

2018-2021

Aufgaben- und Finanzplan

(Grundlage Budgetentwurf 2018 vom 19. September 2017)



Inhaltsverzeichnis

Seite

A. Finanzentwicklung

1 Übersicht Finanzentwicklung	4
1.1. Mittelfristiger Ausgleich	
1.2. Laufende Rechnung, Saldoveränderungen nach Ressort	
1.3. Laufende Rechnung, Aufwandsentwicklung	
1.4. Laufende Rechnung, Ertragsentwicklung	
1.5. Laufende Rechnung, Entwicklung Steuererträge	
1.6. Laufende Rechnung, Entwicklung Finanzausgleich	
1.7. Gebührenhaushalte vor Ausgleich	
2 Übersicht Investitionen	7
2.1. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt	
2.2. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt	
2.3. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt	
3 Eigenkapital	9
3.1. Eigenkapitalentwicklung, Steuerhaushalt	
3.2. Entwicklung Ausgleichskonten, Gebührenhaushalt	
4 Finanzkennzahlen	10
4.1. Finanzkennzahlen, Steuerhaushalt	
4.2. Finanzkennzahlen, Gebührenhaushalt	
5 Entwicklungsschwerpunkte	10
5.1. Übersicht Legislaturziele "zäme id Zuekunft"	
6 Finanzpolitische Beurteilung	13
6.1. Investitionsrechnung	
6.2. Laufende Rechnung	
7 Anhang, Tabellen zu Grafiken Teil A	15

B. Planungsgrundlagen

- 1.1. Grundlagen
- 1.2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrößen

B. Personal

1 Personalentwicklung	21
------------------------------	----

Inhaltsverzeichnis

Seite

B. Ressorts

23

1 Detailplanung aus Ressort

- 101 Ressort Präsidiales
- 102 Ressort Kultur
- 103 Ressort Finanzen
- 104 Ressort Gesundheit und Alter
- 105 Ressort Soziales
- 106 Ressort Raumplanung und Bau
 - 1062 Ressort Raumplanung und Bau, Siedlungsentwässerung
- 107 Ressort Liegenschaften
- 108 Ressort Natur und Umwelt
 - 1084 Ressort Natur und Umwelt, Abfallwirtschaft
- 109 Ressort Sicherheit
- 112 Ressort Energie und Werke

2 Übersicht Laufende Rechnung

- 2.1. Steuerhaushalt
- 2.2. Gebührenhaushalt

3 Übersicht Investitionsrechnung

- 3.1. Steuerhaushalt
- 3.2. Gebührenhaushalt
- 3.3. Detailprogramm nach Ressort

C. Anhang

70

1 Technische Hinweise

A | Finanzentwicklung

1. Übersicht Finanzentwicklung

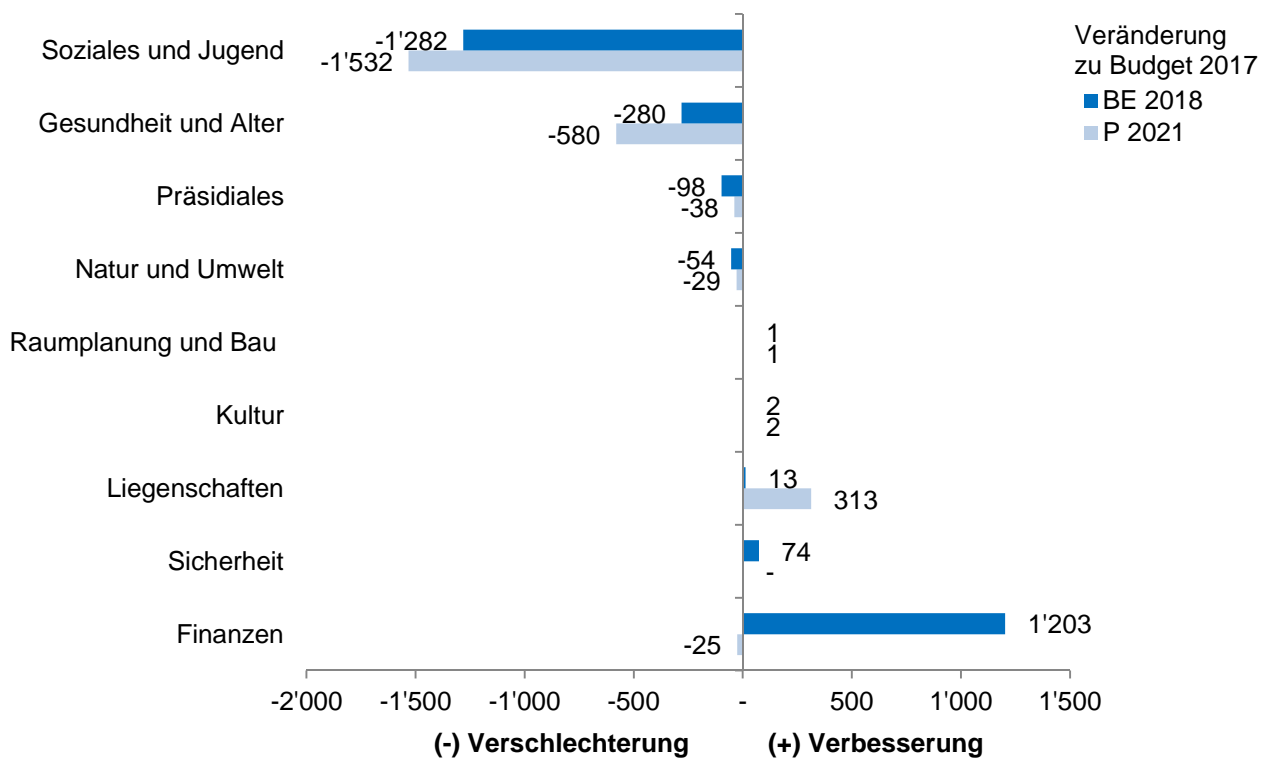
1.1. Mittelfristiger Ausgleich

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Laufenden Rechnung über acht Jahren, Steuerhaushalt

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Saldo LR	3.4	1.3	-1.0	0.4	0.9	0.2	-0.2	-2.1	-2.2	-1.6
<i>Buchgewinn/-verlust</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>1.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>1.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Mittelfristiger Ausgleich 2011-2018							4.2			
Mittelfristiger Ausgleich 2012-2019								3.0		
Mittelfristiger Ausgleich 2013-2020									-2.6	
Mittelfristiger Ausgleich 2014-2021										-5.4

1.2. Laufende Rechnung, Saldoveränderungen nach Ressort

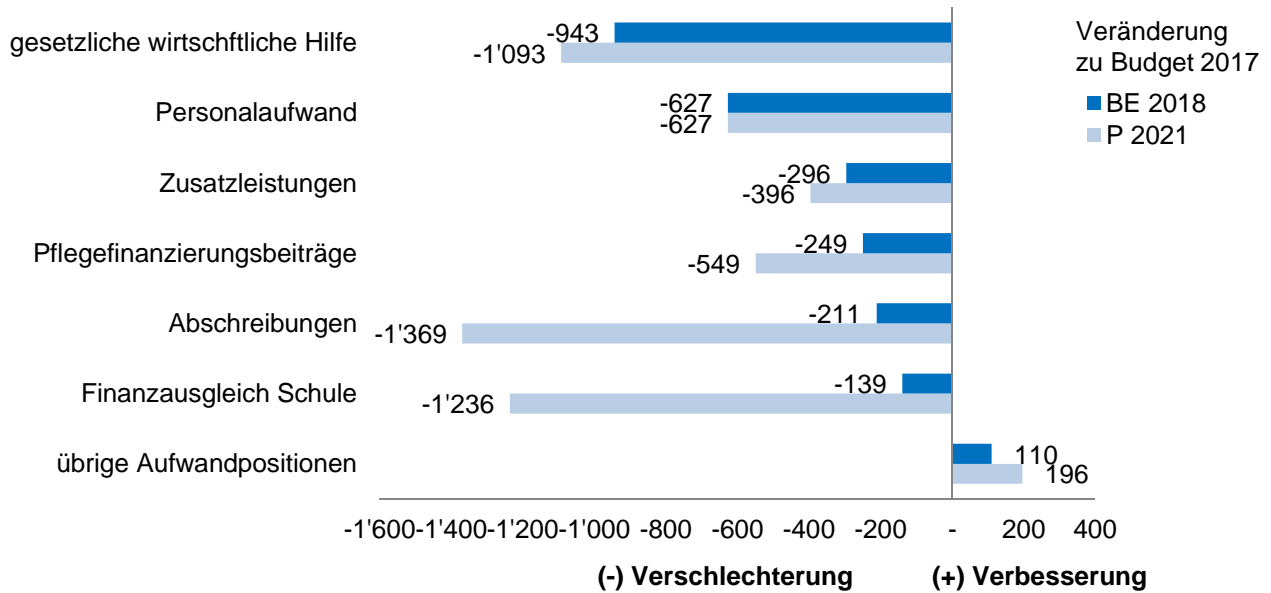
in 1'000 Franken; Saldoveränderungen gegenüber Budget 2017 (aufsteigende Reihenfolge nach Veränderungen BE 2018), Steuerhaushalt



A I Finanzentwicklung

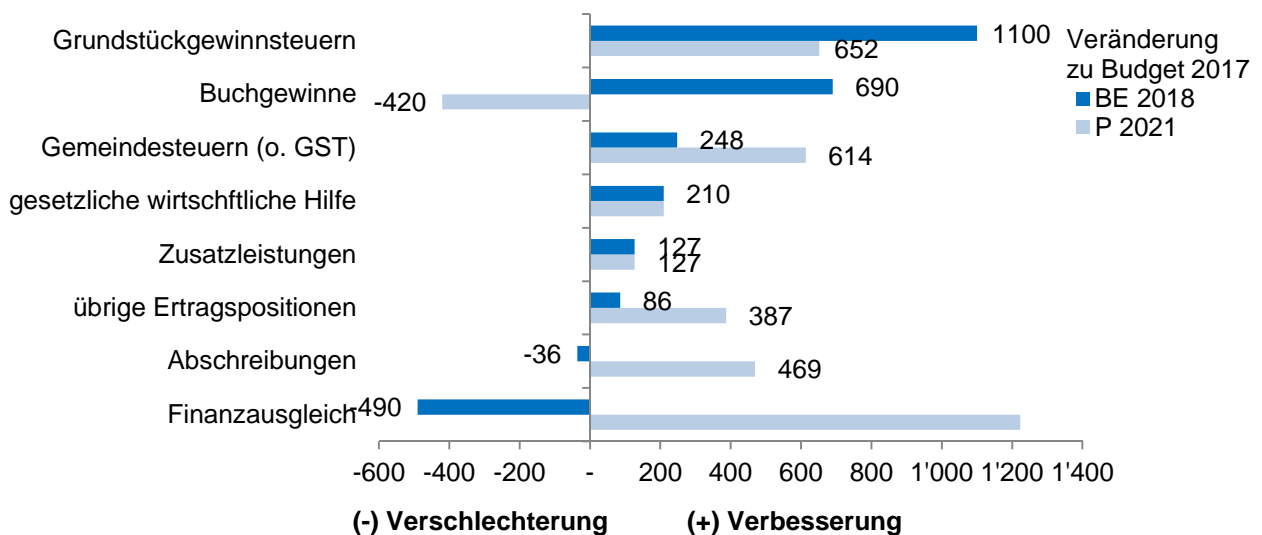
1.3. Laufende Rechnung, Aufwandsentwicklung

in 1'000 Franken; Aufwandsentwicklung gegenüber Budget 2017 (aufsteigende Reihenfolge nach Veränderungen BE 2018), nach Sachgruppen



1.4. Laufende Rechnung, Ertragsentwicklung

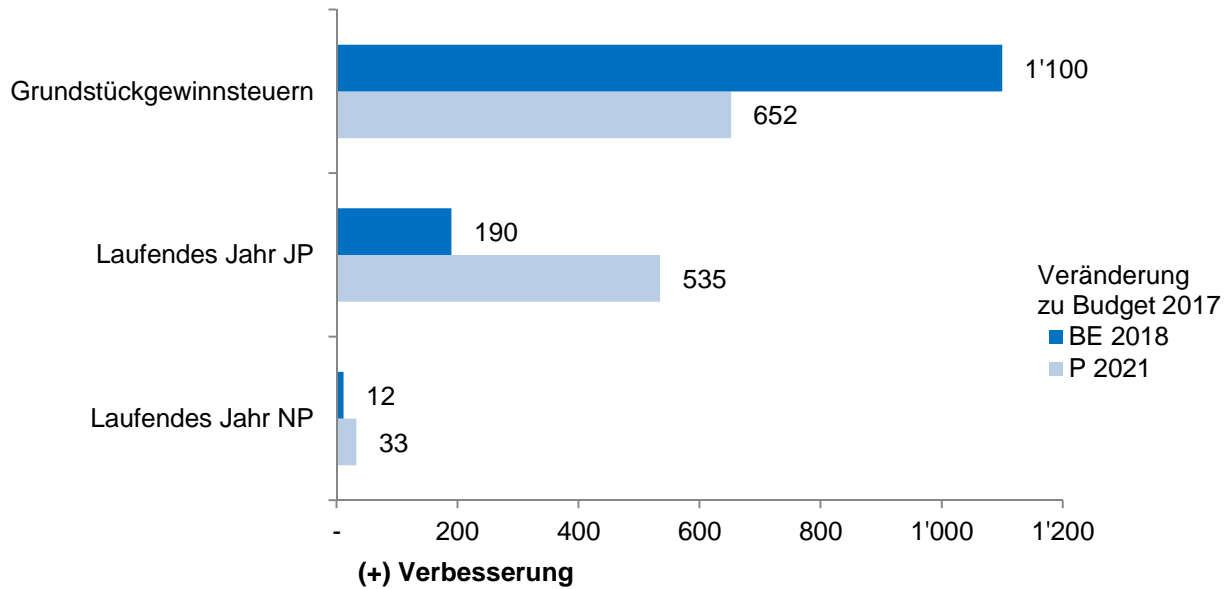
in 1'000 Franken; Ertragsentwicklung gegenüber Budget 2017 (aufsteigende Reihenfolge nach Veränderungen BE 2018), nach Sachgruppen



A I Finanzentwicklung

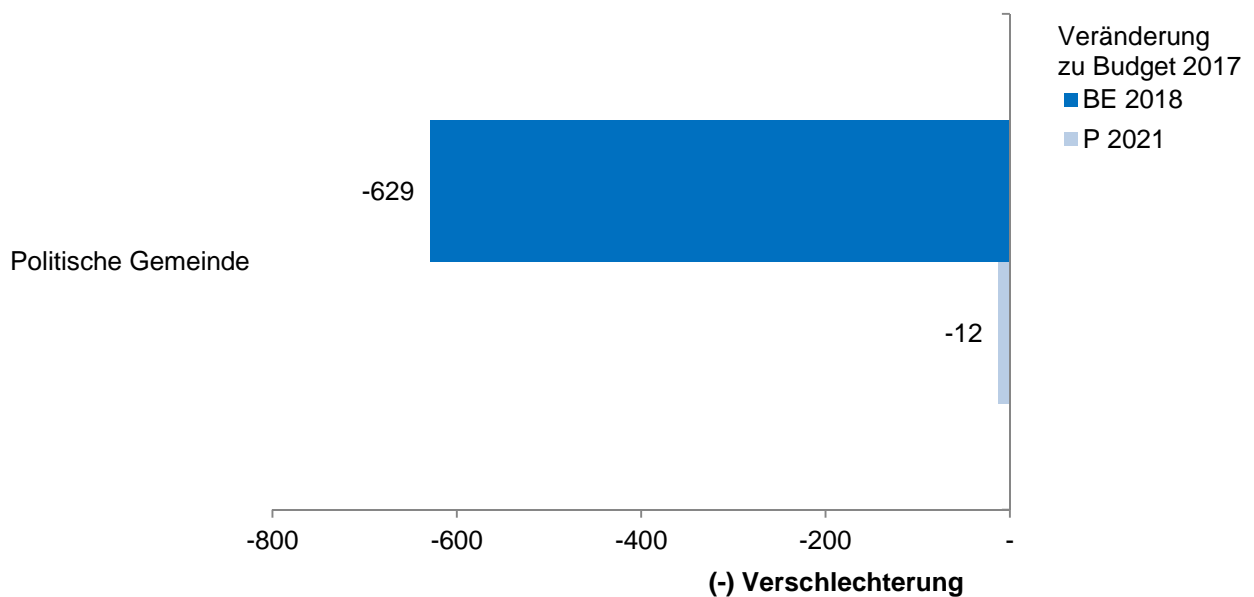
1.5. Laufende Rechnung, Entwicklung Steuererträge

in 1'000 Franken; Entwicklung Steuererträge Laufendes Jahr und Grundstückgewinnsteuern gegenüber Budget 2017 (aufsteigende Reihenfolge nach Veränderungen BE 2018)



1.6. Laufende Rechnung, Entwicklung Finanzausgleich

in 1'000 Franken; Entwicklung Finanzausgleich gegenüber Budget 2017 (aufsteigende Reihenfolge nach Veränderungen BE 2018)

