48	-	6	-388	-650	-379	-	-2'000
Sicherheit	-556	-91	-97	-	-265	-225	-265	-100	-	-
Bildung	-1'063	-341	-859	-	-1'067	-4'175	-6'925	-2'590	-7'950	-9'590
Werke (Wärme)	-	-	-142	-	-116	-1'995	-5'123	-7'147	-4'915	-1'400
Nettoinvestitionen vor Kc	-4'549	-5'512	-5'565	-	-4'344	-15'628	-21'193	-16'131	-17'765	-20'315
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	6'535	7'433	2'841	4'290	5'642
Nettoinvestitionen VV	-4'549	-5'512	-5'565	-	-4'344	-9'093	-13'760	-13'290	-13'475	-14'673

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

2.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2018-2027, Steuerhaushalt

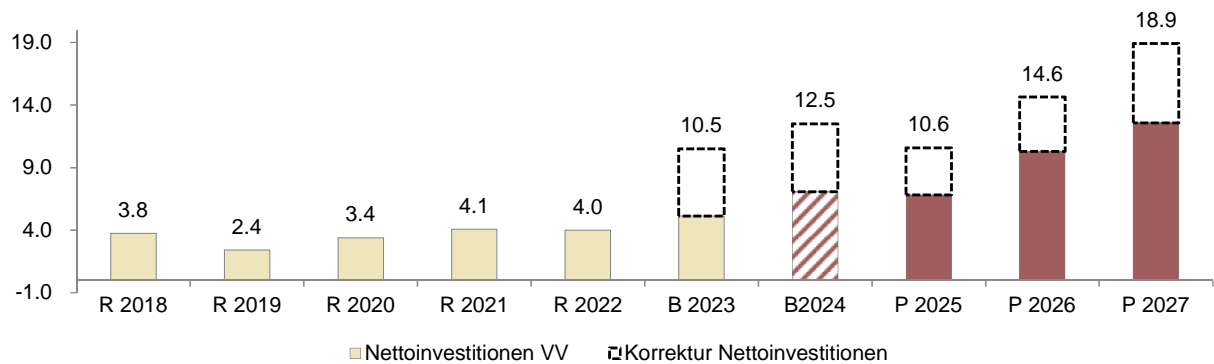
in Millionen Franken; -Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2018 abs.	R 2019 abs.	R 2020 abs.	R 2021 abs.	R 2022 abs.	B 2023 abs.	B2024 abs.	P 2025 abs.	P 2026 abs.	P 2027 abs.
Finanzen	517	5'293	675	23	-	-	-400	-	-	-
Bau - Tiefbau	-	-5	-	-	-	-	-	-	-	-
Bau - Hochbau	-1'552	-473	-149	841	-389	-12'925	-2'081	-3'100	-1'320	-520
Sicherheit	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-10	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen FV	-1'042	4'815	525	854	-389	-12'925	-2'481	-3'100	-1'320	-520

2.3. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2018-2027, Gebührenhaushalt

in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2018 abs.	R 2019 abs.	R 2020 abs.	R 2021 abs.	R 2022 abs.	B 2023 abs.	B2024 abs.	P 2025 abs.	P 2026 abs.	P 2027 abs.
Alterszentrum Breitenhof	-	-	-2	-313	-378	-290	-230	-250	-550	-
Siedlungsentwässerung	-709	-462	-1'089	-281	-127	-3'350	-3'425	-795	-3'350	-10'445
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'429	-1'146	-181	-1'039	-2'350	-3'155	-5'241	-5'632	-7'600	-5'633
Erdgasversorgung	-422	-388	-246	-265	-263	-1'329	-880	-701	-504	-500
Wasserversorgung	-1'190	-418	-1'866	-2'189	-896	-2'387	-2'729	-3'191	-2'645	-2'332
Nettoinvestitionen vor Kc	-3'750	-2'414	-3'384	-4'087	-4'013	-10'511	-12'505	-10'569	-14'649	-18'910
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	5'377	5'433	3'746	4'350	6'326
Nettoinvestitionen VV	-3'750	-2'414	-3'384	-4'087	-4'013	-5'134	-7'072	-6'823	-10'299	-12'584

3. Plangeldflussrechnung

3.1. Plangeldflussrechnung

in 1'000 Franken

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	6'604	7'591	5'212	4'211	3'644
<i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Verwaltungsvermögen</i>	-14'227	-20'832	-20'113	-23'774	-27'257
<i>Geldfluss aus Anlagetätigkeit Finanzvermögen</i>	-10'925	-1'630	-3'100	-1'320	-520
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-25'152	-22'462	-23'213	-25'094	-27'777
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'000	14'000	18'000	21'000	24'000
Veränderung flüssige Mittel	-13'548	-871	-1	117	-133
*Stand flüssige Mittel 31.12.	4'635	3'764	3'763	3'880	3'747

4. Planbilanz

4.1. Planbilanz, Steuerhaushalt

in 1'000 Franken

Aktiven	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Finanzvermögen	69'224	69'834	72'934	74'370	74'757
Verwaltungsvermögen	99'285	114'557	128'708	146'024	166'731
Passiven					
Fremdkapital	-53'779	-67'779	-85'779	-106'779	-130'779
Eigenkapital	-114'729	-116'612	-115'862	-113'615	-110'709
Bilanzsumme	168'508	-184'391	-201'642	-220'394	-241'488

5. Kennzahlen

5.1. Finanzkennzahlen

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Selbstfinanzierungsgrad	104%	41%	26%	18%	13%
Nettoverschuldungsquotient	-56%	-7%	45%	112%	194%
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'193	-157	977	2'454	4'221

5.2. Haushaltsgleichgewicht

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Eigenkapitalquote	53%	56%	49%	43%	37%

B I Planungsgrundlagen

1. Grundlagen

1.0. Rechnungslegung

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan wird nach der Rechnungslegung gemäss Gemeindegesetz (GG) und Gemeindeverordnung (VGG) erstellt.

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. Bei den den investitionstreibenden Ressorts (Bau, Bildung, Eigenwirtschaftsbetriebe) wird mit einem Plafonds gerechnet.

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 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Bevölkerungsentwicklung	0.4%	2.1%	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%
Einwohnerbestand per 31.12.	12'684	12'947	13'076	13'142	13'208	13'274

Erläuterung:

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

2.2. Steuerfuss- und Steuerkraftentwicklung

	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Steuerfuss	121.0%	119.0%	119%	119%	119%	119%
Veränderung eigene relative Steuerkraft	3.0%	1.3%	1.2%	1.1%	1.1%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'122	2'150	2'175	2'200	2'225	2'225

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 entspricht der Entwicklung der Gemeinden ohne Stadt Zürich (gemäss Orientierungsschreiben des kantonalen Gemeindeamtes).

2.3. Finanzausgleich

	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Veränderung eigene relative Steuerkraft	3.0%	1.3%	1.2%	1.1%	1.1%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'122	2'150	2'175	2'200	2'225	2'225
Veränderung Relative Steuerkraft Kt. ZH	1.9%	1.6%	0.5%	1.2%	1.2%	0.0%
Relative Steuerkraft Kanton ZH (o. Stadt Zürich)	4'014	4'080	4'100	4'150	4'200	4'200

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 des aktuellen Jahres.

2.4. Personalaufwand

	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Teuerungsausgleich	0.0%	1.1%	2.2%	1.5%	1.2%	1.0%
Individuelle Lohnerhöhung	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Veränderung Lohnsumme gesamt	0.6%	1.7%	2.8%	2.1%	1.8%	1.6%

1. Personal

1.1. Personalentwicklung

Entwicklung Personal, besetzte Stellen (Lehrlingswesen separat)

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Besetzte Stellen					
Präsidiales	13.6	0.7	-	-	-
Gesellschaft	10.6	1.5	-	-	-
Finanzen	10.0	-0.1	-	-	-
Soziales - Zentrum Breitenhof	9.0	-	-	-	-
Alterszentrum	86.2	0.5	-	-	-
Soziales	14.7	-0.1	-	-	-
Bau - Tiefbau	12.5	0.3	-	-	-
Siedlungsentwässerung	4.0	0.1	-	-	-
Bau - Hochbau	7.0	2.6	-	-	-
Umwelt	3.6	0.7	-	-	-
Abfallwirtschaft	0.5	-	-	-	-
Sicherheit	13.3	1.0	-	-	-
Bildung					
Gemeindeangestellt	n/a	n/a	-	-	-
Kantonalangestellt	n/a	n/a	-	-	-
Werke					
Elektrizität	14.0	6.1	-	-	-
Gas	4.9	0.3	-	-	-
Wasser	6.1	0.2	-	-	-
Wärme	1.2	1.6	-	-	-
Total (ohne Annahme)	211.1	15.4	-	-	-

Entwicklungsannahme Steuerhaushalt	-	-	2.5	2.5	2.5
Entwicklungsannahme Gebührenhaushalt	-	-	1.3	1.3	1.3
Total	211.1	15.4	3.8	3.8	3.8

Lernende Präsidiales	7.0	-	-	-	-
Lernende Kinderkrippe u. Tagesheim	4.0	-1.0	-	-	-
Lernende Alterszentrum Breitenhof	18.0	-	-	-	-
Lernende Werke	2.0	-	-	-	-
Total Lehrlingswesen	31.0	-1.0	-	-	-

D

Ressorts

101 | Ressort Präsidiales

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Legislative
Exekutive
Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienste
ICT
Lehrlingswesen
Einbürgerungen
Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rüti
Friedensrichter
Leistungen an Pensionierte
Beiträge

1.1. Aufgabenbeschrieb (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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	20.6	21.3	21.4	21.4	21.4
Zentrale Dienste	6.8	7.6	7.6	7.6	7.6
Lehrlingswesen	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Gemeindeammann- und Betreibungsamt	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'590	-5'238	-269	-5.1	-38	-0.7	-18	-0.3	-30	-0.5
Ertrag	1'762	1'823	-29	-1.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-2'828	-3'415	-299		-38		-18		-30	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

- Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025
- 38 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026
- 33 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 15 Abnahme Abschreibungsbelastung.
- Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027
- 30 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-11	-300	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-50	-50	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-11	-350	-50	-	-	-

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 seit dem Jahr 2022.

