

Politische Gemeinde Rüti

Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2023

Grundlage Budget 2020
vom 17. September 2019

Inhaltsverzeichnis

A. Finanzentwicklung	Seite
1 Übersicht Finanzentwicklung	
1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt	4
1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung	4
1.3. Gestufter Erfolgsausweis, Gesamthaushalt	5
2 Übersicht Investitionen	
2.1. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt	6
2.2. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt	6
2.3. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt	7
3 Plangeldflussrechnung	
3.1. Plangeldflussrechnung	8
4 Planbilanz	
4.1. Planbilanz	8
5 Kennzahlen	
5.1. Finanzkennzahlen	8
5.2. Haushaltgleichgewicht	8
6 Finanzpolitische Beurteilung	
6.1. Investitionsrechnung	9
6.2. Erfolgsrechnung	10
<hr/>	
B. Planungsgrundlagen	
1. Grundlagen	12
2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrößen	13
<hr/>	
C. Personal	
1. Personalentwicklung	14
<hr/>	
D. Ressorts	
1 Detailplanung nach Ressort	16
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	50
2. Gebührenhaushalt	50
3. Abschreibungen	51

3 Übersicht Investitionsrechnung

1. Steuerhaushalt	52
2. Gebührenhaushalt	52
3. Detailprogramm nach Ressort	53

E. Plangeldflussrechnung

1. Gesamthaushalt	59
2. Finanzierungsbedarf Steuerhaushalt	59
3. Finanzierungsbedarf Gebührenhaushalt	59

F. Planbilanz

1. Gesamthaushalt	60
-------------------	----

G. Kennzahlen

1. Finanzkennzahlen	61
2. Haushaltgleichgewicht	61

H. Anhang

1. Erfolgsrechnung absolut	62
----------------------------	----

I. Technische Hinweise

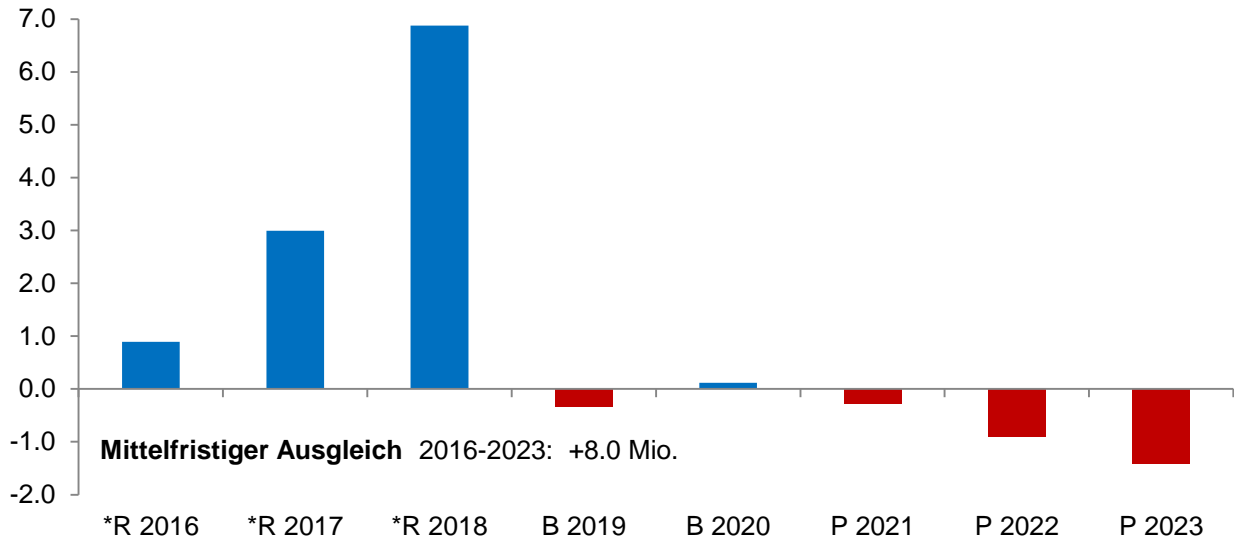
1. Technische Hinweise	63
------------------------	----

A I Finanzentwicklung

1. Finanzentwicklung, Erfolgsrechnung

1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Erfolgsrechnung über acht Jahre

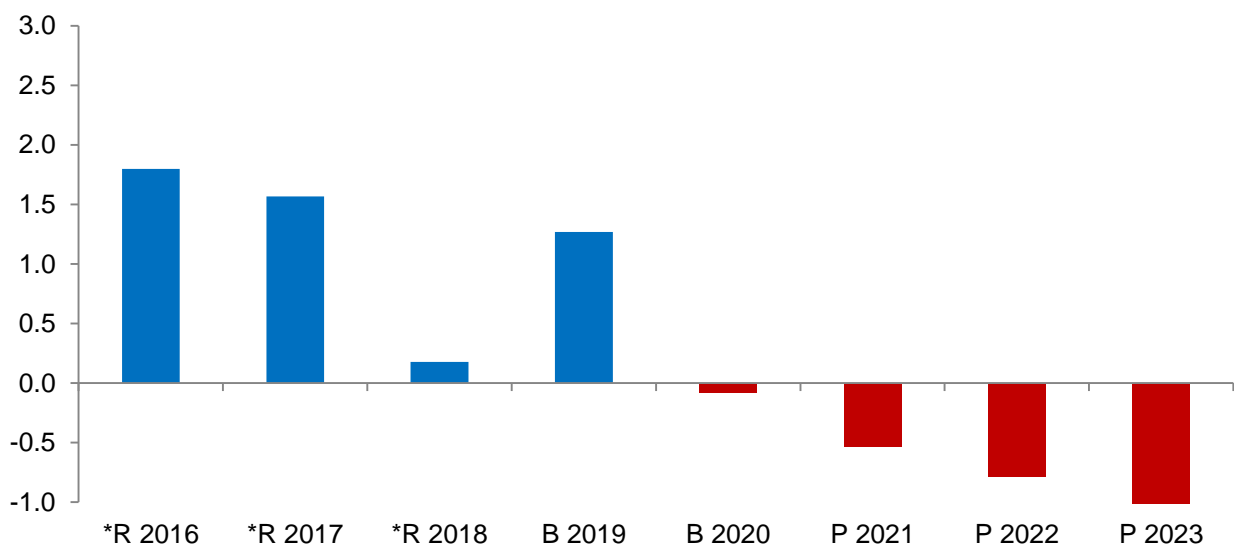


	*R 2016	R 2017	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Saldo Erfolgsrechnung	0.9	3.0	6.9	-0.3	0.1	-0.3	-0.9	-1.4
<i>Buchgewinn/-verlust</i>	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>5.3</i>	<i>0.0</i>	<i>1.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Mittelfristiger Ausgleich 2016-2023								8.0

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in Millionen Franken



	*R 2016	R 2017	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Saldo Erfolgsrechnung	1.8	1.6	0.2	1.3	-0.1	-0.5	-0.8	-1.0
Summe Saldi Erfolgsrechnung 2016-2023								2.4

* bis 2018 ohne Alterszentrum Breitenhof

A I Finanzentwicklung

1.3. Gestufte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

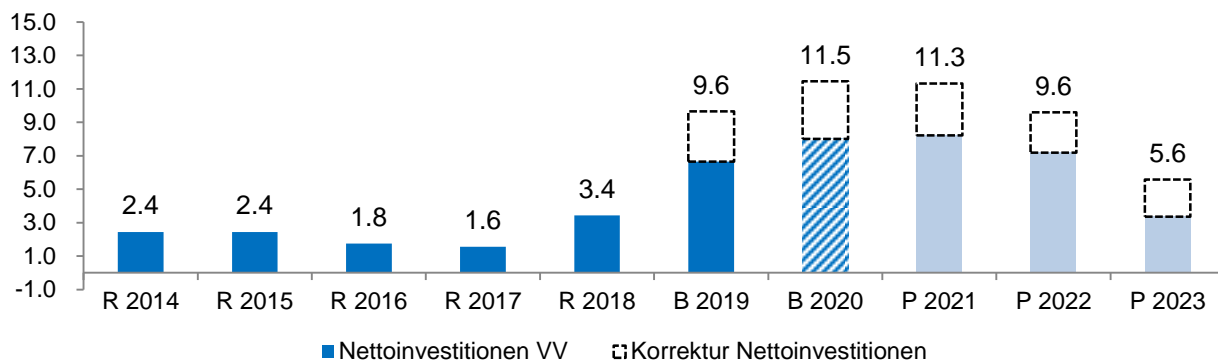
	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Personalaufwand	-22'739	-476	-252	-314	-320
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-26'476	-1'488	366	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'746	531	-420	-377	-156
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'251	726	225	60	75
Transferaufwand	-38'818	-1'033	-268	-147	14
Durchlaufende Beiträge	-2'162	34	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-97'192	-1'706	-349	-778	-387
Fiskalertrag	17'818	372	79	109	126
Regalien und Konzessionen	725	1	-	-	-
Entgelte	38'394	-688	250	-250	-
Verschiedene Erträge	1'081	-266	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'976	627	222	197	145
Transferertrag	34'132	796	435	86	-384
Durchlaufende Beiträge	2'162	-34	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	96'288	808	986	142	-113
Finanzaufwand	-590	73	-	-	-
Finanzertrag	1'156	1'281	-1'026	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	566	1'354	-1'026	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjahr)		456	-389	-636	-500
Operatives Ergebnis	-338	118	-271	-907	-1'407
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	-338	118	-271	-907	-1'407
<i>Interne Verrechnungen Aufwand/Ertrag</i>	<i>6'509</i>	<i>6'715</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

A I Finanzentwicklung

2. Finanzentwicklung, Investitionen

2.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2014-2023, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; + Ausgabenüberschuss

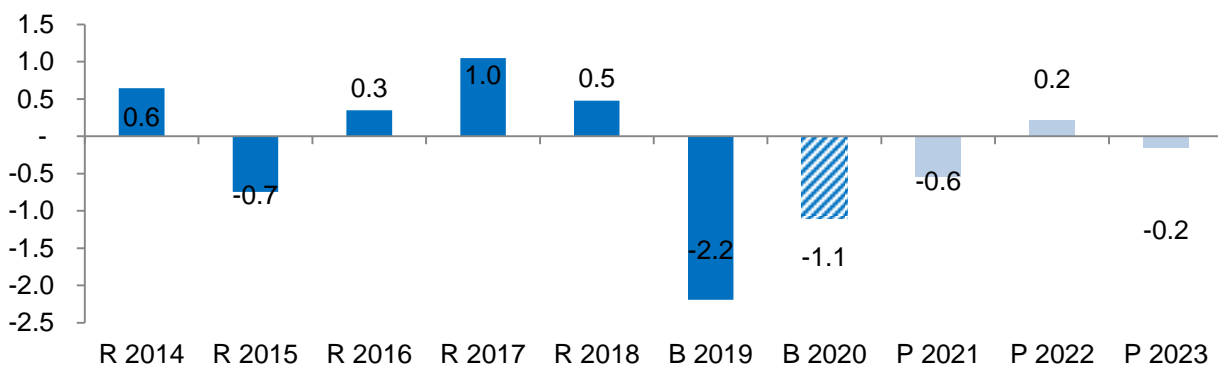


- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2014 abs.	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.
Präsidiales	-	-120	-8	-	-	-70	-170	-	-	-
Kultur	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzen	50	90	90	-200	78	78	10	10	10	10
Gesundheit und Alter	-24	-423	-114	-176	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-9	-123	-45	-	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-1'718	-1'435	-1'330	-848	-2'025	-4'705	-5'655	-6'600	-4'455	-4'150
Liegenschaften	-632	-299	-269	-291	-914	-4'601	-4'462	-2'280	-2'430	-2'160
Natur und Umwelt	-	-	-	-25	-12	-90	-80	-	-725	725
Sicherheit	-85	-121	-78	-25	-557	-260	-93	-450	-	-
Energie (Wärme)	-	-	-	-	-	-	-1'000	-2'000	-2'000	-
Nettoinvestitionen vor Kor	-2'432	-2'431	-1'753	-1'565	-3'430	-9'648	-11'450	-11'320	-9'600	-5'575
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	2'990	3'444	3'108	2'409	2'208
Nettoinvestitionen VV	-2'432	-2'431	-1'753	-1'565	-3'430	-6'658	-8'006	-8'212	-7'191	-3'367

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

2.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2014-2023, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss / -Einnahmenüberschuss

