

Finanz- und Aufgabenplan 2019-2022

(Grundlage Budget 2019 vom 18. September 2018)

Politische Gemeinde Rüti



Inhaltsverzeichnis

A. Finanzentwicklung	Seite
1 Übersicht Finanzentwicklung	
1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt	4
1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung	4
1.3. Vergleich Auswirkung Abschreibungen auf Erfolgsrechnung	5
1.4. Erfolgsrechnung, Aufwandsentwicklung	6
1.5. Erfolgsrechnung, Ertragsentwicklung	6
2 Übersicht Investitionen	
2.1. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt	7
2.2. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt	7
2.3. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt	8
3 Planbilanz	
3.1. Planbilanz	9
4 Finanzkennzahlen	
4.1. Finanzkennzahlen, Steuerhaushalt	9
4.2. Finanzkennzahlen, Gebührenhaushalt	9
5 Finanzpolitische Beurteilung	
5.1. Investitionsrechnung	9
5.2. Erfolgsrechnung	10
<hr/>	
B. Planungsgrundlagen	
1. Grundlagen	11
2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrößen	12
<hr/>	
C. Personal	
1. Personalentwicklung	13
<hr/>	
D. Ressorts	
1 Detailplanung nach Ressort	14
101 Ressort Präsidiales	
102 Ressort Kultur	
103 Ressort Finanzen	
104 Ressort Gesundheit und Alter	
10420 Ressort Gesundheit und Alter, Alterszentrum Breitenhof (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
105 Ressort Soziales	
106 Ressort Raumplanung und Bau	
10620 Ressort Raumplanung und Bau, Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
107 Ressort Liegenschaften	
108 Ressort Natur und Umwelt	
10840 Ressort Natur und Umwelt, Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
109 Ressort Sicherheit	
112 Ressort Energie und Werke (Eigenwirtschaftsbetrieb)	

Inhaltsverzeichnis

2 Übersicht Erfolgsrechnung

1. Steuerhaushalt	47
2. Gebührenhaushalt	47

3 Übersicht Investitionsrechnung

3. Steuerhaushalt	48
4. Gebührenhaushalt	48
5. Abschreibungen	49
6. Detailprogramm nach Ressort	50

E. Anhang

1. Erfolgsrechnung 2017-2022 (Ergebnisse in absoluten Zahlen)	61
---	----

F. Technische Hinweise

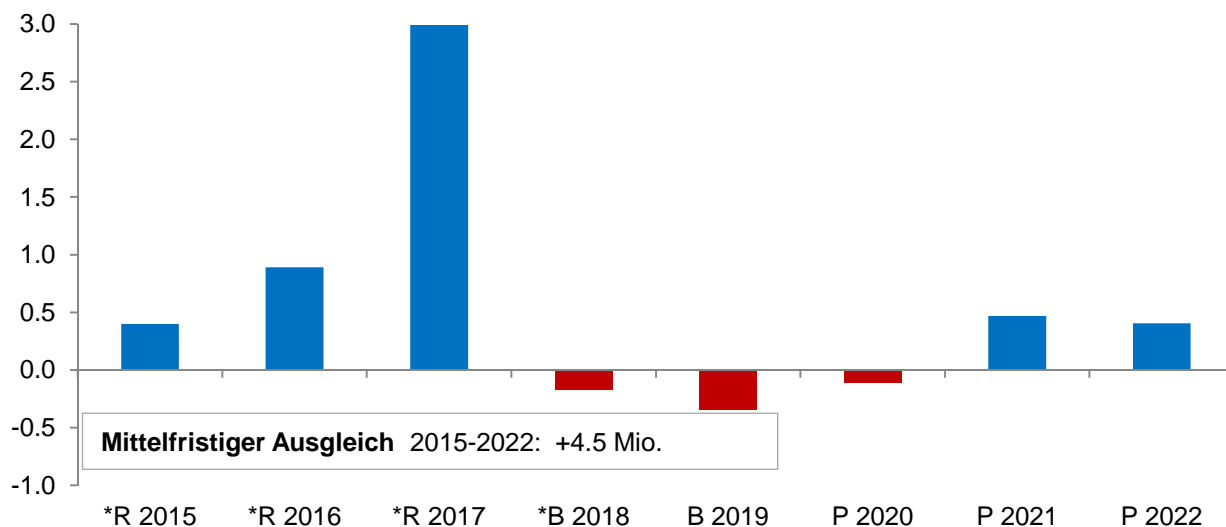
1. Technische Hinweise	62
------------------------	----

A I Finanzentwicklung

1. Finanzentwicklung, Erfolgsrechnung

1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Erfolgsrechnung über acht Jahren

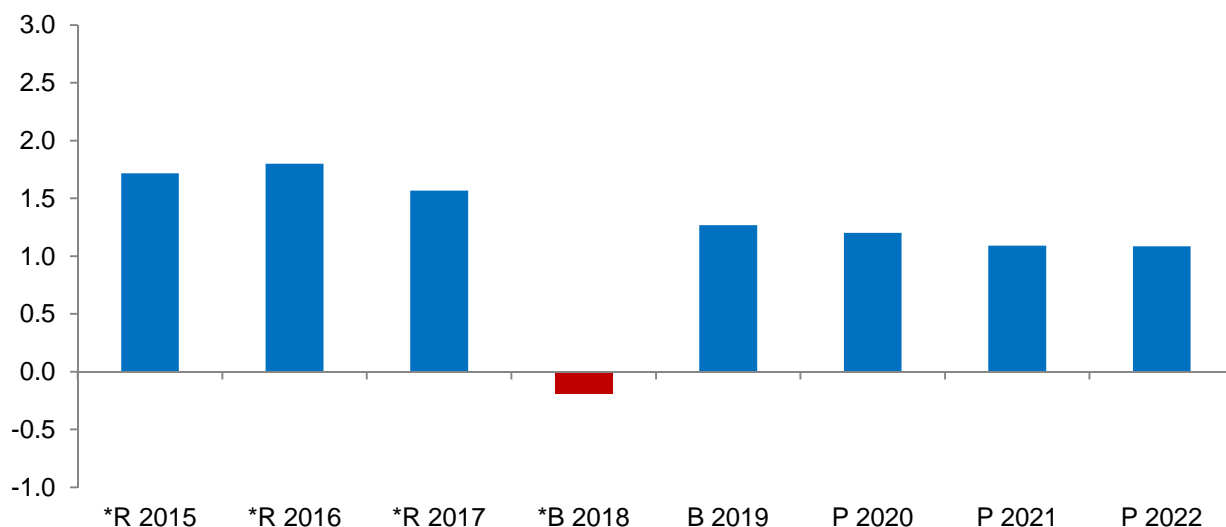


	*R 2015	*R 2016	*R 2017	*B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Saldo Erfolgsrechnung	0.4	0.9	3.0	-0.2	-0.3	-0.1	0.5	0.4
<i>Buchgewinn/-verlust</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>1.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Mittelfristiger Ausgleich 2015-2022								4.5

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in Millionen Franken



	*R 2015	*R 2016	*R 2017	*B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Saldo Erfolgsrechnung	1.7	1.8	1.6	-0.2	1.3	1.2	1.1	1.1
Summe Saldi Erfolgsrechnung 2015-2022								9.5

* bis 2018 ohne Alterszentrum Breitenhof

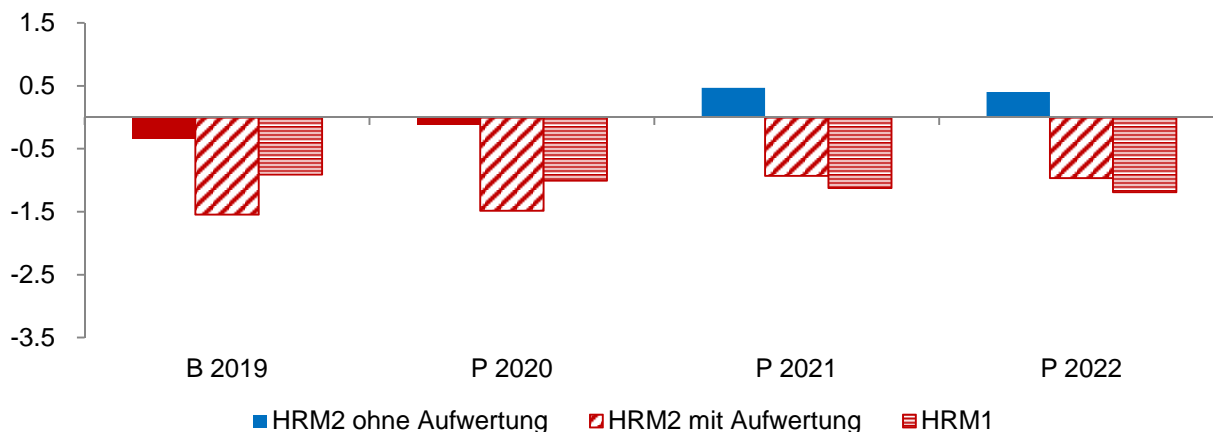
A I Finanzentwicklung

1.3. Saldi Erfolgsrechnung 2019 - 2022: HRM2 Budget 2019 / Finanzplan (ohne Aufwertung),

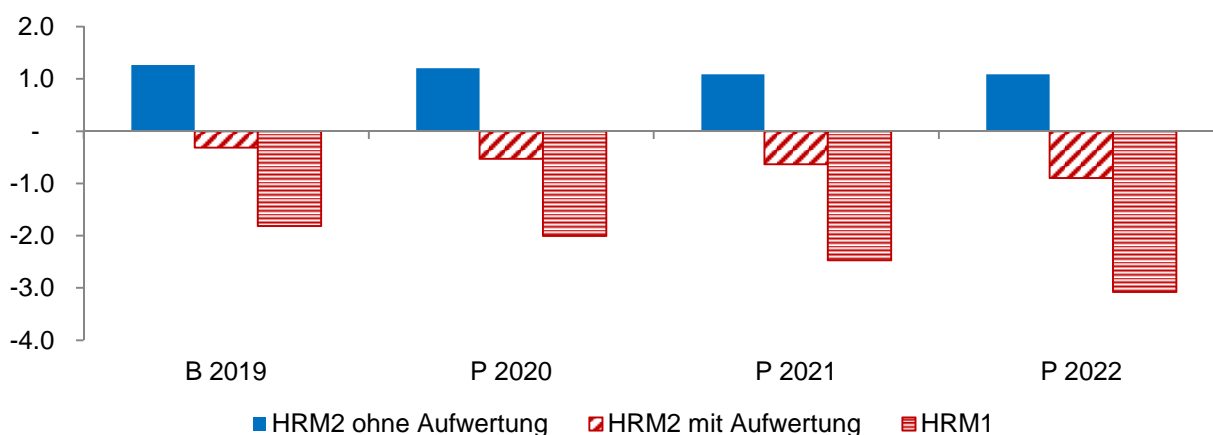
HRM2 mit Aufwertung Verwaltungsvermögen und gemäss HRM1

in Millionen Franken

1.3.1. Steuerhaushalt



1.3.2. Gebührenhaushalt

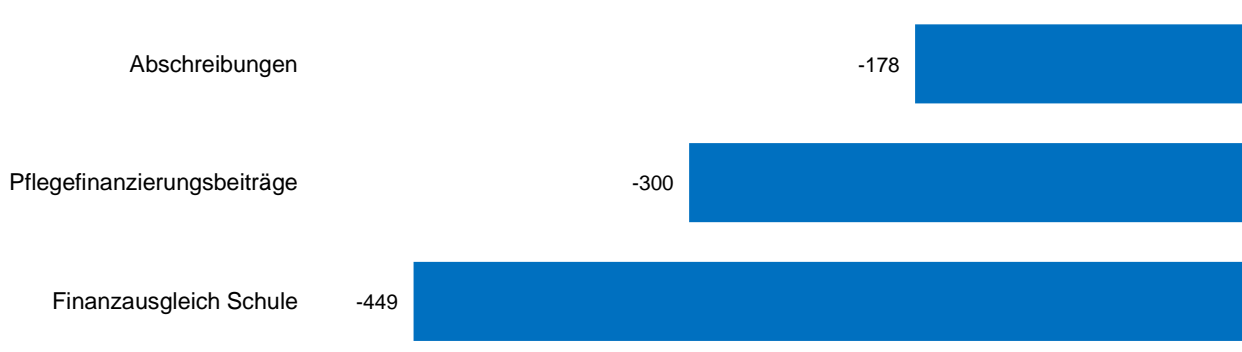


	Steuerhaushalt				Gebührenhaushalt			
	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>HRM2 ohne Aufwertung</i>								
Saldo ER vor Abschreibungen	1.4	1.6	2.2	2.3	3.4	3.4	3.4	3.0
<i>planmässige Abschreibungen</i>	-1.7	-1.7	-1.8	-1.9	-2.1	-2.2	-2.3	-1.9
Saldo ER	-0.3	-0.1	0.5	0.4	1.3	1.2	1.1	1.1
<i>HRM2 mit Aufwertung</i>								
Saldo ER vor Abschreibungen	1.4	1.6	2.2	2.3	3.4	3.4	3.4	3.0
<i>planmässige Abschreibungen</i>	-2.9	-3.1	-3.2	-3.3	-3.7	-3.9	-4.0	-3.9
Saldo ER	-1.5	-1.5	-0.9	-1.0	-0.3	-0.5	-0.6	-0.9
<i>HRM1</i>								
Saldo ER vor Abschreibungen	1.4	1.6	2.2	2.3	3.4	3.4	3.4	3.0
<i>ordentliche Abschreibungen</i>	-2.3	-2.6	-3.4	-3.5	-5.2	-5.4	-5.9	-6.1
Saldo ER	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.8	-2.0	-2.5	-3.1

