

Politische Gemeinde Rüti

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2025

Grundlage Budget 2022
vom Stand 21.09.2021

Inhaltsverzeichnis

A. Finanzentwicklung	Seite
1 Übersicht Finanzentwicklung	
1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt	5
1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung	5
1.3. Gestufter Erfolgsausweise	6
2 Übersicht Investitionen	
2.1. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt	8
2.2. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Steuerhaushalt	8
2.3. Investitionsrechnung, Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gebührenhaushalt	9
3 Plangeldflussrechnung	
3.1. Plangeldflussrechnung	10
4 Planbilanz	
4.1. Planbilanz	10
5 Kennzahlen	
5.1. Finanzkennzahlen	10
5.2. Haushaltgleichgewicht	10
6 Finanzpolitische Beurteilung	
6.x. Finanzpolitische Beurteilung	11
<hr/>	
B. Planungsgrundlagen	
1. Grundlagen	14
2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrößen	15
<hr/>	
C. Personal	
1. Personalentwicklung	16
<hr/>	
D. Ressorts	
1 Detailplanung nach Ressort	17
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	

2 Übersicht Erfolgsrechnung	
1. Steuerhaushalt	52
2. Gebührenhaushalt	52
3 Übersicht Abschreibungen	
3.1. Abschreibungen	53
4 Übersicht Investitionsrechnung	
1. Steuerhaushalt	54
2. Gebührenhaushalt	54
3. Detailprogramm nach Ressort	55

E. Plangeldflussrechnung

1. Gesamthaushalt	67
2. Finanzierungsbedarf Steuerhaushalt	67
3. Finanzierungsbedarf Gebührenhaushalt	67

F. Planbilanz

1. Gesamthaushalt	68
-------------------	----

G. Kennzahlen

1. Finanzkennzahlen	69
2. Haushaltgleichgewicht	69

H. Anhang

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt, absolut	71
2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt, absolut	71
3. Perspektive "Einheitsgemeinde"	72

I. Technische Hinweise

1. Technische Hinweise	76
------------------------	----

A

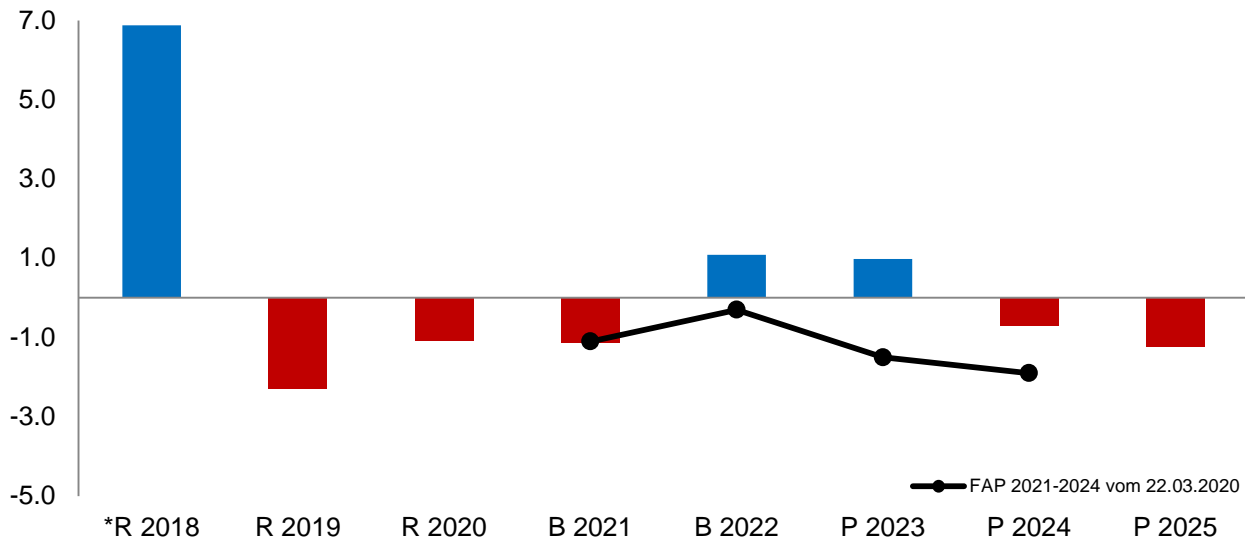
Finanzentwicklung

A | Finanzentwicklung

1. Finanzentwicklung, Erfolgsrechnung

1.1. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Erfolgsrechnung über acht Jahre