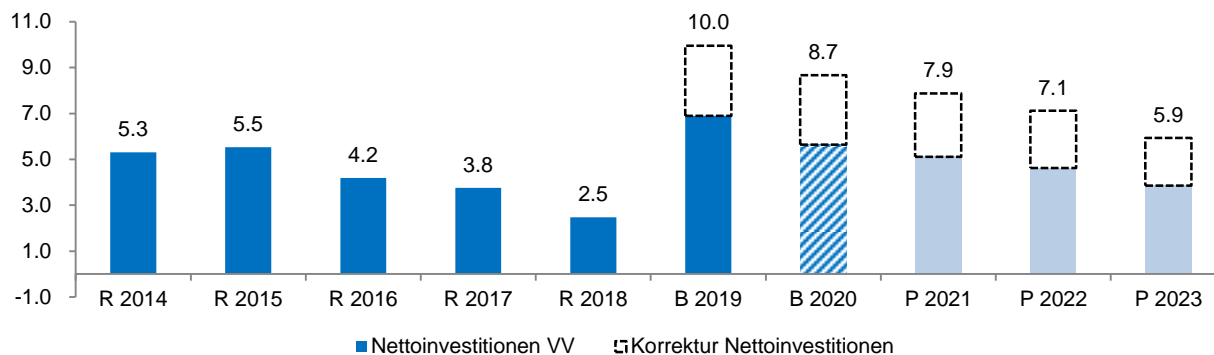


- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2014 abs.	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.
Finanzen	-1'245	-19	-58	-517	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	56	3	-	-	5	-	-	-	-	-
Liegenschaften	1'832	-730	397	1'558	473	-2'194	-1'100	-550	210	-150
Sicherheit	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen FV	643	-746	347	1'049	478	-2'194	-1'100	-550	210	-150

A I Finanzentwicklung

2.3. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2014-2023, Gebührenhaushalt

in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2014 abs.	R 2015 abs.	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020 abs.	P 2021 abs.	P 2022 abs.	P 2023 abs.
Alterszentrum Breitenhof	-	-	-	-	-54	-430	-811	-1'110	-200	-
Siedlungsentwässerung	-1'190	-1'422	-1'059	-712	-463	-3'120	-2'095	-1'690	-2'875	-2'300
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'719	-1'654	-1'330	-1'429	-1'146	-2'253	-2'181	-2'074	-2'114	-1'780
Erdgasversorgung	-832	-606	-395	-422	-388	-1'019	-993	-829	-616	-550
Wasserversorgung	-1'567	-1'852	-1'411	-1'190	-418	-3'128	-2'591	-2'162	-1'311	-1'298
Nettoinvestitionen vor Kor	-5'308	-5'534	-4'195	-3'753	-2'469	-9'950	-8'671	-7'865	-7'116	-5'928
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	3'060	3'035	2'752	2'491	2'074
Nettoinvestitionen VV	-5'308	-5'534	-4'195	-3'753	-2'469	-6'890	-5'636	-5'113	-4'625	-3'854

* bis 2018 ohne Alterszentrum Breitenhof

A I Finanzentwicklung

3. Plangeldflussrechnung

3.1. Plangeldflussrechnung

in 1'000 Franken

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	4'774	2'286	3'046	2'531	1'966
<i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i> <i>Verwaltungsvermögen</i>	-13'548	-13'642	-13'325	-11'816	-7'221
<i>Geldfluss aus Anlagetätigkeit</i> <i>Finanzvermögen</i>	-2'194	-1'100	-550	210	-150
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-15'742	-14'742	-13'875	-11'606	-7'371
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (Kontokorrentschuld)	-	4'000	8'000	9'000	6'000
Veränderung flüssige Mittel	-10'968	-8'456	-2'829	-75	595
*Stand flüssige Mittel 31.12.	15'906	7'451	4'622	4'547	5'142

4. Planbilanz

4.1. Planbilanz, Steuerhaushalt

in 1'000 Franken

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Aktiven					
Finanzvermögen	57'752	51'573	49'294	49'009	49'754
Verwaltungsvermögen	67'940	78'154	87'630	95'220	98'060
Passiven					
Fremdkapital	51'633	55'633	63'633	72'633	78'633
Eigenkapital	74'059	74'093	73'291	71'596	69'182
Bilanzsumme	125'692	129'726	136'924	144'229	147'815

5. Kennzahlen

5.1. Finanzkennzahlen

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Selbstfinanzierungsgrad	35%	24%	23%	21%	27%
Nettoverschuldungsquotient	-42%	28%	98%	161%	195%
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-504	334	1'175	1'933	2'358

5.2. Haushaltsgleichgewicht

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Eigenkapitalquote	39%	37%	35%	33%	31%
Investitionsanteil	13%	14%	13%	12%	7%

A | Finanzentwicklung

6. Finanzpolitische Beurteilung

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan der politischen Gemeinde deckt die vier Jahre 2020 – 2023 ab. In der Gemeindeabstimmung vom 19. Mai 2019 wurde der Zusammenschluss von politischer Gemeinde und Schulgemeinde Rüti zu einer Einheitsgemeinde genehmigt. Die neue Gemeindeordnung wird gemäss Art. 58 am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Die gewählten Behörden und Kommissionen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde nehmen ihre Aufgaben jedoch gemäss den alten Gemeindeordnungen bis am 30. Juni 2022 wahr (Art. 61 der neuen Gemeindeordnung). Dieser Zusammenschluss ist für die Jahre 2022 und 2023 im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan nicht abgebildet.

6.1 Investitionsrechnung

Die politische Gemeinde plant deutlich mehr Investitionen 2021 – 2023 für das Verwaltungsvermögen des Steuerhaushalts als in den letzten Jahren realisiert worden sind. Die durchschnittlichen jährlichen Nettoinvestitionen sind mehr als doppelt so hoch geplant als im Zeitraum 2012 – 2018 abgerechnet worden sind. Demgegenüber entsprechen die geplanten Investitionen des Gebührenhaushaltes einschliesslich des Alterszentrums Breitenhof ungefähr den jährlichen durchschnittlichen Nettoinvestitionen 2012 – 2018. Sind im Budget 2019 noch 6.9 Mio. Franken eingestellt, so sinken die Investitionsausgaben des Gebührenhaushaltes in der Finanzplanperiode kontinuierlich.

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

	Steuer- haushalt	Gebühren haushalt	Total
werterhaltende Investitionen	4.6	3.2	7.8
Entwicklungsinvestitionen	1.6	1.4	3.0
Total Verwaltungsvermögen	6.2	4.6	10.8
Finanzvermögen	0.2	0.0	0.2
Total Nettoinvestitionen	6.4	4.6	11.0

In den Jahren 2021 – 2023 sind durchschnittlich Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von 10.8 Mio. Franken geplant, nämlich 6.2 Mio. Franken im Steuerhaushalt und 4.6 Mio. Franken im Gebührenhaushalt. Insgesamt sind für werterhaltende Investitionen 7.8 Mio. Franken und für Entwicklungsinvestitionen 3.0 Mio. Franken vorgesehen. Zudem sind Investitionen für das Finanzvermögen von jährlich 0.2 Mio. Franken geplant.

Die jährlichen Nettoinvestitionen von 11 Mio. Franken können nur zu rund einem Drittel durch Abschreibungen finanziert werden. Kein Finanzierungsbeitrag wird gemäss Planung von der Erfolgsrechnung in den Jahren 2021 – 2023 erwartet, weil sie wesentliche Ausgabenüberschüsse ausweist. Die ausgewiesene Selbstfinanzierung der Investitionen ist deshalb in der aktuellen Finanzplanperiode mit weniger als 25 Prozent ungenügend. Die Realisierung der geplanten Investitionstätigkeit würde jährlich 7 Mio. Franken Fremdkapital erfordern. Bis Ende 2023 würde der politischen Gemeinde eine Nettoschuld von rund 29 Mio. Franken erwachsen und das Nettovermögen von Anfang 2019 zur Investitionsfinanzierung aufgebraucht sein. Auch wenn - wie in den vergangenen Jahren - wahrscheinlich deutlich weniger Investitionsausgaben getätigt werden als geplant und wenn sich die angekündigte und im Finanzplan noch nicht berücksichtigte Entlastung der Erfolgsrechnung (Ziff. 6.2) einstellen wird, so lässt sich eine zunehmende Verschuldung kaum vermeiden. Kommt dazu, dass die Investitionstätigkeit gemessen an der Kennziffer «Investitionsanteil» mit 11 Prozent knapp genügend ist und sich für die Einheitsgemeinde wesentliche Investitionen für Schulhäuser abzeichnen.

6.2 Erfolgsrechnung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019 die Genehmigung des Budgets 2020 der politischen Gemeinde mit einem Ertragsüberschuss von 0.1 Mio. Franken. Dies ist 0.2 Mio. Franken besser als die Vorausschau in der letztjährigen Finanzplanung. Der vorliegende Finanzplan weist für 2021 und 2022 Defizite von 0.3 und 0.9 Mio. Franken aus und damit deutliche Verschlechterungen gegenüber dem letztjährigen Plan von 0.7 und 1.3 Mio. Franken. Für 2023 weist der aktuelle Finanzplan ein Defizit von 1.4 Mio. Franken aus. Nicht berücksichtigt ist dabei, dass der Kantonsrat beabsichtigt, den Kantonsbeitrag an die Zusatzleistungen AHV/IV von 50 auf 70 Prozent zu erhöhen. Dies würde die übermässige Belastung des Gemeindehaushaltes durch Sozialausgaben erheblich vermindern und der Forderung des Gemeinderates entgegenkommen. Die Erfolgsrechnung würde bei Einrechnung des geschätzten zusätzlichen Ertrags von 1.6 Mio. Franken jährlich in der Finanzplanperiode 2020 – 2023 Ertragsüberschüsse ausweisen.

Der mittelfristige Ausgleich, d.h. die Summe der Ergebnisse der Erfolgsrechnungen 2016 – 2023, ist mit einem Ertragsüberschuss von 8 Mio. Franken auch ohne die in Aussicht stehenden höheren Kantonsbeiträge für die Zusatzleistungen AHV/IV erreicht. Selbst ohne die Buchgewinne wäre der mittelfristige Ausgleich mit einem Ertragsüberschuss von einer Million Franken sichergestellt.

Wesentliche Veränderungen (+ / - 0.1 Mio. Franken) im Steuerhaushalt 2021 – 2023
(+ Ertragsüberschuss, Ertrag / - Aufwandüberschuss, Aufwand)

Budget 2020, Saldo	+ 0.1 Mio. Franken
Veränderungen 2020 - 2021:	
Kantonsbeitrag an die Zusatzleistungen AHV/IV	+ 0.5 Mio. Franken
Wegfall der Ausgaben 2020 aus der ZKB-Jubiläumsdividende	(einmalig) + 0.4 Mio. Franken
Mehrwertausgleich Bandwies zu Gunsten des ö.V.	(einmalig) + 0.3 Mio. Franken
Baurechtzins Bandwies	+ 0.2 Mio. Franken
Finanzausgleich	+ 0.1 Mio. Franken
Gemeindesteuern (ohne Grundstückgewinnsteuern)	+ 0.1 Mio. Franken
Pflegefinanzierung	- 0.1 Mio. Franken
Wegfall der ZKB-Jubiläumsdividende 2020	(einmalig) - 0.4 Mio. Franken
Wegfall des Buchgewinns Bandwies 2020	(einmalig) - 1.2 Mio. Franken
Übriges	- 0.3 Mio. Franken
Planjahr 2021, Saldo	- 0.3 Mio. Franken
Veränderungen 2021 - 2022:	
Gemeindesteuern (ohne Grundstückgewinnsteuern)	+ 0.1 Mio. Franken
Pflegefinanzierung	- 0.1 Mio. Franken
Abschreibungen Raumplanung und Bau	- 0.1 Mio. Franken
Abschreibungen Liegenschaften	- 0.1 Mio. Franken
Wegfall Mehrwertausgleich Bandwies zu Gunsten des ö.V.	(einmalig) - 0.3 Mio. Franken
Übriges	- 0.2 Mio. Franken
Planjahr 2022, Saldo	- 0.9 Mio. Franken
Veränderungen 2022 - 2023:	
Gemeindesteuern (ohne Grundstückgewinnsteuern)	+ 0.1 Mio. Franken
Pflegefinanzierung	- 0.1 Mio. Franken
Finanzausgleich (v.a. Steuervorlage SV17)	- 0.3 Mio. Franken
Übriges	- 0.2 Mio. Franken
Planjahr 2023, Saldo	- 1.4 Mio. Franken

A | Finanzentwicklung

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung verschlechtert sich 2021 – 2023 um 1.5 Mio. Franken. Dazu tragen die oben aufgeführten Ertragsänderungen von 0.8 Mio. Franken, die aufgeführten Änderungen des Aufwandes von 0.1 Mio. Franken und die übrigen Veränderungen von je weniger als 0.1 Mio. Franken zu 0.7 Mio. Franken bei. Die Ertragsentwicklung 2021 – 2023 wird geprägt durch den Wegfall des einmaligen Buchgewinns Bandwies 2020 und der einmaligen ZKB-Jubiläumsdividende 2020 sowie durch den jährlich wiederkehrenden höheren Kantonsbeitrag an die Zusatzleistungen AHV/IV. Auf der Aufwandseite gleichen sich die wegfallenden Ausgaben zu Lasten der ZKB-Jubiläumsdividende und die aufgeführten Aufwandsteigerungen praktisch aus. Dazu kommt allerdings der Mehraufwand im Einzelfall von weniger als 0.1 Mio. Franken, der zusammen rund 0.6 Mio. Franken ausmacht.