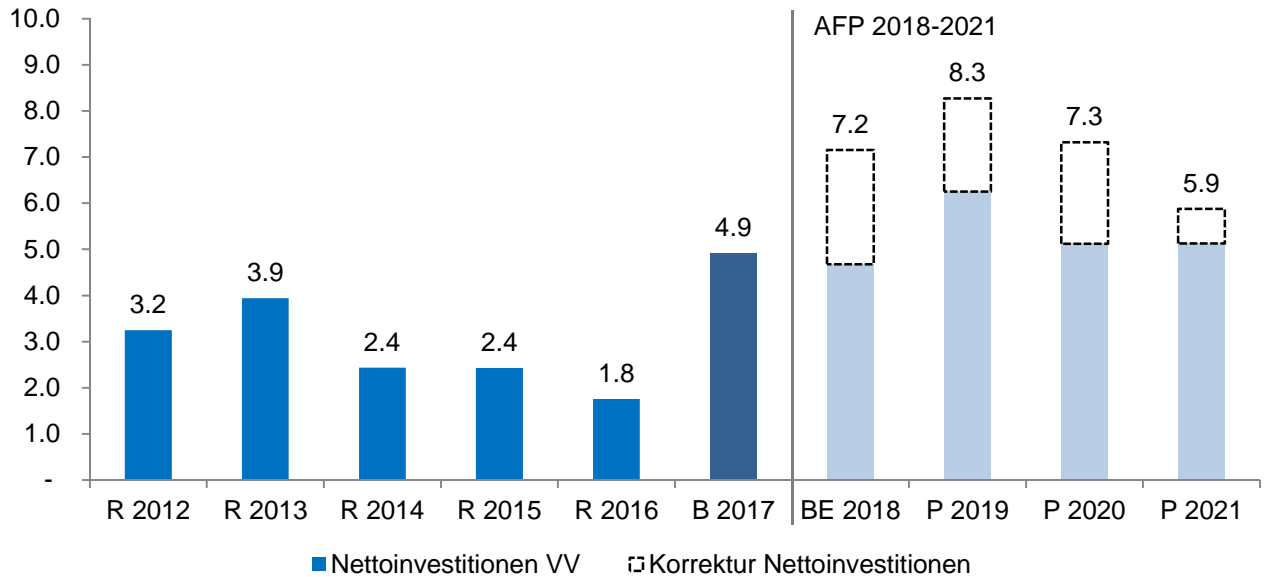


A I Finanzentwicklung

2. Übersicht Investitionen

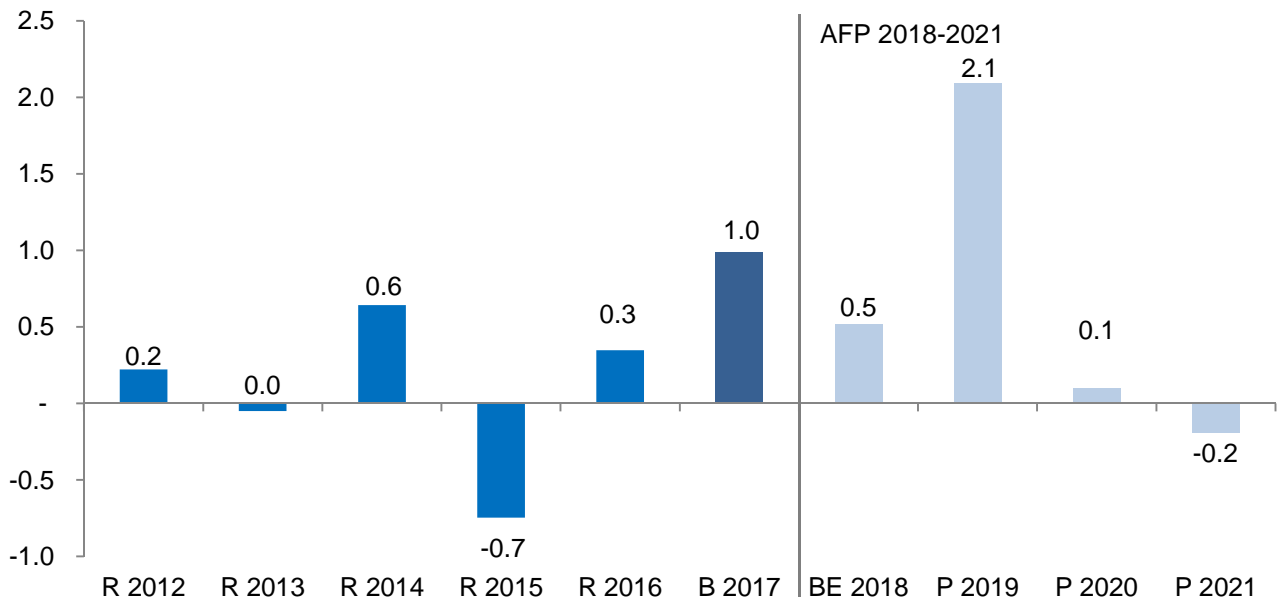
2.1. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; Entwicklung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2012-2021



2.2. Investitionsrechnung Finanzvermögen, Steuerhaushalt

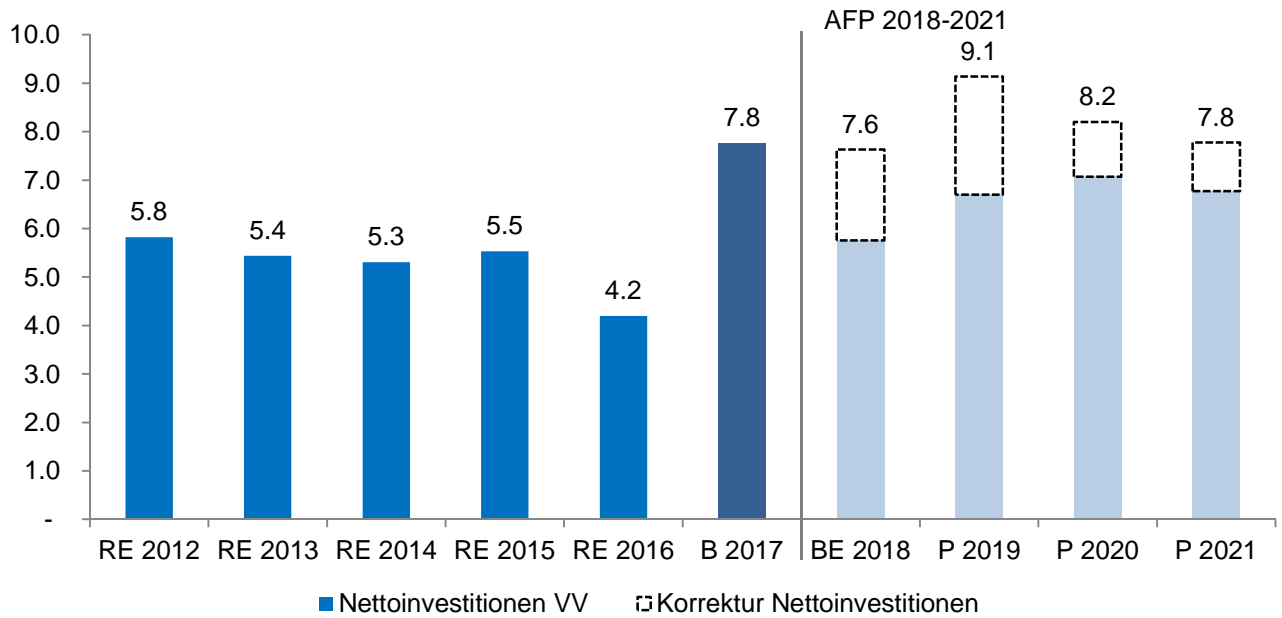
in Millionen Franken; Entwicklung Nettoveränderung Finanzvermögen 2012-2021, (+) Zunahme / (-) Abnahme



A | Finanzentwicklung

2.3. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt

in Millionen Franken; Entwicklung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2012-2021

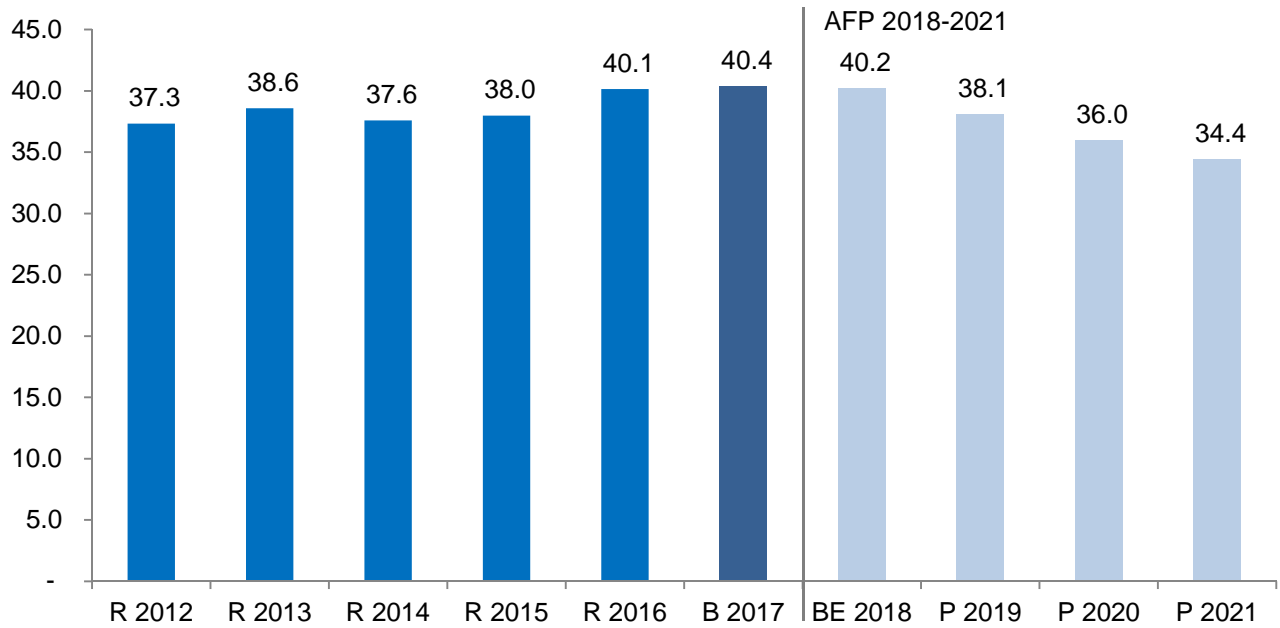


A | Finanzentwicklung

3. Eigenkapital

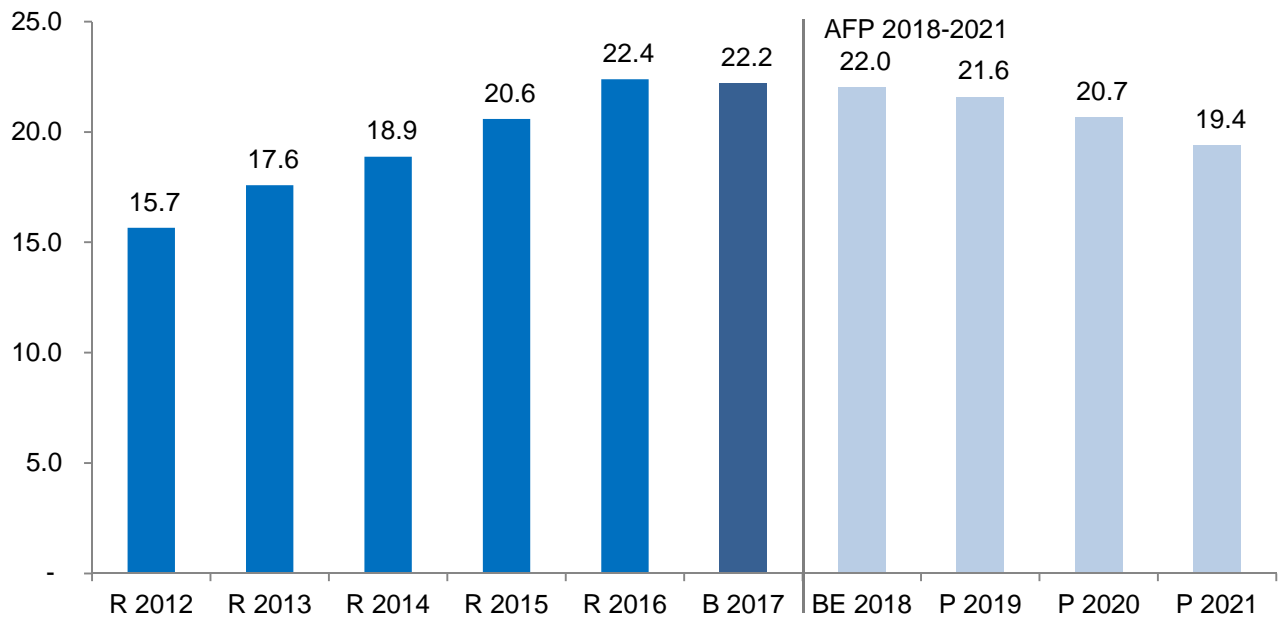
3.1. Eigenkapital, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; Entwicklung Eigenkapital 2012-2021



3.2. Ausgleichskonten, Gebührenhaushalt

in Millionen Franken; Entwicklung Total Ausgleichskonto 2012-2021



A | Finanzentwicklung

4. Finanzkennzahlen

4.1. Finanzkennzahlen, Steuerhaushalt

Entwicklung 2012-2021

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Selbstfinanzierungsgrad in %	182%	93%	59%	117%	186%	55%	53%	46%	23%	65%
Nettovermögen (in Mio.)	17.8	17.5	16.5	16.9	19.7	17.5	15.3	9.8	5.8	2.5
Nettovermögen pro Einw. (in 1'000)	1.489	1.464	1.374	1.405	1.637	1.444	1.262	0.804	0.470	0.198

4.2. Finanzkennzahlen, Gebührenhaushalt

Entwicklung 2012-2021

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Selbstfinanzierungsgrad in %	122%	109%	103%	109%	147%	59%	80%	74%	71%	85%
Nettovermögen (in Mio.)	-18.6	-18.1	-18.0	-17.5	-15.5	-18.7	-19.8	-22.0	-24.6	-26.9
Nettovermögen pro Einw. (in 1'000)	-1.560	-1.519	-1.502	-1.455	-1.288	-1.545	-1.640	-1.802	-1.993	-2.158

5. Entwicklungsschwerpunkte

5.1. Bedürfnisfelder "Zäme i d'Zukunft"

Detaillierte Massnahmen mit aktuellem Status des jeweiligen Bedürfnisfeldes ist im entsprechenden Massnahmenkatalog erläutert/ausgewiesen.

Bedürfnisfeld Gesellschaft und Bildung

Integration und Vernetzung

Durch die Bezeichnung einer Fachstelle Integration/Vernetzung sollen sämtliche in Rüti wohnhaften Bevölkerungsgruppen nachhaltig integriert werden. Dazu gehören Familien/Alleinerziehende, Ausländer/innen, ältere Menschen, Junge, Arbeitslose, Sozialhilfebeziehende usw. Zu den Aufgaben der Fachstelle sollen unter anderem der Aufbau und die Vermittlung von geeigneten Angeboten sowie die Vernetzung von Angeboten und Zielgruppen stehen.

Freiwilligenarbeit

Mit der Bezeichnung einer Stelle Delegierte/r Freiwilligenarbeit soll die Freiwilligenarbeit in Rüti gezielt gefördert werden. Zu den Aufgaben der/des Delegierten Freiwilligenarbeit sollen der Aufbau und die Vermittlung von geeigneten Angeboten sowie die Rekrutierung und Betreuung von Freiwilligen gehören. Freiwilligenarbeit ist in unserer Gesellschaft unentbehrlich. Ohne das Engagement unzähliger Frauen und Männer in Sport und Kultur, Schule, Politik, Kirche etc. könnte das Gemeinwesen nicht mehr existieren. Sie ist für eine nachhaltige Sicherung der Lebensqualität unverzichtbar.

Attraktiver Bildungsstandort

Die Attraktivität des Bildungsstandorts Rüti soll für alle Zielgruppen gefördert werden. Dies soll durch die Unterstützung sämtlicher Anbieter im Bereich Bildung und die Pflege der guten Kontakte zur Schulgemeinde und der Berufsschule erreicht werden.

Hoher Sicherheitsstandard

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Rüti sollen sich auch in Zukunft sicher fühlen können. Das soll durch einen weiterhin hohen Standard bei Polizei, Feuerwehr, Rettung sowie Zivilschutz erreicht werden. Der Auf- und Ausbau der regionalen Koordination mittels regionalem Führungsstab und die Intensivierung der Zusammenarbeit der Notfallorganisation werden dabei eine zentrale Rolle spielen.

A | Finanzentwicklung

Bedürfnisfeld Wohnen und Arbeiten

Aufwertung Zentrum als Einkaufs- und Begegnungsort

Der Erholungsraum Jona soll mittels durchgängiger Wegverbindung erlebbar werden und am Zusammenfluss mit dem Fluss ‚Schwarz‘ einen Park mit einbeziehen. Parallel dazu wird die bestehende Einkaufsstrasse Bandwies zu einem eigentlichen Einkaufszentrum ausgebaut. Zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen werden angesiedelt; Begegnungsmöglichkeiten werden rund um den neuen Dorfplatz geschaffen.

Wohnqualität in den Quartieren

Rüti lebt vom Spannungsfeld der historischen Gebiete und moderner Wohnquartiere. Die Gebiete Zentrum, Schlossberg, Weinberg sind im ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung) aufgeführt; sie sind zu erhalten. Weiter will die Gemeinde eine moderne Quartierentwicklung fördern und eine gezielte Verdichtung, möglichst zentrumsnah anstossen. Zudem soll autonomes Wohnen gemäss Alterskonzept unterstützt werden.

Auf alle Verkehrsteilnehmenden abgestimmte Verkehrspolitik

Lösungen zur Verbesserung der Fahrplanstabilität des öV sind zu suchen. Insbesondere das Einkaufszentrum Bandwies muss auch für MIV gut erreichbar bleiben. Weiter sind punktuelle Verbesserungen des bereits gut ausgebauten Rad-/Fusswegnetzes angedacht.

Arbeit: Ausbau regionaler Arbeitsplatzschwerpunkt

Der Gemeinderat engagiert sich für eine gezielte Nutzung und Entwicklung vorhandener Gewerbebezonen. So sollen höhere Dichten zugelassen werden und mittels Gestaltungsplänen eine kommerziell wie auch qualitativ bestmögliche Lösung entwickelt werden. Die Erweiterung des Angebotes an hochwertigen Arbeitsplätzen soll insbesondere auf das Technologiezentrum JOWEID konzentriert werden. Neben der Ansiedlung von etablierten Firmen soll auch das Segment der Start-ups angesprochen werden (Nähe zur HSR). Weiter will der Gemeinderat Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie unterstützen und den Kontakt zu Gewerbe und Industrie intensivieren.

Bedürfnisfeld Freizeit

Wir stärken unsere Vereine

Die Rütner Vereine sollen durch verschiedene Massnahmen in administrativer und organisatorischer Hinsicht unterstützt werden. Ausserdem sollen sie ihre gegenseitigen Bedürfnisse und Angebote (z.B. Infrastruktur) besser kennen. Dazu sind Elemente wie ein „runder Tisch“ für die Vernetzung der Vereine, die Durchführung von „Vereinspräsentationen“ zur Mitgliederwerbung sowie die Abgabe eines Infrastruktur-Guides vorgesehen.

Treffpunkte für junge Erwachsene

Junge Erwachsene sollen mit Hilfe eines Treffpunkt-Guides erfahren, wo sie sich in Rüti treffen und wo sie Anlässe bzw. Feste veranstalten können. Wichtig ist, dass bestehende Infrastrukturen besser genutzt werden. Allenfalls sollen bei sich bietenden Gelegenheiten weitere Angebote für junge Erwachsene geschaffen werden.

Bedürfnisfeld Umwelt

Energiestadt Rüti – Goldrichtig!

Mit dem angestrebten Goldlabel soll Rüti eine Vorreiterrolle unter den kleineren Energiestädten einnehmen (Kandidatur für die Labelvergabe im Herbst 2015). Mit einem wirksamen und volksnahen Aktivitätenprogramm werden der Einsatz erneuerbarer Energie und eine nachhaltige Mobilität gefördert. Die Kommunikation zu Energiethemen und Beratungsangebote sollen weiter ausgebaut werden.