102 | Ressort Gesellschaft

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Kultur Allgemeines
 Koordination Freiwilligenarbeit
 Gemeindechronik, Ortsmuseum
 Gemeindebibliothek
 Gesundheit Allgemeines
 Wanderwege, Ruhebänkli
 Krankheitsbekämpfung
 Alter Allgemeines
 Jugend Allgemeines
 Jugendtreff
 Midnightball
 Open Sunday
 Suchtprävention Jugend
 Integration Allgemeines
 Umsetzung Behindertenrechtskonvention
 Beiträge

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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	10.55	12.05	12.05	12.05	12.05
Gesellschaft	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20
Freiwilligenarbeit	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Gemeindechronik, Ortsmuseum	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Bibliothek	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Alter allgemein	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Jugend	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00
Jugendtreff	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Integration	0.55	0.95	0.95	0.95	0.95
UNO-Behindertenrechtskonvention	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Sportkoordination	-	0.80	0.80	0.80	0.80

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'668	-2'941	-540	-18.4	-16	-0.5	-21	-0.6	-19	-0.5
Ertrag	865	1'001	35	3.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-803	-1'940	-505		-16		-21		-19	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 24 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 8 Abnahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

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

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

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

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-50	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-200	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-250	-	-	-

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

Aufgabe/Funktion

Finanzverwaltung
Steueramt
Produktive Unternehmungen
Banken und Versicherungen
Rückverteilung aus CO2
Gemeindesteuern
Grundsteuern
Finanzausgleich
Zinsen

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
- AF 3 Finanzausgleich

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9
Bereich Finanzen	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9
Bereich Steuern	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'243	-8'666	4'895	56.5	512	13.6	-469	-14.4	-217	-5.8
Ertrag	65'523	67'240	1'169	1.7	285	0.4	673	1.0	986	1.4
Saldo	62'280	58'574	6'064		796		204		768	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

-22	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
635	Zunahme Finanzausgleich aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).
500	Zunahme Steuerertrag aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.
-850	Wegfall Bewertungs- und realisierter Buchgewinn aus Verkäufen und Abgabe in Baurrecht.
-267	Zunahme Zinsaufwandentwicklung aufgrund erwarteter Zunahme der Fremdverschuldung.
-200	Zunahme Wertänderungen Gebäude Spital infolge werterhaltenden Investitionen.
1'000	Wegfall finanzpolitische Reserve aus Versorgertaxen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

-19	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
172	Zunahme Finanzausgleich aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).
500	Zunahme Steuerertrag aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.
-249	Zunahme Zinsaufwandentwicklung aufgrund erwarteter Zunahme der Fremdverschuldung.
-200	Zunahme Wertänderungen Gebäude Spital infolge werterhaltenden Investitionen.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

-17	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
486	Zunahme Finanzausgleich aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).
500	Zunahme Steuerertrag aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.
-200	Abnahme Wertänderungen Gebäude Spital infolge werterhaltenden Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-150	-	10	10	10
Entwicklungsinvestitionen	10	1	-390	10	10	-
Total Nettoinvestitionen	10	-149	-390	20	20	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 und Ukraine-Krieg.
n/a	Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

104 | Ressort Soziales - Zentrum Breitenhof

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Tagesheim
Kinderkrippe
Busbetrieb Alter

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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	13.0	12.0	13.0	13.0	13.0
Fachstelle Alter inkl. Koord. Freiwilligenarbeit (bis 2022)	-	-	-	-	-
Busbetriebe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tagesheim	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Lehrlingswesen	-	-	-	-	-
Kinderkrippe	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
Lehrlingswesen	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-7'010	-1'223	7	0.5	-15	-1.3	-14	-1.1	-0	0.0
Ertrag	787	1'146	-90	-7.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-6'223	-78	-84		-15		-14		-0	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

- Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025*
- 15 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026*
- 14 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027*
- 12 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 12 Abnahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	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
n/a keine

104 | Alterszentrum (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Alterszentrum Breitenhof

1.1. Aufgabenbeschreibung (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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	104.2	104.7	104.7	104.7	104.7
Alterszentrum	86.2	86.7	86.7	86.7	86.7
Lehrlingswesen	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-10'021	-10'815	-355	-3.3	-134	-1.2	-166	-1.5	-106	-0.9
Ertrag	10'767	10'736	239	2.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	746	-79	-116		-134		-166		-106	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 150 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 16 Abnahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

- 131 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 35 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

- 119 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 13 Abnahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-378	-290	-230	-	-100	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-250	-450	-
Total Nettoinvestitionen	-378	-290	-230	-250	-550	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

105 | Ressort Soziales

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Sozialhilfe
 Sozialberatung
 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe
 Krankenversicherung
 AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
 Kindes- und Erwachsenenschutz
 Alimentenbevorschussung
 Kleinkinderbetreuung
 Beistandschaften für Jugendliche und Kinder
 Beistandschaften für Erwachsene
 Fachstelle Arbeitsintegration
 AHV-Zweigstelle
 Verwaltung Zusatzleistungen
 Ergänzungsleistungen zur IV
 Ergänzungsleistungen zur AHV
 Beihilfen / Zuschüsse
 Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich)
 Jugend Allgemeines
 Jugendtreff
 Midnight Ball
 Open Sunday
 Prävention in der Gemeinde Rüti
 Integration
 Beiträge
 Beiträge Jugend (Jugendförderung)

1.1. Aufgabenbeschrieb (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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6
Sozialhilfe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Sozialberatung	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8
Zusatzleistungen zur AHV/IV	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Fachstelle Arbeitsintegration	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-24'286	-29'942	-143	-0.5	-187	-0.6	-154	-0.5	-143	-0.5
Ertrag	12'271	12'294	2'488	20.2	-2'000	-13.5	-	0.0	-	0.0
Saldo	-12'015	-17'648	2'345		-2'187		-154		-143	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

-30	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
-100	Zunahme Pflegefinanzierungsbeiträge.
-50	Zunahme Beitrag KESB
-7	Zunahme Abschreibungsbelastung.
-2'000	Wegfall Rückerstattung Versorgertaxen

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

-27	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
-100	Zunahme Pflegefinanzierungsbeiträge.
-27	Zunahme Beitrag KESB

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

-24	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
-100	Zunahme Pflegefinanzierungsbeiträge.
-19	Zunahme Beitrag KESB

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-69	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-69	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

2'000 Rückververgütung Versorgertaxen.

106 | Ressort Bau - Tiefbau

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Bauamt
 Vermessung
 Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege
 Regionalverkehr
 Kommunale und regionale Planung
 Regionale Planungsgruppen
 Gewässerunterhalt und -verbauungen
 Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)
 Konzessionen
 Beiträge

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 Benützer/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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	12.5	12.8	12.8	12.8	12.8
Bauamt	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0
Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege	8.3	8.8	8.8	8.8	8.8

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'992	-3'679	-138	-3.8	30	0.8	-138	-3.6	-130	-3.3
Ertrag	780	1'528	-141	-9.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-2'212	-2'152	-279		30		-138		-130	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 26 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 56 Abnahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

- 23 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 115 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

- 21 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 109 Zunahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'904	-3'985	-3'790	-2'685	-2'615	-4'635
Entwicklungsinvestitionen	60	-1'350	-1'320	-990	-545	-750
Total Nettoinvestitionen	-1'843	-5'335	-5'110	-3'675	-3'160	-5'385

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen
n/a keine

106 | Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
ARA	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'054	-2'473	13	0.5	48	1.9	-34	-1.4	47	1.9
Ertrag	2'666	2'626	-17	-0.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	612	154	-4		48		-34		47	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 8 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 56 Abnahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

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

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

- 7 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 54 Abnahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1	-2'800	-3'075	-645	-690	-995
Entwicklungsinvestitionen	-126	-550	-350	-150	-2'660	-9'450
Total Nettoinvestitionen	-127	-3'350	-3'425	-795	-3'350	-10'445

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Die Überarbeitung der generellen Entwässerungsplanung (GEP) hat möglicherweise Auswirkungen auf den Ausbaugrad der gesamten Siedlungsentwässerung.

107 | Ressort Bau - Hochbau

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Verwaltung Liegenschaften
Liegenschaften VV
Gemeindehaus
Amthaus
Polizeigebäude
Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31
Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse
Breitenhofstrasse 26
Lagerräume
Forsthütte Batzberg
Sportanlage Schützenwiese
Schützenhaus Hüllistein
Flüchtlings- und Notunterkunft
Werkhofgebäude
Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal
Feuerwehrgerätelokal Fägswil
Feuerwehrmuseum
Zivilschutzbauten
Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof
Liegenschaften FV
Restaurant Löwen inkl. Saal
Ferrachstrasse 52
Wettsteinweg 1 und 3
Spitalstrasse 2
Ehemaliges Spital Rüti
Werkstrasse 18
Alpenstrasse 23
Scheunen Langacher
Daheimstrasse 2, Tann
Grundstücke VV
Grundstücke FV
Oeffentliche Anlagen und Brunnen
Spielplätze
Bedürfnisanstalten
Beiträge Liegenschaften "ZV ehem. Kreisspital Rüti"

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

AL 1 Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital 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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	7.0	9.6	9.6	9.6	9.6
Verwaltung Liegenschaften	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Hauswartungen (ab 2024 inkl. ehem. Spital)	3.2	5.8	5.8	5.8	5.8

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'653	-4'373	44	1.0	-106	-2.4	-51	-1.1	-17	-0.4
Ertrag	1'803	9'643	-6'004	-62.3	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-850	5'271	-5'960		-106		-51		-17	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 20 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 86 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

- 17 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 34 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

- 16 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 1 Zunahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-705	-18'714	-3'740	-5'360	-3'080	-1'370
Entwicklungsinvestitionen	-674	2'778	-1'171	-	-	-1'100
Total Nettoinvestitionen	-1'379	-15'936	-4'911	-5'360	-3'080	-2'470

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 Umwelt

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Natur und Umwelt Allgemeines
 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
 Landwirtschaft
 Jagd und Fischerei
 Naturschutz
 Grünraumkonzept
 Forstwirtschaft
 Lebensmittelkontrollen
 Tierkörperbeseitigung
 Feuerungskontrolle
 Hundeabgaben
 Hundeversäuberung
 Energiestadt
 Masterplan Energie 2019-2023
 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
 Schwimmbad an der Schwarz
 Beiträge

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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	3.6	4.3	4.3	4.3	4.3
Natur und Umwelt Allgemeines	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1
Schwimmbad an der Schwarz	1.4	2.2	2.2	2.2	2.2

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'493	-1'930	-271	-14.1	-16	-0.7	-9	-0.4	-87	-3.9
Ertrag	561	487	14	2.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-932	-1'443	-257		-16		-9		-87	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

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

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

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

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

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

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	6	-388	-650	-379	-	-2'000
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	6	-388	-650	-379	-	-2'000

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen
n/a keine

108 I Ressort Umwelt - Abfall (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

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.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	0.5	0.5	-	-	-
Abfall und Wertstoffe	0.5	0.5	-	-	-

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-997	-1'097	-46	-4.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Ertrag	908	891	20	2.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-89	-205	-27		-		-		-	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025
keine

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026
keine

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027
keine

4.2. Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	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
n/a keine

109 | Ressort Sicherheit

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Sicherheit Allgemeines
 Polizei Rüti
 Verkehrssicherheit
 Einwohnerkontrolle
 Zivilstandskreis
 Friedhof und Bestattung
 Platzbewirtschaftung
 Nachtparkierung
 Parkraumbewirtschaftung
 Signalisationen
 Feuerwehr
 Militär
 Zivilschutz
 Schiessanlage
 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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	13.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Sicherheit Allgemeines	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Polizei Rüti	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
Einwohnerkontrolle	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Zivilstandskreis (inkl. Bestattungswesen)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Feuerwehr	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'931	-5'459	52	1.0	-34	-0.6	-27	-0.5	-17	-0.3
Ertrag	1'536	1'489	-36	-2.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-3'395	-3'971	16		-34		-27		-17	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 31 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 3 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