Die in der kantonalen Abstimmung am 1. September 2019 angenommene Steuervorlage 17 wird einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzhaushalte der Zürcher Gemeinden haben. Die Mindereinnahmen wurden vom Kanton für Rüti auf 0.5 Mio. Franken für die beschlossene erste Etappe angegeben, bei der der Gewinnsteuersatz für juristische Personen von 8% auf 7% gesenkt wird. Bei den Gemeindesteuern wird für die politische Gemeinde und die Schulgemeinde zusammen ein Rückgang von jährlich 0.2 Mio. Franken jährlich erwartet. Wesentlicher ist, dass Rüti finanzstärker wird und dadurch mit einer jährlichen Einbusse beim Finanzausgleich von geschätzten 0.8 Mio. Franken rechnen muss. Zur Hälfte werden diese Mindereinnahmen durch die Erhöhung der Kantonsbeiträge an die Zusatzleistungen von 44% auf 50% kompensiert. Die um 0.5 Mio. Franken höheren jährlichen Kantonsbeiträge sind 2021 erstmals im Finanzplan der politischen Gemeinde enthalten. Der Rückgang der Gemeindesteuererträge wird sich auch erstmals 2021 zeigen. Für die politische Gemeinde und die Schulgemeinde werden Mindereinnahmen 2021 – 2023 von jährlich je rund 60'000 Franken erwartet. Die Auswirkungen auf den Finanzausgleich werden sich dagegen erst 2023 die Erfolgsrechnung belasten. Für die politische Gemeinde und die Schulgemeinde werden Mindereinnahmen 2023 von je rund 0.2 Mio. Franken erwartet. Zusammengefasst bringt die Steuervorlage 17 für die politische Gemeinde ab 2021 eine Entlastung von rund 0.4 Mio. Franken jährlich dank des höheren Kantonsbeitrags an die Zusatzleistungen AHV/IV. Der Finanzausgleich belastet ab 2023 zunehmend die Erfolgsrechnung. Der vorliegende Finanzplan der politischen Gemeinde wird dank der Steuervorlage 17 in den Jahren 2021 – 2023 mit insgesamt 1.1 Mio. Franken entlastet.

Die Gebührenhaushalte weisen (vor Ausgleich der Spezialfinanzierungen) einen Aufwandüberschuss 2021 – 2023 von zusammen 2.3 Mio. Franken aus. Ertragsüberschüsse zeigt die Finanzplanung für die Elektrizitätsversorgung (1.7 Mio. Franken) und für die Siedlungsentwässerung (1.1 Mio. Franken). Die Betriebsreserven der Elektrizitätsversorgung erhöht sich dadurch auf 8.3 Mio. Franken Ende 2023, jene der Siedlungsentwässerung auf 7.4 Mio. Franken. Den Ertragsüberschüssen stehen Defizite der Gasversorgung (-3.6 Mio. Franken), des Alterszentrums Breitenhof (-1.0 Mio. Franken), der Abfallwirtschaft (-0.5 Mio. Franken) und der Wasserversorgung (-0.1 Mio. Franken) gegenüber. Die Betriebsreserve der Gasversorgung vermindert sich von Anfang 2019 bis Ende 2023 um 45 Prozent auf 6.5 Mio. Franken. Das Alterszentrum Breitenhof, das ohne Betriebsreserven 2019 als Eigenwirtschaftsbetrieb begonnen hat, weist Ende 2023 eine negative Betriebsreserve von 0.8 Mio. Franken aus.

Dank der im Rahmen der Steuerreform 17 genehmigten höheren Kantonsbeiträge an die Zusatzleistungen AHV/IV und dank der in Aussicht gestellten weiteren Erhöhung des Beitragssatzes dieser Kantonsbeiträge von 50 auf 70 Prozent können 2021 – 2023 weitere Ertragsüberschüsse erwartet werden, auch wenn der Finanzplan noch steigende Defizite ausweist. Zwar werden die mit der Steuerreform 17 verbundenen Belastungen erstmals 2023 spürbar, doch der zu erwartende erhebliche Ertragsrückgang wird voraussichtlich erst nach 2025 die Erfolgsrechnung ganz belasten. Gefährdet könnten die erwarteten guten Ergebnisse der Erfolgsrechnungen 2021 – 2023 durch Ertragseinbussen bei den Gemeindesteuern und den optimistisch veranschlagten Grundstückgewinnsteuern insbesondere als Folge einer wirtschaftlichen Flaute werden.

B | Planungsgrundlagen

1. Grundlagen

1.0. Rechnungslegung

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

1.1. Aufgabenportfolio

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

Aufgaben, bei denen der Saldo mehr als $\pm 500'000$ Franken ist, werden mittels Aufgabenbeschrieb und dazugehörigen Kennzahlen näher erläutert (teilweise noch im Aufbau).

1.3. Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklungsschwerpunkte sind Massnahmen aus Projekten, Zielen oder Programmen einer

1.4. Personal

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

1.4. Finanzen

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

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

1.5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

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

B I Planungsgrundlagen

2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrössen

2.1. Bevölkerungsentwicklung

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Bevölkerungsentwicklung	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
Einwohnerbestand per 31.12.	12'124	12'148	12'174	12'198	12'223	12'247

Erläuterung:

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

2.2. Steuerfuss- und Steuerkraftentwicklung

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
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	2.8%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'098	2'098	2'120	2'141	2'162	2'162

Erläuterung:

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

2.3. Finanzausgleich

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Veränderung eigene relative Steuerkraft	2.8%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'098	2'098	2'120	2'141	2'162	2'162
Veränderung Relative Steuerkraft Kt. ZH	-1.3%	0.5%	0.7%	1.0%	1.0%	0.0%
Relative Steuerkraft Kanton ZH (o. Stadt Zürich)	3'721	3'740	3'766	3'803	3'842	3'842

Erläuterung:

Grundlage für die Berechnung des Ressourcenausgleichs bildet die Differenz der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich ohne Stadt Zürich gegenüber der eigenen relativen Steuerkraft. Prognostizierte Werte der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich gemäss Orientierungsschreiben des kantonalen Gemeindeamtes vom Sommer 2019.

2.4. Personalaufwand

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Teuerungsausgleich	0.5%	0.6%	0.5%	0.7%	1.0%	1.0%
Individuelle Lohnerhöhung	0.4%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Veränderung Lohnsumme gesamt	0.9%	1.2%	1.1%	1.3%	1.6%	1.6%

Erläuterung:

Grundlage für die Lohnentwicklung ist das Orientierungsschreiben des kantonalen Gemeindeamtes vom Sommer 2019.

1. Personal

1.1. Personalentwicklung

Entwicklung Personal, besetzte Stellen (Lehrlingswesen separat)

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Besetzte Stellen						
Präsidiales	10.4	10.4	0.6	-	-	-
Kultur	4.8	5.3	0.4	-	-	-
Finanzen	8.2	9.6	-	-	-	-
Gesundheit und Alter	93.4	95.1	-0.1	-	-	-
Soziales und Jugend	15.7	15.7	0.5	-	-	-
Raumplanung und Bau	13.3	13.4	1.0	-	-	-
Liegenschaften	6.0	6.2	-	-	-	-
Natur und Umwelt	3.4	3.4	0.8	-	-	-
Sicherheit	11.6	13.1	-0.2	-	-	-
Energie und Werke	24.0	24.8	0.8	-	-	-
Total	190.7	196.9	3.8	-	-	-
Lernende Präsidiales	7.0	7.0	-	-	-	-
Lernende Kinderkrippe u. Tagesheim	2.5	2.5	1.0	-	-	-
Lernende Alterszentrum Breitenhof	10.0	10.0	5.0	-	-	-
Lernende Energie und Werke	3.0	3.0	-	-	-	-
Total Lehrlingswesen	22.5	22.5	6.0	-	-	-

Veränderungen Budget 2019 zu Budget 2020

Ressort Präsidiales (+60%)

Information und Kommunikation

Erweiterung Stellenplan um 40 Stellenprozent.

Der Stelleninhaber hat am 1. März 2019 mit 20 Stellenprozent gestartete und innert kürzester Zeit zeigte sich, dass sowohl verwaltungsintern wie auch extern ein enormer Bedarf nach entsprechenden fachlichen Ressourcen besteht. Dies betrifft einerseits eine transparente und kundenorientierte Information der interessierten Bevölkerung zu gewichtigen Vorhaben und strategischen Projekten der Gemeinde wie auch die Bewältigung des kommunikativen Tagesgeschäfts. Ein aktueller Vergleich im Bezirk und einigen weiteren Gemeinden im Kanton zeigt, dass diejenigen Gemeinden, die eine separate Stelle für Kommunikationsaufgaben geschaffen haben, diese mit 60 - 80 Stellenprozent ausstatten.

Zentrale Dienste

Erweiterung Stellenplan im Bereich Assistenz um 20 Stellenprozent.

Der Gemeindeschreiber und/oder der Gemeindeschreiber-Stellvertreter werden, u.a. ausgelöst durch die Zustimmung zur Einheitsgemeinde und das Strategieprogramm 'Rüti leben Rüti gestalten', vermehrt in eine Vielzahl von Projekten eingebunden sein. Zur Entlastung des Gemeindeschreibers und seines Stellvertreters werden im Assistenzbereich daher 20 zusätzliche Stellenprozent geschaffen.

Ressort Finanzen (+50%)

Finanzverwaltung

Umwandlung der bis 31. Juli 2020 befristeten Stellenplanerweiterung in eine unbefristete Erweiterung.

Durch die Einführung des neuen Rechnungsmodells und gleichzeitiger Umstellung der Finanzsoftware stiegen die Anforderungen wesentlich, was wiederum zur einer sehr hohen Auslastung in der Finanzverwaltung führte. Geplante Projekte, wie beispielsweise die Einführung eines IKS oder eines fundierten Risikomanagements, konnten nicht mit der notwendigen Konstanz vorangetrieben werden. Damit die Qualität und auch Quantität der Leistungserbringung gesichert werden kann, müssen Massnahmen eingeleitet werden. Die befristete Stellenplanerhöhung von 50% wird daher in eine unbefristete Stellenplanerhöhung umgewandelt.

**Ressort Kultur (+40%)***Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten*

Erweiterung Budget um 40 Stellenprozente. Stellenplanerweiterung noch nicht beantragt und bewilligt.

Bis Ende 2019 wird ein neues Bibliothekskonzept erarbeitet. Aus dem Konzept wird ersichtlich, inwiefern der Aufgabenbereich der Bibliothek Rüti-Dürnten angepasst werden muss und mit wie vielen Stellenprozenten gerechnet werden muss.

Ressort Soziales und Jugend (+50%)*Jugend*

Erweiterung Budget um 50 Stellenprozente. Stellenplanerweiterung noch nicht beantragt und bewilligt.

Bis Anfang 2020 wird ein neues Konzept zur Jugendförderung erarbeitet. Aus dem Konzept wird ersichtlich, inwiefern der Aufgabenbereich der Jugendarbeit Rüti angepasst werden muss und mit wie vielen Stellenprozenten gerechnet werden muss.

Ressort Raumplanung und Bau (+100%)*Bauamt*

Erweiterung Stellenplan im Bereich Sekretariat und Sachbearbeitung um 100 Stellenprozente.

Im Baubewilligungsverfahren und bei der Sachbearbeitung Tiefbau bestehen seit längerer Zeit sehr hohe Auslastungen. Grund dafür sind einerseits die konstant hohe Anzahl jährlich eingereicherter Baugesuche, andererseits die vielen und teils komplexen Umsetzungsziele aus der Raum- und Ortsplanung und der Werterhaltungsplanung Infrastrukturanlagen.

Ressort Natur und Umwelt (+80%)*Umweltamt*

Erweiterung Stellenplan im Bereich Projektleitung um 40 Stellenprozente.