Vernetzungsprojekt weiterführen – LEK umsetzen

Das bestehende Grünraumkonzept mit einem der führenden Vernetzungsprojekte im Kanton Zürich wird weitergeführt und mit Massnahmen aus dem neuen Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) ergänzt. Dazu zählen unter anderem ein vielfältiges Netz an Grün- und Freizeiträumen im Siedlungsgebiet, eine langfristige Lösung für den Unterhalt der Wald-, Flur-, und Wanderwege sowie die gezielte Lenkung der Erholungsnutzung.

A | Finanzentwicklung

Bedürfnisfeld Finanzen

Wir optimieren unsere Finanzstrategie

Im Rahmen einer Analyse werden zentrale Leistungsfelder (hohe Kostenblöcke) analysiert. Auf Basis der Erkenntnisse sollen Entscheidungshilfen für Anpassungen im Bereich der eigenen Handlungskompetenz der Gemeinde geschaffen werden, welche in die Budget- und Finanzplanung einfließen werden.

Wir entwickeln unser Leistungsspektrum

Im Fokus stehen die Leistungen der Gemeinde Rüti. Diese sollen im regionalen Verbund positioniert und deren Nutzung angeboten werden. Im Gegenzug soll auf Angebote anderer Gemeinde zurückgegriffen werden. Gleichzeitig soll bei Leistungen, für welche es direkte Drittanbieter gibt, eine Auslagerung der Tätigkeit geprüft werden.

Wir überprüfen unsere Denkhaltung zum Thema Kosten und Effizienz

Analog dem Grundgedanken des „Zero Base Budgeting“ soll eine Kultur des Kostenbewusstseins gefördert werden und die Prüfung von Effizienzsteigerung zum Alltag gehören. Beide Elemente sollen Gegenstand einer laufenden Auseinandersetzung mit dem Thema sein und aktiv kommuniziert werden.

Bedürfnisfeld öffentliches Dienstleistungsangebot

Anliegen Kundschaft – service public – öffentliche Aufgaben

Im Zentrum steht die positive Wirkung der Amtshandlungen der Verwaltung und der Behörden bei Kunden/innen. Wichtige Kundenkontaktpunkte (wie z.B. Aushangstelle für Plakate, Erscheinungsbild Verwaltung, Inserate) werden analysiert und auf ihre Wirkung überprüft. Der Dienstleistungsauftrag des Personals soll weiter mit Schärfung auf die Kundenbedürfnisse ausgebaut werden ohne jedoch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausser Acht zu lassen. Mittels eines Benchmarkings und einer kritischen Selbstbeurteilung werden der Dienstleistungsumfang und die Kosteneffizienz überprüft. Die Informatik soll effizient eingesetzt werden.

A | Finanzentwicklung

6. Finanzpolitische Beurteilung

6.1. Investitionsrechnung

Die politische Gemeinde plant deutlich mehr Investitionen 2019 - 2021 für das Verwaltungsvermögen als in den letzten Jahren realisiert worden ist und zwar sowohl im steuerfinanzierten als auch im gebührenfinanzierten Haushalt. Den investitionsintensiven Ressorts Raumplanung und Bau, Liegenschaften, Energie und Werke hat der Gemeinderat in der Finanzplanung allein für werterhaltende Investitionen mit rund 7.8 Mio. Franken pro Jahr so viele finanzielle Mittel eingeräumt wie sie etwa durchschnittlich 2012 – 2016 für werterhaltende Investitionen und für Entwicklungsinvestitionen zusammen ausgegeben haben. Im Zeitraum 2019 – 2021 sind jährlich durchschnittlich Nettoinvestitionen von 12.3 Mio. Franken eingestellt, nämlich 5.5 Mio. Franken im Steuerhaushalt und 6.8 Mio. Franken im Gebührenhaushalt. Insgesamt sind für werterhaltende Investitionen 8.7 Mio. Franken pro Jahr geplant, für Entwicklungsinvestitionen 3.6 Mio. Franken.

Durchschnittliche jährliche Nettoinvestitionen 2019 – 2021 (in Mio. Franken)

	Steuer- haushalt	Gebühren haushalt	Total
werterhaltende Investitionen	3.7	5.1	8.7
Entwicklungsinvestitionen	1.8	1.8	3.6
Total	5.5	6.8	12.3

Der Steuerhaushalt vermag in der Planperiode die Investitionen selber nur ungenügend zu finanzieren wegen der verstärkten Investitionstätigkeit und den negativen Ergebnissen der Laufenden Rechnung. Die Selbstfinanzierung des Gebührenhaushalts ist dagegen deutlich besser, aber höchstens knapp genügend.

Wie in den vergangenen Jahren erhöhen sich die Abschreibungen im Steuerhaushalt und belasten ihrerseits weiterhin zusätzlich die Laufende Rechnung. Auch wenn davon ausgegangen werden darf, dass die Investitionsausgaben etwas niedriger sein werden als budgetiert und in der Finanzplanung eingestellt sind, so ist bei der nächstjährigen Investitionsplanung zu prüfen, ob das Investitionsprogramm reduziert werden kann ohne die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu beeinträchtigen.

6.2. Laufende Rechnung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017 die Genehmigung des Budgets 2018 der politischen Gemeinde mit einem Defizit von 0.2 Mio. Franken in der Laufenden Rechnung. Bei einem normalen Verlauf des Haushaltjahrs 2018 ohne ausserordentliche negative Überraschungen darf wieder ein Ertragsüberschuss erwartet werden. Die Finanzplanung zeigt im Steuerhaushalt für 2021 einen finanziellen Mehrbedarf gegenüber 2018 von 0.7 Mio. Franken und einen Rückgang der erwarteten Mittel zur Finanzierung der Aufwands der Laufenden Rechnung um 0.7 Mio. Franken. Der Mehraufwand und die Mindererträge führen im Finanzplan zu einem Defizit 2021 von 1.6 Mio. Franken.

Saldo 2018 (Antrag Gemeindeversammlung)	-0.2 Mio. Franken
Finanzbedarf, Verschlechterung bzw. Mehrbedarf	-0.7 Mio. Franken
Finanzierung, Verschlechterung	-0.7 Mio. Franken
Saldo 2021	-1.6 Mio. Franken

Bereits für 2019 und 2020 weist der Finanzplan Defizite von je rund 2.1 Mio. Franken aus. Der mittelfristige Haushaltsausgleich 2014 – 2021 wird deutlich verfehlt. Dies erfordert Massnahmen zur Wiedererlangung des finanziellen Gleichgewichts.

A | Finanzentwicklung

Die Entwicklung der Finanzierung des Steuerhaushaltes 2018 - 2021 ist geprägt durch den Wegfall des einmaligen Buchgewinns 2018 von 1.1 Mio. Franken aus dem geplanten Verkauf einer Liegenschaft. Zudem wird ein geringerer Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern erwartet als 2017 und 2018. Nach dem überraschenden ausserordentlich hohen Ertrag 2017 erwartet der Gemeinderat auch für 2018 ein überdurchschnittliches Ergebnis bei den Grundstückgewinnsteuern. Die Finanzplanung geht davon aus, dass dieses hohe Ertragsniveau aber 2019 – 2021 keine Fortsetzung finden wird (- 0.4 Mio. Franken). Dem stehen erwartete Mehrerträge 2021 gegenüber 2018 aus dem Finanzausgleich (+ 0.6 Mio. Franken) und aus den übrigen Gemeindesteuern (+ 0.2 Mio. Franken) gegenüber. Von den natürlichen und juristischen Personen werden bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 55 Prozent jedes Jahr rund 120'000 Franken Steueremehrträge erwartet. Demgegenüber sind ab 2019 jährlich 150'000 Franken weniger Einnahmen für den

Finanzierung, Veränderungen 2018-2021

Buchgewinne	-1.1 Mio. Franken
Grundstückgewinnsteuern	-0.4 Mio. Franken
Gemeindesteuern ohne Grundstückgewinnsteuern	0.2 Mio. Franken
Finanzausgleich	0.6 Mio. Franken
<hr/>	
Verminderung der Finanzierung	-0.7 Mio. Franken

Der höhere Finanzbedarf des Steuerhaushaltes 2021 gegenüber 2018 ergibt sich in erster Linie aus den steigenden Abschreibungen gemäss HRM1 (0.7 Mio. Franken). Dazu kommt, dass die Pflegefinanzierung auch in Zukunft jährlich mehr kosten wird, nämlich jedes Jahr 100'000 Franken mehr. Dem steht ein höherer Liegenschaftsertrag gegenüber. Ab 2021 wird mit einem jährlichen Baurechtszins von rund 300'000 Franken aus der neuen Überbauung Bandwies gerechnet.

Finanzbedarf, Veränderungen 2018 – 2021

Abschreibungen	-0.7 Mio. Franken
Pflegefinanzierung	-0.3 Mio. Franken
Liegenschaften	0.3 Mio. Franken
<hr/>	
Mehrbedarf bzw. Verschlechterung der Rechnung	-0.7 Mio. Franken

Die Finanzplanjahre 2019 – 2021 sind geprägt vom strukturellen Defizit der politischen Gemeinde. Allein die Pflegefinanzierung beansprucht beinahe vollständig die Mehrerträge der Gemeindesteuern ohne Berücksichtigung der Grundstückgewinnsteuern. Nach dem Defizit 2014 von rund einer Million Franken verdeckten 2015 – 2018 einmalige hohe Buchgewinne, Grundstückgewinn- und Gemeindesteuererträge, positive Rechnungsabschlüsse des Zentrums Breitenhof und die vorübergehende Verminderung der Belastung durch die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wegen der Versorgertaxen das strukturelle Problem des Steuerhaushaltes. Neben den üblichen Unwägbarkeiten der Finanzplanung ist in den kommenden Jahren mit einer zusätzlichen, noch nicht bezifferbaren Belastung aus dem kantonalen Entlastungsprogramm Lü16 und der Steuerreform 2017 zu rechnen.

Der vorliegende Finanzplan 2018 – 2021 ist gemäss HRM1 erstellt. Auf den 1. Januar 2019 ist die Rechnungslegung auf Grund des neuen kantonalen Gemeindegesetzes auf HRM2 umzustellen. Erstmals werden im 2018 der Finanzplan und das Budget 2019 gemäss den neuen kantonalen Vorgaben erstellt werden. Es ist damit zu rechnen, dass insbesondere die neuen Bestimmungen zu den Abschreibungen die Erfolgsrechnung gegenüber dem vorliegenden Finanzplan finanzpolitisch massgeblich beeinflussen werden.

A | Finanzentwicklung

7. Anhang, Tabellen zu Grafiken Teil A

7.1. Laufende Rechnung, Saldoänderungen nach Ressort

Saldoänderungen 2018-2021, Steuerhaushalt
in Tausend Franken

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 17)	P 2019	(Δ BE 18)	P 2020	(Δ P 19)	P 2021	(Δ P 20)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidiales	-1'886	-2'053	-98	4.8	60	-2.8	-	-	-	-
Kultur	-693	-680	2	-0.4	-	-	-	-	-	-
Finanzen	24'424	24'714	1'203	4.9	-1'658	-6.4	42	0.2	388	1.6
Gesundheit und Alter	-3'789	-4'561	-280	6.1	-100	2.1	-100	2.0	-100	2.0
Soziales und Jugend	-12'452	-12'027	-1'282	10.7	-250	1.9	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-1'335	-1'451	1	-0.1	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	-359	-224	13	-6.0	-	-	-	-	300	-142.7
Natur und Umwelt	-609	-892	-54	6.1	25	-2.6	-	-	-	-
Sicherheit	-2'411	-2'579	74	-2.9	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	491	-643	-420	-	-1'923	-	-58	-	588	-
Ergebnis	890	247	-172	-	-2'095	-	-2'153	-	-1'565	-

7.2. Laufende Rechnung, nach Sachgruppen, Steuerhaushalt

Entwicklung nach Sachgruppe 2018-2021, +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung;
in Tausend Franken

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 17)	P 2019	(Δ BE 18)	P 2020	(Δ P 19)	P 2021	(Δ P 20)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-67'906	-67'774	-2'355	3.5	-1'201	1.7	-849	1.2	-670	0.9
<i>Personalaufwand</i>	-17'316	-17'731	-627	3.5	-	-	-	-	-	-
<i>gesetzl. wirtschaft. Hilfe</i>	-8'680	-8'077	-943	11.7	-150	1.7	-	-	-	-
<i>Zusatzleistungen</i>	-8'092	-8'175	-296	3.6	-100	1.2	-	-	-	-
<i>Pflegefinanzierungsbeiträge</i>	-3'973	-3'890	-249	6.4	-100	2.4	-100	2.4	-100	2.3
<i>Finanzausgleich Schule</i>	-9'497	-10'420	-139	1.3	-483	4.6	-250	2.3	-365	3.2
<i>Abschreibungen</i>	-3'620	-3'656	-211	5.8	-453	11.7	-500	11.6	-205	4.3
<i>Buchverluste</i>	-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>übrige Aufwandpositionen</i>	-16'728	-15'824	110	-0.7	85	-0.5	0	-0.0	-0	0.0
Ertrag	68'796	68'021	1'935	2.8	-722	-1.0	791	1.1	1'257	1.8
<i>gesetzl. wirtschaft. Hilfe</i>	4'604	4'259	210	4.9	-	-	-	-	-	-
<i>Zusatzleistungen</i>	3'692	3'731	127	3.4	-	-	-	-	-	-
<i>Gemeindesteuern</i>	15'752	15'088	1'368	9.1	-499	-3.0	206	1.3	211	1.3
<i>Finanzausgleich</i>	18'361	20'146	-490	-2.4	587	3.0	458	2.3	668	3.2
<i>Abschreibungen</i>	1'079	1'895	-36	-1.9	299	16.1	128	5.9	78	3.4
<i>Buchgewinne</i>	22	420	690	164.3	-1'110	-100.0	-	-	-	-
<i>übrige Ertragspositionen</i>	25'309	22'902	66	0.3	-	-	0	0.0	300	1.3
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	491	-643	-420	-	-1'923	-	-58	-	588	-
Ergebnis	890	247	-172	-	-2'095	-	-2'153	-	-1'565	-

A | Finanzentwicklung

7.3. Laufende Rechnung, Entwicklung Steuererträge

Entwicklung Steuererträge 2018-2021; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung;
in Tausend Franken

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 17)	P 2019	(Δ BE 18)	P 2020	(Δ P 19)	P 2021	(Δ P 20)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Ertrag	16'794	16'109	1'368	8.5	-649	-3.7	206	1.2	211	1.2
Gemeindesteuern	15'752	15'088	1'348	8.9	-499	-3.0	206	1.3	211	1.3
<i>Laufendes Jahr NP</i>	11'013	11'167	190	1.7	114	1.0	115	1.0	116	1.0
<i>Laufendes Jahr JP</i>	673	713	12	1.7	7	1.0	7	1.0	7	0.9
<i>Vorjahre NP & JP</i>	1'531	1'064	-15	-1.4	-	-	-	-	-	-
<i>Steuerausscheidungen</i>	361	325	73	22.5	-	-	-	-	-	-
<i>Grundstückgewinnsteuern</i>	1'563	1'200	1'100	91.7	-620	-27.0	84	5.0	88	5.0
<i>Personalsteuern</i>	247	246	1	0.4	-	-	-	-	-	-
<i>Quellensteuern</i>	334	355	-25	-7.0	-	-	-	-	-	-
<i>übrige Steuern</i>	30	18	12	63.0	-	-	-	-	-	-
Zinseinnahmen	68	73	8	10.5	-	-	-	-	-	-
Entschädigungen	974	947	13	1.3	-150	-15.6	-	-	-	-
<i>Kanton für Bezug</i>	313	311	5	1.6	-	-	-	-	-	-
<i>Kanton für übriges</i>	169	149	-2	-1.3	-	-	-	-	-	-
<i>Gemeindegüter für Bezug</i>	492	487	10	2.0	-150	-30.2	-	-	-	-
Aufwand	-152	-274	40	-14.6	-	-	-	-	-	-
Zinsausgaben	-64	-73	-1	1.0	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen&Erlasse	-60	-166	34	-20.6	-	-	-	-	-	-
Steuerbezugskosten Kanton	-28	-35	7	-18.8	-	-	-	-	-	-
Saldo	16'642	15'835	1'408	8.9	-649	-3.8	206	1.2	211	1.3

7.4. Laufende Rechnung, Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich 2018-2021; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung;
in Tausend Franken

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 17)	P 2019	(Δ BE 18)	P 2020	(Δ P 19)	P 2021	(Δ P 20)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Ertrag	18'361	20'146	-490	-5.1	587	5.7	458	4.5	668	6.5
Ressourcenausgleich	18'361	20'146	-490	-5.1	587	5.7	458	4.5	668	6.5
<i>Politische Gemeinde</i>	8'864	9'726	-629	-6.5	105	1.1	208	2.3	304	3.2
<i>Schulgemeinde</i>	9'497	10'420	139	1.3	483	4.6	250	2.3	365	3.2
Aufwand	-9'497	-10'420	-139	1.3	-483	4.6	-250	2.3	-365	3.2
Finanzausgleichsanteil Schule	-9'497	-10'420	-139	1.3	-483	4.6	-250	2.3	-365	3.2
Saldo	8'864	9'726	-629	-6.5	105	1.1	208	2.3	304	3.2

7.5. Saldo Laufende Rechnung, Gebührenhaushalte (vor Ausgleich Spezialfinanzierung)

Saldoveränderungen 2018-2021; +Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss; +Verbesserung/ -Verschlechterung;
in Tausend Franken

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 17)	P 2019	(Δ BE 18)	P 2020	(Δ P 19)	P 2021	(Δ P 20)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Siedlungsentwässerung	31	-213	97	-45.6	-203	175.4	-144	45.1	-112	24.2
Abfallwirtschaft	-134	-136	-17	12.5	-	-	-	-	-	-
Elektrizität	675	516	58	11.2	91	15.8	-125	-18.8	-63	-11.7
Gasversorgung	1'441	-67	32	-47.8	-1	3.3	-5	13.7	-10	25.1
Wasserversorgung	-214	-268	-192	71.5	-129	28.0	-224	38.0	-149	18.3
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)	80	-1'965	-22	-	-242	-	-497	-	-334	-
Ergebnis	1'798	-167	-189	-	-432	-	-929	-	-1'263	-

A | Finanzentwicklung

7.6. Bilanzgrößen

in Mio. Franken; Entwicklung Bilanz 2012-2021, Saldo per 31.12.