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

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

- 24 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 7 Abnahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-265	-225	-115	-100	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-150	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-265	-225	-265	-100	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a keine

110 | Ressort Bildung

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Schulbehörden und -verwaltung
 Kindergarten
 Primarschule
 Sekundarschule
 Sonderschulen
 Volksschule Übriges
 Tagesstrukturen
 Erwachsenenbildung
 Schulgesundheitsdienst
 Schulsozialdienst
 Schulliegenschaften
 Soziale Wohlfahrt Schule
 Kindertagesstätten und Kinderhorte
 Schülerfonds

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

AS 1

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	-	176.5	176.5	176.5	176.5
Gemeindeangestellt					
Schulleitung		2.8	2.8	2.8	2.8
Schulverwaltung		6.3	6.3	6.3	6.3
Sonderpädagogische Massnahmen Kindergarten		2.2	2.2	2.2	2.2
Deutsch als Zweitsprache Kindergarten		2.1	2.1	2.1	2.1
Schule Unterdorf Primarschule		2.2	2.2	2.2	2.2
Schule Oberdorf Primarschule		1.3	1.3	1.3	1.3
Sonderpädagogische Massnahmen Primarschule		6.7	6.7	6.7	6.7
Deutsch als Zweitsprache Primarschule		4.7	4.7	4.7	4.7
Sekundarschule		0.8	0.8	0.8	0.8
Sonderpädagogische Massnahmen Sekundarschule		0.6	0.6	0.6	0.6
Deutsch als Zweitsprache Sekundarschule		0.7	0.7	0.7	0.7
Auswärtige Sonderschulen		1.6	1.6	1.6	1.6
ICT Schule		2.0	2.0	2.0	2.0
Schülertransporte		1.2	1.2	1.2	1.2
Tagesstrukturen		9.2	9.2	9.2	9.2
Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik		0.7	0.7	0.7	0.7
Schulliegenschaften		22.3	22.3	22.3	22.3
Kantonalangestellt					
Schule Oberdorf Kindergarten		0.4	0.4	0.4	0.4
Schulleitung		6.1	6.1	6.1	6.1
Schule Unterdorf Kindergarten		6.5	6.5	6.5	6.5
Schule Oberdorf Kindergarten		7.2	7.2	7.2	7.2

Sonderpädagogische Massnahmen Kindergarten	3.4	3.4	3.4	3.4
Schule Unterdorf Primarschule	28.8	28.8	28.8	28.8
Schule Oberdorf Primarschule	19.1	19.1	19.1	19.1
Sonderpädagogische Massnahmen Primarschule	9.7	9.7	9.7	9.7
Sekundarschule	25.5	25.5	25.5	25.5
Sonderpädagogische Massnahmen Sekundarschule	2.3	2.3	2.3	2.3

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-29'271	-32'022	-2'573	-8.0	-400	-1.2	-247	-0.7	-186	-0.5
Ertrag	1'103	935	130	13.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-28'168	-31'087	-2'443		-400		-247		-186	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 141 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 306 Zunahme kantonales Lehrpersonal aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 47 Abnahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

- 124 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 268 Zunahme kantonales Lehrpersonal aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 145 Abnahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

- 112 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 243 Zunahme kantonales Lehrpersonal aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 169 Abnahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-230	-1'350	-1'555	-750	-300	-540
Entwicklungsinvestitionen	-836	-2'825	-5'370	-1'840	-7'650	-9'050
Total Nettoinvestitionen	-1'067	-4'175	-6'925	-2'590	-7'950	-9'590

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Entwicklung Schülerzahlen

112 | Ressort Werke - Elektrizität (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

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.

Weitere Schwerpunkte; Eigenverbrauchsgemeinschaften, Prosumer, Elektro-Mobilität und deren Auswirkungen auf die Netze.

3. Personal

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	16.0	22.1	22.1	22.1	22.1
Verwaltung	4.2	5.1	5.1	5.1	5.1
Elektrizitätsversorgung	9.8	15.0	15.0	15.0	15.0
Lehrlingswesen	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-11'861	-15'414	-6'196	-40.2	-165	-0.8	-181	-0.8	-107	-0.5
Ertrag	12'197	16'947	6'101	36.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	336	1'533	-95		-165		-181		-107	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 28 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 137 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

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

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

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

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-460	-801	-200	-2'775	-2'739	-1'583
Entwicklungsinvestitionen	-1'890	-2'354	-5'041	-2'857	-4'861	-4'050
Total Nettoinvestitionen	-2'350	-3'155	-5'241	-5'632	-7'600	-5'633

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a keine

112 | Ressort Werke - Gas (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

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.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2
Verwaltung	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0
Gasversorgung	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-19'143	-26'377	2'384	9.0	-12	-0.1	-28	-0.1	-12	-0.1
Ertrag	13'651	26'530	-2'139	-8.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-5'492	153	245		-12		-28		-12	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

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

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

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

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

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

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-183	-862	-524	-266	-478	-500
Entwicklungsinvestitionen	-80	-467	-356	-435	-26	-
Total Nettoinvestitionen	-263	-1'329	-880	-701	-504	-500

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a keine

112 | Ressort Werke - Wasser (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

Wasser

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

AGV 1 Betrieb

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

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3
Verwaltung	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
Wasserversorgung	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'453	-2'824	-19	-0.7	-40	-1.4	-50	-1.7	-29	-1.0
Ertrag	2'658	3'096	-54	-1.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	205	271	-73		-40		-50		-29	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

- 14 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 26 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

- 13 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 37 Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

- 11 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 18 Zunahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	552	400	400	400	400	400
Entwicklungsinvestitionen	-1'447	-2'787	-3'129	-3'591	-3'045	-2'732
Total Nettoinvestitionen	-896	-2'387	-2'729	-3'191	-2'645	-2'332

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.

112 | Ressort Werke - Wärme

1. Aufgabenportfolio

Aufgabe/Funktion

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

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Besetzte Stellen	1.2	2.8	2.8	2.8	2.8
Verwaltung	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Wärmeversorgung	0.7	2.7	2.7	2.7	2.7

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	333	-592	-220	-37.1	-322	-39.7	-235	-20.7	-51	-3.8
Ertrag	-463	101	146	145.1	500	202.8	200	26.8	-	0.0
Saldo	-130	-491	-74		178		-35		-51	

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2024 zu Planjahr 2025

500	Zunahme Entgelde für Wärmeleistungen
-6	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
-316	Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2025 zu Planjahr 2026

200	Zunahme Entgelde für Wärmeleistungen
-5	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
-230	Zunahme Abschreibungsbelastung.

Veränderung Planjahr 2026 zu Planjahr 2027

-5	Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
-46	Zunahme Abschreibungsbelastung.

4.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-116	-1'995	-5'123	-7'147	-4'915	-1'400
Total Nettoinvestitionen	-116	-1'995	-5'123	-7'147	-4'915	-1'400

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a keine

D I Übersicht Erfolgsrechnung

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-81'805	-161'473	843	0.5	-848	-1	-1'641	-1.7	-1'162	-1.2
Ertrag	86'528	163'094	-2'318	1.4	-1'215	1	873	-0.9	986	-1.0
Δ Ergebnis (zu VJ)	-	-3'103	-1'475	-	-2'064		-769		-176	
Ergebnis	4'724	1'621	146		-1'918	-	-2'686	-	-2'862	-

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2022	B 2023	B 2024	(Δ B 2023)	P 2025	(Δ B 2024)	P 2026	(Δ P 2025)	P 2027	(Δ P 2026)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidentiales	-2'828	-3'415	-299	-8.7	-38	-1.0	-18	-0.5	-30	-0.8
Gesellschaft	-803	-1'940	-505	-26.0	-16	-0.7	-21	-0.9	-19	-0.8
Finanzen	62'280	58'574	6'064	-10.4	796	-1.2	204	-0.3	768	-1.2
Gesundheit und Alter	-6'223	-78	-84	-107.7	-15	-9.5	-14	-7.7	-0	-0.1
Soziales und Jugend	-12'015	-17'648	2'345	13.3	-2'187	-14.3	-154	-0.9	-143	-0.8
Raumplanung und Bæ	-2'212	-2'152	-279	-13.0	30	1.2	-138	-5.7	-130	-5.1
Liegenschaften	-850	5'271	-5'960	113.1	-106	-15.4	-51	-6.4	-17	-2.0
Natur und Umwelt	-932	-1'443	-257	-17.8	-16	-0.9	-9	-0.5	-87	-5.0
Sicherheit	-3'395	-3'971	16	0.4	-34	-0.9	-27	-0.7	-17	-0.4
Bildung	-28'168	-31'087	-2'442	-7.9	-400	-1.2	-247	-0.7	-186	-0.5
Energie (Wärme)	-130	-491	-74	-15.0	178	31.5	-35	-9.0	-51	-12.2
Ohne Ressortzuordnung	-	-	-	#DIV/0!	-255	#DIV/0!	-260	-101.8	-264	-51.3
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	-	-3'103	-1'475		-2'064		-769		-176	
Ergebnis	4'724	1'621	146	-	-1'918	-	-2'686	-	-2'862	-

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2022	B 2023	B 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
	abs.	abs.	Δ abs.	(Δ B 2023) Δ %	Δ abs.	(Δ B 2024) Δ %	Δ abs.	(Δ P 2025) Δ %	Δ abs.	(Δ P 2026) Δ %
Aufwand	-46'528	-59'000	-4'219	-7.2	-569	-0.9	-729	-1.1	-483	-0.7
Ertrag	42'846	60'826	4'149	-6.8	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	-	5'508	-70		-569		-729		-483	
Ergebnis	-3'683	1'826	1'756	-	1'187	-	458	-	-25	-

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2022	B 2023	B 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
	abs.	abs.	Δ abs.	(Δ B 2023) Δ %	Δ abs.	(Δ B 2024) Δ %	Δ abs.	(Δ P 2025) Δ %	Δ abs.	(Δ P 2026) Δ %
Alterszentrum Breiter	746	-79	-116	-147.1	-134	-68.8	-166	-50.3	-106	-21.4
Siedlungsentwässerung	612	154	-4	2.4	48	-32.0	-34	17.4	47	-28.5
Abfallwirtschaft	-89	-205	-27	-13.1	-	-	-	-	-	-
Elektrizität	336	1'533	-95	6.2	-165	11.5	-181	14.2	-107	9.8
Gasversorgung	-5'492	153	245	-160.2	-12	3.1	-28	7.3	-12	3.5
Wasserversorgung	205	271	-73	26.8	-40	20.0	-50	31.4	-29	26.8
Ohne Betriebszuordnung	-	-	-	#DIV/0!	-265	#DIV/0!	-270	-101.8	-275	-51.3
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	-	5'508	-70		-569		-729		-483	
Ergebnis	-3'683	1'826	1'756	-	1'187	-	458	-	-25	-