Schwimmbad

Erweiterung Stellenplan im Bereich Badewache um 40 Stellenprozente (Saisonal).

Ressort Sicherheit (-20%)*Sicherheitsamt*

Erweiterung Stellenplan im Bereich Sachbearbeitung um 30 Stellenprozente und im Bereich Projektleitung um 40 Stellenprozente.

Polizei

Reduktion befristete Stellenplanerhöhung um 100 Stellenprozente.

Ressort Energie und Werke (+80%)*Verwaltung, Elektrizitäts- und Gasversorgung*

Erweiterung Stellenplan im Bereich Verwaltung und Projekte um 80 Stellenprozente.

Erweiterung Tätigkeit GWR; Aufbau professionelle Energiedienstleistungen, Umsetzung Gasstrategie, Aufbau Geschäftsfeld "Wärme", Umsetzung Massnahmen zum Energiestadt-Label, Realisierung Wärmeverbund ARA, plus Nachfolgeprojekte.

101 I Ressort Präsidiales

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
9.7	Gemeindeammann- und Betriebsamt Rüti
-2.7	Einbürgerungen
-25.8	Friedensrichter
-34.5	Leistungen an Pensionierte
-54.4	Beiträge
-123.2	Lehrlingswesen
-179.2	Allgemeine Verwaltung
-219.2	Legislative
-340.8	Zentrale Dienste
-396.2	Exekutive
-595.2	ICT

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

AP 1 ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie)

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

2.2. Aufgabekennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AP 1.1	ICT-Arbeitsplatz	Anzl	87	87	90	92	93	93
AP 1.2	Kosten pro Arbeitsplatz	CHF	8'000	7'900	7'800	7'800	7'800	7'800

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	17.4	17.4	18.0	18.0	18.0	18.0
Zentrale Dienste	4.2	4.2	4.8	4.8	4.8	4.8
Lehrlingswesen	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Gemeindeammann- und Betriebsamt	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

Bemerkungen:

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

101 I Ressort Präsidiales

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'694	-3'849	-755	19.6	349	7.6	-21	-0.5	-22	-0.5
Ertrag	1'733	1'576	32	2.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-1'961	-2'273	-723	-31.8	349	11.6	-21	-0.8	-22	0.8

Veränderungen Erfolgsrechnung

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 Budget 2020 zu Planjahr 2021

366 Wegfall einmalige Ausgabe betr. ZKB Jubiläumsdividende für das Rechnungsjahr 2020.

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

Veränderung Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-70	-170	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-70	-170	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Die Digitalisierung bietet viele Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten aber auch gewisse Risiken. Die genauen Folgen sind momentan noch unbekannt. Im Jahr 2020 werden in diesem Bereich grössere Investitionen getätigt.

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

102 | Ressort Kultur

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
-399.2	Gemeindebibliothek
-111.0	Beiträge
-111.6	Gemeindechronik, Ortsmuseum
-20.8	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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
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

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	4.8	5.3	5.7	5.7	5.7	5.7
Kultur	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Gemeindechronik, Ortsmuseum	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Gemeindebibliothek	4.2	4.2	4.6	4.6	4.6	4.6

Bemerkungen:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

102 I Ressort Kultur

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-958	-1'186	-416	-35.1	-5	-0.3	-6	-0.4	-7	-0.4
Ertrag	315	323	451	139.7	-	-	-	-	-	-
Saldo	-643	-863	35	4.0	-5	-0.6	-6	-0.7	-7	-0.8

Veränderungen Erfolgsrechnung

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 Budget 2020 zu Planjahr 2021*
 - 5 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
 - Veränderung Planjahr 2021 zu Planjahr 2022*
 - 6 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
 - Veränderung Planjahr 2022 zu Planjahr 2023*
 - 7 Zunahme Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

103 | Ressort Finanzen

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
18'924.0	Gemeindesteuern
9'096.9	Finanzausgleich
5'293.3	Buchgewinne, -verluste
928.4	Industrie, Gewerbe, Handel
307.6	Kapitaldienst
302.5	Produktive Unternehmungen
-11.0	Einnahmenanteile
-466.6	Finanzverwaltung
-601.3	Steueramt
-1'792.0	Abschreibungen

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

AF 1	Steueramt	Das Steueramt sorgt für die gesetzeskonforme Veranlagung und den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern.
AF 2	Industrie, Gewerbe, Handel	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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AF 1.1	Anteil intern verarbeitete Steuerveranlagungen	%	61	60	60	60	60	60
AF 2.1	Ausschüttung ZKB	pro EW	76.8	75.8	70.0	70.0	70.0	70.0

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	8.2	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
Finanzverwaltung	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Steueramt	3.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9

Bemerkungen:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

103 I Ressort Finanzen

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-16'281	-13'564	-152	-1.1	-180	-1.3	-63	-0.5	98	0.7
Ertrag	48'284	41'887	2'134	5.1	-1'156	-2.8	195	0.5	-258	-0.6
Saldo	32'004	28'323	1'982	7.0	-1'336	-4.7	132	0.5	-160	-0.6

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Veränderung aufgrund Einführung HRM2 ab Budget 2019

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

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

- 140 Erhöhung Finanzausgleichbeitrag Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+24) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).
- 79 Mehreinnahmen aufgrund der erwarteten Steuerentwicklung.
- 12 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 366 Wegfall einmalige ZKB Jubiläumsdividende für das Rechnungsjahr 2020.
- 1'176 Wegfall Buchgewinn infolge Neubewertung Bandwies (Abgabe im Baurecht).

Veränderung Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

- 39 Erhöhung Finanzausgleichbeitrag aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+26) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).
- 109 Mehreinnahmen aufgrund der erwarteten Steuerentwicklung.
- 16 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 126 Mehreinnahmen aufgrund der erwarteten Steuerentwicklung.
- 16 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 270 Weniger Finanzausgleichbeitrag aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+25) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	78	78	10	10	10	10
Total Nettoinvestitionen	78	78	10	10	10	10

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
1 Mio.	Allfälliger Buchgewinn aus Fusion Spital GZO und Spital Uster
n/a	Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

1031 | Ressort Finanzen - Gemeindesteuern & Grundsteuern

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017 Aufgabe/Funktion

17'933 Gemeindesteuern

1.1. Aufgabenbeschreibung (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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AF 3.1	Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 3.2	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen	-	4.4%	-4.0%	1.0%	1.0%	1.0%
AF 3.3	Entwicklung 100% Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	-	-27.5%	30.4%	-4.2%	-0.8%	1.0%
AF 3.4	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr natürliche Personen (NP)	92.6%	94.7%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%
AF 3.5	Anteil Steuerertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	7.4%	5.3%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%

2. Finanzen

2.1. Gemeindesteuern & Grundsteuern

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	17'981	17'727	373	2.1	79	109	126
Gemeindesteuern	14'330	14'727	-227	-1.5	79	109	126
davon Laufendes Jahr NP	11'484	11'986	-477	-4.0	115	116	117
davon Laufendes Jahr JP	917	665	202	30.4	-36	-7	8
davon Vorjahre	1'140	1'100	70	6.4	-	-	-
davon Steuerauscheidungen	133	328	-31	-9.4	-	-	-
davon Personalsteuern	249	247	2	0.8	-	-	-
davon Quellensteuern	378	373	5	1.3	-	-	-
davon übrige Steuern	29	28	1	4.6	-	-	-
Grundstückgewinnsteuern	3'651	3'000	600	20.0	-	-	-
Aufwand	-48	-94	37	39.4	-	-	-
Abschreibungen&Erlasse	-48	-94	37	39.4	-	-	-
Saldo	17'933	17'633	410	2.3	79	109	126

1031 | Ressort Finanzen - Gemeindesteuern & Grundsteuern

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

- 124 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.
- 45 Wiederkehrende Mindereinnahmen bei den juristischen Personen infolge Steuervorlage 17, gem. Simulationsresultate vom BAK sowie der Empfehlung des Steueramtes Kanton Zürich (gemäss Orientierungsschreiben 2019 vom 25.6.2019).

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

- 125 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.
- 15 Wiederkehrende Mindereinnahmen bei den juristischen Personen infolge Steuervorlage 17, gem. Simulationsresultate vom BAK sowie der Empfehlung des Steueramtes Kanton Zürich (gemäss Orientierungsschreiben 2019 vom 25.6.2019).

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 126 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

3. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

- 90 Geplante weitere kantonale Steuerfussenkung bei den juristischen Personen von 7% auf 6%.
 - n/a Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.
-

10315 | Ressort Finanzen - Finanzausgleich

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2017 Aufgabe/Funktion

9'725.7 Finanzausgleich

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

AF 4 Finanzausgleich
Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AF 4.1	Eigene relative Steuerkraft	2'098	2'098	2'120	2'141	2'162	2'162
AF 4.2	Relative Steuerkraft Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)	3'721	3'740	3'766	3'803	3'842	3'842
AF 4.3	Zuschussatz (Angleichung)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
AF 4.4	Einwohnerbestand per 31.12.	12'124	12'148	12'174	12'198	12'223	12'247
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 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	19'656	20'616	464	4.5	307	86	-384
Ressourcenausgleich	19'656	20'616	464	4.5	307	86	-384
<i>davon Politische Gemeinde</i>	9'097	9'371	211	2.3	140	39	-270
<i>davon Schulgemeinde</i>	10'559	11'245	253	2.3	168	47	-114
Aufwand	-10'559	-11'245	-253	-2.3	-168	-47	114
Finanzausgleichsanteil Schule	-10'559	-11'245	-253	-2.3	-168	-47	114
Saldo	9'097	9'371	211	2.3	140	39	-270

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

140 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+24) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

-65 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung (+25) und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

-205 Infolge Umsetzung Steuervorlage 17.

3. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

-100 Veränderung des Finanzausgleichbeitrages bei einer weiteren kantonalen Steuerfussenkung bei den juristischen Personen von 7% auf 6%.

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

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
496.3	Alterszentrum Breitenhof
0.0	Busbetrieb Alter
-1.0	Beiträge Kranken-, Pflegeheime
-2.9	Krankheitsbekämpfung
-6.1	Pflegefinanzierung Tagesheime
-8.0	Gesundheit Allgemeines
-26.2	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt
-97.8	Tagesheim
-166.5	Kinderkrippe
-227.0	Beiträge ambulante Krankenpflege
-231.9	Fachstelle Alter inkl. Alter Allgemeines
-813.3	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)
-3575.5	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AG 1	keine	-	-	-	-	-	-	-
AG 2	keine	-	-	-	-	-	-	-

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	13.9	13.9	14.4	14.4	14.4	14.4
Fachstelle Alter inkl. Koord. Freiwilligenarbeit	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Busbetriebe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tagesheim	3.1	3.1	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	5.5	5.5	5.5	5.5
Lehrlingswesen	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet.

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 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-16'236	-6'224	-228	-3.7	-77	-1.2	-115	-1.8	-115	-1.7
Ertrag	11'576	966	-58	-6.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	-4'659	-5'258	-286	5.4	-77	1.4	-115	2.0	-115	2.0

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

- Veränderung von R 2018 zu B 2019
- n/a Überführung Alterszentrum in Spezialfinanzierung.
- Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021
- 35 Abnahme Abschreibungsaufwand.
- 12 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.
- Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022
- 100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.
- 15 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023
- 100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.
- 15 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

10420 | Alterszentrum Breitenhof (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018 Aufgabe/Funktion

0.0 Alterszentrum Breitenhof

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

AG 1 Alterszentrum Breitenhof

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AG 1.1	Auslastung	%	100	99	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	233	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	92.0	93.7	99.1	99.1	99.1	99.1
Altersheim	82.0	83.7	84.1	84.1	84.1	84.1
Lehrlingswesen	10.0	10.0	15.0	15.0	15.0	15.0

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet.