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Verwaltungsvermögen	53.8	56.8	58.0	59.2	58.3	63.8	66.8	71.9	75.4	78.3
Steuerhaushalt	19.6	21.1	21.1	21.1	20.5	22.9	24.9	28.3	30.2	31.9
Gebührenhaushalt	34.3	35.7	36.9	38.1	37.9	40.9	41.9	43.6	45.3	46.3
Ausgleichskonten	15.7	17.6	18.9	20.6	22.4	22.2	22.0	21.6	20.7	19.4
Gebührenhaushalt										
Siedlungsentwässerung	4.9	5.1	5.2	5.4	5.4	5.2	5.1	4.8	4.3	3.7
Abfallwirtschaft	0.8	1.0	1.1	1.3	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.4
Elektrizitätsversorgung	2.1	2.5	2.9	3.2	3.8	4.3	4.9	5.6	6.1	6.6
Gasversorgung	6.0	6.9	7.5	8.7	10.1	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9
Wasserversorgung	1.9	2.2	2.1	2.1	1.8	1.6	1.1	0.5	-0.3	-1.2
Eigenkapital	37.3	38.6	37.6	38.0	40.1	40.4	40.2	38.1	36.0	34.4

7.7. Investitionsrechnung, Entwicklung der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögens (VV), Steuerhaushalt

Entwicklung Nettoinvestitionen (VV) 2012-2021; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss;

in Tausend Franken

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Präsidiales	-	-	-	-120	-8	-70	-	-70	-50	-
Kultur	-436	-190	-14	-	-	-	-	-	-	-
Finanzen	63	50	50	90	90	-240	78	10	10	10
Gesundheit und Alter	-234	-104	-24	-423	-114	-575	-110	-1'650	-610	-360
Soziales und Jugend	-64	-25	-9	-123	-44	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-1'484	-1'805	-1'718	-1'435	-1'330	-2'775	-3'950	-4'030	-4'690	-3'450
Liegenschaften	-1'015	-1'758	-632	-299	-269	-1'105	-2'535	-2'410	-1'950	-2'075
Natur und Umwelt	-	-100	-	-	-	-30	-42	-30	-30	-
Sicherheit	-77	-12	-85	-121	-78	-117	-594	-90	-	-
Nettoinvestitionen vor Kor.	-3'247	-3'944	-2'432	-2'431	-1'753	-4'912	-7'153	-8'270	-7'320	-5'875
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	2'475	2'020	2'200	750
Nettoinvestitionen VV	-3'247	-3'944	-2'432	-2'431	-1'753	-4'912	-4'678	-6'250	-5'120	-5'125

7.8. Investitionsrechnung, Entwicklung der Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt

Entwicklung Nettoinvestitionen FV 2012-2021, (+) Zunahme / (-) Abnahme

in Tausend Franken

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Finanzen	-81	-	-1'245	-19	-58	-420	-1'110	-	-	-
Raumplanung und Bau	25	-	56	3	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	279	-49	1'832	-730	397	1'410	1'630	2'090	100	-195
Sicherheit	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen FV	223	-49	643	-746	347	990	520	2'090	100	-195

Informativ

Geplante Verkäufe FV:	Jahr	Betrag	Buchgewinn
- Verkauf Grundstück "Alpenstrasse (1'464m2)"	2018	1'770	1'110
- Verkauf Grundstück "Schürwies (2'914m2)"	2019	1'500	-
- Verkauf Grundstück "Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2)"	2019	800	-

A | Finanzentwicklung

7.9. Investitionsrechnung, Entwicklung der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt

Entwicklung Nettoinvestitionen VV 2012-2021; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss;
in Tausend Franken

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Siedlungsentwässerung	-1'983	-2'075	-1'190	-1'422	-1'059	-2'180	-2'195	-3'255	-2'850	-2'675
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-2'105	-1'274	-1'719	-1'654	-1'330	-2'399	-2'286	-2'453	-1'600	-1'850
Erdgasversorgung	-899	-773	-832	-606	-395	-973	-973	-921	-710	-650
Wasserversorgung	-835	-1'319	-1'567	-1'852	-1'411	-2'207	-2'175	-2'507	-3'040	-2'600
Nettoinvestitionen vor Kor.	-5'822	-5'441	-5'308	-5'534	-4'195	-7'759	-7'629	-9'136	-8'200	-7'775
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	-	1'875	2'436	1'130	1'000
Nettoinvestitionen VV	-5'822	-5'441	-5'308	-5'534	-4'195	-7'759	-5'754	-6'700	-7'070	-6'775

B | Planungsgrundlagen

1. Grundlagen

1.0. Rechnungslegung

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan wird nach der derzeit gültigen Rechnungslegung HRM1 erstellt. Die Überleitung auf die neue, ab Rechnungsjahr 2019, geltende Rechnungslegung HRM2 erfolgt sobald die dafür notwendigen Grundlagen gemäss Meilensteinplanung "Umsetzung HRM2" erstellt sind, voraussichtlich ab Aufgaben- und Finanzplan 2019-2022.

1.1. Aufgabenportfolio

Im Bereich Aufgabenportfolio/Funktionen werden die Aufgaben der einzelnen Ressort 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 und dazugehörigen Kennzahlen näher erläutert (teilweise noch im Aufbau).

1.2. Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklungsschwerpunkte sind Massnahmen aus Projekte, Ziele oder Programme einer Legislaturperiode. Mit dem Entlastungsprogramm 16+ soll eine nachhaltige Entlastung des Gemeindehaushaltes erzielt werden.

1.3. 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

Laufende Rechnung; 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 Ressort ausgewiesen. Für die Erneuerungsinvestitionen der investitionstreibenden Ressorts (Raumplanung und Bau, Liegenschaften, Energie und Werke) wird mit einem Plafonds gerechnet. Dieser höchstens zulässige Plafonds entspricht den Nettoinvestitionen aus den letzten fünf abgeschlossenen Jahren der betroffenen Ressorts.

1.5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Diese Rubrik umfasst sämtliche künftige Veränderungen, bei denen völlig offen ist, wie und in welchem Ausmass sich die Veränderungen durchsetzen.

B | Planungsgrundlagen

2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrössen

2.1. Bevölkerungsentwicklung

	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Bevölkerungsentwicklung	0.0%	0.7%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Einwohnerbestand per 31.12.	12'012	12'100	12'100	12'221	12'343	12'467

Erläuterung:

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt die Prozentuale Veränderung des Einwohnbestandes per 31.12. der gegenüber dem Vorjahr.

2.2. Steuerentwicklung

	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Steuerfuss Politisch Gemeinde	56.0%	55.0%	55%	55%	55%	55%
Steuerfuss Schulgemeinde	65.0%	66.0%	66%	66%	66%	66%
100%-Steuerertrag natürliche Personen	-	3.2%	1.7%	1.0%	1.0%	1.0%
100%-Steuerertrag juristische Personen	-	7.9%	1.7%	1.0%	1.0%	1.0%

Erläuterung:

Die Steuerentwicklung zeigt die Prozentuale Veränderung des Steuertrages der aktuellen Steuerperiode gegenüber des Steuertrages des Vorjahres.

2.3. Finanzausgleich

	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Eigene Steuerkraft	7.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
abs. Eigene Steuerkraft (pro EW)	2'061	2'082	2'103	2'125	2'147	2'168
Relative Steuerkraft Kanton Zürich	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Abs. Relative Steuerkraft Kanton ZH (pro EW)	3'593	3'647	3'702	3'758	3'814	3'871

B | Personal

1. Personal

1.1. Personalentwicklung

Entwicklung Personal, bestzte Stellen

Besetzte Stellen	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Präsidiales	16.2	16.2	0.2	-	-	-
Kultur	5.0	5.0	0.3	-	-	-
Finanzen	8.2	8.2	-	-	-	-
Gesundheit und Alter	91.7	91.7	1.7	-	1.0	-
Soziales und Jugend	13.9	13.9	1.8	-	-	-
Raumplanung und Bau	15.3	14.3	-	-	-	-
Liegenschaften	5.9	5.9	-	-	-	-
Natur und Umwelt	3.4	3.4	-	-	-	-
Sicherheit	11.6	11.6	0.5	-	-	-
Energie und Werke	24.7	24.0	-	-	-	-
Total	195.8	194.1	4.5	-	1.0	-

Erläuterungen:

Veränderungen B 2017 zu BE 2018 der nicht gebundenen Aufgaben (neue Stellen)

Auszug Dispositiv Gemeinderatskanzlei

Fachperson Integration (+ 20 %)

Die Integrationsförderung ist ein andauernder Prozess, der den gesellschaftlichen Zusammenhang fördert und die Einbindung aller in Rüti wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer zum Ziel hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine gut funktionierende Integrationsarbeit die Kosten in verschiedenen anderen Bereichen reduziert, allen voran in den Bereichen Soziales oder Schule. Zu diesem Schluss sind verschiedene Studien gekommen, auch wenn ein «Return on Investment» nicht bezifferbar ist. Die Integrationsförderung ist ein Legislaturziel des Gemeinderats und wurde aus finanziellen Gründen alljährlich zurückgestellt. Nun müssen Massnahmen ab 2018 ergriffen werden. Verschiedene Projekte und personelle Aufwendungen im Bereich Integration werden vom Kanton mitfinanziert. Es braucht personelle Ressourcen zur Bewältigung des Integrationsauftrages. Die heutigen 10 Stellenprozente sind um 20 % auf 30 % zu erhöhen.

Fachperson Kommunikation (+ 20 %)

Die Kommunikation über die politische Arbeit des Gemeinderates gehört zum Grundauftrag der Gemeinderatskanzlei. Gemäss Kommunikationskonzept möchte der Gemeinderat die Massnahmen zur Verbesserung der Kommunikation nach aussen zur Bevölkerung, zu den Medien, zu den Parteien und zu den politischen Organen ausweiten, weshalb dafür zusätzlich 20 Stellenprozente geschaffen werden sollen. Sowohl der Gemeindeschreiber als auch der Gemeindeschreiber-Stv. verfügen über keine Arbeits-Kapazitäten mehr, um im Kommunikationsbereich zusätzliche Ressourcen freizustellen.

B | Personal

Kultur inkl. Vereine und Jugend (+ 30 %)

Das Ressort Kultur hat neu den Aufgabenbereich „Jugend“ übernommen. Damit soll einerseits das Ressort Kultur inhaltlich erweitert werden und andererseits sind die Aufgabenbereiche Kultur, Vereinsförderung und Jugend thematisch zusammenzuführen. So können ergänzend die Personalressourcen effizienter eingesetzt werden und das Ressort Kultur erhält in der Gemeindeverwaltung mehr Kapazitäten für anstehende Projekte. Die Vereins- und Kulturförderung haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, weil sie für das Wohlbefinden der Bevölkerung im Dorf von wesentlicher Bedeutung sind. Das Dorfleben gewinnt dadurch an Attraktivität und das Zusammenleben wird gestärkt. In den Vereinen wird wertvolle und unbezahlbare Freiwilligenarbeit geleistet. Dazu gehört auch die nachhaltige Integration von unterschiedlichen Menschen. Das aktive Vereinsleben in Rüti ist zu halten und es sind Strukturen zu unterstützen, in welchen die Vereine eine wirkungsvolle und nachhaltige Vereins- und Freiwilligenarbeit leisten können. Die Stellenaufstockung von 30 % ist zweck- und verhältnismässig, um dem Ressort Kultur von Seiten der Verwaltung die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit (+ 50 %, netto + 20 %)

Die Fachstelle Alter umfasst heute 110 Stellenprozent. Darin enthalten ist ein Anteil für die Freiwilligenarbeit. Im Zuge der Pensionierung der Stelleninhaberin erfolgt eine Um- respektive Neuorganisation der Fachstelle Alter bzw. der Koordination der Freiwilligenarbeit. Die Fachstelle wird mit 80 % weitergeführt und neu wird mit 50 % die Koordinationsstelle für die Freiwilligenarbeit geschaffen.

Aufgabe der Koordinationsstelle wird es sein, die lokale Freiwilligenarbeit zu koordinieren und mit den verschiedenen Organisationen, - namentlich mit den beiden Kirchen, Pro Senectute, Rotkreuzfahrdienst, Besuchsdienst u.a. - die Freiwilligenarbeit leisten, eng zusammenarbeiten, sich bei Bedarf mit Freiwilligen auszuhelfen und generell die Synergien zu nutzen. Hilfesuchende wie auch Hilfebietende sollen im Bedarfsfall schnell und unkompliziert weitervermittelt werden. Die Freiwilligenkoordination soll unter anderem Drehscheibe für Hilfesuchende und Freiwillige sein. Die Bündelung der bestehenden Kräfte und die Suche nach neuen Freiwilligen sollen eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen in Rüti bewirken und den Informationsfluss untereinander gewährleisten.

Für die Koordination der Freiwilligenarbeit sollen 50 Stellenprozent geschaffen werden. Im Gegenzug wird das Stellenpensum der Fachstelle Alter um 30% reduziert. Die Erweiterung beträgt somit netto 20%.

Veränderungen B 2017 zu BE 2018 des Stellenplanes der gebundenen Aufgaben

Ressort Gesundheit und Alter (+1.5 Stellen)

Altersheim, Stellenplanerweiterung um +1.5 Stellen aufgrund Vorgaben. Das Zentrum Breitenhof hat für alle Bereiche Vorgaben (Gesundheitsdirektion, KITA-Aufsicht) und muss diese Bedingungen einhalten.

Ressort Soziales und Jugend (+1.6 Stellen)

Sozialhilfe, Stellenplanerweiterung um +0.2 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.

Sozialberatung, Stellenplanerweiterung um +1.3 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.

Zusatzleistungen, Stellenplanerweiterung um +0.1 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.

Ressort Sicherheit (+0.5 Stellen)

Regionales Zivilstandsamt, Stellenplanerweiterung um +0.5 Stellen aufgrund fehlenden Ressourcen.

Veränderungen P 2019 zu P 2020 des Stellenplanes der gebundenen Aufgaben

Ressort Gesundheit und Alter (+1.0 Stellen)

Altersheim, Stellenplanerweiterung um +1.0 Stellen aufgrund Vorgaben. Das Zentrum Breitenhof hat für alle Bereiche Vorgaben (Gesundheitsdirektion, KITA-Aufsicht) und muss diese Bedingungen einhalten.

101 | Ressort Präsidiales

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-586	ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie)
-387	Zentrale Dienste
-333	Exekutive
-174	Legislative
-151	Allgemeine Verwaltung
-119	Lehrlingswesen
-47	Beiträge
-43	Leistungen an Pensionierte
-35	Friedensrichter
-6	Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rüti
-4	Einbürgerungen

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

AP 1 ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie)

Der Informatikdienst unterstützt die Abteilungen in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von ICT-Systemen sowie mit entsprechender Beratung und Unterstützung.

2.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AP 1.1	ICT-Arbeitsplatz	Anzl	87	87	88	90	90	90
AP 1.2	Kosten pro Arbeitsplatz	CHF	8'000	7'900	7'800	7'700	7'700	7'700
AP 1.3	Anzahl Software	Anzl	44	42	38	38	38	38

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 2	Sozialaufwand Entscheidungsgrundlage für Primats- oder Kassenwechsel ohne Nachfinanzierung.	erledigt	GRB 17-159
Nr. 3	Einbürgerungen Erarbeitung Variante Ist-Mini (finanzielle Reduktion) und Variante Behandlung im Gemeinderat.	GO-Re- vision	2018

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	16.2	16.2	16.4	16.4	16.4	16.4
Zentrale Dienste	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2
Lehrlingswesen	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Gemeindeammann- und Betreibungsamt	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

Bemerkungen:

Veränderung von B 2017 zu BE 2018

Stellenplanerweiterung um +0.2 Stellen für Tätigkeiten im Kommunikationsbereich.

101 | Ressort Präsidiales

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'463	-3'610	-97	2.7	60	-1.6	-	0.0	-	0.0
Ertrag	1'577	1'558	-0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-1'886	-2'053	-98	4.8	60	-2.8	-	0.0	-	0.0

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

60 Wegfall der einmaligen Kosten für die Feier der Kantosratspräsidentin.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-70	-	-70	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-8	-	-	-	-50	-
Total Nettoinvestitionen	-8	-70	-	-70	-50	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Einheitsgemeinde ab Jahr 2022. Umsetzungswahrscheinlichkeit wie auch Kostenentwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.

102 | Ressort Kultur

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-418.8	Gemeindebibliothek
-140.7	Beiträge
-108.7	Gemeindechronik, Ortsmuseum
-25.1	Kultur Allgemeines

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. Als Teil des kulturellen Lebens in den beiden Gemeinden leistet die Bibliothek ihren Beitrag mit ihrem Angebot an Medien aller Art und zahlreichen Veranstaltungen.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AK 1.1	Ausleihen	Anzl	150'000	152'000	153'000	154'000	154'000	154'000
AK 1.2	Teilnehmer pro Veranstaltung	Anzl	16	17	17	17	17	17

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 4	Veranstaltungen Erstellt ein Konzept mit verbindlichen Zusagen, welches Kostendeckung durch externe Sponsoren erlangt.	erledigt	GRB 16-112
Nr. 5	Bibliothek Ein strategischer Wachstumschance im digitalen Zeitalter auf der Basis eines zukünftigen Gesamtkonzeptes. Bubikon ebenfalls integrieren/anfragen.	erledigt	-

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3
Kultur	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5
Gemeindechronik, Ortsmuseum	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Gemeindebibliothek	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2

Bemerkungen:

Veränderung von B 2017 zu BE 2018

Stellenplanerweiterung um +0.3 Stellen für Tätigkeiten für Kultur, Vereine und Sport.

102 | Ressort Kultur

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'006	-997	12	-1.2	-	-	-	-	-	-
Ertrag	312	318	-10	-3.1	-	-	-	-	-	-
Saldo	-693	-680	2	-0.4	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

103 | Ressort Finanzen

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-1'623.7	Abschreibungen
-507.9	Steueramt
-487.6	Finanzverwaltung
-58.2	Buchgewinne, -verluste
41.4	Einnahmenanteile
300.3	Produktive Unternehmungen
434.2	Kapitaldienst
820.7	Industrie, Gewerbe, Handel
8'863.9	Finanzausgleich
16'641.1	Gemeindesteuern

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

AF 1	Steueramt	Das Steueramt sorgt für die gesetzeskonforme Veranlagung und den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern.
AF 2	Industrie, Gewerbe, Handel	ZKB Gewinnbeteiligung (Vorjahr).
AF 3	Gemeindesteuern (siehe separate Seite)	
AF 4	Finanzausgleich (siehe separate Seite)	
AF 5	Abschreibungen (siehe separate Seite)	

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AF 1.1	Anteil intern verarbeitete Steuerveranlagungen	%	61	60	60	60	60	60
AF 2.1	Ausschüttung ZKB	pro EW	68.3	70.0	72.0	72.0	72.0	72.0

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 20	Steuerfuss	Erstellt eine rollende 5-Jahresplanung mit zwei verschiedenen Steuerfusszenarien.	erledigt	GRB 17-199
--------	------------	---	----------	---------------

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
Finanzverwaltung	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Steueramt	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

103

I Ressort Finanzen

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-16'650	-16'412	-307	1.9	-936	5.7	-749	4.6	-570	3.5
Ertrag	41'075	41'126	1'509	3.7	-722	-1.8	791	1.9	957	2.3
Saldo	24'424	24'714	1'203	4.9	-1'658	-6.7	42	0.2	388	1.6

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

- 150 Verrechnung der Dienstleistung "Finanzen" an andere Gemeinden (z.B. Schule).
- 1110 Wegfall Buchgewinn aus Verkauf Finanzvermögen.
- 649 Entwicklung Steuern gemäss Seite "10311 Gemeindesteuern".
- 105 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "10315 Finanzausgleich".
- 154 Entwicklung Abschreibungen gemäss Seite "10335 Abschreibungen".