A I Finanzentwicklung

1.4. Aufwandentwicklung, Erfolgsrechnung 2019-2022, Steuerhaushalt

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

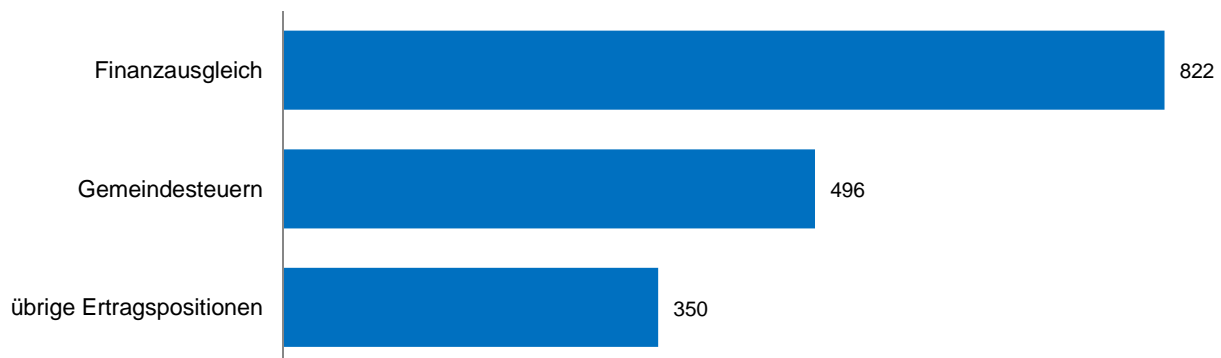


	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 (Δ B 2018) Δ abs. Δ %	P 2020 Δ BE 2019) Δ abs. Δ %	P 2021 Δ P 2020) Δ abs. Δ %	P 2022 Δ P 2021) Δ abs. Δ %
Aufwand	-68'596	-69'913	10'320 14.8	-241 -0.4	-181 -0.3	-504 -0.8
*Personalaufwand	-17'761	-18'144	7'106 39.2	- -	- -	- -
gesetzl. wirtschaft. Hilfe	-8'876	-9'020	870 9.6	- -	- -	- -
Zusatzleistungen	-8'415	-8'471	-49 -0.6	- -	- -	- -
Pflegefinanzierungsbeiträge	-3'973	-4'404	-189 -4.3	-100 -2.2	-100 -2.1	-100 -2.1
Finanzausgleich Schule	-9'497	-10'559	-686 -6.5	-134 -1.2	-150 -1.3	-165 -1.4
Abschreibungen	-3'291	-3'862	2'146 55.6	-7 -0.4	-51 -3.0	-120 -6.8
Buchverluste	-81	-	- -	- -	- -	- -
übrige Aufwandpositionen	-16'783	-15'453	1'123 7.3	-0 -0.0	119 0.8	-119 -0.8

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

1.5. Ertragentwicklung, Erfolgsrechnung 2019-2022, Steuerhaushalt

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



	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 (Δ B 2018) Δ abs. Δ %	P 2020 Δ BE 2019) Δ abs. Δ %	P 2021 Δ P 2020) Δ abs. Δ %	P 2022 Δ P 2021) Δ abs. Δ %
Ertrag	71'588	69'740	-10'486 -15.0	469 0.8	762 1.3	438 0.7
gesetzl. wirtschaft. Hilfe	5'044	4'469	-531 -11.9	- -	- -	- -
Zusatzleistungen	3'801	3'858	- -	- -	- -	- -
Gemeindesteuern	11'165	11'835	590 5.0	174 1.4	187 1.5	135 1.1
Grundstückgewinnsteuer	2'775	2'300	700 30.4	- -	- -	- -
Finanzausgleich	20'146	19'656	960 4.9	246 1.2	274 1.3	303 1.4
Abschreibungen	1'042	1'212	-1'212 -100.0	- -	- -	- -
Buchgewinne	517	1'110	-1'110 -100.0	- -	- -	- -
*übrige Ertragspositionen	27'615	26'410	-10'994 -41.6	50 0.3	300 1.9	0 0.0

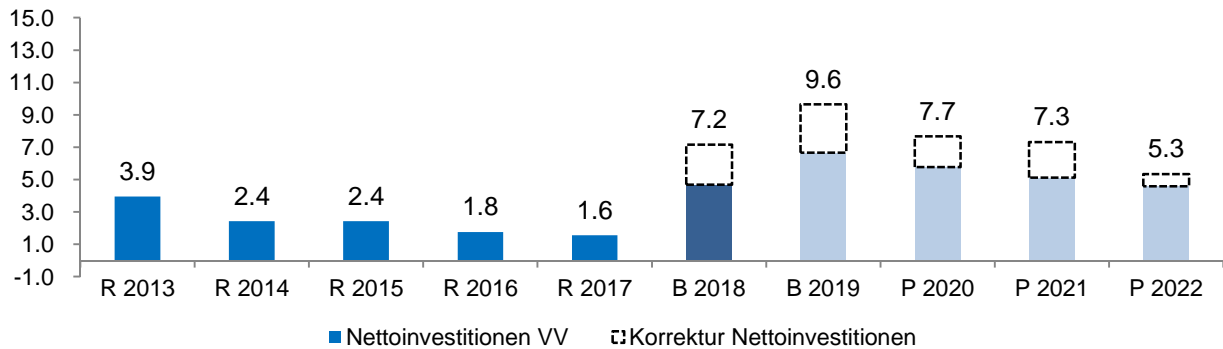
* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

A I Finanzentwicklung

2. Finanzentwicklung, Investitionen

2.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2013-2022, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; + Ausgabenüberschuss

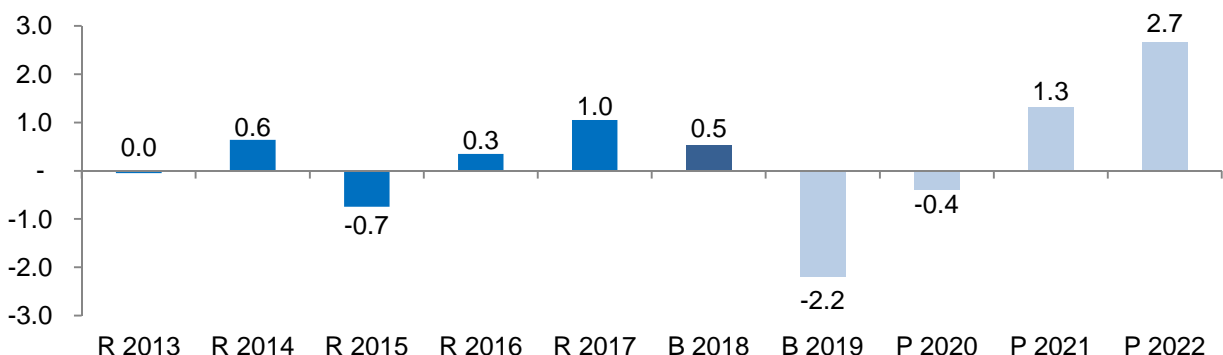


- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2013 abs.	R 2014 abs.	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	P 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.
Präsidentiales	-	-	-120	-8	-	-	-70	-	-	-
Kultur	-190	-14	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzen	50	50	90	90	-200	78	78	10	10	10
Gesundheit und Alter	-104	-24	-423	-114	-176	-110	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-25	-9	-123	-45	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-1'805	-1'718	-1'435	-1'330	-848	-3'950	-4'705	-4'930	-4'950	-4'030
Liegenschaften	-1'758	-632	-299	-269	-291	-2'535	-4'601	-2'750	-1'930	-1'310
Natur und Umwelt	-100	-	-	-	-25	-42	-90	-	-	-
Sicherheit	-12	-85	-121	-78	-25	-594	-260	-	-450	-
Nettoinvestitionen vor Kor.	-3'944	-2'432	-2'431	-1'753	-1'565	-7'153	-9'648	-7'670	-7'320	-5'330
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	2'475	2'990	1'900	2'200	750
Nettoinvestitionen VV	-3'944	-2'432	-2'431	-1'753	-1'565	-4'678	-6'658	-5'770	-5'120	-4'580

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

2.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2013-2022, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss / -Einnahmenüberschuss

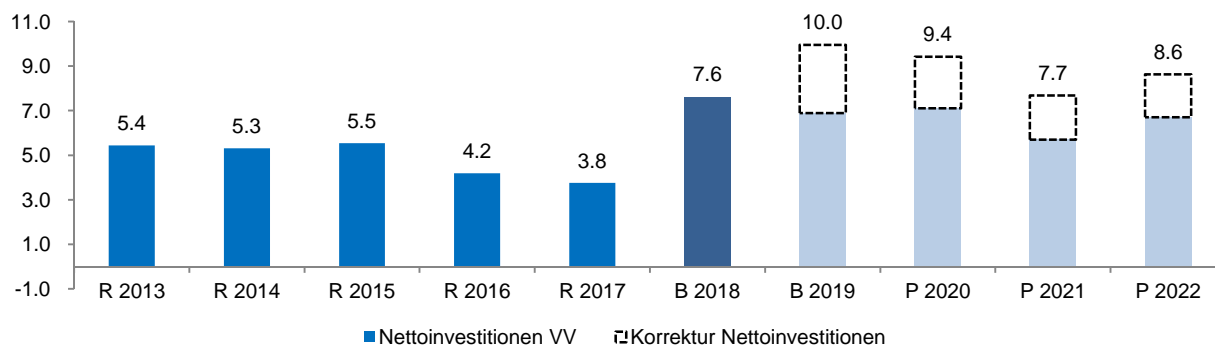


- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2013 abs.	R 2014 abs.	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	P 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.
Finanzen	-	-1'245	-19	-58	-517	-1'110	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	56	3	-	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	-49	1'832	-730	397	1'558	1'630	-2'194	-400	1'300	2'665
Sicherheit	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen FV	-49	643	-746	347	1'049	520	-2'194	-400	1'300	2'665

A I Finanzentwicklung

2.3. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2013-2022, Gebührenhaushalt

in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2013 abs.	R 2014 abs.	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	P 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.
Alterszentrum Breitenhof	-	-	-	-	-	-	-430	-1'810	-510	-
Siedlungsentwässerung	-2'075	-1'190	-1'422	-1'059	-712	-2'195	-3'120	-2'800	-2'575	-4'150
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'274	-1'719	-1'654	-1'330	-1'429	-2'286	-2'253	-1'630	-1'748	-1'780
Erdgasversorgung	-773	-832	-606	-395	-422	-973	-1'019	-1'144	-605	-550
Wasserversorgung	-1'319	-1'567	-1'852	-1'411	-1'190	-2'175	-3'128	-2'039	-2'245	-2'150
Nettoinvestitionen vor Kor.	-5'441	-5'308	-5'534	-4'195	-3'753	-7'629	-9'950	-9'423	-7'683	-8'630
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	-	3'060	2'315	1'980	1'921
Nettoinvestitionen VV	-5'441	-5'308	-5'534	-4'195	-3'753	-7'629	-6'890	-7'108	-5'703	-6'709

* bis 2018 ohne Alterszentrum Breitenhof

A I Finanzentwicklung

3. Planbilanz

Aufgrund der noch nicht vorhandenen Eingangsbilanz per 1.1.2019 (HRM1 zu HRM2) wird in diesem Finanz- und Aufgabenplan 2019-2022 auf eine Planbilanz verzichtet.

4. Finanzkennzahlen

4.1. Finanzkennzahlen, Steuerhaushalt

Entwicklung 2013-2022 (ab B 2018 HRM2)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Selbstfinanzierungsgrad in %	93%	59%	117%	186%	335%	53%	21%	23%	44%	50%

Aufgrund der noch nicht vorhandenen Eingangsbilanz per 1.1.2019 (HRM1 zu HRM2) wird in diesem Finanz- und Aufgabenplan 2019-2022 auf eine Planbilanz verzichtet.

4.2. Finanzkennzahlen, Gebührenhaushalt

Entwicklung 2013-2022 (ab B 2018 HRM2)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Selbstfinanzierungsgrad in %	109%	103%	109%	147%	156%	58%	49%	48%	59%	51%

Aufgrund der noch nicht vorhandenen Eingangsbilanz per 1.1.2019 (HRM1 zu HRM2) wird in diesem Finanz- und Aufgabenplan 2019-2022 auf eine Planbilanz verzichtet.

5. Finanzpolitische Beurteilung

5.1. Investitionsrechnung

Die politische Gemeinde plant deutlich mehr Investitionen 2020 - 2022 für das Verwaltungsvermögen als in den letzten Jahren realisiert worden ist und zwar sowohl im steuerfinanzierten als auch im gebührenfinanzierten Haushalt. Jährlich sind durchschnittlich Nettoinvestitionen von 11.7 Mio. Franken eingestellt, nämlich 5.2 Mio. Franken im Steuerhaushalt und 6.5 Mio. Franken im Gebührenhaushalt. Insgesamt sind für werterhaltende Investitionen 7.3 Mio. Franken pro Jahr vorgesehen, für Entwicklungsinvestitionen 4.4 Mio. Franken. In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens wird ein jährlicher Einnahmenschuss von durchschnittlich 1.2 Mio. Franken ausgewiesen, der vor allem aus dem

Durchschnittliche jährliche Nettoinvestitionen 2020 – 2022 (in Mio. Franken)

	Steuerhaushalt	Gebührenhaushalt	Total
werterhaltende Investitionen	3.2	4.1	7.3
Entwicklungsinvestitionen	2.0	2.4	4.4
Total Verwaltungsvermögen	5.2	6.5	11.7
Finanzvermögen	-1.2	0	-1.2
Total Nettoinvestitionen	4	6.5	10.5

Die Nettoinvestitionen sinken 2020 – 2022 sowohl im Steuer- als auch im Gebührenhaushalt gegenüber 2019 und verringern dadurch die Abschreibungen in der Erfolgsrechnung. Trotzdem verändern sich die Abschreibungen insgesamt nicht wesentlich wegen der neuen Abschreibungsregeln des HRM2. Die geringe Verbesserung des Ergebnisses des Steuerhaushaltes und die praktisch gleichbleibenden Abschreibungen verändern die Selbstfinanzierung nicht wesentlich. Der steigende Selbstfinanzierungsgrad des Steuerhaushaltes ist ungenügend, die Höhe des schwankenden Selbstfinanzierungsgrades des Gebührenhaushaltes ist sehr problematisch. Es darf jedoch diesbezüglich von deutlich besseren zukünftigen Kennziffern in den Rechnungen ausgegangen werden, weil die Investitionsausgaben wiederum wesentlich niedriger sein dürften als budgetiert und in der Finanzplanung eingeplant.

A I Finanzentwicklung

5.2. Erfolgsrechnung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2018 die Genehmigung des Budgets 2019 der politischen Gemeinde mit einem Defizit von 0.3 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung. Bei einem normalen Verlauf des Haushaltjahrs 2019 ohne ausserordentliche negative Überraschungen darf wieder ein Ertragsüberschuss erwartet werden. Die Finanzplanung zeigt im Steuerhaushalt für 2022 einen finanziellen Mehrbedarf gegenüber 2019 von 0.5 Mio. Franken und einen Zunahme der erwarteten Mittel zur Aufwandfinanzierung von 1.2 Mio. Franken. Mehraufwand und -erträge führen im Finanzplan zu einem Ertragsüberschuss 2022 von 0.4 Mio. Franken.