10420 | Alterszentrum Breitenhof (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-	-10'095	-191	-100.0	-206	-2.0	-142	-1.4	-132	1.2
Ertrag	-	10'275	37	100.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	180	-154	-	-206	-	-142	78.8	-132	41.0

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

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

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 2 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
- 134 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-51	-430	-811	-1'110	-200	-
Entwicklungsinvestitionen	-3	-	-	-	-200	-
Total Nettoinvestitionen	-54	-430	-811	-1'110	-400	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

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

105 | Ressort Soziales und Jugend

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
-1.1	Beiträge Kulturförderung
-1.2	Prävention in der Gemeinde Rütli
-1.6	Beiträge Naturschutz etc.
-1.9	Krankenversicherung
-3.2	Beiträge Invalidität
-7.1	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe
-10.4	Midnight Ball
-12.9	Beiträge Jugend (Jugendförderung)
-14.2	Open Sunday
-17.0	Integration
-17.6	Beiträge übrige Freizeitgestaltung
-19.5	Beiträge Arbeitslosenhilfe
-34.7	Beiträge Sport
-49.2	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt
-53.0	Beiträge Tagesstrukturen
-57.7	Uebrige soziale Wohlfahrt
-61.3	Kindes- und Erwachsenenschutz
-68.2	Beiträge Sport (Jugend)
-87.7	Jugend Allgemeines
-105.1	Beiträge Prävention und Betreuung Suchtabhängiger
-108.3	Alimentenbevorschussung
-155.3	Jugendtreff
-182.3	Fachstelle Arbeitsintegration
-199.9	Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich)
-214.6	Beiträge Versorgertaxen Kinder-, Jugendheim- platzierung
-222.8	AHV-Zweigstelle
-408.3	Beiträge Jugend
-530.8	Sozialhilfe
-582.0	Sozialberatung
-687.2	Beiträge KESB
-4'311.3	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
-4'873.5	Zusatzleistungen zur AHV/IV

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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
ASJ 1.1	Sozialhilfequote BFS	%	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
ASJ 1.2	Anzahl Fälle	Fälle	494	480	480	480	480	480
ASJ 1.3	Anteil voller KE	%	29	29	29	29	29	29
ASJ 1.4	Leistung/Fall	CHF	8'700	8'800	8'800	8'800	8'800	8'800
ASJ 2.1	ZL-Bezugsquote Fälle/EW	%	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8
ASJ 2.2	Anzahl Fälle	Fälle	466	450	460	460	460	460
ASJ 2.3	Anteil Heimfälle	%	24	25	25	25	25	25
ASJ 2.4	Leistung pro Fall	CHF	10'500	10'300	10'300	10'300	10'300	10'300
ASJ 3.1	Mandate KESB	Anzahl	216	215	215	215	215	215
ASJ 3.2	Mandate BB	Anzahl	70	68	70	70	70	70
ASJ 3.3	Kostenverleger KESB/Fall	CHF	2'024	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
ASJ 3.4	Kostenverleger BB/Fall	CHF	3'500	4'700	5'300	5'300	5'300	5'300
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.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	15.7	15.7	16.2	16.2	16.2	16.2
Sozialhilfe	4.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Sozialberatung	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Zusatzleistungen zur AHV/IV	2.3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Fachstelle Arbeitsintegration	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Jugend	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0

Bemerkungen:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet.

105 | Ressort Soziales und Jugend

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-23'647	-22'638	80	0.4	-20	0.1	-25	0.1	-26	0.1
davon A	-	-	-		-		-		-	
davon PA					-20		-25		-26	
Ertrag	10'546	9'490	-230	-2.4	494	5.3	-	-	-	-
Saldo	-13'101	-13'148	-150	-1.1	474	-3.6	-25	0.2	-26	0.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

- 494 Wiederkehrende Mehreinnahmen bei den Zusatzleistungen (kant. Anteil von 44% auf 50%) infolge Steuervorlage 17, gem. Simulationsresultate des Steueramtes Kanton Zürich.
- 20 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Entlastung durch neues Instrument (z.B. Soziallastenausgleich). Umsetzungswahrscheinlichkeit wie finanzielle Entwicklung zum heutigen Zeitpunkt noch unbekannt.
1'600	Soziallastenausgleich durch Erhöhung des Staatsbeitragsanteils bei den Zusatzleistungen (von 50% auf 70%) - Gesetzesanpassung beim Kantonsrat.
-600	Umsetzungszeitpunkt und Auswirkungen der Totalrevision des Sozialhilfegesetzes (aktuell in der Vernehmlassung) ebenfalls noch unbekannt. Der im Entwurf vorgesehene einheitliche Staatsbeitrag von 25% hätte jährlich wiederkehrende Mehrkosten von rund CHF 600'000 zur Folge.

106 | Ressort Raumplanung und Bau (ohne 10620 Siedlungsentwässerung)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
0.0	Beiträge Denkmalpflege, Heimatschutz
0.0	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)
-0.4	Beiträge Parkanlagen, Wanderwege
-10.0	Vermessung
-11.7	Konzessionen
-32.6	Regionalverkehr
-34.4	Kommunale und regionale Planung
-63.8	Gewässerunterhalt und -verbauungen
-89.3	Bauamt
-1'185.9	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

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

AR 1 Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
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

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	10.3	10.4	11.4	11.4	11.4	11.4
Bauamt	2.7	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6

Bemerkungen:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

106 | Ressort Raumplanung und Bau (ohne 10620 Siedlungsentwässerung)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'219	-2'961	-321	-10.8	-23	-0.7	-128	-3.9	-48	-1.4
Ertrag	814	943	-82	-8.7	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1'405	-2'019	-403	-19.9	-23	-1.0	-128	5.3	-48	-1.9

Veränderungen Erfolgsrechnung

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 Budget 2020 zu Planjahr 2021

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

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 18 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 30 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'821	-3'380	-4'840	-4'450	-4'005	-2'300
Entwicklungsinvestitionen	-204	-1'325	-815	-2'150	-450	-1'850
Total Nettoinvestitionen	-2'025	-4'705	-5'655	-6'600	-4'455	-4'150

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen 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 2018 Aufgabe/Funktion

1'954.3	Leitungsnetz
-682.7	Abwasserreinigungsanlage
-1'271.6	Verzinsung / Abschreibung / Abschluss SE

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

ASE 1 Leitungsnetz

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

ASE 2 Abwasserreinigungsanlage

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
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

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
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

Veränderungen

Ergänzung erfolgt nach Abnahme Stellenplanbeschluss vom 27.8.2019.

10620 | Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'334	-2'259	69	3.1	-33	-1.5	12	0.5	-10	-0.5
Ertrag	2'558	2'512	69	2.7	-	-	-	-	-	-
Saldo	224	253	138	54.4	-33	-8.4	12	3.4	-10	-2.8

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

Veränderung von B 2020 zu P 2021

-28 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

-5 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von P 2021 zu P 2022

18 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

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

Veränderung von P 2022 zu P 2023

-4 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-387	-2'460	-1'870	-735	-1'800	-1'750
Entwicklungsinvestitionen	-76	-660	-225	-955	-1'075	-550
Total Nettoinvestitionen	-463	-3'120	-2'095	-1'690	-2'875	-2'300

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

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

107 | Ressort Liegenschaften

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
-343.7	Verwaltung Liegenschaften
-222.9	Gemeindehaus
-116.2	Sportanlage Schützenwiese
-77.0	Amthaus
-73.8	Restaurant Löwen inkl. Saal
-38.8	Oeffentliche Anlagen und Brunnen
-30.1	Werkhofgebäude Werkstr. 26
-29.8	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31
-10.4	Spielplätze
-7.4	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal
-5.1	Zivilschutzbauten
-4.7	Forsthütte Batzberg
-4.3	Daheimstrasse 2, Tann
-2.6	Scheunen Langacher
-0.9	Schützenhaus Hüllistein
-0.8	Bedürfnisanstalten
-0.7	Feuerwehrmuseum
-0.2	Grundstücke VV
0.0	Feuerwehrgerätelokal Fägswil
0.3	Lagerräume
6.3	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse
7.7	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof
9.6	Breitenhofstrasse 26
9.7	Werkstrasse 18
11.2	Alpenstrasse 23
36.0	Wettsteinweg 1 und 3
91.6	Spitalstrasse 2
97.7	Grundstücke FV
495.5	Beiträge

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

AL 1 Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreispital Rüti"

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AL 1.1	keine	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

107 | Ressort Liegenschaften

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
besetzter Stellenplan	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
Verwaltung Liegenschaften	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Hauswartungen	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'740	-2'621	-141	-5.4	-81	-2.9	-114	-4.0	-19	-0.6
Ertrag	1'536	1'815	158	8.7	150	7.6	-	-	-	-
Saldo	-204	-806	17	2.1	69	8.7	-114	-15.8	-19	-2.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

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 Budget 2020 zu Planjahr 2021

150 Zunahme Baurechtszinsen infolge Abgabe im Baurecht (Bandwies).

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

-73 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

-10 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

-104 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

-8 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

-11 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-739	-960	-1'520	-1'940	-2'430	-2'160
Entwicklungsinvestitionen	-175	-3'641	-2'942	-340	-	-
Total Nettoinvestitionen	-914	-4'601	-4'462	-2'280	-2'430	-2'160

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

108 | Ressort Natur und Umwelt (ohne 10840 Abfallwirtschaft)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
78.8	Hundeabgaben
4.5	Feuerungskontrolle
1.3	Jagd und Fischerei
0.0	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
-1.5	Beiträge Landwirtschaft
-5.0	Beiträge Flurstrassen
-5.0	Beiträge Naturschutz
-5.0	Beiträge Jagd und Fischerei
-10.5	Landwirtschaft
-16.3	Lebensmittelkontrollen
-19.4	Label "Energistadt"
-24.5	Naturschutz
-28.5	Forstwirtschaft
-29.7	Tierkörperbeseitigung
-36.0	Hundeversäuberung
-38.4	Beiträge Waldungen
-60.1	Grünraumkonzept
-121.8	Natur und Umwelt Allgemeines
-139.4	Schwimmbad an der Schwarz
-259.4	Beiträge Klimainitiative GLP

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

AS 1 Beiträge Klimainitiative / Masterplan Energie

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AS 1.1	Kosten pro Einwohner für Energiemassnahmen	CHF/E	21	16	16	16	16	16

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	2.9	2.9	3.7	3.7	3.7	3.7
Natur und Umwelt Allgemeines	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5
Schwimmbad an der Schwarz	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

108 | Ressort Natur und Umwelt (ohne 10840 Abfallwirtschaft)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'210	-1'470	47	3.2	-18	1.3	-7	0.5	-7	0.5
Ertrag	494	434	-8	-1.8	-	-	-	-	-	-
Saldo	-716	-1'036	39	3.8	-18	1.8	-7	0.7	-7	0.7

Veränderungen Erfolgsrechnung

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 Budget 2020 zu Planjahr 2021

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

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

- 7 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-12	-90	-80	-725	-725	725
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-12	-90	-80	-725	-725	725

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	keine

10840 | Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018 Aufgabe/Funktion

-79.7 Abfall und Wertstoffe

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

AAW 1 Abfall und Wertstoffe

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AAW 1.1	Nettokosten pro Einw.	CHF/EW	-74.5	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
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

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-972	-1'039	-10	-0.9	-	-	-	-	-	-
Ertrag	892	815	62	7.6	-	-	-	-	-	-
Saldo	-80	-224	52	23.1	-	-	-	-	-	-

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen erwartet.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

109 | Ressort Sicherheit

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018	Aufgabe/Funktion
201.2	Parkraumbewirtschaftung
39.7	Nachtparkierung
1.2	Platzbewirtschaftung
0.0	Beiträge Polizei
-2.3	Militär
-21.0	Signalisationen
-22.7	Schiessanlage
-39.3	Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten-Wald)
-52.5	Einwohnerkontrolle
-136.8	Beiträge Zivilschutz
-152.5	Sicherheit Allgemeines
-369.1	Friedhof und Bestattung
-414.1	Feuerwehr
-711.6	Beiträge öffentlicher Verkehr
-760.8	Polizei Rüti

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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AS 1.1	Geschäftsfälle Polizei	Anzahl	1'059	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

109 | Ressort Sicherheit

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellenplan	11.6	13.1	12.9	12.9	12.9	12.9
Sicherheit Allgemeines	1.1	1.5	2.3	2.3	2.3	2.3
Polizei Rüti	5.7	6.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Einwohnerkontrolle	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten)	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Feuerwehr	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Bemerkungen:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'263	-4'898	161	3.3	-71	-1.4	-27	-0.6	-20	-0.4
Ertrag	1'822	1'640	-217	-13.2	250	15.2	-250	-15.2	-	-
Saldo	-2'441	-3'258	-56	-1.7	179	5.5	-277	-8.5	-20	0.6

Veränderungen Erfolgsrechnung

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 Budget 2020 zu Planjahr 2021

250 Einmaliger Mehrwertausgleich für Projekt Bandwies z.G. öffentlicher Verkehr.

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

-50 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

-250 Wegfall einmaliger Mehrwertausgleich für Projekt Bandwies für Öffentlicher Verkehr.