Veränderung von P 2020 zu P 2019

- 206 Entwicklung Steuern gemäss Seite "10311 Gemeindesteuern".
- 208 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "10315 Finanzausgleich".
- 372 Entwicklung Abschreibungen gemäss Seite "10335 Abschreibungen".

Veränderung von P 2021 zu P 2020

- 211 Entwicklung Steuern gemäss Seite "10311 Gemeindesteuern".
- 304 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "10315 Finanzausgleich".
- 127 Entwicklung Abschreibungen gemäss Seite "10335 Abschreibungen".

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	90	-240	78	10	10	10
Total Nettoinvestitionen	90	-240	78	10	10	10

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

10311

I Ressort Finanzen - Gemeindesteuern

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016 **Aufgabe/Funktion**
16'641 Gemeindesteuern

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

AF 3 Gemeindesteuern

Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AF 3.1	Steuerfuss	56%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 3.2	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen	-	3.2%	1.7%	1.0%	1.0%	1.0%
AF 3.3	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	-	7.9%	1.7%	1.0%	1.0%	1.0%
AF 3.4	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen (NP)	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%
AF 3.5	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%

2. Finanzen

2.1. Gemeindesteuern

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

	R 2016	B 2017	BE 2018		P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %			
Ertrag	16'794	16'109	1'368	8.5	-649	206	211
Gemeindesteuern	15'752	15'088	1'348	8.9	-499	206	211
<i>davon Laufendes Jahr NP</i>	11'013	11'167	190	1.7	114	115	116
<i>davon Laufendes Jahr JP</i>	673	713	12	1.7	7	7	7
<i>davon Vorjahre</i>	1'531	1'064	-15	-1.4	-	-	-
<i>davon Steuerauscheidungen</i>	361	325	73	22.5	-	-	-
<i>davon Grundstückgewinnsteuern</i>	1'563	1'200	1'100	91.7	-620	84	88
<i>davon Personalsteuern</i>	247	246	1	0.4	-	-	-
<i>davon Quellensteuern</i>	334	355	-25	-7.0	-	-	-
<i>davon übrige Steuern</i>	30	18	12	63.0	-	-	-
Zinseinnahmen	68	73	8	10.5	-	-	-
Entschädigungen	974	947	13	1.3	-150	-	-
<i>davon Kanton für Bezug</i>	313	311	5	1.6	-	-	-
<i>davon Kanton für übriges</i>	169	149	-2	-1.3	-	-	-
<i>davon Gemeindegüter für Bezug</i>	492	487	10	2.0	-150	-	-
Aufwand	-152	-274	40	-14.6	-	-	-
Zinsausgaben	-64	-73	-1	1.0	-	-	-
Abschreibungen&Erlasse	-60	-166	34	-20.6	-	-	-
Steuerbezugskosten Kanton	-28	-35	7	-18.8	-	-	-
Saldo	16'642	15'835	1'408	8.9	-649	206	211

10311

I Ressort Finanzen - Gemeindesteuern

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

- 121 Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahren wird mit einer Steuerertragsentwicklung von 1% vom Vorjahr ausgegangen.
- 150 Der derzeit geltende Anteil (2,5%) für den Bezug der Steuern wird überprüft.
- 700 Wegfall der einmalig sehr hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern.
- 80 Die Grundstückgewinnsteuern sind mit einem Trend 5% eingestellt - damit sollen Einmal-Effekte wie auch die Anstiege der letzten Jahren berücksichtigt.

Veränderung von P 2020 zu P 2019

- 122 Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahren wird mit einer Steuerertragsentwicklung von 1% vom Vorjahr ausgegangen.
- 84 Die Grundstückgewinnsteuern sind mit einem Trend 5% eingestellt - damit werden Einmal-Effekte wie auch die Anstiege der letzten Jahren berücksichtigt.

Veränderung von P 2021 zu P 2020

- 122 Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahren wird mit einer Steuerertragsentwicklung von 1% vom Vorjahr ausgegangen.
- 88 Die Grundstückgewinnsteuern sind mit einem Trend 5% eingestellt - damit werden Einmal-Effekte wie auch die Anstiege der letzten Jahren berücksichtigt.

3. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

n/a Steuerreform (Überarbeitung USRIII). Umsetzungswahrscheinlichkeit wie auch Kostenentwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.

n/a LÜ Kanton Zürich; Begrenzung des steuerlichen Arbeitswegkostenabzuges (CHF 5'000). Umsetzungswahrscheinlichkeit wie auch Kostenentwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.

10315 | Ressort Finanzen - Finanzausgleich

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
8'863.9	Finanzausgleich

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

AF 4 Finanzausgleich
Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AF 4.1	Eigene Steuerkraft pro Einwohner	2'061	2'082	2'103	2'125	2'147	2'168
AF 4.2	Relative Steuerkraft Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) pro Einwohner	3'593	3'647	3'702	3'758	3'814	3'871
AF 4.3	Zusschussatz (Angleichung)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
AF 4.4	Einwohnerbestand per 31.12.	12'012	12'100	12'100	12'221	12'343	12'467
AF 4.5	Steuerfuss Politische Gemeinde	56%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 4.6	Steuerfuss Schulgemeinde	65%	66%	66%	66%	66%	66%

2. Finanzen

2.1. Finanzausgleich

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	18'361	20'146	-490	-5.1	587	458	668
Ressourcenausgleich	18'361	20'146	-490	-5.1	587	458	668
<i>davon Politische Gemeinde</i>	<i>8'864</i>	<i>9'726</i>	<i>-629</i>	<i>-6.5</i>	<i>105</i>	<i>208</i>	<i>304</i>
<i>davon Schulgemeinde</i>	<i>9'497</i>	<i>10'420</i>	<i>139</i>	<i>1.3</i>	<i>483</i>	<i>250</i>	<i>365</i>
Aufwand	-9'497	-10'420	-139	1.3	-483	-250	-365
Finanzausgleichsanteil Schule	-9'497	-10'420	-139	1.3	-483	-250	-365
Saldo	8'864	9'726	-629	-6.5	105	208	304

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

105 Einerseits wird die erwartete Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt und andererseits ist ein Trend von 1,5% aufgrund der letzten Jahren bei der kantonalen Steuerkraft berücksichtigt.

Veränderung von P 2020 zu P 2019

208 Einerseits wird die erwartete Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt und andererseits ist ein Trend von 1,5% aufgrund der letzten Jahren bei der kantonalen Steuerkraft berücksichtigt.

Veränderung von P 2021 zu P 2020

304 Einerseits wird die erwartete Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt und andererseits ist ein Trend von 1,5% aufgrund der letzten Jahren bei der kantonalen Steuerkraft berücksichtigt.

3. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

-200 LÜ Kanton Zürich; Reduktion Zuschussatz von 95 % auf 94 %.
Umsetzungswahrscheinlichkeit zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.

10335 | Ressort Finanzen - Abschreibungen

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016 Aufgabe/Funktion
-1'624 Abschreibungen

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

AF 5 Abschreibungen
Wertminderung der Anlagegüter.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R2016	BU 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AF 5.1	¹ ² Abschreibungssatz für Mobilien, Maschinen, Einrichtungen, Geräten und Fahrzeugen	20%	20%	20%	20%	20%	20%
AF 5.2	¹ ² Abschreibungssatz für Rest	10%	10%	10%	10%	10%	10%

¹ Die Abschreibung erfolgt zum immer zum Restbuchwert.

² Keine Berücksichtigung HRM2

2. Finanzen

2.1. Abschreibungen

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

	RE 2016	B 2017	BE 2018 (Δ Budget)		P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Aufwand	-3'459	-3'656	-211	5.8	-453	-500	-205
Abschreibungen	-3'459	-3'656	-211	5.8	-453	-500	-205
<i>davon ordentl. Abschreibung VV</i>	-3'455	-3'649	-213	5.8	-453	-500	-205
<i>davon übrige Abschreibungen</i>	-5	-7	2	-28.6	-	-	-
Ertrag	1'836	1'895	-36	-1.9	299	128	78
Erlös übriges (VS etc.)	-	1	-	0.0	-	-	-
Interne Gutschriften	1'836	1'894	-36	-1.9	299	128	78
<i>davon Siedlungsentwässerung</i>	1'079	1'175	37	3.1	203	144	112
<i>davon Alterszentrum</i>	756	719	-73	-10.2	96	-16	-34
Saldo	-1'624	-1'761	-247	14.0	-153	-372	-127

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

-453 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

203 *davon Anteil Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung*

96 *davon Anteil Alterszentrum Breitenhof*

Veränderung von P 2020 zu P 2019

-500 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

144 *davon Anteil Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung*

-16 *davon Anteil Alterszentrum Breitenhof*

Veränderung von P 2021 zu P 2020

-205 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

112 *davon Anteil Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung*

-34 *davon Anteil Alterszentrum Breitenhof*

10335

I Ressort Finanzen - Abschreibungen

3. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

+/- 1'000 Neue Rechnungslegung ab Rechnungsjahr 2019 (HRM2). Umsetzungsentscheid mit bzw. ohne Aufwertung in Beratung - Gemeindeversammlung Juni 2018.

104

I Ressort Gesundheit und Alter

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-3246.2	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
-722.5	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)
-277.1	Fachstelle Alter inkl. Alter Allgemeines
-234.4	Beiträge ambulante Krankenpflege
-159.3	Kinderkrippe
-50.0	Beiträge Kranken-, Pflegeheime
-5.2	Gesundheit Allgemeines
-4.4	Pflegefinanzierung Tagesheime
-2.4	Krankheitsbekämpfung
-0.7	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt
0.0	Busbetrieb Alter
1.1	Tagesheim
912.7	Alterszentrum Breitenhof

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500 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.

AG 2 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 3 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Gemäss Pflegegesetz, analog Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AG 1.1	Auslastung	%	100	97	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit
AG 1.2	Ø Normkosten stationär	Fr./Tag	51	48	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit
AG 1.3	Betreuungskosten	Fr./Tag	25	25	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit
AG 1.4	Ausfalltage Spital und Ferien	Tage	202	x	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit

104

I Ressort Gesundheit und Alter

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 7	Tagesheim/ Alterszentrum Präsentiert eine Variante "lean" auf der Basis der Breitenhofressourcen und eine Variante "mini" mit wirkungsvollen Zusatzmassnahmen mit einer Eigentümerstrategie für beide Varianten.	erledigt	GRB 2016-259
Nr. 8	Fachstelle Alter Präsentiert eine Variante "lean" auf der Basis der Breitenhofressourcen und eine Variante "mini" mit wirkungsvollen Zusatzmassnahmen.	erledigt	GRB 2016-84
Nr. 9	Gesundheitsprojekt (PEPS, Schweiz bewegt, Prävention) Präsentiert eine Variante "lean" auf der Basis der Breitenhofressourcen und eine Variante "mini" mit wirkungsvollen Zusatzmassnahmen.	laufend	laufend

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	91.7	91.7	93.4	93.4	94.4	94.4
Fachstelle Alter inkl. Koord. Freiwilligenarbeit	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
Busbetriebe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tagesheim	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Kinderkrippe	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Altersheim	80.5	80.5	82.0	82.0	83.0	83.0

Bemerkungen:

Veränderung von B 2017 zu BE 2018

Fachstelle Alter, Stellenplanerweiterung um +0.5 Stellen für Koordination Freiwilligenarbeit.

Fachstelle Alter, Stellenplanreduktion um +0.3 Stellen bei der Fachstelle Alter.

Altersheim, Stellenplanerweiterung um +1,5 Stellen aufgrund Vorgaben. Das Zentrum Breitenhof hat für alle Bereiche Vorgaben (Gesundheitsdirektion, KITA-Aufsicht) und muss diese Bedingungen einhalten.

Veränderung von B 2019 zu BE 2019

Altersheim, Stellenplanerweiterung um +1,0 Stellen aufgrund Vorgaben. Das Zentrum Breitenhof hat für alle Bereiche Vorgaben (Gesundheitsdirektion, KITA-Aufsicht) und muss diese Bedingungen einhalten.

104

I Ressort Gesundheit und Alter

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-15'399	-15'544	-441	2.8	-100	0.6	-100	0.6	-100	0.6
Ertrag	11'610	10'983	162	1.5	-	-	-	-	-	-
Saldo	-3'789	-4'561	-280	6.1	-100	2.1	-100	2.0	-100	2.0

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2021 zu BE 2018

-100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin im ähnlichen Umfang wie in den letzten Jahren entwickeln.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-61	-375	-110	-1'650	-610	-360
Entwicklungsinvestitionen	-53	-200	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-114	-575	-110	-1'650	-610	-360

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
-100	Ausbildungsverpflichtung durch den Kanton. Hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit, bei eintreten muss mit zusätzlichen jährlichen Kosten gerechnet werden.
-100	Fehlende Auslastung des Betriebes (hohe Fixkosten).

105

I Ressort Soziales und Jugend

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-4'399.9	Zusatzleistungen zur AHV/IV
-4'075.9	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
-758.4	Beiträge KESB
-533.8	Sozialhilfe
-421.6	Beiträge Jugend
-407.3	Sozialberatung
-363.4	Kleinkinderbetreuung
-192.9	Alimentenbevorschussung
-192.0	Beiträge Versorgertaxen Kinder-, Jugendheim- platzierung
-178.4	Fachstelle Arbeitsintegration
-151.3	AHV-Zweigstelle
-148.0	Jugendtreff
-106.7	Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich)
-104.5	Beiträge Prävention und Betreuung Suchtabhängiger
-72.8	Beiträge Sport
-71.1	Jugend Allgemeines
-53.0	Kindes- und Erwachsenenschutz (vormals Vormundschaft)
-42.4	Uebrige soziale Wohlfahrt
-40.0	Beiträge Tagesstrukturen
-39.3	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt
-33.7	Beiträge Sport
-22.5	Beiträge übrige Freizeitgestaltung
-19.5	Beiträge Arbeitslosenhilfe
-13.8	Beiträge Jugend (Jugendförderung)
-3.0	Beiträge Invalidität
-2.6	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe
-1.8	Prävention in der Gemeinde Rüti
-1.7	Beiträge Naturschutz etc.
-1.2	Beiträge Kulturförderung
0.1	Midnight Ball
0.3	Open Sunday
0.4	Krankenversicherung

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500 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 Zusatzleistungen zur AHV/IV
Ergänzende Leistungen zur Rente der AHV oder IV im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit der Zielsetzung der Existenzsicherung.
- ASJ 3 Beiträge KESB
Beiträge an den Betrieb der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie der Berufsbeistandschaft Bezirk Hinwil im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit dem Ziel geeigneter Schutz- und Vorsorgemassnahmen.
- ASJ 4 Beiträge Jugend
Betriebsbeitrag ans Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) für die gesetzliche Kinder- und Jugendhilfe sowie die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.

105 | Ressort Soziales und Jugend

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
ASJ 1.1	Sozialhilfequote BFS	%	4.9	4.7	5.1	5.3	5.3	5.3
ASJ 1.2	Anzahl Fälle	Fälle	473	470	492	512	512	512
ASJ 1.3	Anteil voller KE	%	29	32	29	29	29	29
ASJ 1.4	Leistung/Fall	CHF	8'600	9'500	9'146	9'146	9'146	9'146
ASJ 1.5	Besoldung/Fall	CHF	1'650	1'750	1'920	1'840	1'840	1'840
ASJ 2.1	ZL-Bezugsquote Fälle/EW	%	3.5	3.3	3.6	3.7	3.7	3.7
ASJ 2.2	Anzahl Fälle	Fälle	424	420	437	450	450	450
ASJ 2.3	Anteil Heimfälle	%	23	21	23	23	23	23
ASJ 2.4	Leistung pro Fall	CHF	10'400	9'600	10'500	10'500	10'500	10'500
ASJ 2.5	Besoldung pro Fall	CHF	370	390	445	434	434	434
ASJ 3.1	Mandate KESB	Anzahl	215	215	215	215	215	215
ASJ 3.2	Mandate BB	Anzahl	60	60	68	68	68	68
ASJ 3.3	Kostenverleger KESB/Fall	CHF	2'169	2'200	2'300	2'300	2'300	2'300
ASJ 3.4	Kostenverleger BB/Fall	CHF	4'867	4'900	4'400	4'400	4'400	4'400
ASJ 4.1	Betriebsbeitrag AJB/EW	CHF	39	39	36	36	36	36
ASJ 4.3	Prävention/EW	CHF	9	9	9	9	9	9
ASJ 4.4	Jugendförderung/EW	CHF	9	9	9	9	9	9

nähere Erläuterung zu wesentlichen Veränderungen:

- ASJ 1.1 Anstieg bis 2019 um ca. 4 % p.a., dann Stabilisierung
ASJ 2.1 Anstieg bis 2019 um ca. 3 % p.a., dann Stabilisierung
ASJ 2.4 Realisierte, dringende Stellenplanerhöhung 50 Stellenprozente

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 10	Asylwesen Erzielt Vertragsoptimierungen mit AOZ.	erledigt	GRB 16-299
Nr. 11	Arbeitsintegration Erarbeitet eine Variante "Wachstum Rüti" und eine Variante "Regionalisierung" mit mind. linearem Kosteneinsparungshebel bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe.	pendent	n/a

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	13.85	13.85	15.65	15.65	15.65	15.65
Sozialhilfe	4.30	4.30	4.50	4.50	4.50	4.50
Sozialberatung	3.60	3.60	4.90	4.90	4.90	4.90
Zusatzleistungen zur AHV/IV	2.20	2.20	2.30	2.30	2.30	2.30
Fachstelle Arbeitsintegration	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Jugend	2.25	2.25	2.45	2.45	2.45	2.45

Bemerkungen:

Veränderung von B 2017 zu BE 2018

- Sozialhilfe, Stellenplanerweiterung um +0.2 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.
- Sozialberatung, Stellenplanerweiterung um +1.3 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.
- Zusatzleistungen, Stellenplanerweiterung um +0.1 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.
- Jugend, Stellenplanerweiterung um +0.2 Stellen für Integrationstätigkeiten.