Saldo 2019 (Antrag Gemeindeversammlung)	-0.3 Mio. Franken
Finanzierung, Verbesserung	1.2 Mio. Franken
Finanzbedarf, Verschlechterung bzw. Mehrbedarf	-0.5 Mio. Franken
Saldo 2022	0.4 Mio. Franken

Nach dem budgetierten Aufwandüberschuss 2019 von 0.3 Mio. Franken weist der Finanzplan bereits für 2020 eine praktisch ausgeglichene Erfolgsrechnung aus. Der mittelfristige Haushaltsausgleich 2015 – 2022 wird mit einem Überschuss von 4.5 Mio. Franken deutlich übertroffen. Auch in der Finanzplanperiode 2019 – 2022 wird kumuliert ein geringer Ertragsüberschuss erwartet.

Für 2022 erwartet die Finanzplanung 1.2 Mio. Franken mehr für die Finanzierung des Steuerhaushalts als im Budget 2019. Dazu tragen der höhere Gemeindesteuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) 0.5 Mio. Franken, der Finanzausgleich 0.4 Mio. Franken und die Zunahme der Baurechtszinsen von 0.4 Mio. Franken bei. Die Planung geht für 2020 – 2022 von einem jährlich gleichbleibenden hohen Ertrag der Grundstückgewinnsteuern.

Finanzierung Steuerhaushalt, Veränderungen 2019 – 2022	
Gemeindesteuern ohne Grundstückgewinnsteuern	0.5 Mio. Franken
Finanzausgleich	0.4 Mio. Franken
Baurechtszinsen Finanzvermögen	0.4 Mio. Franken
Erhöhung der Finanzierung	1.2 Mio. Franken

Der höhere Finanzbedarf des Steuerhaushalts 2022 von 0.5 Mio. Franken gegenüber 2019 ergibt sich aus der finanziellen Mehrbelastung von 0.3 Mio. Franken für die Pflegefinanzierung und von 0.2 Mio. Franken für höhere Abschreibungen.

Finanzbedarf Steuerhaushalt, Veränderungen 2019 – 2022	
Pflegefinanzierung	-0.3 Mio. Franken
Abschreibungen	-0.2 Mio. Franken
Mehrbedarf bzw. Verschlechterung der Rechnung	-0.5 Mio. Franken

Da in der Erfolgsrechnung der Finanzplanung nur Veränderungen von 0.1 Mio. Franken und mehr erfasst und erläutert werden, ist mit einigen Mehraufwendungen von je weniger als 0.1 Mio. Franken zu rechnen. Diese werden zwar die Erfolgsrechnung der Jahre 2020 – 2022 belasten, den mittelfristigen Ausgleich jedoch nicht gefährden. Auch sollten daraus in diesen Jahren keine wesentlichen Aufwandüberschüsse resultieren. Zukünftige wesentliche Aufwandüberschüsse sind nur von grossen, nicht vorhersehbaren oder nicht bezifferbaren zukünftigen Mehraufwendungen zu erwarten oder wenn die prognostizierten Erträge nicht eintreffen. Der Finanzplan zeigt dank der wesentlichen Mehrerträgen und einer zurückhaltenden Ausgabepolitik den Steuerhaushalt in guter Verfassung.

B | Planungsgrundlagen

1. Grundlagen

1.0. Rechnungslegung

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

1.1. Aufgabenportfolio

Im Bereich Aufgabenportfolio/Funktionen werden die Aufgaben der einzelnen 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.

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

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

Investitionsrechnung; Die Investitionen werden mittels Investitionsprogramm erfasst und zu 100 % in den entsprechenden 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

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

B I Planungsgrundlagen

2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrössen

2.1. Bevölkerungsentwicklung

	RE 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Bevölkerungsentwicklung	0.7%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Einwohnerbestand per 31.12.	12'098	12'100	12'161	12'221	12'282	12'344

Erläuterung:

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

2.2. Steuerfusse- und Steuerkraftentwicklung

	RE 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Steuerfuss Politisch Gemeinde	55.0%	55.0%	55%	55%	55%	55%
Steuerfuss Schulgemeinde	66.0%	66.0%	66%	66%	66%	66%
Veränderung eigene relative Steuerkraft	-1.0%	1.8%	3.6%	0.7%	0.8%	0.9%
Eigene relative Steuerkraft	2'041	2'077	2'151	2'166	2'183	2'204

Erläuterung:

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

2.3. Finanzausgleich

	RE 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Veränderung eigene relative Steuerkraft	-1.0%	1.8%	3.6%	0.7%	0.8%	0.9%
Eigene relative Steuerkraft	2'041	2'077	2'151	2'166	2'183	2'204
Veränderung Relative Steuerkraft Kt. ZH	4.9%	-1.4%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%
Relative Steuerkraft Kanton ZH (ohne Stadt Zürich)	3'769	3'717	3'739	3'765	3'795	3'830

Erläuterung:

Grundlage für die Berechnung des Ressourcenausgleichs bildet die Differenz der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich ohne Stadt Zürich gegenüber der eigenen relativen Steuerkraft. Prognostizierte Werte der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich gemäss Orientierungsschreibens des kantonalen Gemeindeamtes vom Sommer 2018.

B I Personal

1. Personal

1.1. Personalentwicklung

Entwicklung Personal, besetzte Stellen (Lehrlingswesen separat)

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Besetzte Stellen						
Präsidiales	10.2	10.4	-0.10	-	-	-
Kultur	4.4	4.8	0.50	-	-	-
Finanzen	8.2	8.2	1.50	-	-0.5	-
Gesundheit und Alter	91.7	93.4	1.70	-	-	-
Soziales und Jugend	13.9	15.7	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	13.3	13.3	0.10	-	-	-
Liegenschaften	5.9	6.0	0.20	-	-	-
Natur und Umwelt	3.4	3.4	-	-	-	-
Sicherheit	11.6	12.1	1.00	-	-1.0	-
Energie und Werke	24.1	24.0	0.80	-	-	-
Total	186.6	191.2	5.70	-	-1.5	-
Lernende Präsidiales	7.0	7.0	-	-	-	-
Lernende Kinderkrippe u. Tagesheim	2.5	2.5	-	-	-	-
Lernende Alterszentrum Breitenhof	10.0	10.0	-	-	-	-
Lernende Energie und Werke	3.0	3.0	-	-	-	-
Total Lehrlingswesen	22.5	22.5	-	-	-	-

Präsidiales (-10%)

Reduktion um 10 Stellenprozent beim Gemeindeammann- und Betriebsamt infolge nicht Ausschöpfung bewilligter Stellenplan.

Kultur (+50%)

Stellenplanerweiterung um 50 Stellenprozent für erweiterte Führungsaufgaben sowie Projekte (Bereichsleitung Gesellschaft).

Finanzen (+150%)

Befristete Stellenplanerweiterung bei der Finanzverwaltung um 50 Stellenprozent bis Sommer 2020 infolge ausserordentlich hoher zusätzlicher Arbeitsaufwand wegen der Umsetzung des neuen Gemeindegesetzes und der Umstellung der Rechnungslegung. Stellenplanerweiterung beim Steueramt um 100 Stellenprozent infolge wachsendem Aufwand wegen der zunehmenden Anzahl und komplizierteren Steuererklärungen.

Alterszentrum (+170%)

Stellenplanerweiterung um 30 Stellenprozent aufgrund zunehmender Arbeitsbelastung der Assistentin der Zentrumsleitung.

Der seitens Kantonaler Gesundheitsdirektion vorgegebene Mindeststellenplan muss trotz teilweise hoher Krankheitsausfälle und Fluktuation stets eingehalten werden. Es ist daher im Stellenplan ein entsprechender Überbestand von hochgerechnet rund 100 Stellenprozent. Die Gesundheitsdirektion wird auf den 1. Januar 2019 eine Ausbildungsverpflichtung für Institutionen im Langzeitpflegebereich einführen, welche zu einem erhöhten Stellenbedarf (40 Stellenprozent) führt.

Raumplanung und Bau (+10%)

Ausschöpfung Stellenplan innerhalb bewilligten Stellenplan im Sekretariat.

Liegenschaften (+20%)

Stellenplanerweiterung um 20 Stellenprozent bei der Hauswartung infolge Integration eines entsprechenden Pensums, welches bisher im Stundenlohn vergeben war, in eine bestehende Festanstellung.

Sicherheit (+100%)

Stellenplanerweiterung der Polizei um 100 Stellenprozent infolge krankheitsbed. Ausfall.

Energie und Werke (+80%)

Stellenplanerweiterung um 100 Stellenprozent infolge Schaffung der Stelle, Stellvertretung Leitung Finanz- und Rechnungswesen.

101 I Ressort Präsidiales

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-569	ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie)
-416	Zentrale Dienste
-361	Exekutive
-169	Allgemeine Verwaltung
-159	Legislative
-119	Lehrlingswesen
-48	Beiträge
-43	Leistungen an Pensionierte
-27	Friedensrichter
-19	Einbürgerungen
-5	Gemeindeammann- und Betriebsamt Rütli

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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AP 1.1	ICT-Arbeitsplatz	Anz	87	87	90	91	91	91
AP 1.2	Kosten pro Arbeitsplatz	CHF	8'000	7'900	7'800	7'700	7'700	7'700
AP 1.3	Anzahl Software	Anz	44	42	41	40	40	40

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	17.2	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3
Zentrale Dienste	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Lehrlingswesen	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Gemeindeammann- und Betriebsamt	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

Reduktion um 10 Stellenprozente beim Gemeindeammann- und Betriebsamt infolge nicht Ausschöpfung bewilligter Stellenplan.

101 I Ressort Präsidiales

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'487	-3'715	-135	3.6	-8	-0.2	50	1.3	-	0.0
Ertrag	1'553	1'550	26	1.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-1'934	-2'165	-108	-5.0	-8	-0.4	50	2.2	-	0.0

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019

allg. Direkte Belastung der Abschreibungen im Ressort - bis 31.12.2018 im Ressort Finanzen

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-70	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-70	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

n/a Einheitsgemeinde ab Jahr 2022. Umsetzungswahrscheinlichkeit (Abstimmung 2019) wie auch Kostenentwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.

102 I Ressort Kultur

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-394.9	Gemeindebibliothek
-120.0	Beiträge
-111.5	Gemeindechronik, Ortsmuseum
-33.3	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, inkl. Schulen. Sie unterstützt die Lese- und Sprachförderung und leistet mit Medien aller Art und zahlreichen Veranstaltungen ihren Beitrag als Ort der Wissensvermittlung, der Begegnung, des Austausches und als Teil des kulturellen Lebens.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AK 1.1	Ausleihen	Anzl	145'000	152'000	140'000	139'000	138'000	137'000
AK 1.2	Teilnehmer pro Veranstaltung	Anzl	12	17	14	14	15	15

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	4.4	4.8	5.3	5.3	5.3	5.3
Kultur	-	-	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 2018 zu BE 2019

Stellenplanerweiterung um 50 Stellenprozent für erweiterte Führungsaufgaben sowie Projekte (Bereichsleitung Gesellschaft).

102 I Ressort Kultur

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-985	-979	-207	-21.1	115	9.7	-	-	-	-
Ertrag	325	302	21	7.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	-660	-677	-185	-27.4	115	13.3	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019

allg. Direkte Belastung der Abschreibungen im Ressort - bis 31.12.2018 im Ressort Finanzen

Veränderung von BE 2019 zu P 2020

115 Wegfall Abschreibungen Erstinvestition Bibliothek Rüti-Dürnten

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	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 I Ressort Finanzen

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2016	Aufgabe/Funktion
-1'554.0	Abschreibungen
-507.9	Steueramt
-473.4	Finanzverwaltung
6.3	Einnahmenanteile
300.3	Produktive Unternehmungen
434.2	Kapitaldienst
516.7	Buchgewinne, -verluste
891.6	Industrie, Gewerbe, Handel
9'725.7	Finanzausgleich
17'599.9	Gemeindesteuern

1.1. Aufgabenbeschrieb (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	Anteil am ZKB Gewinn des Vorjahres.
AF 3	Gemeindesteuern (siehe separate Seite)	
AF 4	Finanzausgleich (siehe separate Seite)	
AF 5	Abschreibungen werden ab 2019 (HRM2) neu direkt in den entsprechenden Ressorts belastet.	

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AF 1.1	Anteil intern verarbeitete Steuerveranlagungen	%	61	60	60	60	60	60
AF 2.1	Ausschüttung ZKB	pro EW	68.3	70.0	77.0	77.0	77.0	77.0

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	8.2	8.2	9.7	9.7	9.2	9.2
Finanzverwaltung	4.3	4.3	4.8	4.8	4.3	4.3
Steueramt	3.9	3.9	4.9	4.9	4.9	4.9

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

Befristete Stellenplanerweiterung bei der Finanzverwaltung um 50 Stellenprozent bis Sommer 2020 infolge ausserordentlich hoher zusätzlicher Arbeitsaufwand wegen der Umsetzung des neuen Gemeindegesetzes und der Umstellung der Rechnungslegung.

Stellenplanerweiterung beim Steueramt um 100 Stellenprozent infolge wachsendem Aufwand wegen der zunehmenden Anzahl und komplizierteren Steuererklärungen.

103 I Ressort Finanzen

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-15'906	-16'703	3'139	18.8	-134	-0.8	-150	-0.9	-165	-1.0
Ertrag	42'765	42'619	-733	-1.7	419	1.0	462	1.1	438	1.0
Saldo	26'860	25'916	2'406	9.3	285	1.1	312	1.2	273	1.1

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019

allg. Direkte Belastung der Abschreibungen im Ressort - bis 31.12.2018 im Ressort Finanzen

Veränderung von B 2019 zu P 2020

174 Entwicklung Steuern gemäss Seite "10311 Gemeindesteuern".

112 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "10315 Finanzausgleich".

Veränderung von P 2020 zu P 2021

187 Entwicklung Steuern gemäss Seite "10311 Gemeindesteuern".

123 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "10315 Finanzausgleich".

Veränderung von P 2021 zu P 2022

135 Entwicklung Steuern gemäss Seite "10311 Gemeindesteuern".

137 Entwicklung Finanzausgleich gemäss Seite "10315 Finanzausgleich".

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-200	78	78	10	10	10
Total Nettoinvestitionen	-200	78	78	10	10	10

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
-146-216	Steuervorlage 2017 (SV17) bzw. Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF).
n/a	Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.
n/a	Finanzausgleichsystem, Bildung der Rechnungsabgrenzung (langfristig Saldoneutral).