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

8 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-483	-70	-93	-450	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-74	-190	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-557	-260	-93	-450	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Betrag Begründungen
n/a keine

1121 | Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018 Aufgabe/Funktion

54.3	Stromhandel
47.8	Installationen
-128.9	Netznutzung

1.1. Aufgabenbeschreibung (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 Rütli 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 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AEV 1.1	Versorgungsqualität SAIDI (beschreibt die durchschnittliche Ausfalldauer pro versorgten Endverbraucher über einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Netzgebiet. SAIDI= Anzahl betroffene Endverbraucher pro Unterbrechung x Dauer der Unterbrechung ÷ Gesamtzahl der versorgten Endverbraucher).							
AEV 1.1	SAIDI schweizweit geplant	Min	10	-	-	-	-	-
AEV 1.1	SAIDI schweizweit ungeplant	Min	10	-	-	-	-	-
AEV 1.1	SAIDI schweizweit gesamt	Min	20	-	-	-	-	-
AEV 1.1	SAIDI GWR geplant	Min	1:39	2:30	2:30	2:30	2:30	2:30
AEV 1.1	SAIDI GWR ungeplant	Min	5:59	30	30	30	30	30
AEV 1.1	SAIDI GWR gesamt	Min	7:38	3:00	3:00	3:00	3:00	3:00
AEV 2.1	BG-Marge Installationen	%	74	66	72	70	70	70
AEV 2.2	Umsatz/Mitarbeiter	CHF T	145	161	147	145	145	145
AEV 3.1	Strompreise im Vergleich (1:1 gem. Sunshine-Regulierung, individueller Wert im Verhältnis zum Median ergibt Zuteilung in folgenden Vergleichskategorien: Kat. 1: <85% / Kat. 2: 85-95% / Kat. 3: 95-105% / Kat. 4: 105-115% / Kat. 5: > 115%).							
AEV 3.1	Strompreis H2 (Haushalt: 4-Zi- Kat.		1	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2
AEV 3.1	Strompreis H4 (Haushalt: 5-Zi- Kat.		1	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2
AEV 3.1	Strompreis H2 (Haushalt: 5-Zi- Kat.		1	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2
AEV 3.1	Strompreis C2 (Kleinbetrieb: Kat.		1	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2
AEV 3.1	Strompreis C4: (Grosser Kat.		1	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2
AEV 3.1	Strompreis C6: (Grosser Kat.		1	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2

1121 | Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

2. Entwicklungsschwerpunkte

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

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

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

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellenplan	16.5	16.8	17.3	17.3	17.3	17.3
Verwaltung	3.5	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3
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:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

1121 | Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-12'141	-11'265	-412	-3.7	-75	-0.6	-72	-0.6	-64	-0.5
Ertrag	12'114	12'621	-223	-1.8	-	-	-	-	-	-
Saldo	-27	1'356	-635	-46.8	-75	-10.4	-72	-11.2	-64	-11.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

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

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-1'146	-2'118	-1'687	-1'894	-1'934	-1'600
Entwicklungsinvestitionen	-	-135	-494	-180	-180	-180
Total Nettoinvestitionen	-1'146	-2'253	-2'181	-2'074	-2'114	-1'780

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

1122 | Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018 Aufgabe/Funktion

529.4 Betrieb

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

AGV 1 Betrieb

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AGV 1.1	in Arbeit							
AGV 1.2	in Arbeit							

Gemäss Gasstrategie (insbesondere Kapitel 7).

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	6.0	6.3	6.6	6.6	6.6	6.6
Verwaltung	1.5	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
Gasversorgung	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

Bemerkungen:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

1122 | Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-9'482	-9'332	-33	-0.4	-29	-0.3	-25	-0.3	-16	-0.2
Ertrag	10'012	8'760	-536	-6.1	-	-	-	-	-	-
Saldo	529	-572	-569	-99.5	-29	-2.5	-25	-2.1	-16	-1.3

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

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

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-433	-877	-686	-779	-566	-500
Entwicklungsinvestitionen	45	-142	-307	-50	-50	-50
Total Nettoinvestitionen	-388	-1'019	-993	-829	-616	-550

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

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

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2018 Aufgabe/Funktion

-468.2 Betrieb

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. Aufgabekennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
AWV 1.1	Anzahl Leitungsschäden	Anzahl	10	8	8	8	8	8
AWV 1.2	Wasserverluste	m3	42'675	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000

2. Entwicklungsschwerpunkte

Realisierung des Ersatzbaus Reservoir Laufenbach.

3. Personal

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Besetzte Stellen	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Verwaltung	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Wasserversorgung	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

Bemerkungen:

Veränderungen

Keine Veränderungen für die Planperiode 2020-2023 erwartet. Veränderungen vom Budget 2019 zu Budget 2020 sind im Register "B Personal" bzw. im Stellenplanbeschluss vom 17.9.2019 erläutert.

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020 (Δ B 2019)		P 2021 (Δ B 2020)		P 2022 (Δ P 2021)		P 2023 (Δ P 2022)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-5'269	-4'597	56	-1.2	-104	-2.3	-30	-0.6	3	0.1
Ertrag	4'801	4'871	-239	-4.9	-	-	-	-	-	-
Saldo	-468	274	-183	-66.8	-104	-114.3	-30	226.9	3	-6.8

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2020 zu Planjahr 2021

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

Veränderung von Planjahr 2021 zu Planjahr 2022

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

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Veränderung von Planjahr 2022 zu Planjahr 2023

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-291	-2'188	-728	-1'312	-1'261	-1'248
Entwicklungsinvestitionen	-127	-940	-1'863	-850	-50	-50
Total Nettoinvestitionen	-418	-3'128	-2'591	-2'162	-1'311	-1'298

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

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

D I Übersicht Erfolgsrechnung

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018	B 2019	B 2020	(Δ B 2019)	P 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ P 2021)	P 2023	(Δ P 2022)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-70'247	-59'412	-1'724	-2.9	-127	-0.2	-581	-0.9	-242	-0.4
Ertrag	77'122	59'074	2'180	3.7	-262	-0.4	-55	-0.1	-258	-0.4
Δ Ergebnis (zu VJ)	3'882	-7'212	456	-	-389		-636		-500	
Ergebnis	6'874	-338	118		-271		-906		-1'407	

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2018	B 2019	B 2020	(Δ B 2019)	P 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ P 2021)	P 2023	(Δ P 2022)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidentiales	-1'961	-2'273	-723	-31.8	349	11.6	-21	-0.8	-22	-0.8
Kultur	-643	-863	35	4.0	-5	-0.6	-6	-0.7	-7	-0.8
Finanzen	32'004	28'323	1'982	7.0	-1'336	-4.4	132	0.5	-160	-0.6
Gesundheit und Alter	-4'659	-5'258	-286	-5.4	-77	-1.4	-115	-2.0	-115	-2.0
Soziales und Jugend	-13'101	-13'148	-150	-1.1	474	3.6	-25	-0.2	-26	-0.2
Raumplanung und Ba	-1'405	-2'019	-403	-19.9	-23	-1.0	-128	-5.3	-48	-1.9
Liegenschaften	-204	-806	17	2.1	69	8.7	-114	-15.8	-19	-2.2
Natur und Umwelt	-716	-1'036	39	3.8	-18	-1.8	-7	-0.7	-7	-0.7
Sicherheit	-2'441	-3'258	-56	-1.7	179	5.4	-277	-8.8	-20	-0.6
Energie (Wärme)	-	-	-	-	-	-	-75	-100.0	-77	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	3'882	-7'212	456		-389		-636		-500	
Ergebnis	6'874	-338	118		-271		-906		-1'407	

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2018	B 2019	B 2020	(Δ B 2019)	P 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ P 2021)	P 2023	(Δ P 2022)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-30'198	-38'586	-522	-1.4	-447	-1.2	-257	-0.7	-220	-0.6
Ertrag	30'376	39'854	-830	-2.1	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-1'389	1'090	-1'352		-447		-257		-220	
Ergebnis	178	1'268	-84		-531		-788		-1'008	

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2018	B 2019	B 2020	(Δ B 2019)	P 2021	(Δ B 2020)	P 2022	(Δ P 2021)	P 2023	(Δ P 2022)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Alterszentrum Breitenl	-	180	-154	-	-206	-793	-142	78.8	-132	41
Siedlungsentwässerur	224	253	138	-54.4	-33	-8.4	12	-4.7	-10	-2.8
Abfallwirtschaft	-80	-224	52	23.1	-	-	-	-	-	-
Elektrizität	-27	1'356	-635	-46.8	-75	-10.4	-72	5.3	-64	-11.2
Gasversorgung	529	-572	-569	-99.5	-29	-2.5	-25	-4.4	-16	-1.3
Wasserversorgung	-468	274	-183	66.8	-104	-114.3	-30	10.8	3	-6.8
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-1'389	1'090	-1'352		-447		-257		-220	
Ergebnis	178	1'268	-84		-531		-788		-1'008	

D I Übersicht Abschreibungen

3. Abschreibungen

3.1. Abschreibungen - Steuerhaushalt

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

	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020 abs.	(Δ B 2019) Δ abs.	Δ %	P 2021 Δ abs.	B 2020) Δ %	P 2022 Δ abs.	P 2021) Δ %	P 2023 Δ abs.	P 2022) Δ %
Präsidiales	-	-9	-29	-20	-220	-	-	-	-	-	-
Kultur	-	-115	-	115	100	-	-	-	-	-	-
Finanzen	-2'415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Alter	-	-	-35	-35	-	35	100.0	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	-632	-701	-69	-11	-9	-1.3	-110	-15.5	-30	-3.6
Liegenschaften	-	-628	-685	-57	-9	-73	-10.7	-104	-13.7	-8	-0.9
Natur und Umwelt	-	-233	-102	131	56	-12	-11.8	-	-	-	-
Sicherheit	-	-101	-85	16	16	-50	-59.0	-	-	8	5.6
Wärme	-	-	-	-	-	-	-	-75	-	-77	-102.7
Total	-2'415	-1'718	-1'636	82	-	-110	-	-289	-	-107	-

3.2. Abschreibungen - Gebührenhaushalt

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

	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020 abs.	(Δ B 2019) Δ abs.	Δ %	P 2021 Δ abs.	B 2020) Δ %	P 2022 Δ abs.	P 2021) Δ %	P 2023 Δ abs.	P 2022) Δ %
Alterszentrum Breitenhof	-	-231	-252	-21	-8.9	-100	-39.8	-10	-2.8	2	0.6
Siedlungsentwässerung	-984	-672	-489	183	27.2	-28	-5.7	18	3.5	-4	-0.9
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'478	-608	-555	53	8.8	-61	-11.1	-55	-9.0	-47	-7.0
Erdgasversorgung	-673	-226	-218	9	3.8	-22	-10.0	-17	-7.1	-8	-3.2
Wasserversorgung	-939	-389	-279	110	28.3	-99	-35.5	-24	-6.2	9	2.2
Total	-4'074	-2'126	-1'793	334	-	-310	-	-88	-	-49	-

D | Übersicht Investitionsprogramm

3. Investitionen - Steuerhaushalt

3.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Präsidiales	-	-70	-170	-	-	-
Kultur	-	-	-	-	-	-
Finanzen	78	78	10	10	10	10
Gesundheit und Alter	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-2'025	-4'705	-5'655	-6'600	-4'455	-4'150
Liegenschaften	-914	-4'601	-4'462	-2'280	-2'430	-2'160
Natur und Umwelt	-12	-90	-80	-	-725	725
Sicherheit	-557	-260	-93	-450	-	-
Energie und Werke (Wärme)	-	-	-1'000	-2'000	-2'000	-
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-3'430	-9'648	-11'450	-11'320	-9'600	-5'575
Korrektur Nettoinvestitionen	-	2'990	3'444	3'108	2'409	2'208
Total Nettoinvestitionen VV	-3'430	-6'658	-8'006	-8'212	-7'191	-3'367

3.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Finanzen	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	5	-	-	-	-	-
Liegenschaften	473	-2'194	-1'100	-550	210	-150
Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen FV	478	-2'194	-1'100	-550	210	-150

4. Investitionen - Gebührenhaushalte (Spezialfinanzierungen)

4.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Alterszentrum Breitenhof	-54	-430	-811	-1'110	-200	-
Siedlungsentwässerung	-463	-3'120	-2'095	-1'690	-2'875	-2'300
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'146	-2'253	-2'181	-2'074	-2'114	-1'780
Erdgasversorgung	-388	-1'019	-993	-829	-616	-550
Wasserversorgung	-418	-3'128	-2'591	-2'162	-1'311	-1'298
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-2'469	-9'950	-8'671	-7'865	-7'116	-5'928
Korrektur Nettoinvestitionen	-	3'060	3'035	2'752	2'491	2'074
Total Nettoinvestitionen VV	-2'469	-6'890	-5'636	-5'113	-4'625	-3'854