D I Übersicht Abschreibungen

3. Abschreibungen

3.1. Abschreibungen - Steuerhaushalt

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

	R 2022	B 2023	B 2024		(Δ B 2023)		P 2025 (Δ B 2024)		P 2026 (Δ P 2025)		P 2027 (Δ P 2026)	
	abs.	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	
Präsidiales	25	35	51	-15	-43	-	-	15	29	-	-	
Gesellschaft	3	3	36	-33	-1'265	8	22	-	-	-	-	
Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Soziales Zentrum Breiten.	12	12	12	-	-	0	1	-0	-1	12	100	
Soziales	6	-	-	-	-	-6	-	-	-	-	-	
Bau - Tiefbau	557	721	812	-91	-13	56	7	-115	-15	-109	-13	
Bau - Hochbau	573	692	707	-15	-2	-86	-12	-34	-4	-1	-0	
Umwelt	92	109	114	-5	-5	-6	-5	-	-	-79	-66	
Sicherheit	111	122	146	-23	-19	-3	-2	-	-	8	5	
Bildung	1'003	1'260	1'239	21	2	47	4	145	12	168	16	
Wärme	0	-0	102	-102	-100	-316	-311	-230	-55	-47	-7	
Total	2'382	2'954	3'217	-263	-	-307	-	-219	-	-48	-	

3.2. Abschreibungen - Gebührenhaushalt

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

	R 2022	B 2023	B 2024		(Δ B 2023)		P 2025 (Δ B 2024)		P 2026 (Δ P 2025)		P 2027 (Δ P 2026)	
	abs.	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	
Alterszentrum Breitenhof	293	327	337	-10	-3	16	5	-35	-11	13	4	
Siedlungsentwässerung	347	483	454	28	6	57	12	-27	-7	53	13	
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elektrizitätsversorgung	672	711	825	-113	-16	-137	-17	-156	-16	-85	-8	
Erdgasversorgung	229	301	290	11	4	-6	-2	-23	-8	-7	-2	
Wasserversorgung	372	428	438	-9	-2	-25	-6	-37	-8	-18	-4	
Total	1'913	2'250	2'343	-93	-	-97	-	-277	-	-44	-	

D I Übersicht Investitionsprogramm

4. Investitionen - Steuerhaushalt

4.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Präsidiales	-11	-350	-50	-	-	-
Gesellschaft	-	-	-250	-	-	-
Finanzen	10	-149	10	20	20	10
Zentrum Breitenhof	-	-	-	-	-	-
Soziales	-69	-	-	-	-	-
Bau - Tiefbau	-1'843	-5'335	-5'110	-3'675	-3'160	-5'385
Bau - Hochbau	-990	-3'011	-2'830	-2'260	-1'760	-1'950
Umwelt	6	-388	-650	-379	-	-2'000
Sicherheit	-265	-225	-265	-100	-	-
Bildung	-1'067	-4'175	-6'925	-2'590	-7'950	-9'590
Energie und Werke (Wärme)	-116	-1'995	-5'123	-7'147	-4'915	-1'400
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-4'344	-15'628	-21'193	-16'131	-17'765	-20'315
Korrektur Nettoinvestitionen	-	6'535	7'433	2'841	4'290	5'642
Total Nettoinvestitionen VV	-4'344	-9'093	-13'760	-13'290	-13'475	-14'673

4.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Finanzen	-	-	-400	-	-	-
Bau - Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Bau - Hochbau	-389	-12'925	-2'081	-3'100	-1'320	-520
Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen FV	-389	-12'925	-2'481	-3'100	-1'320	-520

5. Investitionen - Gebührenhaushalte (Spezialfinanzierungen)

5.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2022	B 2023	B2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Alterszentrum Breitenhof	-378	-290	-230	-250	-550	-
Siedlungsentwässerung	-127	-3'350	-3'425	-795	-3'350	-10'445
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-2'350	-3'155	-5'241	-5'632	-7'600	-5'633
Erdgasversorgung	-263	-1'329	-880	-701	-504	-500
Wasserversorgung	-896	-2'387	-2'729	-3'191	-2'645	-2'332
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-4'013	-10'511	-12'505	-10'569	-14'649	-18'910
Korrektur Nettoinvestitionen	-	5'377	5'433	3'746	4'350	6'326
Total Nettoinvestitionen VV	-4'013	-5'134	-7'072	-6'823	-10'299	-12'584

D I Investitionsprogramm 2024-2027, detailliert

6. Investitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt

NR	RESSORT	INVESTITION	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 2024 - 2027
101S	Präsidiales	Digitale Veranstaltungs- und Informationstafeln	50				50
101S	Präsidiales	Ersatz Multifunction Printer Gemeindeverwaltung, Schule, Breitenhof, Gemeindewerke					0
		Neuerstellung Webpage (inkl. Chatbots)					0
102S	Gesellschaft	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	200				200
102S	Gesellschaft	Planung & Bau Biketrail am Batzberg	50				50
103S	Finanzen	Erwerb Beteiligung Regio 144 AG vom ZV ehem. Kreisspital Rüti					0
103S	Finanzen	Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten	-10	-10	-10		-30
103S	Finanzen	Darlehen an ZV GESA Hinwil					0
103S	Finanzen	Darlehen an Sicherheitszweckverband Bachtel					0
103S	Finanzen	Darlehen an Forstrevier Rüti Wald Dürnten					0
		Rückzahlung Darlehen an Forstrevier Rüti Wald Dürnten		-10	-10	-10	-30
105S	Soziales und Jugend	Rückzahlung Darlehen KESB					0
105S	Soziales und Jugend	Rückzahlung Darlehen BB					0
105S	Soziales und Jugend	Erstellung Pumptrack					0
106S	Raumplanung und Bau	Begegnungszone Bahnhofstrasse					0
		Begegnungszone Bandwies (Ausführung)					0
		Begegnungszone Bandwies (Projektierung)	40				40
		Begegnungszone Werner-Weberstrasse					0
		Belagsarbeiten 2022					0
		Belagsarbeiten 2023					0
		Belagsarbeiten 2024	200				200
		Belagsarbeiten 2025		200			200
		Belagsarbeiten 2026			200		200
		Belagsarbeiten 2027				200	200
		Ersatz DFSK Kleintransporter (Jg 2015)					0
		Ersatz ineffizienter Strassenbeleuchtungen					0
		Ersatz Kleinlastwagen Ladog (Jg 2012)					0
		Ersatz Kleinlastwagen Unimog (Jg 2007)			250		250
		Ersatz Mehrzweckfahrzeug Holder C370 (Jg 2015)		165			165

106S	Raumplanung und Bau	Ersatz Wischmaschine (Jg 2019)				200		200
		Esatz VW Transporter (Jg 2018)						0
		Fussweg Werner-Weberstrasse	800					800
		Instandstellung Alpenstrasse						0
		Instandstellung Bahnhofunterführungen (Beleuchtung und Malerarbeiten)						0
		Instandstellung Breitenhofstrasse	75	75	100	2000		2250
		Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli (mit Bachausbau)						0
		Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse, Walderstrasse bis Neu Yorkstrasse 11						0
		Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse	40	500	50			590
		Instandstellung Graf- und Schulstrasse	30	45	650			725
		Instandstellung Hilaria Allee inkl. Parkplätze: Bereich Schwimmbad	45	800				845
		Instandstellung Hilaria Allee: Spitalstrasse bis Waldrand Schwarz						0
		Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse	700					700
		Instandstellung Neu Yorkstrasse, Neu Yorkstrasse 11 bis Lorenwäldlistrasse				40		40
		Instandstellung Neuhofstrasse	650					650
		Instandstellung Neuwiesenstrasse						0
		Instandstellung Niggitalstrasse, Niggitalweidholzweg bis Niggitalstrasse (Ring)	150	750	50			950
		Instandstellung Niggitalstrasse, Tannenberweg bis Niggitalweidholzweg						0
		Instandstellung Niggitalstrasse, Walderstrasse bis Tannenberweg						0
		Instandstellung Säntisweg						0
		Instandstellung Schlosserstrasse						0
		Instandstellung Schöneggstrasse						0
		Instandstellung Steinacher- und Steinstrasse: Feienstrasse bis Bergacherstrasse	750					750
		Instandstellung Steinacherstrasse/Moosstrasse						0
		Instandstellung Weierstr.: Dachseggstr. bis Weierstr. 47	65		450	450		965
		Instandstellung/Neugestaltung Gruebenplatz	40	750	50			840
		Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)						0
		Neuanschaffung Lieferwagen mit Kippbrücke	90					90
		Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang Jona						0

106S	Raumplanung und Bau	Neuerstellung Fusswegverbindung Nauengüetli - Eschenmattweg					0
		Neuerstellung Radweg Trümmenweg - Niggital					0
		Rückbau und Sanierung Fägswilerstrasse, Goldbachstrasse bis Walderstrasse	45			750	795
		Sanierung Fägswilerstrasse: Walder- bis Batzbergstrasse					0
		Sanierung Tannenbergeweg					0
		Sanierung Veloabstellanlagen	100				100
		Strassenbeleuchtungen 2021					0
		Strassenbeleuchtungen 2022					0
		Strassenbeleuchtungen 2023					0
		Strassenbeleuchtungen 2024	100				100
		Strassenbeleuchtungen 2025		75			75
		Strassenbeleuchtungen 2026			75		75
		Umsetzung Velokonzept					0
106S	Raumplanung und Bau	Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	45	25	45	750	865
		Personenunterstand Bushaltestelle Bergacher	150				150
		Personenunterstand Bushaltestelle Ferrach	20	20	100		140
		Personenunterstand Bushaltestelle Gruebenplatz	45	150			195
		Personenunterstand Bushaltestelle Sonnenplatz	20	20	100		140
		Personenunterstand Bushaltestelle Steinacher					0
		Personenunterstand Bushaltestellen Löwen inkl. Gestaltung Zufahrt Post	25	25	250		300
106S	Raumplanung und Bau	Ortsplanung; Überarbeitung	100				100
		Ortsplanung; Überarbeitung Raumentwicklungskonzept					0
		Überarbeitung Inventar kommunaler Schutzobjekte			150	50	200
106S	Raumplanung und Bau	Bundesbeitrag Unterhaltsmassnahmen Dachseggbächli: Schürwies bis Weier (2011)					0
		Bundesbeitrag Unterhaltsmassnahmen Feienbächli (2010)					0
		Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	45				45
		Hochwasserschutzmassnahmen Gubel- und Schladbächli	30	45	550		625
		Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	650				650
		Hochwasserschutzmassnahmen Zusammenschluss Laufenbach und Gubelbächli	30	30	45	600	705
		Renaturierung Dachseggbächli, Tunnelstrasse - Drei Eichen			45	300	345
		Unterhalts- und Hochwasserschutzmassnahmen Talgartenbächli				45	45