1031 I Ressort Finanzen - Gemeindesteuern & Grundsteuern

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017 Aufgabe/Funktion

17'600 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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AF 3.1	Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 3.2	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen	-	5.4%	4.7%	1.4%	1.5%	1.0%
AF 3.3	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	-	-8.5%	4.7%	0.4%	1.5%	1.0%
AF 3.4	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen (NP)	94.0%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%	94.8%
AF 3.5	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	6.0%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%	5.2%

2. Finanzen

2.1. Gemeindesteuern & Grundsteuern

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	16'715	16'435	1'291	7.9	174	187	135
Gemeindesteuern	13'940	14'135	590	4.2	174	187	135
<i>davon Laufendes Jahr NP</i>	10'865	11'448	538	4.7	171	178	128
<i>davon Laufendes Jahr JP</i>	694	634	30	4.7	3	10	7
<i>davon Vorjahre</i>	1'089	1'049	51	4.9	-	-	-
<i>davon Steuerauscheidungen</i>	505	398	-70	-17.6	-	-	-
<i>davon Personalsteuern</i>	247	247	-	-	-	-	-
<i>davon Quellensteuern</i>	513	330	43	13.0	-	-	-
<i>davon übrige Steuern</i>	28	30	-2	-5.7	-	-	-
Grundstückgewinnsteuern	2'775	2'300	700	30.4	-	-	-
Aufwand	-57	-132	38	29.1	-	-	-
Abschreibungen&Erlasse	-57	-132	38	29.1	-	-	-
Saldo	16'658	16'303	1'329	8.2	174	187	135

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von BE 2019 zu P 2020

174 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

Veränderung von P 2020 zu P 2021

187 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

Veränderung von P 2021 zu P 2022

135 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

1031

I Ressort Finanzen - Gemeindesteuern & Grundsteuern

3. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

-146-216 Steuervorlage 2017 (SV17) bzw. Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF).
n/a Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

10315 | Ressort Finanzen - Finanzausgleich

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017 Aufgabe/Funktion

9'725.7 Finanzausgleich

1.1. Aufgabenbeschrieb (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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AF 4.1	Eigene relative Steuerkraft	2'041	2'077	2'151	2'166	2'183	2'204
AF 4.2	Relative Steuerkraft Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)	3'769	3'717	3'739	3'765	3'795	3'830
AF 4.3	Zusschussatz (Angleichung)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
AF 4.4	Einwohnerbestand per 31.12.	12'098	12'100	12'161	12'221	12'282	12'344
AF 4.5	Steuerfuss Politische Gemeinde	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 4.6	Steuerfuss Schulgemeinde	66%	66%	66%	66%	66%	66%

2. Finanzen

2.1. Finanzausgleich

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	20'146	19'656	960	9.5	246	274	303
Ressourcenausgleich	20'146	19'656	960	9.5	246	274	303
<i>davon Politische Gemeinde</i>	9'726	9'097	274	3.0	112	125	138
<i>davon Schulgemeinde</i>	10'420	10'559	686	6.5	134	150	165
Aufwand	-10'420	-10'559	-686	-6.5	-134	-150	-165
Finanzausgleichsanteil Schule	-10'420	-10'559	-686	-6.5	-134	-150	-165
Saldo	9'726	9'097	274	3.0	112	125	138

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

- Veränderung von BE 2019 zu P 2020
- 112 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+60) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)
- Veränderung von P 2020 zu P 2021
- 123 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+61) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)
- Veränderung von P 2021 zu P 2022
- 137 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+62) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)

3. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

n/a Finanzausgleichssystem, Bildung der Rechnungsabgrenzung (langfristig Saldoneutral).

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

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-3844.1	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
-762.8	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)
-258.6	Fachstelle Alter inkl. Alter Allgemeines
-212.8	Beiträge ambulante Krankenpflege
-168.6	Kinderkrippe
-64.3	Tagesheim
-7.5	Krankheitsbekämpfung
-7.3	Gesundheit Allgemeines
-3.4	Pflegefinanzierung Tagesheime
-0.5	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt
0.0	Beiträge Kranken-, Pflegeheime
0.0	Busbetrieb Alter
880.7	Alterszentrum Breitenhof

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

AG 1 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

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

AG 2 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Gemäss Pflegegesetz, analog Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AG 1	In Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit
AG 2	In Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	13.7	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
Fachstelle Alter inkl. Koord. Freiwilligenarbeit	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Busbetriebe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tagesheim	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Lehrlingswesen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Kinderkrippe	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Lehrlingswesen	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Bemerkungen:

Stellenplan bleibt konstant.

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

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-16'127	-15'894	9'489	59.7	-100	-1.6	-100	-1.5	-100	-1.5
Ertrag	11'678	11'053	-9'906	-89.6	-	-	-	-	-	-
Saldo	-4'449	-4'841	-417	8.6	-100	1.9	-100	1.9	-100	1.8

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

n/a Überführung Alterszentrum in Spezialfinanzierung.

Veränderung von BE 2019 zu P 2022

-100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-128	-110	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-48	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-176	-110	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

keine

10420 | Alterszentrum Breitenhof (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017 Aufgabe/Funktion
0.0 Alterszentrum Breitenhof

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

AG 1 Alterszentrum Breitenhof

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
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

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	90.5	92.0	93.7	93.7	93.7	93.7
Altersheim	80.5	82.0	83.7	83.7	83.7	83.7
Lehrlingswesen	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

Stellenplanerweiterung um 30 Stellenprozente aufgrund zunehmender Arbeitsbelastung der Assistentin der Zentrumsleitung.

Der seitens Kantonaler Gesundheitsdirektion vorgegebene Mindeststellenplan muss trotz teilweise hoher Krankheitsausfälle und Fluktuation stets eingehalten werden. Es ist daher im Stellenplan ein entsprechender Überbestand von hochgerechnet rund 100 Stellenprozente.

Die Gesundheitsdirektion wird auf den 1. Januar 2019 eine Ausbildungsverpflichtung für Institutionen im Langzeitpflegebereich einführen, welche zu einem erhöhten Stellenbedarf (40 Stellenprozente) führt.

Stellenplan bleibt konstant.

10420 | Alterszentrum Breitenhof (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-	-	-10'095	-100.0	-139	-1.4	-35	-0.3	-	-
Ertrag	-	-	10'275	100.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	180	-	-139	-76.9	-35	-85.1	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Veränderung von BE 2019 zu P 2020
 -139 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-430	-1'810	-510	-
Entwicklungsinvestitionen	-510	-1'655	-2'460	-2'300	-1'850	-2'400
Total Nettoinvestitionen	-510	-1'655	-2'890	-4'110	-2'360	-2'400

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 | Ressort Soziales und Jugend

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-4'614.1	Zusatzleistungen zur AHV/IV
-3'831.6	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
-707.6	Beiträge KESB
-540.5	Sozialhilfe
-405.5	Sozialberatung
-392.9	Beiträge Jugend
-209.2	Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich)
-203.7	Alimentenbevorschussung
-195.9	AHV-Zweigstelle
-174.8	Fachstelle Arbeitsintegration
-164.5	Beiträge Versorgertaxen Kinder-, Jugendheim- platzierung
-162.2	Jugendtreff
-104.9	Beiträge Prävention und Betreuung Suchtabhängiger
-90.3	Jugend Allgemeines
-81.2	Kindes- und Erwachsenenschutz
-69.9	Beiträge Sport (Jugend)
-57.3	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt
-55.8	Uebrige soziale Wohlfahrt
-38.5	Beiträge Tagesstrukturen
-33.9	Beiträge Sport
-19.5	Beiträge Arbeitslosenhilfe
-19.4	Beiträge übrige Freizeitgestaltung
-12.8	Beiträge Jugend (Jugendförderung)
-10.6	Open Sunday
-8.1	Midnight Ball
-3.9	Prävention in der Gemeinde Rüti
-3.8	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe
-2.0	Beiträge Invalidität
-1.8	Beiträge Naturschutz etc.
-1.2	Beiträge Kulturförderung
0.3	Kleinkinderbetreuung
8.3	Krankenversicherung

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

- ASJ 1 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit der Zielsetzung der Existenzsicherung.
- ASJ 2 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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
ASJ 1.1	Sozialhilfequote BFS	%	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
ASJ 1.2	Anzahl Fälle	Fälle	473	470	480	480	480	480
ASJ 1.3	Anteil voller KE	%	29	32	29	29	29	29
ASJ 1.4	Leistung/Fall	CHF	8'000	9'600	8'800	8'800	8'800	8'800
ASJ 1.5	Besoldung/Fall	CHF	1'650	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750
ASJ 2.1	ZL-Bezugsquote Fälle/EW	%	3.7	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7
ASJ 2.2	Anzahl Fälle	Fälle	444	420	450	450	450	450
ASJ 2.3	Anteil Heimfälle	%	23	21	25	25	25	25
ASJ 2.4	Leistung pro Fall	CHF	10'400	9'600	10'300	10'300	10'300	10'300
ASJ 2.5	Besoldung pro Fall	CHF	439	410	430	470	470	470
ASJ 3.1	Mandate KESB	Anzahl	215	215	215	215	215	215
ASJ 3.2	Mandate BB	Anzahl	66	66	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	4'700	4'700	4'700	4'700
ASJ 4.1	Betriebsbeitrag AJB/EW	CHF	39	39	36	36	36	36

nähere Erläuterung zu wesentlichen Veränderungen:

ASJ 1.4 Budget 2018 zu hoch.

ASJ 2.2 Stärkere Fallzunahme als für 2018 erwartet.

ASJ 2.1 Budget 2019 zu tief.

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	13.85	15.65	15.65	15.65	15.65	15.65
Sozialhilfe	4.30	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00
Sozialberatung	3.60	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
Zusatzleistungen zur AHV/IV	2.20	2.30	2.80	2.80	2.80	2.80
Fachstelle Arbeitsintegration	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Jugend	2.25	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45

Bemerkungen:

Stellenplan bleibt konstant.

105 | Ressort Soziales und Jugend

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-22'634	-23'064	426	1.8	-	-	-	-	-	-
Ertrag	10'425	9'755	-265	-2.7	-	-	-	-	-	-
Saldo	-12'209	-13'309	161	1.2	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von B 2018 zu P 2022

Aufgrund der derzeitigen Einschätzung (Wirtschaftslage etc.) wird mit einer Stabilisierung bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe gerechnet. Die Kosten pro Fall variieren jedoch stark.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	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	Entlastung durch neues Instrument (z.B. Soziallastenausgleich). Umsetzungswahrscheinlichkeit wie finanzielle Entwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.
n/a	Umsetzungszeitpunkt und Auswirkungen der Totalrevision des Sozialhilfegesetzes (aktuell in der Vernehmlassung) ebenfalls noch unbekannt. Der im Entwurf vorgesehene einheitliche Staatsbeitrag von 25% hätte deutliche Mehrkosten zur Folge.

106 | Ressort Raumplanung und Bau (ohne 10620 Siedlungsentwässerung)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-1'296.1	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege
-50.0	Regionalverkehr
-42.4	Kommunale und regionale Planung
-26.0	Vermessung
-14.4	Gewässerunterhalt und -verbauungen
-0.4	Beiträge Parkanlagen, Wanderwege
0	Beiträge Denkmalpflege, Heimatschutz
0.0	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)
5.2	Konzessionen
157.5	Bauamt

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

AR 1 Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
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

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4
Bauamt	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8
Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
Lernende/r Gemeindestrassen	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

Ausschöpfung Stellenplan innerhalb bewilligten Stellenplan im Sekretariat.

106 | Ressort Raumplanung und Bau (ohne 10620 Siedlungsentwässerung)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'344	-2'311	-650	-28.1	-61	-2.1	60	2.0	-86	-2.9
Ertrag	1'077	865	78	9.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1'267	-1'446	-572	-39.6	-61	-3.0	60	-2.9	-86	-4.2

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019

allg. Direkte Belastung der Abschreibungen im Ressort - bis 31.12.2018 im Ressort Finanzen

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-824	-3'200	-3'380	-3'640	-3'500	-3'030
Entwicklungsinvestitionen	-24	-750	-1'325	-1'290	-1'450	-1'000
Total Nettoinvestitionen	-848	-3'950	-4'705	-4'930	-4'950	-4'030

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 per 2017 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 (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-1'177.6	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE
-696.2	Abwasserreinigungsanlage
1'873.8	Leitungsnetz

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

ASE 1 Leitungsnetz

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

ASE 2 Abwasserreinigungsanlage

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
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

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ARA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Bemerkungen:

Der Stellenplan bleibt konstant.