D I Investitionsprogramm - detailliert

3. Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INVESTITION	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	20-23
101	Präsidiales	Archiv, Ersatz Rollschiebeanlage (allenfalls Umzug in andere Räumlichkeiten)	-70	-	-	-	-70
		Neuerstellung Webpage (inkl. Chatbots)	-100	-	-	-	-100
103	Finanzen	Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten	10	10	10	10	40
106	Raumplanung und Bau	Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	-75	-500	-	-	-575
		Belagsarbeiten 2020	-200	-	-	-	-200
		Belagsarbeiten 2021	-	-200	-	-	-200
		Belagsarbeiten 2022	-	-	-200	-	-200
		Belagsarbeiten 2023	-	-	-	-200	-200
		Ersatz Salzsilanlage	-	-50	-300	-	-350
		Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	-50	-100	-100	-	-250
		Fussweg Werner-Weberstrasse	-300	-300	-	-	-600
		Hochwasserschutzmassnahmen Gubelbächli	-50	-100	-500	-	-650
		Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	-100	-300	-	-	-400
		Hochwasserschutzmassnahmen Zusammenschluss Laufenbach und Gubelbächli	-	-50	-50	-100	-200
		Instandstellung Alpenstrasse	-	-50	-50	-500	-600
		Instandstellung Bahnhofunterführungen (Beleuchtung und Malerarbeiten)	-100	-	-	-	-100
		Instandstellung Breitenhofstrasse	-50	-100	-100	-100	-350
		Instandstellung Brücke Breitenhofstrasse über die Jona	-700	-	-	-	-700
		Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli (mit Bachausbau)	-	-50	-350	-	-400
		Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse	-30	-550	-	-	-580
		Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse	-50	-50	-500	-50	-650
		Instandstellung Graf- und Schulstrasse	-	-	-30	-650	-680
		Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse	-	-50	-600	-100	-750
		Instandstellung Lindenbergstrasse / Lindenbergweg	-50	-	-	-	-50
		Instandstellung Neuhofstrasse	-700	-100	-	-	-800
		Instandstellung Neuwiesenstrasse	-25	-200	-	-	-225
		Instandstellung Niggitalstrasse, Walderstrasse bis Tannenberweg	-	-50	-450	-50	-550
		Instandstellung Schlosserstrasse	-30	-250	-50	-	-330
		Instandstellung Steinacherstrasse/Moosstrasse	-500	-100	-	-	-600
		Instandstellung Talgartenstrasse, Hofwiesenstrasse bis Friedeggstrasse	-450	-100	-	-	-550
		Instandstellung Weierstr.: Dachseggstr. bis Weierstr. 47	-30	-650	-100	-	-780
		Instandstellung Zelghalde	-200	-	-	-	-200
		Instandstellung/Neugestaltung Gruebenplatz	-100	-500	-	-	-600
		Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	-	-	-	-100	-100
		Korrektur Nettoinvestition 2020	1'979	-	-	-	1'979
		Korrektur Nettoinvestition 2021	-	2'310	-	-	2'310
		Korrektur Nettoinvestition 2022	-	-	1'559	-	1'559
		Neuanschaffung Radlader	-65	-	-	-	-65
		Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang Jona	-	-	-	-250	-250
		Neuerstellung Fusswegverbindung Nauengüetli - Eschenmattweg	-25	-100	-	-	-125
		Neuerstellung Radweg Trümmenweg - Niggital	-50	-250	-	-	-300
		Personenunterstand Bergacherstrasse	-	-150	-	-	-150
		Personenunterstand Gruebenplatz	-	-150	-	-	-150

R-Nr.	RESSORT	INVESTITION	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	20-23		
106	Raumplanung und	Personenunterstand Steinacherstrasse	-150	-	-	-	-150		
		Personenunterstände Ferrachstrasse (Post und Sonnenplatz)	-50	-150	-150	-	-350		
		Renaturierung Dachseggbächli, Tunnelstrasse - Drei Eichen	-	-	-50	-300	-350		
		Sanierung Tannenbergweg	-250	-	-	-	-250		
		Sanierung Veloabstellanlagen	-50	-150	-150	-	-350		
		Sicherung Strassenschulter, Goldbachstrasse	-350	-	-	-	-350		
		Strassenbeleuchtungen 2020	-150	-	-	-	-150		
		Strassenbeleuchtungen 2021	-	-100	-	-	-100		
		Strassenbeleuchtungen 2022	-	-	-75	-	-75		
		Strassenbeleuchtungen 2023	-	-	-	-50	-50		
		Strassenraum/ Parkplätze aufheben, Massnahmen Beruhigung MIV im Wohnquartier	-	-	-100	-	-100		
		Überarbeitung Inventar kommunaler Schutzobjekte	-	-	-	-150	-150		
		Umsetzung Velokonzept	-150	-150	-	-	-300		
		Unterhalts- und Hochwasserschutzmassnahmen Talgartenbächli	-	-	-	-50	-50		
		Unterhaltsmassnahmen Feienbächli, Abschnitt Moostr. bis Jona	-50	-450	-	-	-500		
		Ersatz ineffizienter Strassenbeleuchtungen	-350	-350	-350	-	-1'050		
		Korrektur Nettoinvestition 2023	-	-	-	1'452	1'452		
		Begegnungszone Bandwies	-100	-100	-	-	-200		
			-	-	-100	-1'500	-1'600		
		Ortsplanung; Überarbeitung Raumentwicklungskonzept	-75	-	-	-	-75		
		Ortsplanung; Überarbeitung	-	-100	-100	-	-200		
		107	Liegenschaften	Anpassungen Büromutationen Gemeindehaus, Steueramt und Bauamt	-75	-	-	-	-75
				Areal, Zaun entlang Grenze GWR, Feuerwehr / Werkstrasse 31	-200	-	-	-	-200
Aussenabschlüsse Eingangstüren, Tore, Feuerwehr, Werkstrasse 31	-75			-	-	-	-75		
Bauliche Massnahme Gewaltprävention Gemeindehaus	-100			-	-	-	-100		
Dachsanierung (inkl. Ziegel in Photovoltaik), Spitalstrasse 2	-50			-200	-	-	-250		
Entwicklung Areal	-50			-250	-250	-	-550		
Entwicklung Schützenwiese Teil 1 (Umzug Bogenschiessen, Abbruch, Sanierung Schiesshügel)	-			-	-1'500	-	-1'500		
Entwicklung Schützenwiese Teil 2 (Aufwertung Vorfahrt / Parkplatzsituation)	-			-	-	-1'600	-1'600		
Entwicklung Schützenwiese, Bauprojekt	-			-250	-	-	-250		
Entwicklung Schützenwiese, Vorprojekt	-150			-	-	-	-150		
Erneuerung Bürobeleuchtung Gemeindehaus	-300			-	-	-	-300		
Erneuerung Fassade, Reparatur Steildach, Ersatz Wärmeerzeugung Sportplatz Altbau Scheibenstrasse	-			-	-	-200	-200		
Erneuerung Heizungsanlage Spitalstrasse 2	-			-	-80	-	-80		
Erneuerung Kücheneinrichtung Sportplatz Neubau Scheibenstrasse	-			-	-	-60	-60		
Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen Gemeindehaus	-			-	-50	-50	-100		
Ersatz Areal-Tore, Falt-Tore Sammelstelle Werkhof	-			-100	-50	-	-150		
Ersatz der Fenster im Amthaus (energetische Verbesserung)	-50			-200	-	-	-250		
Ersatz Heizungsanlagen, Verteilbalken Werkhof	-			-50	-50	-	-100		
Ersatz Kücheneinrichtungen Pausenraum Gemeindehaus	-			-60	-	-	-60		
Ersatz Lüftungsanlagen Amthaus	-			-	-50	-100	-150		
Ersatz Produktionsküche 1. UG Werkstrasse 31	-			-	-100	-	-100		
Ersatz Telefonanlage, Mutteruhr Gemeindehaus	-100			-	-	-	-100		

R-Nr.	RESSORT	INVESTITION	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	20-23
107	Liegenschaften	Erwerb Grundstück Kat. Nr. 1470	-	-140	-	-	-140
		Feuerwehrgerätelokal Fägswil, Aussensanierung	-50	-	-	-	-50
		Flachdachsanierung inkl. Verglasung Atrium Gemeindehaus (1995)	-1'200	-200	-	-	-1'400
		Innenrenovation inkl. Elektroinstallation u. Wohnung Amthaus	-50	-50	-100	-100	-300
		Korrektur Nettoinvestition 2020	1'465	-	-	-	1'465
		Korrektur Nettoinvestition 2021	-	798	-	-	798
		Korrektur Nettoinvestition 2022	-	-	850	-	850
		Liftsanierung Gemeindehaus (1995)	-100	-	-	-	-100
		Neubau Carport Kantonspolizei, Spitalstrasse 2	-250	-	-	-	-250
		Neubau Flüchtlings- und Notunterkunft	-1'016	-	-	-	-1'016
		Photovoltaikanlage Flachdach Gemeindehaus	-	-200	-	-	-200
		Rückbau Zivilschutzanlage Schleipfiweg	-50	-	-	-	-50
		Sanierung Bodenbeläge, Innenausbau Sportplatz Neubau Scheibenstrasse	-	-	-	-50	-50
		Sanierung Feuerwehrvorplatz Werkstrasse 31	-	-	-200	-	-200
		Sanierung/Teilabbruch Postumschlaggebäude	-50	-250	-	-	-300
		Umbau/Sanierung Hauswartwohnung Gemeindehaus	-50	-200	-	-	-250
		Vordach bei Gashaus Werkhof	-	-130	-	-	-130
		Korrektur Nettoinvestition 2023	-	-	-	756	756
		Ersatz Feldgeräte Leitsystem Gemeindehaus	-220	-	-	-	-220
		Investitionsbeitrag ZV ehem. Kreisspital Rüti 2020	-276	-	-	-	-276
108	Natur und Umwelt	Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte	-20	-	-	-	-20
		Anpassungen Anlieferung Chemie UG (zus. mit Projekt Kanalisation Bauamt)	-60	-	-	-	-60
		Sanierung Kugelfang Eichrain (beim Sportplatz)	-	-	-725	725	-
109	Sicherheit	Ersatz Pionier	-	-450	-	-	-450
		Investitionsbeitrag an Zivilschutzzweckverband Bachtel 2020	-93	-	-	-	-93
112	Energie und Werke	Abwärme Abwasserreinigungsanlage (ARA)	-1'000	-2'000	-2'000	-	-5'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt			-8'006	-8'212	-7'191	-3'367	-26'776

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INVESTITION	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	20-23
104	Gesundheit und Alter	Einbau Klimaanlage und Abzughaube in Küche	-55	-	-	-	-55
		Ersatz der Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof	-500	-800	-200	-	-1'500
		Ersatz ICT Server	-	-50	-	-	-50
		Ersatz Topfwaschautomaten 4 Stk.	-56	-	-	-	-56
		Instandstellung Zufahr Anlieferung Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-200	-	-	-	-200
		Sanierung Heizverteilung, Ersatz Wärmetauscher Tagesheim und Kinderkrippe	-	-50	-	-	-50
		Sanierungen Wohnungen Küche, Bad Tagesheim und Kinderkrippe	-	-80	-	-	-80
		Teilersatz Waschmaschinen Alters- und Pflegeheim Breitenhof	-	-130	-	-	-130
106	Raumplanung und Bau	Betoninstandsetzung Filteranlagen	-50	-150	-	-	-200
		Denitrifikation	-	-5	-350	-	-355
		Elimination Mikroverunreinigung	-	-50	-100	-400	-550
		Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse	-	-50	-600	-500	-1'150
		Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli (Moosstrasse bis Jona)	-50	-250	-	-	-300
		Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach	-	-	-50	-500	-550
		Erneuerung Kanalisation Friedeggstrasse	-150	-	-	-	-150
		Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse 2. Etappe	-400	-	-	-	-400
		Erneuerung Kanalisation Steinacherstrasse/Moosstrasse	-400	-	-	-	-400
		Erneuerung Kanalisation Weinberg-/ Konsumstrasse	-	-50	-500	-250	-800
		Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz - Neuhus	-	-	-	-50	-50
		Ersatz Schaltschränke 1 und 21	-	-85	-	-	-85
		Ersatz Trinkwasserleitungen	-120	-	-	-	-120
		Erweiterung Schlammbehandlung	-	-50	-475	-	-525
		Genereller Entwässerungsplan 2 (GEP2)	-150	-150	-150	-	-450
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2020	300	-	-	-	300
		Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2021	-	250	-	-	250
		Kanalzustandserfassung und Zustandsplan	-250	-	-	-	-250
		Photovoltaikanlage auf ARA	-	-	-	-150	-150
		PW Hüllistein, Ergänzung und Sanierung	-	-50	-50	-250	-350
		PW Neuhof, Ergänzung und Sanierung	-50	-100	-400	-400	-950
		PW Schwimmbad, Sanierung	-100	-200	-200	-	-500
		Regenbecken Bandwies und Kanalisation Bandwiestrasse	-75	-700	-	-	-775
		Sanierung Betriebsgebäude	-160	-	-	-	-160
		Verlegung Kanalisation Neuhof	-300	-	-	-	-300
		Verlegung Kanalisation Ober Fägswil	-	-50	-250	-	-300
		Verlegung Kanalisation Rosriedt	-	-	-	-50	-50
		Ersatz Schaltschränke 11 bis 14	-140	-	-	-	-140
		Korrektur Nettoinvestition 2023	-	-	-	805	805
112	Energie und Werke	Alpenstrasse 8-22	-451	-	-	-	-451
		Anschlussgebühren 2020	700	-	-	-	700
		Anschlussgebühren 2021	-	700	-	-	700
		Anschlussgebühren 2022	-	-	700	-	700
		Carport bei Pausenunterstand GWR	-60	-	-	-	-60
		Diverse Werkleitungssanierungen 2021	-	-2'900	-	-	-2'900