105

I Ressort Soziales und Jugend

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-22'260	-21'503	-1'580	7.3	-250	1.1	-	-	-	-
Ertrag	9'808	9'476	298	3.1	-	-	-	-	-	-
Saldo	-12'452	-12'027	-1'282	10.7	-250	1.9	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

- 150 Aufgrund der derzeitigen Einschätzungen (Wohnraum, Bevölkerungsstruktur etc.) wird mit einem Kostenanstieg bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe gerechnet, welche sich aber ab dem Jahr 2019 stabilisieren sollte.
- 100 Aufgrund der derzeitigen Einschätzungen (Bevölkerungsstrukturentwicklung etc.) wird mit einem Kostenanstieg bei den Zusatzleistungen gerechnet, welche sich aber ab dem Jahr 2019 stabilisieren sollte.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-44	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-44	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

- n/a Entlastung durch neues Instrument (z.B. Soziallastenausgleich). Umsetzungswahrscheinlichkeit wie finanzielle Entwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt bzw. sehr ungewiss.

106 | Ressort Raumplanung und Bau (ohne Siedlungsentwässerung)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-1'333.3	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege
-40.8	Kommunale und regionale Planung
-28.4	Vermessung
-27	Beiträge Denkmalpflege, Heimatschutz
-26.5	Regionalverkehr
-19.2	Gewässerunterhalt und -verbauungen
-0.4	Beiträge Parkanlagen, Wanderwege
0.0	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)
9.5	Konzessionen
131.4	Bauamt

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

AR 1 Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AR 1.1	Kosten pro Strassenfläche	CHF/m ²	6.45	6.54	6.50	6.50	6.45	6.40
AR 1.2	Kosten pro Einwohner/in	CHF/E	112.69	114.28	113.55	113.55	112.69	111.81

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 13	Bau- / Liegenschaftenwesen	Qualitätslevel bei Investitionen hinterfragen/anpassen. Reduktion Abschreibungen.					erledigt	GRB 16-2016
--------	----------------------------	---	--	--	--	--	----------	----------------

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	12.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
Bauamt	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege	8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
Lernende/r Gemeindestrassen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Bemerkungen:

Veränderung von R 2016 zu B 2017

Gemeindestrassen, Stellenplanreduktion um +1.0 Stellen infolge Pensionierung - keine Wiederbesetzung (GRB 4.4.2017).

106

I Ressort Raumplanung und Bau (ohne Siedlungsentwässerung)

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'329	-2'366	27	-1.1	-	-	-	-	-	-
Ertrag	994	914	-26	-2.9	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1'335	-1'451	1	-0.1	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'304	-2'375	-3'525	-3'515	-3'790	-2'350
Entwicklungsinvestitionen	-26	-400	-425	-515	-900	-1'100
Total Nettoinvestitionen	-1'330	-2'775	-3'950	-4'030	-4'690	-3'450

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Mit dem Wegfall einer Stelle im Werkhof sind allenfalls weitere Massnahmen, z.B. Auslagerungen einiger Arbeiten, die bisher durch das Personal im Werkhof erledigt wurden, notwendig. Das Ausmass ist allerdings heute noch nicht bekannt.

10620 | Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-1'197.6	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE
-721.1	Abwasserreinigungsanlage
1'918.7	Leitungsnetz

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500 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.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
ASE 1.1	Kosten pro Leitungslänge	CHF/km	3'970.25	4'416.65	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
ASE 1.2	Kosten pro Einwohner	CHF/E	12.08	13.44	13.40	13.40	13.40	13.40
ASE 2.1	Kosten pro Einwohner	CHF/E	60.94	66.87	65.00	65.00	65.00	65.00

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

keine

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Bauamt	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

10620 | Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'532	-2'683	41	-1.5	-203	7.7	-144	5.0	-112	3.7
Ertrag	2'564	2'470	56	2.3	-	-	-	-	-	-
Saldo	31	-213	97	-45.6	-203	175.4	-144	45.1	-112	24.2

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

	Veränderung von P 2019 zu BE 2018
-203	Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
	Veränderung von P 2020 zu P 2019
-144	Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
	Veränderung von P 2021 zu P 2020
-112	Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-890	-1'760	-1'655	-2'505	-2'480	-2'250
Entwicklungsinvestitionen	-169	-420	-540	-750	-370	-425
Total Nettoinvestitionen	-1'059	-2'180	-2'195	-3'255	-2'850	-2'675

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

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

107 | Ressort Liegenschaften

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-401.8	Verwaltung Liegenschaften
-187.6	Gemeindehaus
-80.7	Restaurant Löwen inkl. Saal
-76.3	Sportanlage Schützenwiese
-74.1	Amthaus
-60.1	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31
-43.1	Oeffentliche Anlagen und Brunnen
-38.8	Werkhofgebäude Werkstr. 26
-11.7	Spielplätze
-6.6	Bedürfnisanstalten
-5.5	Breitenhofstrasse 26
-5.2	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal
-4.4	Daheimstrasse 2, Tann
-4.0	Feuerwehrmuseum
-3.5	Schützenhaus Hüllistein
-2.3	Scheunen Langacher
-1.9	Zivilschutzbauten
-1.4	Forsthütte Batzberg
0.0	Feuerwehrgerätelokal Fägswil
0.3	Lagerräume
0.5	Dorfstrasse 40
6.4	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse
8.8	Alpenstrasse 23
9.1	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof
9.1	Werkstrasse 18
15.9	Grundstücke VV
34.2	Wettsteinweg 1 und 3
84.9	Spitalstrasse 2
99.0	Grundstücke FV
381.2	Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti"

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

AL 1 Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti"

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AL 1.1	keine	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 13	Bau- / Liegenschaftenwesen Qualitätslevel bei Investitionen hinterfragen/anpassen. Reduktion Abschreibungen.	erledigt	GRB 16-206
--------	---	----------	---------------

107

I Ressort Liegenschaften

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
besetzter Stellenplan	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
Verwaltung Liegenschaften	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Hauswartungen	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'802	-1'854	120	-6.5	-	-	-	-	-	-
Ertrag	1'443	1'630	-107	-6.6	-	-	-	-	300	19.7
Saldo	-359	-224	13	-6.0	-	-	-	-	300	-142.7

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2021 zu P 2021

300 Zusätzliche Baurechtszinsen infolge Baurechtsvergabe.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-252	-605	-1'350	-860	-500	-2'075
Entwicklungsinvestitionen	-17	-500	-1'185	-1'550	-1'450	-
Total Nettoinvestitionen	-269	-1'105	-2'535	-2'410	-1'950	-2'075

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

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

108 | Ressort Natur und Umwelt

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-159.2	Beiträge Klimainitiative GLP
-124.0	Schwimmbad an der Schwarz
-109.5	Natur und Umwelt Allgemeines
-64.9	Grünraumkonzept
-38.7	Beiträge Waldungen
-37.7	Hundeversäuberung
-28.9	Tierkörperbeseitigung
-26.0	Forstwirtschaft
-25.7	Label "Energistadt"
-24.5	Naturschutz
-16.3	Lebensmittelkontrollen
-12.3	Landwirtschaft
-5.0	Beiträge Flurstrassen
-5.0	Beiträge Naturschutz
-2.0	Beiträge Landwirtschaft
0.0	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
0.0	Beiträge Jagd und Fischerei
1.3	Jagd und Fischerei
9.0	Feuerungskontrolle
59.7	Hundeabgaben

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

AS 1 Beiträge Klimainitiative

Als Nachfolgeprogramm zur Klimainitiative folgt ab 2019 der Masterplan Energie zur Finanzierung sämtlicher energiepolitischer Themen. Urnenabstimmung September 2018

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AS 1.1	Kosten pro Einwohner für Energiemassnahmen	CHF/E	19	31	31	29	28	28

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 14 LEK Massnahmen

Präsentiert eine soft und medium Umsetzungsvariante.

laufend

laufend

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Natur und Umwelt Allgemeines	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Schwimmbad an der Schwarz	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

108

I Ressort Natur und Umwelt

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'023	-1'310	-82	6.2	25	-1.8	-	-	-	-
Ertrag	414	418	27	6.6	-	-	-	-	-	-
Saldo	-609	-892	-54	6.1	25	-2.6	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

300 Wegfall jährliche Kosten für Klimainitiative 2013-2018

75 Wegfall jährliche Kosten für Umsetzungsmassnahmen Energiepolitik 2017-2018

-350 Kosten für Masterplan Energie 2019-2023 (Urnenabstimmung folgt im 2018)

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-30	-42	-30	-30	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-30	-42	-30	-30	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

10840 | Abfallwirtschaft

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-160.0	Abfall und Wertstoffe
160.0	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE

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

AAW 1 Abfall und Wertstoffe

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AAW 1.1	Nettokosten pro Einw.	CHF/EW	-75.2	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Abfall und Wertstoffe	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'012	-979	-11	1.1	-	-	-	-	-	-
Ertrag	878	844	-6	-0.7	-	-	-	-	-	-
Saldo	-134	-136	-17	12.5	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

109 | Ressort Sicherheit

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-788.3	Beiträge öffentlicher Verkehr
-697.1	Polizei Rüti
-397.5	Friedhof und Bestattung
-377.6	Feuerwehr
-116.5	Sicherheit Allgemeines
-87.1	Beiträge Zivilschutz
-41.5	Einwohnerkontrolle
-39.9	Signalisationen
-29.0	Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten-Wald)
-17.7	Schiessanlage
-2.2	Militär
-2.0	Beiträge Polizei
9.2	Platzbewirtschaftung
29.9	Nachtparkierung
146.1	Parkraumbewirtschaftung

1.1. Aufgabenbeschreibung (Saldo Vorjahr >CHF 500 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.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AS 1.1	Geschäftsfälle Polizei	Anzahl	1'059	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

Nr. 15	Friedhof Der Bewirtschaftungsvertrag ist neu zu verhandeln.	in Arbeit	Okt 17
Nr. 16	Polizei Erarbeitet ganzheitliches Gesellschaftskonzept unter Berücksichtigung sämtlicher Kostenkomponenten.	erledigt	GRB 17-38
Nr. 17	Parkraumbewirtschaftung Neues Konzept.	erledigt	GV 16-12

109

I Ressort Sicherheit

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellenplan	11.6	11.6	12.1	12.1	12.1	12.1
Sicherheit Allgemeines	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Polizei Rüti	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Einwohnerkontrolle	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten	2.1	2.1	2.6	2.6	2.6	2.6
Feuerwehr	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Bemerkungen:

Veränderung von B 2017 zu BE 2018

Regionales Zivilstandsamt, Stellenplanerweiterung um +0.5 Stellen aufgrund fehlenden Ressourcen.

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'975	-4'178	-8	0.2	-	-	-	-	-	-
Ertrag	1'564	1'599	82	5.1	-	-	-	-	-	-
Saldo	-2'411	-2'579	74	-2.9	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-78	-17	-464	-90	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-100	-130	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-78	-117	-594	-90	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

1121

I Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Gebührenhaushalt)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-2'417.8	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE
-71.3	Installationen
490.3	Stromhandel
1'998.8	Netznutzung

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

AEV 1 Netznutzung

Planen, erstellen, betreiben und unterhalten des Verteilnetzes Strom und versorgen der Kunden 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

AEV 3 Stromhandel

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AEV 1.1	in Arbeit							
AEV 1.2	in Arbeit							
AEV 2.1	BG-Marge Installationen	%	70	67	68	68	68	68
AEV 2.1	Umsatz/Mitarbeiter (ohne Lernende)	CHF T	162	204	200	200	200	200
AEV 3.1	in Arbeit							
AEV 3.2	in Arbeit							

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

- keine

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellenplan	14.1	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
Verwaltung	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Elektrizitätsversorgung	10.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

1121 | Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Gebührenhaushalt)

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-11'904	-11'842	-263	2.2	91	-0.7	-125	1.0	-63	0.5
Ertrag	12'578	12'358	321	2.6	-	-	-	-	-	-
Saldo	675	516	58	11.2	91	15.8	-125	-18.8	-63	-11.7

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

44 Minderung des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2020 zu P 2019

-72 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2021 zu P 2020

-23 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'330	-2'399	-2'286	-2'453	-1'600	-1'850
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-1'330	-2'399	-2'286	-2'453	-1'600	-1'850

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

1122

I Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Gebührenhaushalt)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-2'151.3	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE
2'151.3	Betrieb

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

AGV 1 Betrieb

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AGV 1.1	in Arbeit							
AGV 1.2	in Arbeit							

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

- keine

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Verwaltung	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Gasversorgung	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018 (Δ B 2017)		P 2019 (Δ BE 2018)		P 2020 (Δ P 2019)		P 2021 (Δ P 2020)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-7'813	-7'991	-851	10.6	-1	0.0	-5	0.1	-10	0.1
Ertrag	9'254	7'924	883	11.1	-	-	-	-	-	-
Saldo	1'441	-67	32	-47.8	-1	3.3	-5	13.7	-10	25.1

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

32 Minderung des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2020 zu P 2019

12 Minderung des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2021 zu P 2020

-3 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

1122

I Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Gebührenhaushalt)

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016 abs.	B 2017 abs.	BE 2018 abs.	P 2019 abs.	P 2020 abs.	P 2021 abs.
Werterhaltende Investitionen	-395	-973	-973	-921	-710	-650
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-395	-973	-973	-921	-710	-650

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Gebührenhaushalt)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
903.1	Betrieb
-903.1	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE

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

AWV Wasserversorgung

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
AWV 1.1	in Arbeit							
AWV 1.2	in Arbeit							

2. Entwicklungsschwerpunkte

2.1. Entlastungsprogramm 16+

3. Personal

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Besetzte Stellen	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Verwaltung	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Wasserversorgung	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

4. Finanzen

4.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018		P 2019		P 2020		P 2021	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'981	-5'132	-184	3.6	-129	2.4	-224	4.1	-149	2.6
Ertrag	4'766	4'864	-8	-0.2	-	-	-	-	-	-
Saldo	-214	-268	-192	71.5	-129	28.0	-224	38.0	-149	18.3

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von P 2019 zu BE 2018

-126 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2020 zu P 2019

-207 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2021 zu P 2020

-128 Anstieg des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Gebührenhaushalt)

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'411	-2'207	-2'175	-1'757	-1'540	-1'100
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-750	-1'500	-1'500
Total Nettoinvestitionen	-1'411	-2'207	-2'175	-2'507	-3'040	-2'600

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

B I Übersicht Laufende Rechnung

2. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

2.1. Laufende Rechnung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 2017)	P 2019	(Δ BE 2018)	P 2020	(Δ P 2019)	P 2021	(Δ P 2020)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-67'906	-67'774	-2'355	3.5	-1'201	1.7	-849	1.2	-670	0.9
Ertrag	68'796	68'021	1'935	2.8	-722	-1.0	791	1.1	1'257	1.8
Δ Ergebnis (zu VJ)	491	-643	-420	-	-1'923		-58		588	
Ergebnis	890	247	-172		-2'095		-2'153		-1'565	

2.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 2017)	P 2019	BE 2018)	P 2020	Δ P 2019)	P 2021	Δ P 2020)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidiales	-1'886	-2'053	-98	4.8	60	-2.8	-	-	-	-
Kultur	-693	-680	2	-0.4	-	-	-	-	-	-
Finanzen	24'424	24'714	1'203	4.9	-1'658	-6.4	42	0.2	388	1.6
Gesundheit und Alter	-3'789	-4'561	-280	6.1	-100	2.1	-100	2.0	-100	2.0
Soziales und Jugend	-12'452	-12'027	-1'282	10.7	-250	1.9	-	-	-	-
Raumplanung und Ba	-1'335	-1'451	1	-0.1	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	-359	-224	13	-6.0	-	-	-	-	300	-142.7
Natur und Umwelt	-609	-892	-54	6.1	25	-2.6	-	-	-	-
Sicherheit	-2'411	-2'579	74	-2.9	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah	491	-643	-420		-1'923		-58		588	
Ergebnis	890	247	-172		-2'095		-2'153		-1'565	

3. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

3.1. Laufende Rechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 2017)	P 2019	BE 2018)	P 2020	Δ P 2019)	P 2021	Δ P 2020)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-28'242	-28'627	-1'268	4.4	-242	0.8	-497	1.7	-334	1.2
Ertrag	30'040	28'460	1'246	4.4	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah	80	-1'965	-22		-242		-497		-334	
Ergebnis	1'798	-167	-189		-432		-929		-1'263	

3.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2016	B 2017	BE 2018	(Δ B 2017)	P 2019	BE 2018)	P 2020	Δ P 2019)	P 2021	Δ P 2020)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Siedlungsentwässerung	31	-213	97	-45.6	-203	7.7	-144	67.5	-112	52.5
Abfallwirtschaft	-134	-136	-17	12.5	-	-	-	-	-	-
Elektrizität	675	516	58	11.2	91	-0.7	-125	-24.1	-63	-12.3
Gasversorgung	1'441	-67	32	-47.8	-1	0.0	-5	7.4	-10	15.4
Wasserversorgung	-214	-268	-192	71.5	-129	2.4	-224	83.5	-149	55.6
Δ Ergebnis (zu Vorjah	80	-1'965	-22		-242		-497		-334	
Ergebnis	1'798	-167	-189		-432		-929		-1'263	

B | Übersicht Investitionsprogramm

3.1. Investitionen - Steuerhaushalt

3.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Präsidiales	-8	-70	-	-70	-50	-
Kultur	-	-	-	-	-	-
Finanzen	90	-240	78	10	10	10
Gesundheit und Alter	-114	-575	-110	-1'650	-610	-360
Soziales und Jugend	-44	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-1'330	-2'775	-3'950	-4'030	-4'690	-3'450
Liegenschaften	-269	-1'105	-2'535	-2'410	-1'950	-2'075
Natur und Umwelt	-	-30	-42	-30	-30	-
Sicherheit	-78	-117	-594	-90	-	-
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-1'753	-4'912	-7'153	-8'270	-7'320	-5'875
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	2'475	2'020	2'200	750
Total Nettoinvestitionen VV	-1'753	-4'912	-4'678	-6'250	-5'120	-5'125

3.1. Nettoveränderung Finanzvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Finanzen	-58	-420	-1'110	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	397	1'410	1'630	2'090	100	-195
Sicherheit	8	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen FV	347	990	520	2'090	100	-195

3.2. Investitionen - Gebührenhaushalte (Spezialfinanzierungen)

3.2. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	RE 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Siedlungsentwässerung	-1'059	-2'180	-2'195	-3'255	-2'850	-2'675
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'330	-2'399	-2'286	-2'453	-1'600	-1'850
Erdgasversorgung	-395	-973	-973	-921	-710	-650
Wasserversorgung	-1'411	-2'207	-2'175	-2'507	-3'040	-2'600
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-4'195	-7'759	-7'629	-9'136	-8'200	-7'775
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	1'875	2'436	1'130	1'000
Total Nettoinvestitionen VV	-4'195	-7'759	-5'754	-6'700	-7'070	-6'775