10620 | Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'486	-2'641	382	14.5	30	1.3	-37	-1.6	36	1.6
Ertrag	2'546	2'525	-13	-0.5	-	-	-	-	-	-
Saldo	60	-116	369	-318.4	30	11.7	-37	-12.9	36	14.7

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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-510	-1'655	-2'460	-2'300	-1'850	-2'400
Entwicklungsinvestitionen	-202	-540	-660	-500	-725	-1'750
Total Nettoinvestitionen	-712	-2'195	-3'120	-2'800	-2'575	-4'150

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 I Ressort Liegenschaften

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-374.3	Verwaltung Liegenschaften
-200.7	Gemeindehaus
-121.5	Sportanlage Schützenwiese
-90.3	Restaurant Löwen inkl. Saal
-72.1	Amthaus
-44.7	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31
-41.6	Spielplätze
-41.1	Oeffentliche Anlagen und Brunnen
-27.9	Werkhofgebäude Werkstr. 26
11.1	Breitenhofstrasse 26
-5.2	Schützenhaus Hüllistein
-4.6	Daheimstrasse 2, Tann
-4.4	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal
-2.6	Forsthütte Batzberg
-2.4	Scheunen Langacher
-2.2	Feuerwehrmuseum
-2.2	Zivilschutzbauten
-0.8	Bedürfnisanstalten
0.0	Feuerwehrgerätelokal Fägswil
0.3	Lagerräume
5.7	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse
7.8	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof
9.8	Werkstrasse 18
10.6	Grundstücke VV
11.5	Alpenstrasse 23
18.6	Dorfstrasse 40
32.9	Wettsteinweg 1 und 3
76.5	Spitalstrasse 2
98.6	Grundstücke FV
474.8	Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti"

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

AL 1 Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti"

Der Zweck des Verbandes besteht in der Erhaltung der Liegenschaft des ehemaligen Kreispitals 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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AL 1.1	keine	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

107 I Ressort Liegenschaften

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
besetzter Stellenplan	5.9	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2
Verwaltung Liegenschaften	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Hauswartungen	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu B 2019

Stellenplanerweiterung um 20 Stellenprozente bei der Hauswartung infolge Integration eines entsprechenden Pensums, welches bisher im Stundenlohn vergeben war, in eine bestehende Festanstellung.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'847	-1'729	-893	-51.6	-188	-7.2	8	0.3	-153	-5.5
Ertrag	1'567	1'519	297	19.5	50	2.8	300	16.1	-	-
Saldo	-281	-210	-596	-283.5	-138	-17.1	308	32.6	-153	-24.1

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019

allg. Direkte Belastung der Abschreibungen im Ressort - bis 31.12.2018 im Ressort Finanzen

Veränderung von B 2019 zu P 2020

50 Baurechtszinsen im BE erst für neun Monate.

-188 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von P 2020 zu P 2021

300 Zusätzliche Baurechtszinsen infolge Baurechtsvergabe.

Veränderung von P 2021 zu P 2022

-153 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-194	-1'350	-960	-400	-1'930	-1'310
Entwicklungsinvestitionen	-97	-1'185	-3'641	-2'350	-	-
Total Nettoinvestitionen	-291	-2'535	-4'601	-2'750	-1'930	-1'310

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 (ohne 10840 Abfallwirtschaft)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-174.8	Beiträge Klimainitiative GLP
-123.1	Schwimmbad an der Schwarz
-109.4	Natur und Umwelt Allgemeines
-85.6	Grünraumkonzept
-38.3	Beiträge Waldungen
-37.5	Naturschutz
-32.9	Hundeversäuberung
-25.6	Forstwirtschaft
-25.2	Tierkörperbeseitigung
-20.8	Lebensmittelkontrollen
-11.1	Landwirtschaft
-5.0	Beiträge Flurstrassen
-5.0	Beiträge Naturschutz
-3.0	Label "Energistadt"
-1.5	Beiträge Landwirtschaft
0.0	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
0.0	Beiträge Jagd und Fischerei
1.3	Jagd und Fischerei
7.6	Feuerungskontrolle
76.2	Hundeabgaben

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

AS 1 Beitrage 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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AS 1.1	Kosten pro Einwohner für Energiemassnahmen	CHF/E	19	31	16	16	16	16

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
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 | Ressort Natur und Umwelt (ohne 10840 Abfallwirtschaft)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'068	-1'383	-87	-6.3	-	-	-	-	-	-
Ertrag	451	437	-3	-0.7	-	-	-	-	-	-
Saldo	-617	-946	-90	-9.5	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019
allg. Direkte Belastung der Abschreibungen im Ressort - bis 31.12.2018 im Ressort Finanzen

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-25	-42	-90	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-25	-42	-90	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

10840 I Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017 Aufgabe/Funktion

-105.0	Abfall und Wertstoffe
105.0	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE

1.1. Aufgabenbeschrieb (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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AAW 1.1	Nettokosten pro Einw.	CHF/EW	-74.6	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
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. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-984	-991	-49	-4.9	-	-	-	-	-	-
Ertrag	899	838	-22	-2.7	-	-	-	-	-	-
Saldo	-85	-153	-71	-46.7	-	-	-	-	-	-

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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

109 I Ressort Sicherheit

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-813.6	Beiträge öffentlicher Verkehr
-688.3	Polizei Rüti
-405.0	Friedhof und Bestattung
-399.3	Feuerwehr
-126.1	Beiträge Zivilschutz
-89.8	Sicherheit Allgemeines
-62.6	Einwohnerkontrolle
-29.1	Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten-Wald)
-23.8	Signalisationen
-18.9	Schiessanlage
-2.1	Militär
-2.0	Beiträge Polizei
14.5	Platzbewirtschaftung
30.5	Nachtparkierung
163.9	Parkraumbewirtschaftung

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

AS 1 Polizei Rüti

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AS 1.1	Geschäftsfälle Polizei	Anzahl	1'059	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

109 I Ressort Sicherheit

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellenplan	11.6	12.1	13.1	13.1	12.1	12.1
Sicherheit Allgemeines	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5
Polizei Rüti	5.7	5.7	6.7	6.7	5.7	5.7
Einwohnerkontrolle	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten)	2.1	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4
Feuerwehr	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu B 2019

Stellenplanerweiterung der Polizei um 100 Stellenprozente infolge krankheitsbed. Ausfall.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'199	-4'135	-763	-18.5	135	3.3	-50	-1.2	-	-
Ertrag	1'747	1'641	-1	-0.1	-	-	-	-	-	-
Saldo	-2'452	-2'494	-764	-30.6	135	5.4	-50	-2.0	-	-

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019

allg. Direkte Belastung der Abschreibungen im Ressort - bis 31.12.2018 im Ressort Finanzen

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-8	-464	-70	-	-450	-
Entwicklungsinvestitionen	-17	-130	-190	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-25	-594	-260	-	-450	-

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 (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-2'431.1	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE
26.2	Installationen
-86.3	Stromhandel
2'491.2	Netznutzung

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

AEV 1 Netznutzung

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

AEV 2 Installationen

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

AEV 3 Stromhandel

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
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

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellenplan	16.5	16.5	16.8	16.8	16.8	16.8
Verwaltung	3.5	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8
Elektrizitätsversorgung	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Lehrlingswesen	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

Verwaltung; Erhöhung Stellenplan um 0.3 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.

1121 I Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-11'801	-12'124	859	7.1	36	0.3	-20	-0.2	-12	-0.1
Ertrag	12'540	12'679	-58	-0.5	-	-	-	-	-	-
Saldo	739	555	801	144.2	36	2.6	-20	-1.4	-12	-0.9

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 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'429	-2'236	-2'118	-1'336	-1'568	-1'600
Entwicklungsinvestitionen	-	-50	-135	-294	-180	-180
Total Nettoinvestitionen	-1'429	-2'286	-2'253	-1'630	-1'748	-1'780

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
960	Veränderung der Abschreibungen nach HRM2 Die Tarife sind auch nach den Gesichtspunkten der Branche zu kalkulieren (Kostenrechnung EICom = höhere Abschreibungen als HRM2).

1122 | Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017	Aufgabe/Funktion
-1'748.5	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE
1'748.5	Betrieb

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

AGV 1 Betrieb

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AGV 1.1	in Arbeit							
AGV 1.2	in Arbeit							

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	6.2	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3
Verwaltung	1.7	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8
Gasversorgung	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

Verwaltung; Erhöhung Stellenplan um 0.3 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-8'486	-8'842	-490	-5.5	-17	-0.2	-6	-0.1	-5	-0.1
Ertrag	9'590	8'807	-47	-0.5	-	-	-	-	-	-
Saldo	1'104	-35	-537	-1'534.0	-17	-3.0	-6	-1.1	-5	-0.9

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

1122 | Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-422	-876	-932	-541	-555	-500
Entwicklungsinvestitionen	-	-97	-87	-603	-50	-50
Total Nettoinvestitionen	-422	-973	-1'019	-1'144	-605	-550

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Mehrabsatz von Gas durch den Ersatz von Ölheizungen
n/a	Minderabsatz von Gas infolge Ersatz von Gasheizungen durch erneuerbare Wärmeversorgung und wärmetechnisch sanierte Gebäude mit deutlich weniger Verbrauch.
490	Veränderung der Abschreibungen nach HRM2.

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017 Aufgabe/Funktion

871.5	Betrieb
-871.5	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE

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

AWV Wasserversorgung

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
AWV 1.1	in Arbeit							
AWV 1.2	in Arbeit							

2. Entwicklungsschwerpunkte

Der Gemeinderat wird seine Legislatur- und damit die Entwicklungsschwerpunkte noch festlegen. Diese werden im nächsten Finanzplan 2020 - 2023 hier aufgeführt.

3. Personal

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Besetzte Stellen	4.4	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7
Verwaltung	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
Wasserversorgung	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

Bemerkungen:

Veränderung von B 2018 zu BE 2019

Verwaltung; Erhöhung Stellenplan um 0.2 Stellen aufgrund fehlender Ressourcen.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019 (Δ B 2018)		P 2020 (Δ BE 2019)		P 2021 (Δ P 2020)		P 2022 (Δ P 2021)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-5'161	-5'316	719	-13.5	25	0.5	-15	-0.3	-22	-0.5
Ertrag	4'910	4'856	15	0.3	-	-	-	-	-	-
Saldo	-251	-460	734	-159.6	25	9.0	-15	-4.8	-22	-7.7

Veränderungen Laufenden Rechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	P 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'169	-1'945	-2'188	-176	-1'395	-2'100
Entwicklungsinvestitionen	-21	-230	-940	-1'863	-850	-50
Total Nettoinvestitionen	-1'190	-2'175	-3'128	-2'039	-2'245	-2'150

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chance und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
730	Veränderung der Abschreibungen nach HRM2 Die Erhöhung des Wasserpreises, welche sich aufgrund der Resultate aus den letzten JR aufdrängte, wird allenfalls hinfällig (Überprüfung zukünftige Investitionen).

D I Übersicht Erfolgsrechnung

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017	B 2018	B 2019	(Δ B 2018)	P 2020	(Δ BE 2019)	P 2021	(Δ P 2020)	P 2022	(Δ P 2021)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-68'596	-69'913	10'320	14.8	-241	-0.4	-181	-0.3	-504	-0.8
Ertrag	71'588	69'740	-10'486	-15.0	469	0.8	762	1.3	438	0.7
Δ Ergebnis (zu VJ)	2'102	-3'164	-166	-	228		580		-67	
Ergebnis	2'992	-172	-338		-110		470		404	

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2017	B 2018	B 2019	(Δ B 2018)	P 2020	(Δ BE 2019)	P 2021	(Δ P 2020)	P 2022	(Δ P 2021)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidiales	-1'934	-2'165	-108	-5.0	-8	-0.4	50	2.2	-	-
Kultur	-660	-677	-185	-27.4	115	13.3	-	-	-	-
Finanzen	26'860	25'916	2'406	9.3	285	1.0	312	1.1	273	0.9
Gesundheit und Alter	-4'449	-4'841	-417	-8.6	-100	-1.9	-100	-1.9	-100	-1.8
Soziales und Jugend	-12'209	-13'309	161	1.2	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Ba	-1'267	-1'446	-572	-39.6	-61	-3.0	60	2.9	-86	-4.2
Liegenschaften	-281	-210	-596	-283.5	-138	-17.1	308	32.6	-153	-24.1
Natur und Umwelt	-617	-946	-90	-9.5	-	-	-	-	-	-
Sicherheit	-2'452	-2'494	-764	-30.6	135	4.2	-50	-1.6	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	2'102	-3'164	-166		228		580		-66	
Ergebnis	2'992	-172	-338		-110		470		404	

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2017	B 2018	B 2019	(Δ B 2018)	P 2020	(Δ BE 2019)	P 2021	(Δ P 2020)	P 2022	(Δ P 2021)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-28'917	-29'895	-8'692	-29.1	-66	-0.2	-113	-0.4	-4	-0.0
Ertrag	30'484	29'706	10'149	34.2	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-231	-1'756	1'457		-66		-113		-4	
Ergebnis	1'567	-189	1'268		1'202		1'090		1'086	

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2017	B 2018	B 2019	(Δ B 2018)	P 2020	(Δ BE 2019)	P 2021	(Δ P 2020)	P 2022	(Δ P 2021)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Alterszentrum Breiten	-	-	180	-	-139	-77	-35	-85.1	-	-
Siedlungsentwässerung	60	-116	369	318.4	30	11.7	-37	-31.5	36	14.7
Abfallwirtschaft	-85	-153	-71	-46.7	-	-	-	-	-	-
Elektrizität	739	555	801	144.2	36	2.6	-20	3.6	-12	-0.9
Gasversorgung	1'104	-35	-537	-1'534.0	-17	-3.0	-6	-18.3	-5	-0.9
Wasserversorgung	-251	-460	734	159.6	25	9.0	-15	-3.2	-22	-7.7
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-231	-1'775	1'476		-66		-113		-4	
Ergebnis	1'567	-208	1'268		1'202		1'090		1'086	

D I Übersicht Investitionsprogramm

3. Investitionen - Steuerhaushalt

3.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Präsidiales	-	-	-70	-	-	-
Kultur	-	-	-	-	-	-
Finanzen	-200	78	78	10	10	10
Gesundheit und Alter	-176	-110	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-848	-3'950	-4'705	-4'930	-4'950	-4'030
Liegenschaften	-291	-2'535	-4'601	-2'750	-1'930	-1'310
Natur und Umwelt	-25	-42	-90	-	-	-
Sicherheit	-25	-594	-260	-	-450	-
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-1'565	-7'153	-9'648	-7'670	-7'320	-5'330
Korrektur Nettoinvestitionen	-	2'475	2'990	1'900	2'200	750
Total Nettoinvestitionen VV	-1'565	-4'678	-6'658	-5'770	-5'120	-4'580

3.2. Nettoveränderung Finanzvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Finanzen	-517	-1'110	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	1'558	1'630	-2'194	-400	1'300	2'665
Sicherheit	8	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen FV	1'049	520	-2'194	-400	1'300	2'665

4. Investitionen - Gebührenhaushalte (Spezialfinanzierungen)

4.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Alterszentrum Breitenhof	-	-	-430	-1'810	-510	-
Siedlungsentwässerung	-712	-2'195	-3'120	-2'800	-2'575	-4'150
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'429	-2'286	-2'253	-1'630	-1'748	-1'780
Erdgasversorgung	-422	-973	-1'019	-1'144	-605	-550
Wasserversorgung	-1'190	-2'175	-3'128	-2'039	-2'245	-2'150
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-3'753	-7'629	-9'950	-9'423	-7'683	-8'630
Korrektur Nettoinvestitionen	-	1'875	3'060	2'315	1'980	1'921
Total Nettoinvestitionen VV	-3'753	-5'754	-6'890	-7'108	-5'703	-6'709

D I Übersicht Abschreibungen

5. Abschreibungen

5.1. Abschreibungen - Steuerhaushalt

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

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	(Δ B 2018)		P 2020 (E 2019)		P 2021	P 2020)	P 2022	P 2021)
				Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidiales	-	-	-51	-51	-	-8	-16.2	50	85.0	-	-
Kultur	-	-	-115	-115	-	115	100.0	-	-	-	-
Finanzen	-1'556	-2'004	-	2'004	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Alter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	-	-632	-632	-	-61	-9.6	60	8.6	-86	-13.6
Liegenschaften	-	-	-586	-586	-	-188	-32.1	-111	-14.4	-34	-3.9
Natur und Umwelt	-	-	-32	-32	-	-	-	-	-	-	-
Sicherheit	-	-	-301	-301	-	135	45.0	-50	-30.1	-	-
Total	-1'556	-2'004	-1'716	288	-	-7	-0.4	-51	-3.0	-120	-6.8