106S	Raumplanung und Bau	Unterhaltsmassnahmen Feienbächli, Abschnitt Moostr. bis Jona	30		30
106KN	Raumplanung und Bau	Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00043)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (50% Budgetjahr, INV00043)	-2555		-2555
		Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00043)		-1'225	-1225
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00043)		-1'053	-1053
		Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00043)		-1795	-1795
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00043)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00043)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00043)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00043)			0
107S	Liegenschaften	Umsetzungsmassnahmen Liegenschaften 2000-Watt-Gesellschaft (Annahme Umsetzung 5% GVZ-Wert Portfolio)		800	800
107S	Liegenschaften	(10710) Erneuerung Beleuchtung Gemeindehaus			0
		Anpassungen Büromutationen Gemeindehaus, Einheitsgemeinde			0
		Anpassungen div. Büromutationen	200		200
		Beschattung Südfassade EG - 2. OG			0
		Erneuerung Heizung Gemeindehaus (Anschluss Wärmeverbund)	50	100	150
		Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen, sommerl. Wärmeschutz Gemeindhaus		500	500
		Ersatz Feldgeräte Leitsystem Gemeindehaus			0
		Ersatz innenliegende Beschattung	100		100
		Ersatz Kücheneinrichtungen Pausenraum Gemeindehaus		60	60
		Ersatz Schliessanlage / Zutrittssystem		200	200
		Glasersatz Gebäudespitzen südseitig EG - 2. OG			0
		Sanierung Hauptdach und Oblicht, Installation Photovoltaikanlage Gemeindehaus			0

107S	Liegenschaften	Sanierung Sanitäre Anlagen Gemeindehaus			0
		Umbau Hauswartwohnung in Büros, Gemeindehaus			0
		Umbau Hauswartwohnung in Büros, Gemeindehaus (Mobiliar)			0
		Umgebung/Vorplatz Gemeindehaus, Neugestaltung		100	100
		Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Sicherheitsmassnahmen (Grüezi Desk)	400		400
107S	Liegenschaften	Ersatz der Fenster im Amthaus + Sanierung Dachreiter (energetische Verbesserung)			0
		Ersatz Küchen Amthaus		200	200
		Ersatz Lüftungsanlagen Amthaus		200	200
		Umbau Wohnung Amthaus und Schliessanlage	200	200	400
107S	Liegenschaften	Erneuerung Heizungsanlage Polizeigebäude (ev. Anschluss Wärmeverbund)		200	200
		Erneuerung Kücheneinrichtung Polizeigebäude		50	50
		Ersatz Beleuchtung LED	100		100
		Neubau Carport Kantonspolizei inkl. Kanalisation, Anpassung Räume EG, Polizeigebäude	300		300
		Photovoltaikanlage auf Polizeigebäude inkl. Sanierung Dachfläche (Neuanlage)			0
107S	Liegenschaften	Arealumzäunung und Zufahrtstor Feuerwehr, Werkstrasse 31			0
		Aussenabschlüsse Eingangstüren, Tore, Feuerwehr, Werkstrasse 31			0
		Erneuerung Heizung Werkstrasse 31 (Anschluss Wärmeverbund)		200	200
		Ersatz Beleuchtung LED		100	100
		Ersatz Lüftungsanlagen		100	100
		Ersatz Produktionsküche 1. UG Werkstrasse 31		200	200
		Ersatz Schliessanlage		100	100
		Sanierung Feuerwehrvorplatz Werkstrasse 31		50	300
		Unterstand Feuerwehr Gefahrenlager Werkstrasse 31			0
107S	Liegenschaften	Photovoltaikanlage auf Kadaversammelstelle (Neuanlage)			0
107S	Liegenschaften	Breitenhofstrasse 26 Umwandlung von FV in VV / in Folge Umnutzung			0
		Erneuerung Heizung Breitenhofstrasse 26 (Anschluss Wärmeverbund)		50	50
		Umbau/ Sanierung Breitenhofstrasse 26		50	50
107S	Liegenschaften	1 Entwicklung Schützenwiese Vorprojekt		300	300

107S	Liegenschaften	Entwicklung Schützenwiese Teil 1 (Umzug Bogenschiessen, Abbruch, Sanierung Schiesshügel)			0
		Entwicklung Schützenwiese Teil 2 (Aufwertung Vorfahrt / Parkplatzsituation)			0
		Entwicklung Schützenwiese Teil 3 (Wegverbindungen, Aufwertung, Platzsituationen)			0
		Entwicklung Schützenwiese Teil 4 (Erweiterung Fussball, neues Kunstrasenfeld)			0
		Entwicklung Schützenwiese Teil 5 (multifunktionale Allmend)			0
		Entwicklung Schützenwiese Teil 6 (Neubau Multifunktionsbaute)			0
		Erneuerung Fassade, Reparatur Steildach, Ersatz Wärmeerzeugung Sportplatz		300	300
		Erneuerung Fussballplatz Nr. 1 (in Abhängigkeit mit der Kanalisation)	50	600	650
		Erneuerung Kücheneinrichtung Sportplatz Scheibenstrasse 9		60	60
		Ersatz Platzbeleuchtung Flutlicht Schützenwiese (Abhängigkeit zum Konzept Schützenwiese)	300		300
		Erwerb Grundstücke Nr. 1460, 1461, 1469			0
		Photovoltaikanlage Sportplatz Garderobe Scheibenstrasse (Neuanlage)		300	300
		Provisorische Parkierung, Schützenwiese (Abhängigkeit zum Konzept Schützenwiese)	350		350
		Sanierung Bodenbeläge, Innenausbau Sportplatz Scheibenstrasse 9		50	50
		Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese	100		100
107S	Liegenschaften	Neubau Flüchtlings- und Notunterkunft, Breitenhofstr. 40			0
		Photovoltaikanlage auf WohnWerk			0
107S	Liegenschaften	Entwicklung Areal			0
		Erneuerung Heizung Werkhof (Anschluss Wärmeverbund)		100	100
		Erneuerung Lüftung Waschanlage, Chemieraum, Monoblock Werkhof		50	200
		Ersatz Areal-Tor Werkhof	200		200
		Ersatz Hebebühne und Hallenboden			0
		Sanierung Nasszellen, Aufenthalt, Büro Werkhof	250		250
107S	Liegenschaften	Sanierung/Teilabbruch Postumschlaggebäude		250	250

107S	Liegenschaften	Elektroinstallationen, Innenwände Feuerwehrmuseum Werner-Weber-Strasse	50		50
107S	Liegenschaften	Erneuerung Elektroverteilung, Sonnenplatz	180		180
107S	Liegenschaften	Anteil am Liquidationserlös des ZV ehem. Kreisspital zur Rückzahlung geleisteter Investitionsbeiträge			0
		Erhöhung Beteiligungsanteile an Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti			0
		Investitionsbeitrag ZV ehem. Kreisspital Rüti 2022			0
107KN	Liegenschaften	Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00108, INV00108)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (50% Budgetjahr, INV00108, INV00108)	-1415		-1415
		Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00108, INV00108)		-753	-753
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00108)		-587	-587
		Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00108)		-650	-650
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00108)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00108)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00108)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00108)			0
108S	Natur und Umwelt	Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte			0
108S	Natur und Umwelt	Sanierung, Kugelfang Schiessanlage Hüllistein		-629	-629
				-192	-192
			200	1'000	1200
108S	Natur und Umwelt	Ersatz Beschichtung Ausgleichsbecken	100		100
		Sanierung Böschung			0
		Sanierung Schwimmbad		200	200
				2000	2000
109S	Sicherheit	Ersatz Radargerät	115		115
109S	Sicherheit	Erweiterung Friedhof: Urnennischengrabfeld	150		150
109S	Sicherheit	Ersatz Motorspritze			0
		Ersatz Personentransporter		-40	-40
				140	140

109S	Sicherheit	Ersatz Pionierfahrzeug (Jahrgang 1985)					0
		Ersatz Schlauchwaschanlage (Schadstoffsanierung Asbest)					0
		Notstromaggregat Feuerwehr					0
109S	Sicherheit	Beteiligung Zweckverband GESA Hinwil					0
		Investitionsbeitrag an Zivilschutzzweckverband Bachtel 2022					0
1124S	Wärmeversorgung	Entwicklung Energiecontracting Projekte	100	200			300
		Investitionsbeitrag Holzschneitzelheizung					0
		Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13	212			225
		Wärmeverbund ab Reservoir Laufenbach Projektierung	150				150
		Wärmeverbund ab Reservoir Laufenbach, Ausführung	330	1'650	1'320		3300
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung					0
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2023)					0
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2024)	4280				4280
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2025)		3'385			3385
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2026)			1'225		1225
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2027)				330	330
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2028)					0
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2029)					0
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2030)					0
		Wärmeverbund Rüti Zentrum Projektierung					0
		Wärmeverbund Sek / Altes Spital (Projektierung)	150				150
		Wärmeverbund Sek / Altes Spital, Ausführung	100	1'700	2'370	1070	5240
110S	Bildung	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2023					0
		Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2024	190				190
		Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2025		100			100
		Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2026			100		100
		Schulmobiliar Gesamtschule 2022					0
110S	Bildung	Ablösung Fachsoftware SCOLARIS mit CMI	60				60

110S	Bildung	Informatik-Geräte Gesamtschule 2022		0
		Informatik-Geräte Gesamtschule 2023		0
		Informatik-Geräte Gesamtschule 2024	410	410
110S	Bildung	Ersatzanschaffung Schulbus MANeTGE 3.140		0
110KN	Bildung	Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00512)		0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (50% Budgetjahr, INV00512)	-3463	-3463
		Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00512)	-863	-863
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00512)		-2'650
		Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00512)		-3197
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00512)		0
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00512)		0
		Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00512)		0
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00512)		0
110S	Bildung	Alle Schulareale; Richterliches Fahr- und Parkverbot, Signaethik	140	140
		Alle Schulgebäude; Brandalarmierung (ausbaubar; EVAK)	80	80
		Anschluss an "Nähwärmeverbund ARA" Schulanlagen Lindenberg/Widacher		0
		Behindertengerechte bauliche Massnahmen Schulareal Widacher/Lindenberg		0
		Erneuerung Heizung Schulanlagen Lindenberg/Widacher (Anschluss Wärmeverbund)		0
		Halle Schwarz, neue Fluchtwegtüre Nordfassade, Fluchtwegsituation		0
		KG Fägswil 1+2, Neubau und Sanierung/Erweiterung		0
				210
		KG Weier; Sanierung, Erweiterung Spielplatz	70	70
		Kindergarten Eichen, 4 neue Parkplätze		0
		Kindergarten Eichen, mobile Einhausung Unterstände	110	110
		Kindergarten Eichen, Neubau		0