B3 Investitionsprogramm detailliert

3.3. Politische Gemeinde (Steuerhaushalt) - Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (in Tausend Franken)

101 Präsidiales	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Legislative</i>						
Archiv, Ersatz Rollschiebeanlage	-	-70	-	-70		
Total Legislative	-	-70	-	-70	-	-
<i>Exekutive</i>						
25 Jahre Gemeindehaus Rüti	-		-		-50	-
Total Exekutive	-	-	-	-	-50	-
<i>ICT</i>						
Beschaffung Geschäftsverwaltung AXIOMA - abgeschlossen	-8	-	-	-	-	-
Total ICT	-8	-	-	-	-	-
Total Präsidiales	-8	-70	-	-70	-50	-

102 Kultur	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
keine	-	-	-	-	-	-
Total Kultur	-	-	-	-	-	-

103 Finanzen	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Darlehen sozialer Wohnungsbau</i>						
Rückzahlung Wohnbaudarlehen Gewo Züri-Ost, Uster	50	-	-			
Rückzahlung Wohnbaudarlehen Genossenschaft Alterssiedlung	80	80	68			
Total Darlehen sozialer Wohnungsbau	130	80	68	-	-	-
<i>Darlehen Altersheime</i>						
Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten	10	10	10	10	10	10
Total Darlehen Altersheime, etc.	10	10	10	10	10	10
<i>Darlehen Kranken- und Pflegeheime</i>						
Darlehen Verein Pflegewohnungen Rüti	-50	-	-			
Rückzahlung Darlehen Verein Pflegewohnungen Rüti		10	-			
Total Darlehen Altersheime, etc.	-50	10	-	-	-	-
<i>Darlehen Sport</i>						
Darlehen Tennisclub Rüti	-	-340	-			
Rückzahlung Darlehen Tennisclub Rüti	-	-	-			
Total Darlehen Sport, etc.	-	-340	-	-	-	-
Total Finanzen	90	-240	78	10	10	10

104 Gesundheit und Alter	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Alterszentrum Breitenhof</i>						
Instandstellung Zufahr Anlieferung Alters- und Pflegeheim Breiten	-	-	-	-50	-200	
Ersatz der Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof	-	-100	-50	-1'600	-200	
Ersatz Fenster, Storen Saal Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-	-100	-			
Ersatz Fenster, Storen Ostbau Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-	-175	-			-50
Photovoltaikanlage auf Erweiterungsbau Alters- und Pflgeheim Br	-53	-	-			
Photovoltaikanlage auf Gebäude Tagesheim und Kinderkrippe	-	-	-			
Brandmeldeanlage, Mediensteuerung Alters- und Pflegeheim Brei	-	-	-60			
Zentrale Lufttechnische Anlage Alters- und Pflegeheim Breitenho	-	-	-		-70	
Sanierung Heizverteilung, Ersatz Wärmetauscher Tagesheim und	-	-	-			-50
Sanierungen Wohnungen Küche, Bad Tagesheim und Kinderkripp	-	-	-			-80
Umbau Räume (Auszug Spitex) Alters- und Pflegeheim Breitenho	-	-200	-			

B3 Investitionsprogramm detailliert

Teilersatz Geräte Produktionsküche Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-	-	-	-140		
Teilersatz Waschmaschinen Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-	-	-			-130
Ersatz Telefonanlage - abgeschlossen	-23	-	-			
Ersatz ICT Server	-	-	-			-50
Anschaffung Mänge für Wäscherei Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-38	-	-			
<i>Total Alterszentrum Breitenhof</i>	-114	-575	-110	-1'650	-610	-360
Total Gesundheit und Alter	-114	-575	-110	-1'650	-610	-360

105 I Soziales und Jugend

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Asylbewerberbetreuung</i>						
Temporäre bauliche Massnahmen in der BSA Schleipfieweg - abge	-44	-	-			
<i>Total Asylbewerberbetreuung</i>	-44	-	-	-	-	-
Total Soziales und Jugend	-44	-	-	-	-	-

106 I Raumplanung und Bau

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Vermessung</i>						
keine	-	-	-			
<i>Total Vermessung</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege</i>						
Instandstellung Wiesriedtstrasse	-326	-	-			
Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse		-	-50	-50	-500	-50
Kaltnikrobelag Niggitalstrasse ab Tannenbergweg	-109	-	-			
Erneuerung Werkstrasse: Ferrachstr. - Breitenhofstrasse	-94	-110	-			
San. Tunnelstrasse: Eschenbacherstrasse - Täusistrasse	-5	-400	-370			
Sanierung Tannenbergweg		-15	-15	-105	-30	-
Instandstellung Neuguetstrasse	-296	-	-			
Instandstellung Lindenbergstrasse / Lindenbergweg		-30	-30	-500	-50	
Begegnungszone Bandwies		-	-100	-50	-600	-1'000
Instandstellung/Neugestaltung Gruebenplatz		-25	-400	-50	-	
Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli (mit Bachausbau)		-50	-50	-350		
Neuerstellung Radweg längs Jona, Höhe ARA		-200	-			
Instandstellung Säntisweg			-300			
Belagsarbeiten 2017		-150	-			
Belagsarbeiten 2018			-200			
Belagsarbeiten+ (nur für Planung)			-	-200	-200	-200
Strassenbeleuchtungen 2016 - abgeschlossen	-147	-	-			
Strassenbeleuchtungen 2017		-150	-			
Strassenbeleuchtungen 2018			-150			
Strassenbeleuchtungen+ (für Planung)		-	-	-150	-150	-150
San. Fägswilerstrasse, Walderstrasse bis Batzbergstrasse		-650	-750			
Belagserneuerung Amthofstrasse		-15	-250	-50		
Strasseninstandstellung Weinbergquartier Los 1 und 2	-248	-	-			
Instandstellung Rosenbergstrasse	-	-200	-500	-50		
Instandstellung Schleipfieweg	-58	-	-			
Fägswilerstrasse, Fägswilerstrasse 55 bis Walderstrasse	-	-30	-30	-450	-50	
Instandstellung Zelghalde	-	-	-15	-150		
Neuerstellung Radweg Trümmenweg - Niggital	-	-	-50	-200		
Instandstellung Aubrigstrasse/Alt. Ferrachstrasse	-	-200	-			
Instandstellung Gmeindrütistrasse	-	-	-30	-350		
Instandstellung Brücke Breitenhofstrasse über die Jona	-	-	-30	-50	-750	
Instandstellung Breitenhofstrasse	-	-	-	-50	-100	-1'000
Instandstellung Graf- und Schulstrasse	-	-	-			
Instandstellung Schlosserstrasse	-	-	-	-250	-50	
Instandstellung Steinstrasse	-	-	-	-30	-300	
Instandstellung Weierstr.: Dachseggstr. bis Weierstr. 47	-	-	-	-30	-650	-100

B3 Investitionsprogramm detailliert

Instandstellung Niggitalstrasse, Walderstrasse bis Tannenbergrweg	-	-	-	-50		
Instandstellung Schöneeggstrasse			-30	-350		
Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse			-	-	-50	
Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang Jona	-	-	-100	-100	-250	
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-	-	
Total Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege	-1'283	-2'225	-3'450	-3'565	-3'680	-2'600
Fahrzeugpark Gemeindestrassen						
Ersatz VW Transporter (Jg 2005)			-75			
Neuanschaffung Radlader (zusätzlich)			-	-65		
Ersatz Wischmaschine			-	-	-200	
Ersatz DFSK Kleintransporter (Jg 2015)			-	-	-	
Ersatz Kleinlastwagen Unimog (Jg 2007)			-	-	-	
Total Fahrzeugpark Gemeindestrassen	-	-	-75	-65	-200	-
Regionalverkehr						
Personenunterstand Bushaltestelle Unterwiesstrasse	-24	-	-	-	-	
Personenunterstand Bushaltestelle 2017		-100	-	-	-	
Personenunterstand Bushaltestelle 2018			-100	-	-	
Personenunterstand Bushaltestelle 2019			-	-100	-	
Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	-	-	-	-	-30	-350
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-	-100	
Total Regionalverkehr	-24	-100	-100	-100	-130	-350
Kommunale und regionale Planung						
Revision Richt- und Nutzungsplanung	-	-	-	-	-	
Überarbeitung Inventar kommunaler Schutzobjekte		-100	-75	-	-	
Total Kommunale und regionale Planung	-	-100	-75	-	-	-
Gewässerunterhalt und -verbauungen						
Unterhaltsmassnahmen Feienbächli, Abschnitt Moostr. bis Jona	-50	-	-50	-50	-300	
Renaturierung Dachseggbächli, Tunnelstrasse - Drei Eichen	-	-	-	-	-50	-300
Unterhalts- und Hochwasserschutzmassnahmen Talgartenbächli	-	-	-	-	-	-50
Hochwasserschutzmassnahmen Laufenbach und Zuflüsse	-21	-300	-200	-250	-250	
Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	-	-	-	-	-30	-50
Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	-	-	-	-	-50	-100
Massnahmenplanung Hochwasserschutz	-2	-	-	-	-	
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-	-	
Total Gewässerunterhalt und -verbauungen	-23	-350	-250	-300	-680	-500
Total Raumplanung und Bau (vor Korrektur)	-1'330	-2'775	-3'950	-4'030	-4'690	-3'450
Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds						
Korrektur Nettoinvestition	-	-	1'925	1'900	2'200	750
Total Raumplanung und Bau	-1'330	-2'775	-2'025	-2'130	-2'490	-2'700

107 | Liegenschaften

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Liegenschaften VV						
Heizungssanierung Amthaus (1997), Funktionale Optimierung Tre	-3	-250	-400			
Ersatz Brandmeldeanlage, Beleuchtung UG, Gemeindehaus - abgeschlossen	-	-	-			
Ersatz Pissoiranlagen, Ergänzung Möblierung Amthaus - abgeschlossen	-	-	-			
Erneuerung Leitsystem Gemeindehaus	-53	-	-			
Erneuerung Bürobeleuchtung Gemeindehaus	-	-	-50	-250		
Anpassungen Büromutationen Gemeindehaus	-40	-	-			
Ersatz Telefonanlage, Mutteruhr Gemeindehaus	-	-	-370			
Bauliche Massnahme Gewaltprävention Gemeindehaus	-	-	-80			
Ersatz Kücheneinrichtungen Pausenraum Gemeindehaus	-	-	-	-60		
San Bodenbelag Einstellhalle Feuerwehr, Erstellung 2 PP, Malera	-96	-	-			
Ersatz Garagentore Einstellhalle Feuerwehr, Werkstrasse 31	-	-130	-			
Sanierung Feuerwehrvorplatz Werkstrasse 31	-	-	-	-200		

B3 Investitionsprogramm detailliert

Heizungssanierung Werkstrasse 31 (1996), Konzept inkl. Werkhof + GZ 31	-	-150	-150			
Ersatz Produktionsküche 1. UG Werkstrasse 31	-	-		-80		
Ersatz Brauchwasser Werkstrasse 31	-	-				
Heizungssanierung inkl. Solaranlage Gemeindehaus (1995)	-	-			-325	
Flachdachsanieierung inkl. Verglasung Atrium Gemeindehaus (1995)	-	-			-1'400	
Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen Gemeindefhaus	-	-				
Liftsanierung Gemeindehaus (1995)	-	-				
Sanierung Wohnung Hauswart Gemeindehaus	-	-			-100	
Ersatz der Fenster im Amthaus (energetische Verbesserung)	-	-				
Ersatz Küche UG und 3. OG Amthaus	-	-				
Ersatz Lüftungsanlagen Amthaus	-	-				
Überprüfung Gebäudestatik (Erdbebensicherheit) - abgeschlossen	-5	-	-			
Zustandsanalysen kommunale Liegenschaften, Massnahmenenpl	-17	-	-			
Massnahmen aus Sicherheitsnachweise Elektroinstallationen (SiNa) bei div. Gebäude		-50				
Erneuerung Fassade, Reparatur Steildach, Ersatz Wärmeerzeugung Sportplatz Altbau S		-				
Sanierung Keramik- und Kunststoffbodenbeläge Sportplatz Neubau Scheibenstrasse		-				
Bürorenovationen Gemeindehaus		-50				
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-150	-420	-150	
Total Liegenschaften VV	-214	-380	-1'150	-810	-500	-1'975
Sportanlagen						
Rasenplatz auf der Sportanlage Schützenwiese (Projekt)	-	-	-50			
Rasenplatz auf der Sportanlage Schützenwiese (Ausf.)	-	-		-1'450		
Aussensanierung altes Garderobengebäude, Wegnetzergänzung,	-31	-	-			
Erneuerung Fassade, Reparatur Steildach, Ersatz Wärmeerzeugung Sportplatz Altbau S		-				
Sanierung Keramik- und Kunststoffbodenbeläge Sportplatz Neubau Scheibenstrasse		-				
Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese		-100	-50			
Total Sportanlagen	-31	-100	-50	-50	-1'450	-
Flüchtlings- und Notunterkunft						
Neubau Flüchtlings- und Notunterkunft	-500	-1'000	-1'500			
Total Flüchtlings- und Notunterkunft	-	-500	-1'000	-1'500	-	-
Werkhofgebäude						
Verstärkung Erdbebensicherheit Werkhof	-14	-65	-			
Flachdachsanieierung Werkstattgebäude (1995) Werkhof	-	-				
Ersatz Falt-Tore, Hebebühne klein und Einrichtungen Werkhof	-	-50				
Ersatz Areal-Tore, Falt-Tore Sammelstelle Werkhof	-	-			-100	
Ersatz Heizungsanlagen, Verteilbalken Werkhof	-	-				
Erneuerung Lüftung Waschanlage, Chemieraum, Monoblock Werkhof	-	-				
Sanierung Aufenthalt, WC, Duschen, Büro Werkhof	-	-				
Total Werkhofgebäude	-14	-65	-50	-	-	-100
Feuerwehrgerätelokal Fägswil						
Feuerwehrgerätelokal Fägswil, Aussensanierung		-50	-50			
Total Feuerwehrgerätelokal Fägswil	-	-	-50	-50	-	-
Zivilschutzbauten						
Rückbau Zivilschutzanlage Schleipfieweg	-	-	-50			
Total Zivilschutzbauten	-	-	-50	-	-	-
Spielplätze						
Ergänzungen Spielplätze Weinberg, Feienbächli, GZ 31	-	-	-			
Total Spielplätze	-	-	-	-	-	-
Bedürfnisanstalten						
Investitionsbeitrag an SBB für Umbau WC-Anlagen Bahnhof - abç	-10	-	-			
Total Bedürfnisanstalten	-10	-	-	-	-	-
Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigene Liegenschaften						
Photovoltaikanlage auf gemeindeeigene Liegenschaften (Grundlaç	-	-60	-			
Photovoltaikanlage auf gemeindeeigene Liegenschaften (Grundlaç	-	-	-			
Total Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigene Liegenschaften	-	-60	-	-	-	-

B3 Investitionsprogramm detailliert

<i>Investitionsbeiträge "ZV ehem. Spital"</i>			-			
Bauliche Massnahmen Haus Regio etc.	-	-	-185			
<i>Total Investitionsbeiträge "ZV ehem. Spital"</i>	-	-	-185	-	-	-
Total Liegenschaften (vor Korrektur)	-269	-1'105	-2'535	-2'410	-1'950	-2'075
<i>Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds</i>			-			
Korrektur Nettoinvestition			550	120	-	-
Total Liegenschaften	-269	-1'105	-1'985	-2'290	-1'950	-2'075

108 Natur und Umwelt	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Natur und Umwelt Allgemeines</i>						
Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte	-	-30	-42	-30	-30	
<i>Total Natur und Umwelt Allgemeines</i>	-	-30	-42	-30	-30	-
<i>Schwimmbad an der Schwarz</i>						
Photovoltaikanlage (Rahmenkredit Klimainitiative GLP) - abgesch	-	-	-			
<i>Total Schwimmbad an der Schwarz</i>	-	-	-	-	-	-
Total Natur und Umwelt	-	-30	-42	-30	-30	-

109 Sicherheit	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Friedhof und Bestattung</i>						
Erweiterungen Friedhof (Gemeinschafts- und Engelsgrab)	-	-	-130			
<i>Total Parkraumbewirtschaftung</i>	-	-	-130	-	-	-
<i>Parkraumbewirtschaftung</i>						
Parkraumbewirtschaftung	-	-100	-			
<i>Total Parkraumbewirtschaftung</i>	-	-100	-	-	-	-
<i>Feuerwehr Rüti</i>						
Ersatz Mehrzweckfahrzeug Toyota (Jahrgang 1988) - abgeschl	-47	-	-			
Ersatz Verkehrsbus	-	-	-	-90		
Ersatz ADL (Autodrehleiter); Total 1.2M mit Subventionierung GVZ	-	-	-456			
<i>Total Feuerwehr Rüti</i>	<i>-47</i>	<i>-</i>	<i>-456</i>	<i>-90</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Zivilschutz</i>						
Investitionsbeitrag Materialbeschaffung an Zivilschutzzweckverbar	-31	-17	-8	-	-	-
<i>Total Zivilschutz</i>	<i>-31</i>	<i>-17</i>	<i>-8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Total Sicherheit	-78	-117	-594	-90	-	-
Total Politische Gemeinde (Steuerhaushalt) - Verwaltungsverm	-1'753	-4'912	-7'153	-8'270	-7'320	-5'875

3.3. Politische Gemeinde (Steuerhaushalt) - Finanzvermögen

Nettoinvestitionen Finanzvermögen (in Tausend Franken)

103 Finanzen	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
BG aus Verkäufe Fahrzeuge, Mobilien	22	-	-			
Buchverluste aus Verkäufe	-80	-				
BG aus Verkauf Liegenschaft Dorfstrasse 40		-420	-			
BG aus Verkauf Grundstück Schürwies (kein BG da Neubewertung wegen HF)		-	-			
BG aus Verkauf Grundstück Hauptstrasse, Dürnten (kein BG da Neubewertur		-	-			
BG aus Verkauf Grundstück Alpenstrasse (Bandwies)		-	-1'110			
BG aus Verkauf Liegenschaft Werkstrasse 18 (kein BG da Neubewertung we		-	-			
Total Finanzen	-58	-420	-1'110	-	-	-