5.2. Abschreibungen - Gebührenhaushalt

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

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	(Δ B 2018)		P 2020 (E 2019)		P 2021	P 2020)	P 2022	P 2021)
				Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Alterszentrum Breitenhof	-694	-646	-231	415	64.2	-139	-59.9	-35	-9.5	-	-
Siedlungsentwässerung	-1'042	-1'212	-670	542	44.7	30	4.4	-37	-5.7	36	5.3
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'527	-1'565	-608	957	61.2	36	5.9	-20	-3.5	-12	-2.1
Erdgasversorgung	-710	-719	-226	493	68.6	-17	-7.6	-6	-2.6	-5	-2.2
Wasserversorgung	-1'007	-1'119	-389	730	65.2	25	6.3	-15	-4.0	-22	-5.8
Total	-4'979	-5'261	-2'124	3'137	59.6	-66	-3.1	-113	-5.1	-4	-0.2

D Investitionsprogramm detailliert

6.1. Politische Gemeinde -Verwaltungsvermögen (Steuerhaushalt)

101 I Präsidiales	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Legislative</i>						
Archiv, Ersatz Rollschiebeanlage	-	-	-70			
Total Legislative	-	-	-70	-	-	-
Total Präsidiales	-	-	-70	-	-	-

102 I Kultur	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
keine	-	-	-	-	-	-
Total Kultur	-	-	-	-	-	-

103 I Finanzen	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Darlehen sozialer Wohnungsbau</i>						
Rückzahlung Wohnbaudarlehen Gewo Züri-Ost, Uster	-	-	-			
Rückzahlung Wohnbaudarlehen Genossenschaft Alterssiedlung	80	68	68			
Total Darlehen sozialer Wohnungsbau	80	68	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		-	-			
Total Darlehen Altersheime, etc.	50	-	-	-	-	-
<i>Darlehen Sport</i>						
Darlehen Tennisclub Rüti	-340	-	-			
Rückzahlung Darlehen Tennisclub Rüti	-	-	-			
Total Darlehen Sport, etc.	-340	-	-	-	-	-
Total Finanzen	-200	78	78	10	10	10

104 I Gesundheit und Alter	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
keine			-			
Total Gesundheit und Alter	-	-	-	-	-	-

105 I Soziales und Jugend	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
keine						
Total Soziales und Jugend	-	-	-	-	-	-

106 I Raumplanung und Bau	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Vermessung</i>						
keine	-	-	-			
Total Vermessung	-	-	-	-	-	-
<i>Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege</i>						
Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse		-50	-50	-750	-50	
Goldbachstrasse Strassenschulterseicherung			-300			
Erneuerung Werkstrasse: Ferrachstr. - Breitenhofstrasse	-327	-	-			

D Investitionsprogramm detailliert

San. Tunnelstrasse: Eschenbacherstrasse - Täusistrasse	-24	-370	-	-	-	-
Sanierung Tannenberweg		-15	-20	-150	-	
Instandstellung Neuguetstrasse	-151	-	-	-	-	
Instandstellung Lindenbergstrasse / Lindenbergweg		-30	-500	-50	-	
Begegnungszone Bandwies		-100	-100	-100	-800	-800
Instandstellung/Neugestaltung Gruebenplatz	-6	-400	-400	-	-	
Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli (mit Bachausbau)		-50	-50	-50	-350	
Neuerstellung Radweg längs Jona, Höhe ARA		-	-250	-	-	
Instandstellung Säntisweg		-300	-300	-	-	
Belagsarbeiten 2017	-145	-	-	-	-	
Belagsarbeiten 2018		-200	-	-	-	
Belagsarbeiten 2019		-	-200	-	-	
Belagsarbeiten 2020		-	-	-200	-	
Belagsarbeiten 2021		-	-	-	-200	
Belagsarbeiten 2022		-	-	-	-	-200
Strassenbeleuchtungen 2017	-121	-	-	-	-	
Strassenbeleuchtungen 2018		-150	-	-	-	
Strassenbeleuchtungen 2019		-	-150	-	-	
Strassenbeleuchtungen 2020		-	-	-150	-	
Strassenbeleuchtungen 2021		-	-	-	-150	
Strassenbeleuchtungen 2022		-	-	-	-	-150
Instandstellung Bahnhofunterführungen (Beleuchtung und Malerarbeiten)		-	-200	-	-	
Skulpturenweg Breitenhof	-	-	-50	-	-	
San. Fägswilerstrasse, Walderstrasse bis Batzbergstrasse	-17	-750	-	-	-	
Belagserneuerung Amthofstrasse	-29	-250	-	-	-	
Instandstellung Rosenbergstrasse	-29	-500	-	-	-	
Instandstellung Schleipfiweg	44	-	-	-	-	
Fägswilerstrasse, Fägswilerstrasse 55 bis Walderstrasse		-30	-600	-50	-	
Instandstellung Zelghalde		-15	-20	-150	-	
Neuerstellung Radweg Trümmlenweg - Niggital		-50	-50	-250	-	
Instandstellung Aubrigstrasse/Alt. Ferrachstrasse	-4	-	-	-	-	
Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse		-30	-	-30	-550	
Instandstellung Brücke Breitenhofstrasse über die Jona		-30	-40	-620	-	
Instandstellung Breitenhofstrasse		-	-	-50	-100	-1'000
Instandstellung Graf- und Schulstrasse		-	-	-	-	-30
Instandstellung Schlosserstrasse		-	-	-30	-250	-50
Instandstellung Steinstrasse		-	-	-30	-300	-
Instandstellung Weierstr.: Dachseggstr. bis Weierstr. 47		-	-	-30	-650	-100
Instandstellung Niggitalstrasse, Walderstrasse bis Tannenberweg		-	-	-	-50	-450
Instandstellung Schöneggstrasse		-30	-350	-	-	
Instandstellung Neuhofstrasse		-	-25	-700	-100	
Instandstellung Neuwiesenstrasse		-	-25	-200	-	
Neuerstellung Fusswegberbindung Nauengüetli - Eschenmattweg		-	-25	-25	-100	
Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse		-	-	-	-50	-600
Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang Jona		-100	-100	-250	-250	
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)		-	-	-	-	
<i>Total Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege</i>	<i>-809</i>	<i>-3'450</i>	<i>-3'805</i>	<i>-3'865</i>	<i>-3'950</i>	<i>-3'380</i>
<i>Fahrzeugpark und Anlagen Gemeindestrassen</i>						
Ersatz VW Transporter (Jg 2005)		-75	-	-	-	
Neuanschaffung Radlader (zusätzlich)		-	-	-65	-	
Ersatz Wischmaschine		-	-200	-	-	
Ersatz DFSK Kleintransporter (Jg 2015)		-	-	-	-	
Ersatz Salzsiloanlage		-	-	-	-	-250
Ersatz Kleinlastwagen Unimog (Jg 2007)		-	-	-	-	
<i>Total Fahrzeugpark und Anlagen Gemeindestrassen</i>	<i>-</i>	<i>-75</i>	<i>-200</i>	<i>-65</i>	<i>-</i>	<i>-250</i>
<i>Regionalverkehr</i>						
Personenunterstand Bushaltestelle 2017	-18	-	-	-	-	
Personenunterstand Bushaltestelle 2018		-100	-	-	-	

D Investitionsprogramm detailliert

Personenunterstand Bushaltestelle 2019			-150			
Personenunterstand Gruebenplatz	-		-100			
Personenunterstand Ferrachstrasse	-		-	-50	-100	
Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	-		-100	-500		
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-		-		-100	-100
<i>Total Regionalverkehr</i>	-18	-100	-350	-550	-200	-100
<i>Kommunale und regionale Planung</i>						
Überarbeitung Inventar kommunaler Schutzobjekte	-	-75	-100	-50		
<i>Total Kommunale und regionale Planung</i>	-	-75	-100	-50	-	-
<i>Gewässerunterhalt und -verbauungen</i>						
Unterhaltsmassnahmen Feienbächli, Abschnitt Moostr. bis Jona	-50		-50	-50	-300	
Renaturierung Dachseggbächli, Tunnelstrasse - Drei Eichen	-		-			-50
Unterhalts- und Hochwasserschutzmassnahmen Talgartenbächli	-		-			
Hochwasserschutzmassnahmen Laufenbach und Zuflüsse	-21	-200	-200	-250	-250	
Hochwasserschutzmassnahmen im Abschnitt Hotel Laufenbach	-		-			
Massnahmen Hochwasserschutz öffentl. Gewässer	-		-			
Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	-		-	-50	-150	-150
Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	-		-	-50	-100	-100
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-		-			
<i>Total Gewässerunterhalt und -verbauungen</i>	-21	-250	-250	-400	-800	-300
Total Raumplanung und Bau (vor Korrektur)	-848	-3'950	-4'705	-4'930	-4'950	-4'030
<i>Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds</i>						
Korrektur Nettoinvestition 2017	-		-			
Korrektur Nettoinvestition 2018	-	1'925	-			
Korrektur Nettoinvestition 2019	-		2'730			
Korrektur Nettoinvestition 2020	-		-	1'900		
Korrektur Nettoinvestition 2021	-		-		2'200	
Korrektur Nettoinvestition 2022	-		-			750
<i>Total Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	1'925	2'730	1'900	2'200	750
Total Raumplanung und Bau	-848	-2'025	-1'975	-3'030	-2'750	-3'280

107 I Liegenschaften

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Liegenschaften VV</i>						
Heizungssanierung Amthaus (1997), Funktionale Optimierung Tre	-20	-400	-100			
Erneuerung Bürobeleuchtung Gemeindehaus		-50	-300			
Anpassungen Büromutationen Gemeindehaus	-9	-	-			
Ersatz Telefonanlage, Mutteruhr Gemeindehaus		-370	-100			
Bauliche Massnahme Gewaltprävention Gemeindehaus		-80	-80			
Ersatz Kücheneinrichtungen Pausenraum Gemeindehaus		-	-		-60	
Ersatz Garagentore Einstellhalle Feuerwehr, Werkstrasse 31	-115	-	-			
Sanierung Feuerwehrvorplatz Werkstrasse 31		-	-			-200
Wärmeverbund Liegenschaft Gemeindezentrum (ARA)		-150	-150		-1'600	
Sanierung Flachdach 3. OG Gemeindehaus	-2					
Ersatz Produktionsküche 1. UG Werkstrasse 31			-			-80
Ersatz Brauchwasser Werkstrasse 31			-			
Aussenabschlüsse Werkstrasse 31			-	-50		
Photovoltaikanlage Flachdach Gemeindehaus			-	-200		
Flachdachsanieierung inkl. Verglasung Atrium Gemeindehaus (1995)			-1'000	-400		
Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen Gemeinhaus			-			-50
Liftsanierung Gemeindehaus (1995)			-			-100
Sanierung Wohnung Hauswart Gemeindehaus			-	-50	-70	
Sanierung Sanitäre Anlagen Gemeindehaus			-			
Ersatz der Fenster im Amthaus (energetische Verbesserung)			-			-250
Ersatz Küche UG und 3. OG Amthaus			-			-120
Ersatz Lüftungsanlagen Amthaus			-			-50

D Investitionsprogramm detailliert

Innenrenovation inkl. Elektroinstallation u. Wohnung Amthaus	-	-	-50	-50	-100
Zustandsanalysen kommunale Liegenschaften, Massnahmenenpl	-1	-	-	-	-
Massnahmen aus Sicherheitsnachweise Elektroinstallationen (SiNa) bei div. C	-50	-	-	-	-
Bürorenovationen Gemeindehaus	-50	-	-	-	-
Elektroinstallationen, Innenwände Feuerwehrmuseum Werner-Weber-Strasse	-	-	-	-	-
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget) Aufrundung 500k	-	-	-	-	-
Total Liegenschaften VV	-147	-1'150	-1'730	-750	-1'780
Sportanlagen					
Rasenplatz auf der Sportanlage Schützenwiese (Projekt)	-	-	-50	-	-
Rasenplatz auf der Sportanlage Schützenwiese (Ausf.)	-	-	-	-1'450	-
Erneuerung Fassade, Reparatur Steildach, Ersatz Wärmeerzeugung Sportplatz Altbau S	-	-	-	-	-200
Sanierung Bodenbeläge, Innenausbau Sportplatz Neubau Scheibenstrasse	-	-	-	-	-
Erneuerung Kücheneinrichtung Sportplatz Neubau Scheibenstrasse	-	-	-	-	-60
Erneuerung Aussen-Platz-Beleuchtung Sportplatz	-	-	-	-	-
Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese	-50	-	-50	-	-
Total Sportanlagen	-	-50	-100	-1'450	-260
Flüchtlings- und Notunterkunft					
Neubau Flüchtlings- und Notunterkunft	-96	-1'000	-2'500	-500	-
Total Flüchtlings- und Notunterkunft	-96	-1'000	-2'500	-500	-
Werkhofgebäude					
Verstärkung Erdbebensicherheit Werkhof	-48	-	-	-	-
Ersatz, Hebebühne klein und Einrichtungen Werkhof	-50	-	-	-	-
Ersatz Areal-Tore, Falt-Tore Sammelstelle Werkhof	-	-	-	-100	-50
Ersatz Heizungsanlagen, Verteilbalken Werkhof	-	-	-	-50	-50
Erneuerung Lüftung Waschanlage, Chemieraum, Monoblock Werkhof	-	-	-	-	-
Sanierung Aufenthalt, WC, Duschen, Büro Werkhof	-	-	-	-	-
Vordach bei Gashaus Werkhof	-	-	-130	-	-
Total Werkhofgebäude	-48	-50	-130	-	-150
Feuerwehrgerätelokal Fägswil					
Feuerwehrgerätelokal Fägswil, Aussensanierung	-50	-	-50	-	-
Total Feuerwehrgerätelokal Fägswil	-	-50	-50	-	-
Zivilschutzbauten					
Rückbau Zivilschutzanlage Schleipfiweg	-	-50	-	-50	-
Total Zivilschutzbauten	-	-50	-	-50	-
Investitionsbeiträge "ZV ehem. Spital"					
Investitionsbeitrag ZV ehem. Kreisspital Rüti	-	-	-91	-	-
Bauliche Massnahmen Haus Regio etc.	-	-185	-	-	-
Total Investitionsbeiträge "ZV ehem. Spital"	-	-185	-91	-	-
Total Liegenschaften (vor Korrektur)	-291	-2'535	-4'601	-2'750	-1'930
Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds					
Korrektur Nettoinvestition 2017	-	-	-	-	-
Korrektur Nettoinvestition 2018	550	-	-	-	-
Korrektur Nettoinvestition 2019	-	-	260	-	-
Korrektur Nettoinvestition 2020	-	-	-	-	-
Korrektur Nettoinvestition 2021	-	-	-	-	-
Korrektur Nettoinvestition 2022	-	-	-	-	-
Total Korrektur Nettoinvestitionen	-	550	260	-	-
Total Liegenschaften	-291	-1'985	-4'341	-2'750	-1'930