110S	Bildung	Kindergarten Schlossberg, Sanierung				0
		Kindergarten Seefeld, Erweiterung Gruppenräume/Atrium, IV- WC, Dachsanierung, Umgeb.	300	300		600
		Kindergarten Weier, 2. Kindergarten				0
		Konzeption, Alarmierungen, EVAK, Pausengong; in allen Schulhäuser				0
		Photovoltaikanlage Neubau Schulhaus Fägswil				0
		Schulanlage Ferrach, Holzmodulbau (Ersatz Holzpavillion)		60		60
				170		170
			3000	270		3270
		Schulhaus Alpenblick, Erweiterungsbau		90		90
					350	350
					1200	1200
		Schulhaus Egg, energetische Sanierung Gebäudehülle		50		50
					540	540
		Schulhaus Egg, Photovoltaikanlage (Neuanlage)	300			300
		Schulhaus Fägswil, Neubau Turnhalle				0
					90	90
		Schulhaus Lindenberg Trakt C, Sanieren und Modernisieren Werkraum				0
		Schulhaus Lindenberg, Neubau				0
					150	150
		Schulhaus Lindenberg, Photovoltaikanlage (Neuanlage)		50	300	350
		Schulhaus Schlossberg, Innensanierung, Kanalisation, Fensterläden				0
		Schulhaus und Turnhalle Ferrach, Neubau - Vorprojekt				0
		Schulhaus und Turnhalle Ferrach, Neubau - Baukredit		1'200	7'000	7400
		Schulhaus und Turnhalle Ferrach, Neubau - Projektierung	900			900
		Schulhaus Widacher, Einbau Raumtrennwände für Gruppenräume				0
		Schulhaus Widacher, Photovoltaikanlage				0
		Schwimmhalle Widacher, Sanierung, Beleuchtung, Duschwand	100			100

110S	Bildung	SH Schanz, Anpassung allgemeine Technik Heizung bei Wärmeverbund	50	200	150	400
		SH Schlossberg; Ersatz Betonhartplatz mit Allwetterplatz-Belag	130			130
		SH Widacher; Carport mit Schnellladestationen (Schulbusse, Transporter)	200			200
		SH Widacher; neuer gedeckter Velounterstand	175			175
		Sporthallen Schwarz und Schanz; LED-Beleuchtungersatz	225			225
		Sporthallen Widacher, Lindenberg, Hallenbad; LED-Beleuchtungersatz		150		150
		Sporttrakt Widacher, Photovoltaikanlage	125			125
		Turnhalle Lindenberg, Photovoltaikanlage				0
		Umrüstung Schliess-System, Schulhäuser und Kindergärten	360			360
		Waldklassenzimmer Rütwald (Projekt ZKB-Jubiläumsdividende)				0
		Widacher Wohntrakt, Umnutzung				0
		Zustandsanalysen kommunaler Liegenschaften, Massnahmenplanung TGM				0
108S	Natur und Umwelt	Sanierung Flurwege Investitionsbeitrag an...	350			350
			13'760	13'290	13'475	14'673
						55'198

D I Investitionsprogramm 2024-2027, detailliert

7. Investitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt

NR	RESSORT	INVESTITION	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 2024 - 2027
103S	Finanzen	Buchgewinn aus Verkauf Liegenschaft Daheimstrasse, Dürnten	400				400
107S	Liegenschaften	Ersatz Beleuchtung LED Löwen und Ersatz Saalwand	100				100
		Ersatz Gastroküche, Ersatz Einbauschränke Rest. Löwen				320	320
		Ersatz Küchengeräte, Kippbrater Rest. Löwen				100	100
		Ersatz Wasseraufbereitung Restaurant, Ersatz Boiler Bühne, Sanitärapparate 1. OG Rest. Löwen		200			200
		Sanierung Saalboden Restaurant Löwen				100	100
		Umnutzung und Gesamtanierung 3. OG (Wohnung und Zimmer) Rest. Löwen					0
107S	Liegenschaften	Heizungersatz	200				200
107S	Liegenschaften	Ersatz Küchen Wettsteinweg 1		150			150
107S	Liegenschaften	Ersatz Elektrotableaux und LED-Beleuchtung	80				80
		Erwerb Bauten und Anlagen Kat.Nr. 7278, ehem. Kreisspital Rüti					0
		Investitionen an Gebäude gem. FAP Zweckverband (Pauschal), 2025		2'500			2500
		Investitionen an Gebäude gem. FAP Zweckverband (Pauschal), 2026			1'320		1320
		Investitionen gem. FAP Zweckverband (Pauschale Budgetierung)					0
		Sanierung Dach Haus 4 Rekrutierungszentrum mit PV-Anlage	210				210
		Sanierung Dach Sporthalle mit PV-Anlage	820				820
107S	Liegenschaften	Breitenhofstrasse 26 Umwandlung von FV in VV / in Folge Umnutzung					0
107S	Liegenschaften	Photovoltaikanlage Scheune Langacher inkl. Sanierung Dachfläche (Neuanlage)	50	250			300
107S	Liegenschaften	Grundstückgewinnsteuer aus Verkauf Liegenschaft (Dürnten)	71				71
		Verkauf Liegenschaft (Dürnten)	-750				-750

107S	Liegenschaften	Arealentwicklung Bandwies Neuprojekt, Gestaltungsplan	150				150
		Erwerb Grundstück Kat.-Nr. 6719, Tunnelstrasse 6	1150				1150
		Erwerb Grundstück Schützenwiese, Kat.Nr. 1470					0
		Verkauf 1'320 m2 Grundstück Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 13493					0
		Verkauf landwirtschaftliche Grundstücke im Täusi, Kat.Nr. 2597 (6'054 m2) und Kat.Nr. 4666 (1'400 m2)					0
107S	Liegenschaften	Umsetzung Erschliessung Quartierplan Grundstück Waldau, Kat. Nr. 6504 + 7421					0
			2'481	3'100	1'320	520	7'421

D I Investitionsprogramm 2024-2027, detailliert

8. Investitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt

NR	RESSORT	INVESTITION	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 2024 - 2027
1121EW	Elektrizitätsversorgung	Abernstrasse 4-13			153		153
		Almenstrasse 1-12 / Heligeichstrasse 1-10	500				500
		Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11	290				290
		Alt Ferrachstrasse 26-35a	50				50
		Anschlussgebühren 2022					0
		Anschlussgebühren 2023					0
		Anschlussgebühren 2024	-600				-600
		Anschlussgebühren 2025		-600			-600
		Anschlussgebühren 2026			-600		-600
		Anschlussgebühren 2027				-600	-600
		Anschlussgebühren 2028					0
		Anschlussgebühren 2029					0
		Anschlussgebühren 2030					0
		Anschlussgebühren 2031					0
		Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10 (Teil 1)					0
		Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)					0
		Bannholzstrasse 1 - Greinsberg 14a	110				110
		Batzbergstrasse 14 - Reservoir			297		297
		Bergblickstrasse - Katzenweg					0
		Bogenackerstrasse					0
		Bogenackerstrasse 12-29		180			180
		Breitenhofstrasse (Gemeindehausplatz)		50			50
		Carport bei Pausenunterstand GWR					0
		Chüeweid bis Weierstrasse 28	450				450
		Diverse Werkleitungssanierungen 2025		1'000			1000
		Diverse Werkleitungssanierungen 2026			1'500		1500
		Diverse Werkleitungssanierungen 2027				3000	3000
		Diverse Werkleitungssanierungen 2028					0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2029					0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2030					0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2031					0

1121EW	Elektrizitätsversorgung	Eichwiesstrasse		0
		Elektroladestation	60	60
		Erneuerung Leitsystem		0
		Ersatz Rundsteuersender		60
		Ersatz Schliesssystem GWR		0
		Ersatz Schliesssystem GWR Zusatz Schlüsselrohre	67	67
		Fägswilerstrasse 55 - Walderstrasse		0
		Ferrachstrasse 53-72	415	415
		Frohberg 10-12		90
		Frohries 24-32		0
		Gartenrainstrasse 3-14 + Schulstrasse 1+3		216
		Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14		0
		Goldbachstrasse 28-28c bis Batzbergstrasse 1-14	108	108
		Goldbachstrasse 9-18		0
		Guldistudstrasse 53-59, Tann		0
		Hauptstrasse 11-17	130	130
		Hauptstrasse 23-25	190	190
		Hauptstrasse 24-32 Tannenhofweg, Tann		0
		Hauptstrasse 24-42, Tann		0
		Hauptstrasse 44-61, Tann		0
		Honeggrainstrasse / Weierstrasse		0
		HS-Kabel TS Bandwies-TS Seidenhof-TS Obertann		0
		HS-Kabel TS Fägswil - TS Hosberg		0
		HS-Kabel TS Gartenzenter - TS Kengelwies		0
		HS-Kabel TS Hosberg - TS Goldbach		0
		HS-Kabel TS Kengelwies - TS Joweid		40
		HS-Kabel TS Obertann - TS Joweid		140
		HS-Kabel TS Seidenhof-TS Kengelwies (Hauptstr. 18-44, Tann)		0
		HS-Kabel und LWL TS Hinter Pilgersteg - TS Fägswil		0
		HS-Kabel und LWL TS Hinter Pilgersteg - TS Neuhof		0
		HS-Kabel und LWL TS Kengelwies - TS Löwen		0
		HS-Kabel+LWL TS Tannertobel - TS Weinberg		0
		HS-Kabel+LWL TS ARA - TS Eichwies		170
		HS-Kabel+LWL TS Ferrach-TS Werk	120	120
		HS-Kabel+LWL TS Guldistud - TS Schanz		180
		HS-Kabel+LWL TS Laufenbach-TS Weier		300
		HS-Kabel+LWL TS Obertann - TS Tannertobel		160
		HS-Kabel+LWL TS Obertann-TS Guldistud		0
		HS-Kabel+LWL TS Obertann-TS Kengelwies		0

1121EW	Elektrizitätsversorgung	HS-Kabel+LWL TS Schnyder-TS Tannertobel				450	450
		Inselweg 4-10				162	162
		Knechtacherstrasse 12-16	250				250
		Konsum-/Weinbergstrasse					0
		Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00132)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Budgetjahr, INV00132)		-1800			-1800
		Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00132)			-2'100		-2100
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00132)				-2'000	-2000
		Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00132)				-1900	-1900
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00132)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00132)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00132)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00132)					0
		Lindenbergstrasse 28-42					0
		Moosstrasse 2-18, Speerweg			243		243
		Netzverstärkungsmassnahmen	300	300	300	300	1200
		Neu Yorkstrasse 11-90				333	333
		Neu Yorkstrasse 2 - 10a					0
		Neu Yorkstrasse 90-92					0
		Neuhusweg 25 - Langacher					0
		Neuwiesenstrasse					0
		Niggitalstrasse 11 - Walderstrasse					0
		Niggitalstrasse 19-35					0
		Niggitalstrasse 40 - 70 / Niggitalweg	440				440
		Niggitalstrasse 71 - 85b, Niggitalring			270		270
		Niggitalweidholzstrasse - Chüeweid					0
		Parkplatz Hilaria Allee - Badi			120		120
		PV-Anlagen	100				100
		Rapperswilerstrasse 10 - Talgartenstrasse 16				144	144
		Rapperswilerstrasse Hüllistein 1-8					0
		Säntisweg					0