R-Nr.	RESSORT	INVESTITION	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	20-23
112	Energie und Werke	Diverse Werkleitungssanierungen 2022	-	-	-3'200	-	-3'200
		Ebmattstrasse, Bubikon	-61	-	-	-	-61
		Gasstation DRM Werk, Neubau	-246	-	-	-	-246
		Goldbachstrasse 7-Bazbergstrasse 14	-	-375	-	-	-375
		HS-Kabel TS Fägswil-TS H.Pilgersteg (Fägswilerstr.-Walderstr.)	-	-	-90	-	-90
		HS-Kabel TS Gartencenter-TS Kengelwies	-75	-	-	-	-75
		HS-Kabel TS Obertann-TS Kengelwies (Hauptstr. 18-44, Tann)	-139	-	-	-	-139
		Neuhausstrasse Neuhusweg	-195	-	-	-	-195
		Neuyorkstrasse (Walderstr. - Neuyorkstr. 8 - Res. Laufenbach)	-	-	-66	-	-66
		Neuyorkstrasse (Walderstr., Neuyorkstr. 6, Res. Laufenbach)	-	-	-144	-	-144
		Neuyorkstrasse (Walderstr.-Neuyorkstr. 8 - Res. Laufenbach)	-	-	-223	-	-223
		Smart Meter	-280	-280	-280	-280	-1'120
		Tannenbergweg, Niggitalstrasse 22	-326	-	-	-	-326
		Trafostation Gerblen (HS-Anlage)	-	-220	-	-	-220
		Trafostation Schanz HS und NS	-250	-	-	-	-250
		Unteresstrasse	-224	-	-	-	-224
		Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR	-340	-	-	-	-340
		Anschlussgebühren 2023	-	-	-	700	700
		Diverse Werkleitungssanierungen 2023	-	-	-	-3'800	-3'800
		Hauptstrasse 18-44 Querschläge, Tann	-100	-	-	-	-100
		Hauptstrasse 44-61, Tann	-150	-	-	-	-150
		Korrektur Nettoinvestition 2023	-	-	-	1'269	1'269
		Trafostation Schanz Erschliessung ab Waldau	-200	-	-	-	-200
		Zelghaldenstrasse, Moosstrasse 53-61b	-401	-	-	-	-401
		Steinstrasse	-195	-	-	-	-195
		Eichwiesstrasse	-375	-	-	-	-375
		Schöneggstrasse	-70	-	-	-	-70
		Rosenberg/Talgarten	-50	-	-	-	-50
		Bogenackerstrasse	-200	-	-	-	-200
		Falt-Tore Werkstrasse 26	-50	-	-	-	-50
		Schlosserstrasse	-	-190	-	-	-190
		Neuwiesenstrasse	-	-322	-	-	-322
		Bandwiesstrasse	-	-70	-	-	-70
		TS Bandwiesstrasse (HS-Anlage)	-	-	-400	-	-400
		Ersatz Schliesssystem GWR	-200	-	-	-	-200
		Zürcher-/Dürtner-/Bachtelstrasse	-83	-	-	-	-83
		Wässeristrasse, Garage Faust	-44	-	-	-	-44
		Niggitalstrasse ET1	-	-	-173	-	-173
		Radweg Trümmen Niggital	-	-	-165	-	-165
		Niggitalstrasse ET2	-	-	-	-248	-248
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt			-6'971	-6'457	-7'366	-4'104	-24'898

D I Investitionsprogramm - detailliert

6. Investitionen Finanzvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INVESTITION	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	20-23
107	Liegenschaften	Arealentwicklung Bandwies (2. Phase) Studienauftrag, Gestaltungsplan	-200	-	-	-	-200
		Erneuerung Elektro-Hauptverteilung Restaurant Löwen	-	-	-50	-	-50
		Ersatz Wasseraufbereitung Restaurant, Ersatz Boiler Bühne, Sanitärapparate 1. OG Rest. Löwen	-	-	-125	-	-125
		Innensanierung Liegenschaft Wettsteinweg 1 und 3	-350	-	-	-	-350
		Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget) 350k	-	-150	-15	-150	-315
		QP Waldau Umsetzung Erschliessung	-500	-	-	-	-500
		Umnutzung und Gesamtanierung 3. OG (Wohnung und Zimmer) Rest. Löwen	-50	-400	-400	-	-850
		Verkauf Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2) Dürnten	-	-	800	-	800
Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt			-1'100	-550	210	-150	-1'590

E I Plangeldflussrechnung

1. Plangeldflussrechnung

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis Erfolgsrechnung	-338	118	-271	-906	-1'407
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'844	3'428	3'849	4'226	4'381
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	-	-1'176	-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	-	-	-	-	-
Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	1'268	-84	-531	-788	-1'008
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	4'774	2'286	3'046	2'531	1'966
Investitionstätigkeit (Verwaltungsvermögen)					
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'548	-13'642	-13'325	-11'816	-7'221
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-13'548	-13'642	-13'325	-11'816	-7'221
Anlagetätigkeit Finanzvermögen					
Abnahme / Zunahme Finanz-/Sachanlagen	-2'194	-2'276	-550	210	-150
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	-	1'176	-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit	-2'194	-1'100	-550	210	-150
Finanzierungstätigkeit					
Zunahme Finanzverbindlichkeiten	12'000	4'000	16'000	14'000	10'000
Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-12'000	-	-8'000	-5'000	-4'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	4'000	8'000	9'000	6'000
Veränderung Flüssige Mittel	-10'968	-8'456	-2'829	-75	595
Stand flüssige Mittel per 1.1.	26'874	15'906	7'451	4'622	4'547
Stand flüssige Mittel per 31.12.	15'906	7'451	4'622	4'547	5'142
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-10'968	-8'456	-2'829	-75	595

1.2. Steuerhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'380	578	1'475	1'128	735
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-8'852	-9'106	-8'762	-6'981	-3'517
Finanzierungsbedarf	-7'472	-8'528	-7'287	-5'853	-2'782

1.3. Gebührenhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	3'394	1'709	1'572	1'403	1'232
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-6'890	-5'636	-5'113	-4'625	-3'854
Finanzierungsbedarf	-3'496	-3'928	-3'542	-3'223	-2'623

F I Planbilanz

1. Planbilanz

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Aktiven					
Umlaufvermögen	33'758	25'303	22'474	22'399	22'994
Anlagevermögen FV (Sachanlagen)	23'994	26'270	26'820	26'610	26'760
Finanzvermögen	57'752	51'573	49'294	49'009	49'754
Anlagevermögen VV	67'940	78'154	87'630	95'220	98'060
Verwaltungsvermögen	67'940	78'154	87'630	95'220	98'060
Passiven					
Laufende Verbindlichkeiten	17'844	17'844	17'844	17'844	17'844
Kurz- und langfristiges Fremdkapital	29'000	33'000	41'000	50'000	56'000
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'563	1'563	1'563	1'563	1'563
Restliche Verbindlichkeiten (Rückstelleung etc.)	3'226	3'226	3'226	3'226	3'226
Fremdkapital	51'633	55'633	63'633	72'633	78'633
Zweckgebundenes Eigenkapital	25'619	25'535	25'004	24'215	23'207
<i>davon Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</i>	25'406	25'322	24'791	24'002	22'994
<i>davon Fonds im Eigenkapital</i>	213	213	213	213	213
<i>davon Vorfinanzierungen</i>	-	-	-	-	-
Freies Eigenkapital	48'440	48'558	48'287	47'381	45'974
<i>davon finanzpolitische Reserve</i>	-	-	-	-	-
<i>davon Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</i>	48'440	48'558	48'287	47'381	45'974
Eigenkapital	74'059	74'093	73'291	71'596	69'182
Bilanzsumme	125'692	129'726	136'924	144'229	147'815

G I Finanzkennzahlen

1. Kennzahlen

1.1. Finanzkennzahlen

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	FAP 20-23
Selbstfinanzierungsgrad	35%	24%	23%	21%	27%	23%

Erläuterung

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

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

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	FAP 20-23
Nettoverschuldungsquotient	-42%	28%	98%	161%	195%	n.a.

Erläuterung

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

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

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	FAP 20-23
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-504	334	1'175	1'933	2'358	n.a.

Erläuterung

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.

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

1.2. Haushaltsgleichgewicht

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	FAP 20-23
Eigenkapitalquote	39%	37%	35%	33%	31%	n.a.

Erläuterung

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

	Richtwerte
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	FAP 20-23
Investitionsanteil	13%	14%	13%	12%	7%	11%

Erläuterung

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

	Richtwerte
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend



I Anhang - Erfolgsrechnung 2018-2023 (Ergebnisse in absolute Zahlen)

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Aufwand	-70'247	-59'412	-61'136	-1'724	-61'263	-127	-61'843	-581	-62'086	-242
Ertrag	77'122	59'074	61'254	2'180	60'992	-262	60'937	-55	60'679	-258
Δ Ergebnis (zu VJ)	3'882	-7'212	-	456	-	-389	-	-636	-	-500
Ergebnis	6'874	-338	118	-	-271	-	-906	-	-1'407	-

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Präsidiales	-1'961	-2'273	-2'996	-723	-2'647	349	-2'668	-21	-2'690	-22
Kultur	-643	-863	-828	35	-833	-5	-839	-6	-846	-7
Finanzen	32'004	28'323	30'305	1'982	28'969	-1'336	29'102	132	28'941	-160
Gesundheit und Alter	-4'659	-5'258	-5'544	-286	-5'621	-77	-5'736	-115	-5'851	-115
Soziales und Jugend	-13'101	-13'148	-13'298	-150	-12'824	474	-12'849	-25	-12'875	-26
Raumplanung und Ba	-1'405	-2'019	-2'421	-403	-2'444	-23	-2'573	-128	-2'620	-48
Liegenschaften	-204	-806	-789	17	-720	69	-834	-114	-853	-19
Natur und Umwelt	-716	-1'036	-997	39	-1'015	-18	-1'022	-7	-1'029	-7
Sicherheit	-2'441	-3'258	-3'314	-56	-3'135	179	-3'412	-277	-3'431	-20
Energie Wärme	-	-	-	-	-	-	-75	-75	-152	-77
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	3'882	-7'212	-	456	-	-389	-	-636	-	-500
Ergebnis	6'874	-338	118	-	-271	-	-906	-	-1'407	-

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Aufwand	-33'331	-41'635	-42'411	-776	-42'858	-447	-43'115	-257	-43'335	-220
Ertrag	33'509	42'903	42'327	-576	42'327	-	42'327	-	42'327	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-1'389	1'090	-	-1'352	-	-447	-	-257	-	-220
Ergebnis	178	1'268	-84	-	-531	-	-788	-	-1'008	-

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2018 abs.	B 2019 abs.	B 2020		P 2021		P 2022		P 2023	
			abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.	abs.	Δ abs.
Alterszentrum Breitenl	-	180	26	-154	-180	-206	-322	-142	-454	-132
Siedlungsentswässerur	224	253	391	138	358	-33	370	12	360	-10
Abfallwirtschaft	-80	-224	-172	52	-172	-	-172	-	-172	-
Elektrizität	-27	1'356	721	-635	646	-75	573	-72	509	-64
Gasversorgung	529	-572	-1'141	-569	-1'170	-29	-1'195	-25	-1'211	-16
Wasserversorgung	-468	274	91	-183	-13	-104	-43	-30	-40	3
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	-1'389	1'090	-	-1'352	-	-447	-	-257	-	-220
Ergebnis	178	1'268	-84	-	-531	-	-788	-	-1'008	-

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