D Investitionsprogramm detailliert

108 I Natur und Umwelt

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Natur und Umwelt Allgemeines</i>						
Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte	-25	-42	-40			
Altlastenuntersuchung Areal Werkhof			-50			
Total Natur und Umwelt Allgemeines	-25	-42	-90	-	-	-
Total Natur und Umwelt	-25	-42	-90	-	-	-

109 I Sicherheit

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Friedhof und Bestattung</i>						
Erweiterungen Friedhof (Gemeinschafts- und Engelsgrab)	-6	-130	-130			
Materialmagazin			-60			
Total Friedhof und Bestattung	-6	-130	-190	-	-	-
<i>Parkraumbewirtschaftung</i>						
Parkraumbewirtschaftung	-11	-	-			
Total Parkraumbewirtschaftung	-11	-	-	-	-	-
<i>Feuerwehr Rüti</i>						
Ersatz Pionier	-	-	-		-450	
Ersatz Verkehrsbus	-	-	-40			
Ersatz ADL (Autodrehleiter); Total 1.2M mit Subventionierung GV;	-	-456	-			
Total Feuerwehr Rüti	-	-456	-40	-	-450	-
<i>Zivilschutz</i>						
Investitionsbeitrag Materialbeschaffung an Zivilschutzzweckverband	-8	-8	-30	-	-	-
Total Zivilschutz	-8	-8	-30	-	-	-
Total Sicherheit	-25	-594	-260	-	-450	-
Total Politische Gemeinde (Steuerhaushalt) - Verwaltungsverm	-1'389	-4'568	-6'658	-5'770	-5'120	-4'580

6.2. Politische Gemeinde - Finanzvermögen (Steuerhaushalt)

Nettoinvestitionen Finanzvermögen (in Tausend Franken)

103 I Finanzen

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
BG aus Verkäufe Fahrzeuge, Mobilien	-7	-	-			
BG aus Verkauf Liegenschaft Dorfstrasse 40	-480	-	-			
BG aus Landabtausch	-30	-	-			
BG aus Verkauf Grundstück Alpenstrasse (Bandwies)		-1'110	-			
Total Finanzen	-517	-1'110	-	-	-	-

107 I Liegenschaften

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Liegenschaften FV</i>						
Sanierung Wohnung/Dachgeschoss Breitenhofstrasse 26		-	-			
Aussensanierung Rest. Löwen	-7	-	-			
Innensanierung Liegenschaft Wettsteinweg 1 und 3		-50	-60	-50		
Ersatz Küchen EG u. 1 OG Wettsteinweg 1		-	-			
Verkauf Dorfstrasse 40	1'562	-	-			
Ersatz Küchengeräte, Kippbrater Rest. Löwen		-	-			
Gesamtsanierung Wohnung 3. OG Rest. Löwen		-	-			-80
Ersatz Wasseraufbereitung Restaurant, Ersatz Boiler Bühne, Sanitärapparate		-	-			-125
Ersatz Gastroküche, Ersatz Einbauschränke Rest. Löwen		-	-			
Erneuerung Elektro-Hauptverteilung Restaurant Löwen		-	-			-50

D Investitionsprogramm detailliert

Innensanierung 3. OG, Saalboden Restaurant Löwen	-	-	-	-	-	-
Betonsanierung Aussentreppe, Fassade, Anpassung Geländer, Ersatz Boden	-	-50	-	-	-	-
Erneuerung Heizungsanlage Spitalstrasse 2	-	-	-	-	-	-80
Erneuerung Kücheneinrichtung Spitalstrasse 2	-	-	-	-	-	-
Investitionsannahme (nur Ipl, nicht Budget)	-	-	-	-150	-200	-
Total Liegenschaften FV	1'555	-50	-110	-200	-200	-335
Grundstücke FV						
Arealentwicklung Bandwies (2. Phase) Studienauftrag, Gestaltung	-3	-90	-	-200	-	-
QP Waldau Umsetzung Erschliessung	-	-	-300	-	-	-
Verkauf Schürwies (2'914m2)	-	-	-	-	1'500	-
Verkauf Alpenstrasse (1'464m2) Kat. 4355 (Bandwies)	1'770	-	-	-	-	-
Sanierung belasteter Aushub Alpenstrasse (1'464m2) Kat. 4355 (Bandies)	-	-	-1'400	-	-	-
Verkauf Werkstrasse 18 (1'728m2) Kat. Nr. 7027	-	-	-	-	-	2'200
Verkauf Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2) Dürnten	-	-	-	-	-	800
Abtretung 159m2 Fussweg, Biotop und Wiesland beim Nauenbacl	6	-	-	-	-	-
Erwerb Grundstück Kat. Nr. 6504, Waldau	-	-	-384	-	-	-
Total Grundstücke FV	3	1'680	-2'084	-200	1'500	3'000
Total Liegenschaften / Grundstücke	1'558	1'630	-2'194	-400	1'300	2'665

109 I Sicherheit

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Verkauf altes Feuerwehr MZF Toyota	8	-	-	-	-	-
Total Sicherheit	8	-	-	-	-	-
Total Politische Gemeinde (Steuerhaushalt) - Finanzvermögen	1'566	1'630	-2'194	-400	1'300	2'665

6.3. Politische Gemeinde - Spezialfinanzierung (Gebührenhaushalt)

10421 I Alterszentrum Breitenhof

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Alterszentrum Breitenhof</i>						
Instandstellung Zufahr Anlieferung Alters- und Pflegeheim Breiten	-	-	-50	-200	-	-
Ersatz der Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof	-	-50	-200	-1'400	-200	-
Ersatz Fenster, Storen Saal Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-128	-	-	-	-	-
Ersatz Fenster, Storen Ostbau Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-	-	-50	-	-	-
Photovoltaikanlage auf Erweiterungsbau Alters- und Pflgeheim Br	-1	-	-	-	-	-
Photovoltaikanlage auf Gebäude Tagesheim und Kinderkrippe	-47	-	-	-	-	-
Photovoltaikanlage auf Erweiterung Alters- und Pflgeheim Breitenl	-	-	-130	-	-	-
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	-
Teilersatz Geräte Produktionsküche Alters- und Pflegeheim Breit	-	-	-	-140	-	-
Teilersatz Waschmaschinen Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-	-	-	-	-130	-
Ersatz ICT Server	-	-	-	-	-50	-
Total Alterszentrum Breitenhof	-176	-110	-430	-1'810	-510	-
Total Alterszentrum Breitenhof	-176	-110	-430	-1'810	-510	-

D Investitionsprogramm detailliert

10620 Siedlungsentwässerung	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Leitungsnetz</i>						
Erneuerung Kanalisation Wiesriedtstrasse	-64	-	-			
Neubau Sauberwasserleitung Grafstrasse	-43	-	-			
Erneuerung Kanalisation Feienstrasse		-15	-300			
Erneuerung Kanalisation Friedeggstrasse	-15	-250	-350	-150		
Verlegung Kanalisation Bandwiesstrasse bis Spitalstrasse	-15	-	-750			
Erneuerung Kanalisation Lindenbergrasse		-30	-500			
Erneuerung Kanalisation Neuguetstrasse	-37	-	-			
Erneuerung Kanalisation Tiefenbrunnen- / Rosenheimstrasse	-111	-	-			
Regenbecken Bandwies		-50	-	-50	-500	
Erneuerung Kanalisation Schleipfiweg	-59	-	-			
Erneuerung Kanalisation Amthofstrasse	-10	-450	-			
Kanalzustandserfassung und Zustandsplan		-250	-180			
Genereller Entwässerungsplan (GEP) Überarbeitung	-56	-200	-100			
Erneuerung Kanalisation Weinberg- / Konsumstrasse	-38	-	-		-50	-500
Verlegung Kanalisation Rosriedt		-50	-		-50	-300
Erneuerung Kanalisation Alt-Ferrachstrasse		-100	-			
Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz - Neuhus		-30	-50	-50	-600	-500
Verlegung Kanalisation Neuhof	-20	-150	-300			
Erneuerung Kanalisation Gmeindrütstrasse 1. Etappe		-150	-			
Erneuerung Kanalisation Gmeindrütstrasse 2. Etappe			-	-400		
Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach			-50	-500		
Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli (Moosstrasse bis Jona)		-50	-50	-500	-600	-100
PW Moos, Ergänzung und Sanierung	-511	-	-			
PW Schwimmbad, Sanierung		-100	-150			
PW Neuhof, Ergänzung und Sanierung		-50	-50	-500		
PW Hüllistein, Ergänzung und Sanierung		-	-	-50	-50	-300
Erneuerung Kanalisation Neuwiesenstrasse		-	-25	-300		
Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse		-	-50	-50	-600	-500
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)		-	-			
Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2017	422		-			
Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2018		250	-			
Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2019			400			
Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2020			-	300		
Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2021			-		250	
Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2022			-			250
Total Leitungsnetz	-557	-1'675	-2'505	-2'250	-2'200	-1'950
<i>Abwasserreinigungsanlage</i>						
Erweiterung EMSRL-Anlagen	-96	-	-			
Sanierung Steuerung Sandfang und Fettpumpe		-50	-			
Sanierung Dekanter		-50	-			
Erweiterung Schlammbehandlung		-50	-520			
Ersatz Gaseinpressung Faulturm	-50	-	-			
Ersatz Trinkwasserleitungen		-	-		-150	
Ersatz Filterpumpen	-9	-80	-			
Denitrifikation		-240	-40	-400		
Sanierung Betriebsgebäude		-50	-			-450
Photovoltaikanlage auf ARA		-	-			-150
Ersatz Flockungsmittelstation		-	-55			
Elimination Mikroverunreinigung		-	-	-50	-75	-1'600
Betoninstandsetzung Filteranlagen		-	-	-20	-150	
Ersatz Gebläsestationen		-	-	-80		
Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)		-	-			
Total Abwasserreinigungsanlage	-155	-520	-615	-550	-375	-2'200
Total Siedlungsentwässerung (vor Korrektur)	-712	-2'195	-3'120	-2'800	-2'575	-4'150

D Investitionsprogramm detailliert

Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds						
Korrektur Nettoinvestition 2017	-		-			
Korrektur Nettoinvestition 2018	-	155	-			-
Korrektur Nettoinvestition 2019	-		1'160			-
Korrektur Nettoinvestition 2020	-			700		-
Korrektur Nettoinvestition 2021	-				475	-
Korrektur Nettoinvestition 2022	-					450
Total Korrektur Nettoinvestitionen	-	155	1'160	700	475	450
Total Siedlungsentwässerung	-712	-2'040	-1'960	-2'100	-2'100	-3'700

10840 | Abfallwirtschaft

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
keine			-			
Total Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-

112 | Energie und Werke

	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<i>Elektrizitätsversorgung</i>						
Wiesentalstrasse, Walderstr. 9-48 und Niggitalstrasse	-37	-	-			
Haltbergstrasse 50-141, Neuho 14	-250	-	-			
Schleipfiweg, Speerstrasse 9 bis Acherstrasse	-20	-	-			
Untermoos/Moos/Reckholderboden	-22	-	-			
Baumgarten 5-1/Bogenacherstr. 1-9, Tann	-77	-	-			
Eschenbacherstrasse (Bushaltestelle Ferrach bis Bushaltestelle V	-179	-	-			
HS-Kabel TS Ferrach-TS Weier (Eschenbacherstr., TS Ferrach-W	-3	-	-			
Grafstrasse, Schulstrasse 6-14 und Neuguetstrasse 8 bis SBB	-80	-	-			
Sonnenbergstrasse 2-7, Tann	-105	-	-			
Weinbergquartier (Konsumstrasse 18-20c)	-15	-	-			
Wiesriedstrasse	-39	-	-			
Amthofstrasse	-4	-280	-			
Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10 (Teil 1)	-117	-	-			
Knechtacherstrasse, Friedeggstrasse	-104	-	-			
Moosstrasse 66-80 und Berghofweg	-	-335	-335			
Rosenbergstrasse 9-36	-251	-	-			
Tunnelstrasse 1-40	-55	-	-			
Werner Weberstrasse	-84	-	-			
HS-Kabel TS Bandwies-TS Seidenhof-TS Obertann	-	-96	-75			
Breitenhofstrasse, Bereich Embru	-58	-	-			
Sonnenbergstrasse, Tann	-177	-	-			
Fägswilerstrasse 55-Walderstrasse		-286	-286			
HS-Kabel TS Fägswil-TS H.Pilgersteg (Fägswilerstr.-Walderstr.)	-	-111	-90			
HS-Kabel TS Neuho-TS Tannertobel (Haltbergstr. 50-141, Neuho	-18	-179	-			
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)		-345	-			
Gmeindrütistrasse 1-7		-104	-			
Säntisweg		-200	-275			
Tannacherstrasse 9, Tann		-176	-			
Bahnhof Tann, Umbau		-150	-			
Goldbachstrasse 7-16		-	-160			
Goldbachstrasse 20 bis Batzbergstrasse 14		-	-200			
HS-Kabel TS Obertann-TS Haldenweg (Quartierplan Rebrain)		-	-90			
Waldau Spitalstrasse		-	-50			
Feienstrasse / Moosstrasse 12 bis Steinacherstr. 12		-	-220			
Lindenbergstrasse 28-42		-	-400			
Tannenbergweg, Niggitalstrasse 22		-	-	-168		
Hauptstrasse 18-44, Tann		-	-	-308		