1121EW	Elektrizitätsversorgung	Schlosserstrasse			0
		Schulstrasse 7-27 + Glärnischstrasse 5-7a			0
		Smart Meter			0
		Smart Meter (Etappe 2022)			0
		Smart Meter (Etappe 2023)			0
		Smart Meter (Etappe 2024)	425		425
		Smart Meter (Etappe 2025)		425	425
		Smart Meter (Etappe 2026)		425	425
		Spitalstrasse 2-26		162	162
		Steinacherstrasse 4 - Moosstrasse 22			0
		Steinwiesenstrasse			0
		Tannenbergweg 9 - Niggitalstrasse 18			0
		Trafostation ARA			0
		Trafostation Bahnhof			0
		Trafostation Bandwiesstrasse Nord		1'500	1500
		Trafostation Bandwiesstrasse	1'500		1500
		Trafostation Breitenhof		650	650
		Trafostation Gerblen (HS-Anlage)		250	250
		Trafostation Goldbach			0
		Trafostation Haldengut		200	200
		Trafostation Hinterer Pilgersteg			0
		Trafostation Hosberg			0
		Trafostation Laufenbach		350	350
		Trafostation Nauenstrasse	720		720
		Trafostation Rapperswilerstrasse		1200	1200
		Trafostation Schanz HS und NS			0
		Trafostation Schnyder, Tann	600		600
		Trafostation Trümmenweg		1'200	1200
		Trafostation Weinberg		300	300
		Trafostation Werk		400	400
		Trafostation Werkstrasse 26	1050		1050
		Trox Hesco Neubau (Trafostation Neuhof)			0
		Trümmenweg-Niggital (Radweg)		180	180
		Turner- und Schulhausstrasse, Tann			0
		Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13	212	225
		Unterwiesstrasse		252	252
		VK Krematoriumstrasse 13	96		96
		VK Steinacherstrasse 20	60		60
		Waldau Spitalstrasse			0
		Weid bis Kreuzung Hüllistein			0

1121EW	Elektrizitätsversorgung	Weierstrasse 22-38	270		270
		Werkstrasse 27 - Neuhusstrasse 42		50	50
		Werner Weberstrasse	125		125
		Widenweg 4-14		153	153
		Zelghalden, Moostrasse 53 bis Berghofweg 2			0
1122EW	Gasversorgung	Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11	119		119
		Alte Schulstrasse, Bubikon		178	178
		Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10			0
		Aubrigstrasse 12 bis TS Ferrach			0
		Bühlstrasse, Wolfhausen	94		94
		Carport bei Pausenunterstand GWR			0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2026		300	300
		Diverse Werkleitungssanierungen 2027		500	500
		Diverse Werkleitungssanierungen 2028			0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2029			0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2030			0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2031			0
		DRM Bachtelhaus (Aufhebung) und DRM Unterdorf (Umbau)	95		95
		Ebmattstrasse, Bubikon			0
		Eichwiesstrasse			0
		Erneuerung Leitsystem			0
		Ersatz Schliesssystem GWR			0
		Ersatz Schliesssystem GWR Zusatz Schlüsselrohre	33		33
		Fahrzeug Iveco (Transporter) Ersatz	35		35
		Ferrachstrasse 53-72	242		242
		Gasstation DRM Werk, Neubau			0
		Giessenstrasse 9 - Wolfhauserstrasse	187		187
		Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14			0
		Goldbachstrasse 28-28c bis Batzbergstrasse 1-14		172	172
		Goldbachstrasse 9-18			0
		Honeggrainstrasse / Weierstrasse			0
		Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00140)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (50% Budgetjahr, INV00140)	-440		-440
		Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00140)		-234	-234
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00140)		-168	-168

1122EW	Gasversorgung	Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00140)			-167	-167	
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00140)				0	
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00140)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00140)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00140)					0
		Lindenbergstrasse 28-42					0
		Neu Yorkstrasse 2 - 10a					0
		Neuwiesenstrasse					0
		PV-Anlagen	100				100
		Smart Meter (Etappe 2022)					0
		Smart Meter (Etappe 2023)					0
		Smart Meter (Etappe 2024)	26				26
		Smart Meter (Etappe 2025)		26			26
		Smart Meter (Etappe 2026)			26		26
		Steinacherstrasse 4 - Moosstrasse 22					0
		Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13	212			225
		Waldau Spitalstrasse					0
		Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR					0
		Wässeri Umbau, Hinwil		95			95
		Werner Weberstrasse	30				30
Widenweg 4-14		102			102		
Zürcher-/Dürtner-/Bachtel-/Ringwilerstrasse, Hinwil					0		
1123EW	Wasserversorgung	Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11	199			199	
		Alt Ferrachstrasse 26-35a	251			251	
		Anschlussgebühren 2022					0
		Anschlussgebühren 2023					0
		Anschlussgebühren 2024	-400				-400
		Anschlussgebühren 2025		-400			-400
		Anschlussgebühren 2026			-400		-400
		Anschlussgebühren 2027				-400	-400
		Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10					0
		Aubrigstrasse 12 bis TS Ferrach					0
		Bandwiesstrasse		20			20
		Batzbergstrasse 14 - Reservoir			257		257
Bergblickstrasse - Katzenweg					0		

1123EW	Wasserversorgung	Beteiligung GWVZO AG	13	13
		Beteiligung GWVZO AG Sacheinlage (Umbuchung Verwaltungsvermögen in Beteiligung)	-570	-570
			570	570
		Breitenhofstrasse (Gemeindehausplatz)	95	95
		Carport bei Pausenunterstand GWR		0
		Chüeweid bis Weierstrasse 28	570	570
		Diverse Werkleitungssanierungen 2024		0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2025	1'500	1500
		Diverse Werkleitungssanierungen 2026		2'000
		Diverse Werkleitungssanierungen 2027		2000
		Diverse Werkleitungssanierungen 2028		0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2029		0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2030		0
		Diverse Werkleitungssanierungen 2031		0
		Eichwiesstrasse		0
		Erneuerung Leitsystem		0
		Ersatz Schliesssystem GWR		0
		Ersatz Schliesssystem GWR Zusatz Schlüsselrohre	67	67
		Fägswilerstrasse 55 - Walderstrasse		0
		Fahrzeug Iveco (Transporter) Ersatz	35	35
		Ferrachstrasse 53-72	271	271
		Froh Wies 24-32		0
		Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14		0
		Goldbachstrasse 28-28c bis Batzbergstrasse 1-14	257	257
		Goldbachstrasse 9-18		0
		Grubenplatz	95	95
		GWPW Wagen bis Wagnerfeldstrasse 6		0
		GWVZO, Ringschluss, Investitionsbeitrag 2020		0
		Honeggrainstrasse / Weierstrasse		0
		Kühweidstrasse 1 bis Trümmenweg		0
		Lindenbergstrasse 28-42		0
		Moosstrasse - Sonnenbühlweg und Steinwiesenstrasse - Steinstrasse		0
		Moosstrasse 2-18, Speerweg		190
		Neu York-Niggital		0
		Neu Yorkstrasse 11-90		114
		Neu Yorkstrasse 2 - 10a		0
		Neu Yorkstrasse 90-92		0
		Neuhusweg 25 - Langacher		0

1123EW	Wasserversorgung	Neuwiesenstrasse		0
		Niggitalstrasse 40 - 70 / Niggitalweg	247	247
		Niggitalstrasse 11 - Walderstrasse		0
		Niggitalstrasse 19-35		0
		Niggitalstrasse 71 - 85b, Niggitalring		408
		Niggitalweidholzstrasse - Chüeweid		0
		PV-Anlagen	100	100
		PW Reckholderboden (Entwässerung)	100	100
		Rapperswilerstrasse Hüllistein 1-8		0
		Reservoir Laufenbach, Neubau		0
		Säntisweg		0
		Schlosserstrasse		0
		Smart Meter (Etappe 2022)		0
		Smart Meter (Etappe 2023)		0
		Smart Meter (Etappe 2024)	28	28
		Smart Meter (Etappe 2025)		28
		Smart Meter (Etappe 2026)		28
		Spitalquelle (Sanierung)	190	190
		Steinacherstrasse 4 - Moosstrasse 22		0
		Tannenberglweg 9 - Niggitalstrasse 18		0
		Trafostation Bandwiesstrasse		20
		Trox Hesco Neubau		0
		Trümmlenweg bis Tannenberglweg		0
		Trümmlenweg bis Tannenberglweg (siehe INV00197)		0
		Trümmlenweg-Niggital (Radweg)		119
		Umbau Gebäude Werkstrasse 27	13	225
		Wagnerfeld Riedwiesstrasse (Umlegung)		0
		Wagnerleitung Curtiberg bis Kantonsgrenze		713
		Wagnerleitung Curtiberg Bohrung		570
		Wagnerleitung Wagen bis Curtiberg	950	950
		Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR		0
		Weid bis Kreuzung Hüllistein		0
		Werkstrasse 27 - Neuhusstrasse 42		618
		Werner Weberstrasse	95	95
		Widenweg 4-14		124
1123KN	Wasserversorgung	Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00149)		0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (50% Budgetjahr, INV00149)	-1365	-1365

1123KN	Wasserversorgung	Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00149)	-1'064		-1064
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00149)		-882	-882
		Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00149)			-777
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00149)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00149)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00149)			0
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00149)			0
1042EW	Gesundheit und Alter	Berufswäsche ganzes Haus	60		60
		Eingang, Speisesaal, Beleuchtung Cafeteria, Storen, Mediasteuerung Zentrum Breitenhof			0
		Ersatz Steckbeckenspühler (Topfwaschmaschinen)	60		60
		Ersatz Beleuchtung Süd- & Westbau			0
		Ersatz Brandmeldeanlage			0
		Ersatz der Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof			0
		Ersatz Heimsoftware ERP			0
		Ersatz ICT Server			0
		Ersatz Schaltung Legionellen-Anlage Zentrum Breitenhof			0
		Ersatz Schliessanlage			0
		Ersatz Schwesternruf			0
		Ersatz Telefonanlage		50	50
		Ersatz Zimmer Grundausstattungen (Pflegenachtische, -betten mit Matratzen und Lampen)			0
		Gänge Süd- & Westbau dauerhaft versiegeln			0
		Lüftung Küche			0
		Lüftung Saal			0
		Lüftung Süd- & Westbau			0
Personen Heber		50	50		
Personenabsturzsicherung Dach Zentrum Breitenhof			0		
Sanierung/Neubau Ostbau (Projektierung)		250	250		
Umbau Verwaltungstrakt	60		60		
Vorhänge Westbau	50		50		