B3 Investitionsprogramm detailliert

107 Liegenschaften	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Liegenschaften FV</i>						
Sanierung Wohnung/Dachgeschoss Breitenhofstrasse 26	-	-	-	-	-	-
Sanierung Haustechnik, energetische Sanierung/Liftersatz Löwen	-287	-	-	-	-	-
Aussensanierung Rest. Löwen	-18	-	-	-	-	-
Innensanierung Liegenschaft Wettsteinweg 1 und 3	-	-	-50	-60	-50	-
Verkauf Dorfstrasse 40	-	1'500	-	-	-	-
Ersatz Küchengeräte, Kippbrater Rest. Löwen	-	-	-	-	-	-65
Gesamtsanierung Wohnung 3. OG Rest. Löwen	-	-	-	-	-	-80
Ersatz Wasseraufbereitung Restaurant, Ersatz Boiler Bühne, Sanitärapparate	-	-	-	-	-	-
Ersatz Gastroküche, Ersatz Einbauschränke Rest. Löwen	-	-	-	-	-	-
Verkauf LS Garage Ferrachstrasse 9a	50	-	-	-	-	-
Verkauf / BR Werkstrasse 18	-	-	-	-	-	-
Betonsanierung Aussentreppe, Fassade, Anpassung Geländer Spitalstrasse 1	-	-	-	-50	-	-
Erneuerung Heizungsanlage Spitalstrasse 2	-	-	-	-	-	-
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-100	150	-50
Total Liegenschaften FV	-255	1'500	-50	-210	100	-195
<i>Grundstücke FV</i>						
Arealentwicklung Bandwies (2. Phase) Studienauftrag, Gestaltung	-	-90	-90	-	-	-
Verkauf Grundstücke Rain (892m2) (nur Bilanzwert - Rest siehe B	646	-	-	-	-	-
Verkauf Schürwies (2'914m2)	-	-	-	1'500	-	-
Verkauf Alpenstrasse (1'464m2) Kat. 4355 (Bandwies)	-	-	1'770	-	-	-
Verkauf Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2) Dürnten	-	-	-	800	-	-
Abtretung 159m2 Fussweg, Biotop und Wiesland beim Nauenbach	6	-	-	-	-	-
Total Grundstücke FV	652	-90	1'680	2'300	-	-
Total Liegenschaften / Grundstücke	397	1'410	1'630	2'090	100	-195
109 Sicherheit						
	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Verkauf altes Feuerwehr MZF Toyota	8	-	-	-	-	-
Verkauf alte ADL	-	-	-	-	-	-
Total Sicherheit	8	-	-	-	-	-
Total Politische Gemeinde (Steuerhaushalt) - Finanzvermögen	405	1'410	1'630	2'090	100	-195

3.3. Politische Gemeinde (Gebührenhaushalt) - Spezialfinanzierung

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (in Tausend Franken)

106 Siedlungsentwässerung	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Leitungsnetz</i>						
Erneuerung Kanalisation Wiesriedstrasse	-129	-	-	-	-	-
Neubau Sauberwasserleitung Grafstrasse	-59	-	-	-	-	-
Erneuerung Kanalisation Feienstrasse	-	-30	-15	-200	-	-
Erneuerung Kanalisation Friedeggstrasse	-	-150	-250	-	-	-
Verlegung Kanalisation Bandwiesstrasse bis Spitalstrasse	-285	-600	-	-	-350	-50
Erneuerung Kanalisation Lindenbergrasse	-37	-	-30	-500	-	-
Erneuerung Kanalisation Neuguetstrasse	-37	-	-	-	-	-
Erneuerung Kanalisation Tiefenbrunnen- / Rosenheimstrasse	-171	-100	-	-	-	-
Regenbecken Bandwies	-	-50	-50	-500	-	-
Erneuerung Kanalisation Schleipfiweg	-192	-	-	-	-	-
Erneuerung Kanalisation Amthofstrasse	-	-30	-450	-	-	-
Untersuchung öffentl.Kanal'netz mit Fernsehen inkl.notw.Reinig.	-23	-	-	-	-	-
Kanalzustandserfassung und Zustandsplan	-	-	-250	-	-	-
Genereller Entwässerungsplan (GEP) Ergänzungen	-1	-	-	-	-	-

B3 Investitionsprogramm detailliert

Erneuerung Kanalisation Weinbergquartier Los 1 und 2	-102	-	-	-	-	-
Genereller Entwässerungsplan (GEP) Überarbeitung	-12	-50	-200	-50	-	-
Erneuerung Kanalisation Weinberg-/ Konsumstrasse	-400	-	-	-	-	-50
Verlegung Kanalisation Rosriedt	-50	-	-50	-300	-750	-50
Erneuerung Kanalisation Alt-Ferrachstrasse	-	-	-100	-	-	-
Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz - Neuhus	-	-	-30	-50	-50	-600
Verlegung Kanalisation Neuhof	-	-	-150	-	-	-
Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse	-	-	-150	-300	-	-
Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli (Moosstrasse bis Jona)	-50	-	-50	-500	-600	-100
PW Moos, Ergänzung und Sanierung	-4	-30	-	-	-	-
PW Schwimmbad, Sanierung	-	-	-100	-	-	-
PW Neuhof, Ergänzung und Sanierung	-500	-	-50	-500	-	-
PW Hüllistein, Ergänzung und Sanierung	-50	-	-	-15	-50	-300
Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse	-	-	-	-50	-50	-600
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-	-650	-750
Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge	334	250	250	250	250	250
Total Leitungsnetz	-718	-1'840	-1'675	-2'715	-2'250	-2'250
<i>Abwasserreinigungsanlage</i>						
Wärmezentrale, hydr. Anpassung Heizungssystem	-42	-	-	-	-	-
Erweiterung EMSRL-Anlagen	-156	-90	-	-	-	-
Sanierung Steuerung Sandfang und Fettpumpe	-	-	-50	-	-	-
Sanierung Dekanter	-	-	-50	-	-	-
Sanierung Brauchwasserleitungsnetz	-143	-	-	-	-	-
Erweiterung Schlammbehandlung	-50	-	-50	-50	-350	-350
Ersatz Gaseinpressung Faulturm	-50	-	-	-	-	-
Ersatz Trinkwasserleitungen	-80	-	-	-150	-	-
Ersatz Filterpumpen	-20	-	-80	-	-	-
Denitrifikation	-50	-	-240	-	-	-
Sanierung Betriebsgebäude	-	-	-50	-250	-	-
Ersatz Flockungsmittelstation	-	-	-	-70	-	-
Elimination Mikroverunreinigung	-	-	-	-	-20	-75
Betoninstandsetzung Filteranlagen	-	-	-	-20	-150	-
Ersatz Gebläsestationen	-	-	-	-	-80	-
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-	-	-
Total Abwasserreinigungsanlage	-341	-340	-520	-540	-600	-425
Total Siedlungsentwässerung (vor Korrektur)	-1'059	-2'180	-2'195	-3'255	-2'850	-2'675
<i>Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds</i>						
Total Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	155	1'005	980	750
Total Siedlungsentwässerung	-1'059	-2'180	-2'040	-2'250	-1'870	-1'925

108 | Abfallwirtschaft

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
keine	-	-	-	-	-	-
Total Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-

112 | Energie und Werke

	R 2016	B 2017	BE 2018	P 2019	P 2020	P 2021
<i>Elektrizitätsversorgung</i>						
Wiesentalstrasse, Walderstr. 9-48 und Niggitalstrasse	4	-	-	-	-	-
Haltbergstrasse 24-32, Garten- und Claridenstrasse	-30	-	-	-	-	-
Haltbergstrasse 1-24/ Falkenstrasse 1-10	-22	-	-	-	-	-
Haltbergstrasse 50-141, Neuhof 14	-16	-275	-	-	-	-
Schleipfiweg, Speerstrasse 9 bis Acherstrasse	-6	-	-	-	-	-
Untermoos/Moos/Reckholderboden	-4	-	-	-	-	-
Gmeindrütistrasse 24-30	-11	-	-	-	-	-
Baumgarten 5-1/Bogenacherstr. 1-9, Tann	-60	-	-	-	-	-
Eschenbacherstrasse (Bushaltestelle Ferrach bis Bushaltestelle V	-300	-	-	-	-	-

B3 Investitionsprogramm detailliert

Fägswilerstrasse 55-Walderstrasse		-286	
HS-Kabel TS Ferrach-TS Weier (Eschenbacherstr., TS Ferrach-V)	-74	-	
Grafstrasse, Schulstrasse 6-14 und Neuguetstrasse 8 bis SBB	-362	-	
Leitsystem und Aussenstationen Elektrizitätsversorgung		-	
Sonnenbergstrasse 2-7, Tann	-9	-	
Weinbergquartier (Konsumstrasse 18-20c)	-86	-	
Wiesriedstrasse	-211	-	
Werkgebäude, Sanierung Vorplatz Et. 2	-1	-	
Photovoltaikanlage auf Werkhalle	-62	-	
EDV-Gesamterneuerung	-21	-	
GIS-Daten-Projektmigration LIDS 7	-15	-	
Investitions- und Finanzplanung	-5	-	
Leitsystem Ersatz Elektrizität	-355	-	
Mehrzwecktransporter "Viatrec Aebi"	-54	-	
Amthofstrasse	-280	-280	
Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10 (Teil 1)		-	
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Sanierung inkl. Fenster)	-23	-	
Embru Areal		-	
HS-Kabel TS Täusi-TS Weier (Eschenb'str., TS Ferrach-Tunnelstr.)	-179	-	
HS-Kabel TS Fägswil-TS H.Pilgersteg (Fägswilerstr.-Walderstr.)	-111	-111	
HS-Kabel TS Neuhof-TS Tannertobel (Haltbergstr. 50-141, Neuhof 14)	-204	-179	
HS-Kabel TS Seidenhof-TS Bandwies (Werner Weberstrasse)	-96	-96	
Knechtacherstrasse, Friedeggstrasse	-160	-	
Lagerhalle Werkstr. 26, Erdbebenertüchtigung	-50	-	
Moostrasse 66-80 und Berghofweg	-335	-335	
Rosenbergstrasse 12-36	-216	-	
Trafostation Guldistud, Tann (HS-Anlage)	-340	-	
Tunnelstrasse 1-40	-210	-	
Werner Weberstrasse	-120	-	
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)	-200	-345	
Feienweg, Feienstrasse		-	-200
Gmeindrütistrasse 1-7		-104	
Gmeindrütistrasse (Walderstr.-Neuyorkstr. 8)		-	-216
Goldbachstrasse 7-Bazbergstrasse 14		-	-360
HS-Kabel TS Gartencenter-TS Kengelwies		-	-93
HS-Kabel TS Obertann-TS Haldenweg (Quartierplan Rebrain)		-	-111
Lindenbergstrasse 28-41		-	-400
Säntisweg		-200	
Tannacherstrasse, Tann		-176	
Tannenbergeweg, Niggitalstrasse 22		-	-168
Trafostation Gerblen (HS-Anlage)		-	-220
Trafostation Neuhof (HS-Anlage)		-300	
Bahnhof Tann, Umbau		-150	
Breitenhofstrasse		-	-350
Hauptstrasse 18-44, Tann		-	-308
HS-Kabel TS Kengelwies-TS Löwen (Hauptstr. 18-44, Tann)		-	-135
HS-Kabel TS Kengelwies-TS Seidenhof (Hauptstr. 18-44, Tann)		-	-139
HS-Kabel TS Obertann-TS Kengelwies (Hauptstr. 18-44, Tann)		-	-139
Sonnenbergstrasse, Tann		-	
Steinstrasse		-	-250
Weierstrasse 47 bis Dachseggstrasse		-	-350
Zelghaldenstrasse		-	-64
Neuwiesenstrasse		-	-300
Niggitalstrasse		-	-350
Unterwiesstrasse		-	-300
Diverse Werkleitungssanierungen		-	-300
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Teil 2)		-24	
Smart-Meter		-50	
Korrektur Nettoinvestition an vorgegebenen Plafonds		860	853
			-
			250

B3 Investitionsprogramm detailliert

Anschlussgebühren	315	400	350	350	350	350
Förderbeitrag	15		-			
Übrige Gemeindebeiträge	40		-			
Total Elektrizitätsversorgung	-1'330	-2'399	-1'426	-1'600	-1'600	-1'600
Erdgasversorgung						
Wiesentalstrasse, Walderstr. 9-48 und Niggitalstrasse	4		-			
Haltbergstrasse 24-32, Garten- und Claridenstrasse	-14		-			
Haltbergstrasse 1-24, Falkenstrasse 1-10	1		-			
Haltbergstrasse 50-141, Neuhofer 14	-3	-55	-			
Schleipfiweg, Speerstrasse 9 bis Acherstrasse	-21		-			
Gmeindrütistrasse 24-30	-4		-			
Grafstrasse, Schulstrasse 6-14 und Neuguetstrasse 8 bis SBB			-			
Schulstrasse 5-27, Wolfhausen	-90		-			
Graf-, Schul-, Neuguetstrasse	-76		-			
Wiesriedstrasse	-89		-			
EDV-Gesamterneuerung	-21		-			
Ersatz Leitsystem samt Aussenanlagen	-15		-			
GIS-Daten-Projektmigration LIDS 7	-8		-			
Investitions- und Finanzplanung	-5		-			
Mehrzwecktransporter "Viatrec Aebi"	-54		-			
Amthofstrasse		-193	-192			
Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10 (Teil 1)			-			
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Sanierung inkl. Fenster)		-23	-			
Embru Areal		-105	-			
Knechtacherstrasse, Friedeggstrasse		-110	-			
Lagerhalle Werkstr. 26, Erdbebenertüchtigung		-50	-			
Moostrasse 66-80 und Berghofweg		-47	-47			
Rosenbergstrasse 12-36		-110	-			
Sindelenstrasse, Hinwil		-72	-165			
Tunnelstrasse 1-40		-150	-			
Werner Weberstrasse		-20	-			
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)		-38	-72			
DRM Rothus, Ausbau auf 2 Schienen			-68			
Feienweg, Feienstrasse			-	-138		
Gmeindrütistrasse 1-7			-11			
Gmeindrütistrasse (Walderstr.-Neuyorkstr. 8)			-	-99		
Goldbachstrasse 7-Bazbergstrasse 14			-	-248		
Kirchacherstrasse, Bubikon			-50			
Lindenbergstrasse 28-41			-	-66		
Rapperswilerstrasse, Umlegung Gasleitung			-66			
Säntisweg			-143			
Tannacherstrasse, Tann			-55			
VW LT Brückenwagen Ersatzinvestition			-30			
Tannenberweg, Niggitalstrasse 22			-	-116		
Breitenhofstrasse			-		-100	
Etzelstrasse, Bubikon			-	-110		
Sonnenbergstrasse, Tann			-			
Steinstrasse			-	-100		
Weierstrasse 47 bis Dachseggstrasse			-		-150	
Zelghaldenstrasse			-	-44		
Neuwiesenstrasse			-		-100	
Niggitalstrasse			-		-110	
Unterviesstrasse			-		-100	
Diverse Werkleitungssanierungen			-		-150	-650
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Teil 2)			-24			
Smart-Meter			-50			
Korrektur Nettoinvestition an vorgegebenen Plafonds			364	221	10	-
Förderbeitrag			-			

B3 Investitionsprogramm detailliert

Übrige Gemeindebeiträge			-			
Total Erdgasversorgung	-395	-973	-609	-700	-700	-650
Wasserversorgung						
Wiesentalstrasse, Walderstr. 9-48 und Niggitalstrasse	26		-			
GWVZO, Ringschluss Nord-/Südleitung	-402	-352	-201			
Haltbergstrasse 24-32, Garten- und Claridenstrasse	-20		-			
Haltbergstrasse 1-24, Falkenstrasse 1-10	-24		-			
Haltbergstrasse 50-141, Neuhof 14	-16	-345	-			
Schleipfiweg, Speerstrasse 9 bis Acherstrasse	-1		-			
Untermoos/Moos/Reckholderboden	-3		-			
Eschenbacherstrasse (Bushaltestelle Ferrach bis Bushaltestelle V	-13		-			
Fägswilerstrasse 55-Walderstrasse			-100			
Grafstrasse, Schulstrasse 6-14 und Neuguetstrasse 8 bis SBB	-180		-			
Eschenbacherstrasse 1, TS Ferrach-TS Weier	-180		-			
Wiesriedstrasse	-215		-			
EDV-Gesamterneuerung	-21		-			
Ersatz Leitsystem samt Aussenanlagen	-60		-			
GIS-Daten-Projektmigration LIDS 7	-7		-			
Investitions- und Finanzplanung	-5		-			
Mehrzwecktransporter "Viatrec Aebi"	-54		-			
Amthofstrasse		-263	-263			
Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10 (Teil 1)			-			
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Sanierung inkl. Fenster)		-23	-			
Embru Areal		-143	-			
Knechtacherstrasse, Friedeggstrasse		-323	-			
Lagerhalle Werkstr. 26, Erdbebenertüchtigung		-50	-			
Moosstrasse 66-80 und Berghofweg		-380	-380			
Reservoir Laufenbach, Projektierung (Ersatz Reservoir)		-70	-180			
Rosenbergstrasse 12-36		-150	-			
Tunnelstrasse 1-40		-380	-			
Werner Weberstrasse		-30	-			
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)		-53	-470			
Feienweg, Feienstrasse			-	-188		
Gmeindrütistrasse 1-7			-68			
Gmeindrütistrasse (Walderstr.-Neuyorkstr. 8)			-	-273		
Goldbachstrasse 7-Bazbergstrasse 14			-	-375		
Kühweid-Trümmlenweg (HZ-Verbindung)			-270			
Lindenbergstrasse 28-41			-	-90		
Säntisweg			-234			
Tannenbergweg, Niggitalstrasse 22			-	-158		
Wagnerfeld (Wagnerleitung)	-503		-215			
Breitenhofstrasse			-	-450		
Reservoir Laufenbach, Neubau Reservoir			-	-750	-1'500	-1'500
Steinstrasse			-	-250		
Trümmlen-Niggital (Wagnerleitung)			-	-563		
Weierstrasse 47 bis Dachseggstrasse			-	-440		
Zelghaldenstrasse			-	-60		
Neuwiesenstrasse			-	-250		
Niggitalstrasse			-	-300		
Unterwiesstrasse			-	-300		
Diverse Werkleitungssanierungen			-			-1'300
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Teil 2)			-24			
Smart-Meter			-50			
VW LT Brückenwagen Ersatzinvestition			-30			
Korrektur Nettoinvestition an vorgegebenen Plafonds			496	357	140	-
Anschlussgebühren	267	250	250	200	200	200
Förderbeitrag			60			
Übrige Gemeindebeiträge		105	-			

B3

Investitionsprogramm detailliert

<i>Total Wasserversorgung</i>	-1'411	-2'207	-1'679	-2'150	-2'900	-2'600
<i>Total Energie und Werke</i>	-3'136	-5'579	-3'714	-4'450	-5'200	-4'850
<i>Total Politische Gemeinde (Gebührenhaushalte) - Spezialfinar</i>	-4'195	-7'759	-5'909	-7'705	-8'050	-7'525

C | Technische Hinweise

1. Allgemein

Folgende technische Hinweise für den vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan sind zu berücksichtigen.

Technische Hinweise

Gliederung

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

Werte

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

Vorzeichen

Es gelten folgende Vorzeichenregeln:

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

Rundung

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

Besetzte Stellen (Personal)

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

Abkürzungen

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

Impressum

Herausgeberin
Gemeindeverwaltung Rüti
Finanzverwaltung
Breitenhofstrasse 30
8630 Rüti

www.rueti.ch
finanzverwaltung@rueti.ch

Inhalt/Design
Auflage
Finanzverwaltung
online