D Investitionsprogramm detailliert

HS-Kabel TS Obertann-TS Kengelwies (Hauptstr. 18-44, Tann)	-	-	-139			
HS-Kabel TS Gartencenter-TS Kengelwies	-	-	-75			
Alpenstrasse 8-22	-	-	-128			
Neuhausstrasse Neuhusweg	-	-	-360			
Zelghaldenstrasse	-	-	-184			
Unterviesstrasse	-	-	-224			
HS-Kabel TS Kengelwies-TS Löwen (Hauptstr. 18-44, Tann)	-	-	-135			
HS-Kabel TS Kengelwies-TS Seidenhof (Hauptstr. 18-44, Tann)	-	-	-139			
Neuyorkstrasse (Walderstr., Neuyorkstr. 6, Res. Laufenbach)	-	-	-144			
Diverse Werkleitungssanierungen 2021	-	-	-1'300			
Diverse Werkleitungssanierungen 2022	-	-				-2'000
Photovoltaikanlage auf Werkhalle	-3	-	-			
Lagerhalle Werkstr. 26, Erdbebenertüchtigung	-35	-	-			
Trafostation Guldistud, Tann (HS-Anlage)	-282	-	-			
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Teil 2)	-24	-	-			
Trafostation Neuhoof (HS-Anlage)	-300	-	-			
Trafostation Aubrig (HS-Anlage)	-	-250	-			
Verwaltungsgebäude GWR, Garderoben/Nasszellen UG		-67	-			
Carport bei Pausenunterstand GWR		-20	-			
Trafostation Gerblen (HS-Anlage)	-	-	-150			
Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR		-	-114			
Trafostation Schanz HS und NS	-	-	-250			
Investitions- und Finanzplanung	-1	-	-			
Leitsystem Ersatz Elektrizität	-110	-	-			
Smart Meter		-50	-135	-180	-180	-180
Anschlussgebühren 2017	687		-			
Anschlussgebühren 2018		350	-			
Anschlussgebühren 2019			400			
Anschlussgebühren 2020			-	400		
Anschlussgebühren 2021			-	-	400	
Anschlussgebühren 2022			-	-	-	400
Förderbeitrag	1	-	-			
Übrige Gemeindebeiträge	9	-	-			
Total Elektrizitätsversorgung (vor Korrektur)	-1'429	-2'286	-2'253	-1'630	-1'748	-1'780
<i>Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds</i>			-			
Korrektur Nettoinvestition 2017			-			
Korrektur Nettoinvestition 2018		860	-			
Korrektur Nettoinvestition 2019			753			
Korrektur Nettoinvestition 2020			-	628		
Korrektur Nettoinvestition 2021			-	-	673	
Korrektur Nettoinvestition 2022			-	-	-	685
<i>Total Korrektur Nettoinvestitionen</i>	<i>-</i>	<i>860</i>	<i>753</i>	<i>628</i>	<i>673</i>	<i>685</i>
Total Elektrizitätsversorgung	-1'429	-1'426	-1'500	-1'002	-1'075	-1'095
<i>Erdgasversorgung</i>						
Wiesentalstrasse, Walderstr. 9-48 und Niggitalstrasse	-1	-	-			
Haltbergstrasse 50-141, Neuhoof 14	-49	-	-			
Schleipfiweg, Speerstrasse 9 bis Acherstrasse	-12	-	-			
Schulstrasse 5-27, Wolfhausen	-20	-	-			
Graf-, Schul-, Neuguetstrasse	-29	-	-			
Wiesriedstrasse	-29	-	-			
Amthofstrasse	-2	-192	-			
Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10 (Teil 1)	-4	-	-			
Breitenhofstrasse, Bereich Embru	-68	-	-			
Knechtacherstrasse, Friedeggstrasse	-40	-	-			
Rosenbergstrasse 9-36	-83	-	-			
Tunnelstrasse 1-40	-46	-	-			

D Investitionsprogramm detailliert

Werner Weberstrasse	-3	-	-			
Moostrasse 66-80 und Berghofweg		-47	-47			
Sindelenstrasse, Hinwil	-165	-	-			
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)	-72	-	-			
DRM Rothus, Ausbau auf 2 Schienen	-68	-	-			
Gmeindrütistrasse 1-7	-11	-	-			
Kirchacherstrasse, Bubikon	-50	-	-			
Rapperswilerstrasse, Umlegung Gasleitung	-66	-	-			
Säntisweg	-143	-109	-			
Tannacherstrasse, Tann	-55	-	-			
VW LT Brückenwagen Ersatzinvestition	-30	-	-			
Goldbachstrasse 7-16	-	-110	-			
Goldbachstrasse 7-Bazbergstrasse 14	-	-138	-			
Waldau Spitalstrasse	-	-130	-			
Etzelstrasse, Wolfhausen (Bubikon)	-	-209	-			
Ebmattstrasse, Bubikon	-	-55	-			
Feienstrasse / Moosstrasse 12 bis Steinacherstr. 12	-	-28	-			
Lindenbergstrasse 28-42	-	-66	-			
Tannenbergweg, Niggitalstrasse 22	-	-	-116			
Alpenstrasse 8-22	-	-	-127			
Zelghaldenstrasse	-	-	-48			
Neuyorkstrasse (Walderstr. - Neuyorkstr. 8 - Res. Laufenbach)	-	-	-	-55		
Diverse Werkleitungssanierungen 2020	-	-	-250			
Diverse Werkleitungssanierungen 2021	-	-	-	-500		
Diverse Werkleitungssanierungen 2022	-	-	-	-	-500	
Lagerhalle Werkstr. 26, Erdbebenertüchtigung	-35	-	-	-	-	
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Teil 2)	-24	-	-	-	-	
Verwaltungsgebäude GWR, Garderoben/Nasszellen UG	-	-	-67	-	-	
Carport bei Pausenunterstand GWR	-	-	-20	-	-	
Gasstation DRM Werk, Neubau	-	-	-440	-	-	
Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR	-	-	-113	-	-	
Investitions- und Finanzplanung	-1	-	-	-	-	
Smart Meter	-	-50	-40	-50	-50	-50
Total Erdgasversorgung (vor Korrektur)	-422	-973	-1'019	-1'144	-605	-550
<i>Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds</i>			-			
Korrektur Nettoinvestition 2017			-			
Korrektur Nettoinvestition 2018	364	-	-			
Korrektur Nettoinvestition 2019			419			
Korrektur Nettoinvestition 2020			-	445		
Korrektur Nettoinvestition 2021			-	-	235	
Korrektur Nettoinvestition 2022			-	-	-	214
<i>Total Korrektur Nettoinvestitionen</i>	<i>-</i>	<i>364</i>	<i>419</i>	<i>445</i>	<i>235</i>	<i>214</i>
Total Erdgasversorgung	-422	-609	-600	-699	-370	-336
Wasserversorgung						
Reservoir Laufenbach, Neubau Reservoir	-21	-	-900	-1'700	-800	
Wiesentalstrasse, Walderstr. 9-48 und Niggitalstrasse	-3	-	-	-	-	
Haltbergstrasse 50-141, Neuhof 14	-305	-	-	-	-	
Schleipfiweg, Speerstrasse 9 bis Acherstrasse	-18	-	-	-	-	
Untermos/Moos/Reckholderboden	-65	-	-	-	-	
Reservoir Laufenbach, Projektierung (Ersatz Reservoir)	-180	-	-	-	-	
Eschenbacherstrasse (Bushaltestelle Ferrach bis Bushaltestelle V)	-129	-	-	-	-	
Graf-, Schul- und Neuguetstrasse	-41	-	-	-	-	
Wiesriedstrasse	-40	-	-	-	-	
Amthofstrasse	-3	-263	-	-	-	
Aubrigstrasse 1-12 bis Alt-Ferrachstrasse 2-10 (Teil 1)	-116	-	-	-	-	
Breitenhofstrasse, Bereich Embru	-122	-	-	-	-	
Knechtacherstrasse, Friedeggstrasse	-94	-	-	-	-	

D Investitionsprogramm detailliert

Rosenbergstrasse 9-36	-133	-	-			
Tunnelstrasse 1-40	-148	-	-			
Werner Weberstrasse	-8	-	-			
Fägswilerstrasse 55-Walderstrasse		-100	-100			
Moosstrasse 66-80 und Berghofweg		-380	-380			
Aubrigstrasse-Ferrachstrasse (Teil 2)		-470	-			
Gmeindrütistrasse 1-7		-68	-			
Kühweid-Trümmlenweg (HZ-Verbindung)		-270	-			
Säntisweg		-234	-270			
Wagnerfeld (Wagnerleitung)		-215	-			
Goldbachstrasse 7-16		-	-150			
Waldau Spitalstrasse		-	-80			
Goldbachstrasse 20 bis Batzbergstrasse 14		-	-225			
Trümmlenweg-Niggitalstrasse		-	-660			
Feienstrasse / Moosstrasse 12 bis Steinacherstr. 12		-	-206			
Lindenbergstrasse 28-42		-	-99			
Tannenbergweg, Niggitalstrasse 22		-	-	-158		
Wagnerfeld Riedwiesstrasse (Umlegung)		-	-231			
Alpenstrasse 8-22		-	-	-128		
Zelghaldenstrasse		-	-	-190		
Neuyorkstrasse (Walderstr.-Neuyorkstr. 8 - Res. Laufenbach)		-	-	-	-195	
Diverse Werkleitungssanierungen 2021		-	-	-	-1'500	
Diverse Werkleitungssanierungen 2022		-	-	-	-	-2'400
Lagerhalle Werkstr. 26, Erdbebenertüchtigung	-35	-	-			
Aufenthalts- und Sitzungsraum (Teil 2)		-24	-			
Verwaltungsgebäude GWR, Garderoben/Nasszellen UG		-	-67			
Carport bei Pausenunterstand GWR		-	-20			
Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR		-	-	-113		
Investitions- und Finanzplanung	-1	-	-			
Smart Meter		-50	-40	-50	-50	-50
VW LT Brückenwagen Ersatzinvestition		-30	-			
GWVZO, Ringschluss, Investitionsbeitrag 2017	-352	-	-			
GWVZO, Ringschluss, Investitionsbeitrag 2018		-201	-			
Anschlussgebühren 2017	401		-			
Anschlussgebühren 2018		250	-			
Anschlussgebühren 2019			300			
Anschlussgebühren 2020			-	300		
Anschlussgebühren 2021			-	-	300	
Anschlussgebühren 2022			-	-	-	300
Förderbeitrag		60	-			
Übrige Investitionsbeiträge	43	-	-			
Total Wasserversorgung (vor Korrektur)	-1'190	-2'175	-3'128	-2'039	-2'245	-2'150
<i>Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafonds</i>			-			
Korrektur Nettoinvestition 2017			-			
Korrektur Nettoinvestition 2018		496	-			
Korrektur Nettoinvestition 2019			728			
Korrektur Nettoinvestition 2020			-	542		
Korrektur Nettoinvestition 2021			-	-	597	
Korrektur Nettoinvestition 2022			-	-	-	572
<i>Total Korrektur Nettoinvestitionen</i>	<i>-</i>	<i>496</i>	<i>728</i>	<i>542</i>	<i>597</i>	<i>572</i>
Total Wasserversorgung	-1'190	-1'679	-2'400	-1'497	-1'648	-1'578
Total Energie und Werke	-3'041	-3'714	-4'500	-3'198	-3'093	-3'009
Total Politische Gemeinde (Gebührenhaushalte) - Spezialfinan	-3'753	-5'754	-6'460	-5'298	-5'193	-6'709

E I Anhang - Erfolgsrechnung 2017-2022 (Ergebnisse in absolute Zahlen)

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	Δ abs.	P 2020 abs.	Δ abs.	P 2021 abs.	Δ abs.	P 2022 abs.	Δ abs.
Aufwand	-68'596	-69'718	-59'592	10'126	-59'833	-241	-60'015	-182	-60'519	-504
Ertrag	71'588	69'546	59'254	-10'291	59'724	469	60'485	762	60'923	438
Δ Ergebnis (zu VJ)	2'102	-3'164	-	-166	-	228	580	-	-	-66
Ergebnis	2'992	-172	-338	-	-110	-	470	-	404	-

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	B 2019 abs.	Δ abs.	P 2020 abs.	Δ abs.	P 2021 abs.	Δ abs.	P 2022 abs.	Δ abs.
Präsidiales	-1'934	-2'165	-2'273	-108	-2'281	-8	-2'231	50	-2'231	-
Kultur	-660	-677	-863	-185	-748	115	-748	-	-748	-
Finanzen	26'860	25'916	28'323	2'406	28'608	285	28'920	312	29'193	273
Gesundheit und Alter	-4'449	-4'841	-5'258	-417	-5'358	-100	-5'458	-100	-5'558	-100
Soziales und Jugend	-12'209	-13'309	-13'148	161	-13'148	-	-13'148	-	-13'148	-
Raumplanung und Ba	-1'267	-1'446	-2'019	-572	-2'079	-61	-2'020	60	-2'105	-86
Liegenschaften	-281	-210	-806	-596	-944	-138	-636	308	-789	-153
Natur und Umwelt	-617	-946	-1'036	-90	-1'036	-	-1'036	-	-1'036	-
Sicherheit	-2'452	-2'494	-3'258	-764	-3'123	135	-3'173	-50	-3'173	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	2'102	-3'164	-	-166	-	228	580	-	-	-66
Ergebnis	2'992	-172	-338	-	-110	-	470	-	404	-

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	2018 abs.	Δ abs.	2020 abs.	2020 Δ abs.	2021 abs.	2021 Δ abs.	2022 abs.	2022 Δ abs.
Aufwand	-28'917	-29'895	-38'586	-8'673	-38'652	-66	-38'765	-113	-38'768	-4
Ertrag	30'484	29'706	39'854	10'149	39'854	-	39'854	-	39'854	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-231	-1'756	-	1'476	-	-66	-	-113	-	-4
Ergebnis	1'567	-189	1'268	-	1'202	-	1'090	-	1'086	-

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2017 abs.	B 2018 abs.	BE 2019 abs.	Δ abs.	2'020 abs.	2020 Δ abs.	2'021 abs.	2021 Δ abs.	2'022 abs.	2022 Δ abs.
Alterszentrum Breiten	-	-	180	180	42	-139	6	-35	6	-
Siedlungsentwässerur	60	-116	253	369	283	30	246	-37	283	36
Abfallwirtschaft	-85	-153	-224	-71	-224	-	-224	-	-224	-
Elektrizität	739	555	1'356	801	1'392	36	1'372	-20	1'359	-12
Gasversorgung	1'104	-35	-572	-537	-589	-17	-596	-6	-601	-5
Wasserversorgung	-251	-460	274	734	299	25	285	-15	263	-22
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-231	-1'775	-	1'476	-	-66	-	-113	-	-4
Ergebnis	1'567	-208	1'268	-	1'202	-	1'090	-	1'086	-

F I Technische Hinweise

1. Allgemein

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

Technische Hinweise

Gliederung

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

Werte

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

Vorzeichen

Es gelten folgende Vorzeichenregeln:

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

Rundung

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

Besetzte Stellen (Personal)

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

Abkürzungen

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

Impressum

Herausgeberin
Gemeindeverwaltung Rüti
Finanzverwaltung
Breitenhofstrasse 30
8630 Rüti
www.rueti.ch
finanzverwaltung@rueti.ch

Inhalt/Design
Auflage
Finanzverwaltung
online