1042EW	Gesundheit und Alter	Wintergarten Terrasse				200			200
1042KN	Gesundheit und Alter	Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00208)							0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (50% Budgetjahr, INV00208)				-115			-115
		Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00208)						-83	-83
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00208)						-183	-183
		Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00208)						0	0
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00208)							0
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00208)							0
		Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00208)							0
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00208)							0
1062EW	Raumplanung und Bau	Erneuerung Kanalisation Alt-Ferrachstrasse							0
		Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse			45	45	700		790
		Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli (Moosstrasse bis Jona)							0
		Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach			500				500
		Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse 2. Etappe							0
		Erneuerung Kanalisation Neuwiesenstrasse							0
		Erneuerung Kanalisation Steinacherstrasse/Moosstrasse							0
		Erneuerung Kanalisation Weinberg-/ Konsumstrasse			750				750
		Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz - Neuhaus			45	600	500		1145
		Genereller Entwässerungsplan 2 (GEP2)			100				100
		Instrumentierung Regenbecken							0
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2022							0
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2023							0
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2024			-250				-250
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2025				-250			-250
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2026					-250		-250
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2027					-250		-250
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2028							0
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2029							0

1062EW	Raumplanung und Bau	Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2030					0
		Kanalisationsanschlussgebühren,- beiträge 2031					0
		PW Haltberg/Neuhof, Ergänzung und Sanierung	600				600
		PW Hüllistein, Ergänzung und Sanierung	45	45	500		590
		PW Schwimmbad, Sanierung			-350		-350
			250	250			500
		Regenbecken Bandwies und Kanalisation Bandwiestrasse	45	45	700		790
		Sanierung Kanalisation Niggitalstrasse					0
		Verlegung Kanalisation Alpenstrasse	500				500
		Verlegung Kanalisation Neuhus	45				45
		Verlegung Kanalisation Ober Fägswil					0
		Verlegung Kanalisation Rosriedt			45		45
1062EW	Raumplanung und Bau	Ausbau ARA Rüti mit Anschluss ARA Weidli	100	150	3'800	13500	17550
		Beitrag Ausbau ARA Rüti mit Anschluss ARA Weidli			-1'140	-4050	-5190
		Beitrag Betoninstandsetzung Faulturm	-60				-60
		Betoninstandsetzung Faulturm	200				200
		Denitrifikation					0
		Ersatz Blockheizkraftwerk					0
		Ersatz Dekanter					0
		Ersatz Schaltschränke 1 und 21					0
		Erweiterung Schlammbehandlung					0
		Photovoltaikanlage auf ARA	150				150
		Sanierung Flachdach Betriebsgebäude	-90				-90
			450				450
1062KN	Raumplanung und Bau	Korrektur Nettoinvestition 2023 (50% Budgetjahr, INV00107)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2024 (50% Budgetjahr, INV00107)	-1713				-1713
		Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr, INV00107)		-265			-265
		Korrektur Nettoinvestition 2026 (1/3 ab Planjahr, INV00107)			-1'117		-1117
		Korrektur Nettoinvestition 2027 (1/3 ab Planjahr, INV00107)				-3482	-3482
		Korrektur Nettoinvestition 2028 (1/3 ab Planjahr, INV00107)					0
		Korrektur Nettoinvestition 2029 (1/3 ab Planjahr, INV00107)					0

1062KN	Raumplanung und Bau	Korrektur Nettoinvestition 2030 (1/3 ab Planjahr, INV00107)						0	
		Korrektur Nettoinvestition 2031 (1/3 ab Planjahr, INV00107)						0	
					7'072	6'823	10'299	12'584	36'778

E - G

Plangeldflussrechnung

Planbilanz

Kennzahlen

E I Plangeldflussrechnung

1. Plangeldflussrechnung

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'621	146	-1'918	-2'686	-2'862
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'204	5'559	5'962	6'458	6'550
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	-	-451	-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	-2'000	-400	-	-	-
Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	1'779	1'737	1'168	439	-44
Einlagen/Entnahmen Eigenkapital	6'109	1'000			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	6'604	7'591	5'212	4'211	3'644
Investitionstätigkeit (Verwaltungsvermögen)					
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-14'227	-20'832	-20'113	-23'774	-27'257
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-14'227	-20'832	-20'113	-23'774	-27'257
Anlagetätigkeit Finanzvermögen					
Abnahme / Zunahme Finanz-/Sachanlagen	-12'925	-2'481	-3'100	-1'320	-520
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	-	451	-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	2'000	400	-	-	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit	-10'925	-1'630	-3'100	-1'320	-520
Finanzierungstätigkeit					
Zunahme Finanzverbindlichkeiten	10'000	18'000	22'000	25'000	29'000
Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-5'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'000	14'000	18'000	21'000	24'000
Veränderung Flüssige Mittel	-13'548	-871	-1	117	-133
Stand flüssige Mittel per 1.1.	18'183	4'635	3'764	3'763	3'880
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'635	3'764	3'763	3'880	3'747
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-13'548	-871	-1	117	-133

1.2. Steuerhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'575	2'512	1'606	1'055	927
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-20'018	-15'390	-16'390	-14'795	-15'193
Finanzierungsbedarf	-17'443	-12'878	-14'784	-13'740	-14'266

1.3. Gebührenhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	4'029	4'080	3'607	3'155	2'716
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-5'134	-7'072	-6'823	-10'299	-12'584
Finanzierungsbedarf	-1'105	-2'992	-3'216	-7'144	-9'868

F I Planbilanz

1. Planbilanz

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Aktiven					
Umlaufvermögen	32'696	30'774	30'774	30'890	30'757
Anlagevermögen FV (Sachanlagen)	36'528	39'060	42'160	43'480	44'000
Finanzvermögen	69'224	69'834	72'934	74'370	74'757
Anlagevermögen VV	99'285	114'557	128'708	146'024	166'731
Verwaltungsvermögen	99'285	114'557	128'708	146'024	166'731
Passiven					
Laufende Verbindlichkeiten	24'003	24'003	24'003	24'003	24'003
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	26'000	40'000	58'000	79'000	103'000
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'536	1'536	1'536	1'536	1'536
Restliche Verbindlichkeiten (Rückstelleung etc.)	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239
Fremdkapital	53'779	67'779	85'779	106'779	130'779
Zweckgebundenes Eigenkapital	30'025	31'763	32'930	33'369	33'325
<i>davon Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</i>	29'812	31'550	32'717	33'156	33'112
<i>davon Fonds im Eigenkapital</i>	213	213	213	213	213
<i>davon Vorfinanzierungen</i>	-	-	-	-	-
Freies Eigenkapital	84'704	84'850	82'932	80'246	77'383
<i>davon finanzpolitische Reserve</i>	6'109	6'109	6'109	6'109	6'109
<i>davon Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</i>	78'595	78'741	76'823	74'137	71'274
Eigenkapital	114'729	116'612	115'862	113'615	110'709
Bilanzsumme	168'508	184'391	201'642	220'394	241'488

G I Finanzkennzahlen

1. Kennzahlen

1.1. Finanzkennzahlen

	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 24-27
Selbstfinanzierungsgrad	104%	41%	26%	18%	13%	23%

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 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 24-27
Nettoverschuldungsquotient	-56%	-7%	45%	112%	194%	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 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 24-27
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'193	-157	977	2'454	4'221	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 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 24-27
Eigenkapitalquote	53%	56%	49%	43%	37%	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 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	FAP 24-27
Investitionsanteil	11%	13%	13%	15%	18%	15%

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

H I Anhang - Erfolgsrechnung 2022-2027 (Ergebnisse in absolute Zahlen)

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2022 abs.	B 2023 abs.	B 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Aufwand	-81'805	-96'065	-95'222	843	-96'070	-848	-97'712	-1'641	-98'873	-1'162
Ertrag	86'528	97'686	95'368	-2'318	94'153	-1'215	95'025	873	96'011	986
Δ Ergebnis (zu VJ)	-	-3'103	-	-1'475	-	-2'064	-	-769	-	-176
Ergebnis	4'724	1'621	146	-	-1'918	-	-2'686	-	-2'862	-

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2022 abs.	B 2023 abs.	B 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Präsidiales	-2'828	-3'415	-3'714	-299	-3'751	-38	-3'769	-18	-3'799	-30
Gesellschaft	-803	-1'940	-2'445	-505	-2'461	-16	-2'482	-21	-2'501	-19
Finanzen	62'280	58'574	64'638	6'064	65'434	796	65'638	204	66'407	768
Soziales - Zentrum Bi	-6'223	-78	-161	-84	-177	-15	-190	-14	-190	-0
Soziales	-12'015	-17'648	-15'303	2'345	-17'490	-2'187	-17'643	-154	-17'786	-143
Bau - Tiefbau	-2'212	-2'152	-2'431	-279	-2'401	30	-2'539	-138	-2'669	-130
Bau - Hochbau	-850	5'271	-689	-5'960	-795	-106	-846	-51	-862	-17
Umwelt	-932	-1'443	-1'701	-257	-1'716	-16	-1'725	-9	-1'811	-87
Sicherheit	-3'395	-3'971	-3'955	16	-3'989	-34	-4'016	-27	-4'033	-17
Bildung	-28'168	-31'087	-33'530	-2'442	-33'930	-400	-34'177	-247	-34'363	-186
Werke	-130	-491	-565	-74	-387	178	-422	-35	-473	-51
Ohne Ressortzuordnung	-	-	-	-	-255	-255	-515	-260	-779	-264
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	-	-3'103	-	1'041	-	-1'408	-	-262	-	274
Ergebnis	4'724	1'621	146	-	-1'918	-	-2'686	-	-2'862	-

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Aufwand	-46'528	-59'000	-63'219	-4'219	-63'788	-569	-64'517	-729	-65'000	-483
Ertrag	42'846	60'826	64'975	4'149	64'975	-	64'975	-	64'975	-
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	-	5'508	-	-70	-	-569	-	-729	-	-483
Ergebnis	-3'683	1'826	1'756	-	1'187	-	458	-	-25	-

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2020	B 2021	B 2024		P 2025		P 2026		P 2027	
	abs.	abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Alterszentrum Breiter	746	-79	-195	-116	-329	-134	-495	-166	-601	-106
Siedlungsentwässerung	612	154	150	-4	198	48	163	-34	210	47
Abfallwirtschaft	-89	-205	-232	-27	-232	-	-232	-	-232	-
Elektrizität	336	1'533	1'437	-95	1'272	-165	1'091	-181	984	-107
Gas	-5'492	153	398	245	385	-12	357	-28	344	-12
Wasser	205	271	199	-73	159	-40	109	-50	80	-29
Ohne Betriebszuordnung	-	-	-	-	-265	-265	-536	-270	-810	-275
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	-	5'508	-	-70	-	-304	-	-459	-	-208
Ergebnis	-3'683	1'826	1'756	-	1'187	-	458	-	-25	-

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 Ressorts gegliedert. 101 Präsidiales, 102 Gesellschaft, 103 Finanzen, 104 Soziales - Zentrum Breitenhof, 105 Soziales, 106 Bau - Tiefbau, 107 Hochbau, 108 Umwelt, 109 Sicherheit, 110 Bildung, 112 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 %.

Abkürzungen

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