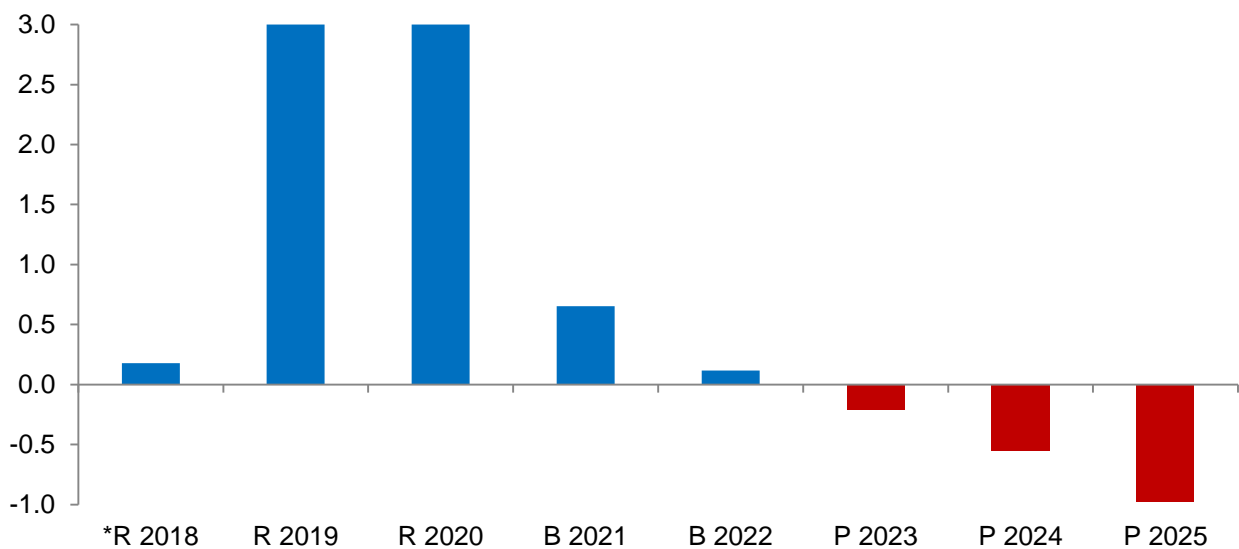
	*R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Saldo Erfolgsrechnung	6.9	-2.3	-1.1	-1.1	1.1	1.0	-0.7	-1.2
<i>Bewertungsgewinn/-verlust</i>	5.3	-1.4	-0.2	-0.2	0.0	0.8	0.0	0.0
<i>FAP 2021-2024 vom 22.03.2020</i>				-1.1	-0.3	-1.5	-1.9	

Mittelfristiger Ausgleich 2018-2025 **2.5**

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

1.2. Ergebnis Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

in Millionen Franken



	*R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Saldo Erfolgsrechnung	0.2	3.4	3.7	0.7	0.1	-0.2	-0.5	-1.0

Summe Saldi Erfolgsrechnung 2018-2025 **6.3**

* bis 2018 ohne Alterszentrum Breitenhof

1.3. Gestufte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Steuerhaushalt

in 1'000 Franken

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Personalaufwand	-10'951	-11'489	-812	-309	-310	-312
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'960	-6'279	-189	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'268	-1'414	-291	-227	-470	-446
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-0	-6	6	-	-	-
Transferaufwand	-41'755	-43'544	-230	572	589	-157
Durchlaufende Beiträge	-27	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen an Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'058	-1'885	-113	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-62'019	-64'617	-1'629	37	-191	-915
Fiskalertrag	18'963	17'419	2'426	71	71	72
Regalien und Konzessionen	10	9	-	-	-	-
Entgelte	3'554	4'081	42	-	500	200
Verschiedene Erträge	248	223	80	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	91	36	11	-	-	-
Transferertrag	35'147	38'824	1'115	-1'019	-1'262	104
Durchlaufende Beiträge	27	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen von Eigenwirtschaftsbetriebe	2'503	2'375	-4	5	5	5
Total Betrieblicher Ertrag	60'543	62'966	3'671	-943	-686	381
Finanzaufwand	-727	-648	204	-	-	-
Finanzertrag	1'122	1'167	-26	800	-800	-
Ergebnis aus Finanzierung	395	519	178	800	-800	-
<i>Δ Ergebnis (zu Vorjahr)</i>		-51	2'220	-106	-1'677	-534
Operatives Ergebnis	-1'080	-1'132	1'088	982	-696	-1'230
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	-1'080	-1'132	1'088	982	-696	-1'230

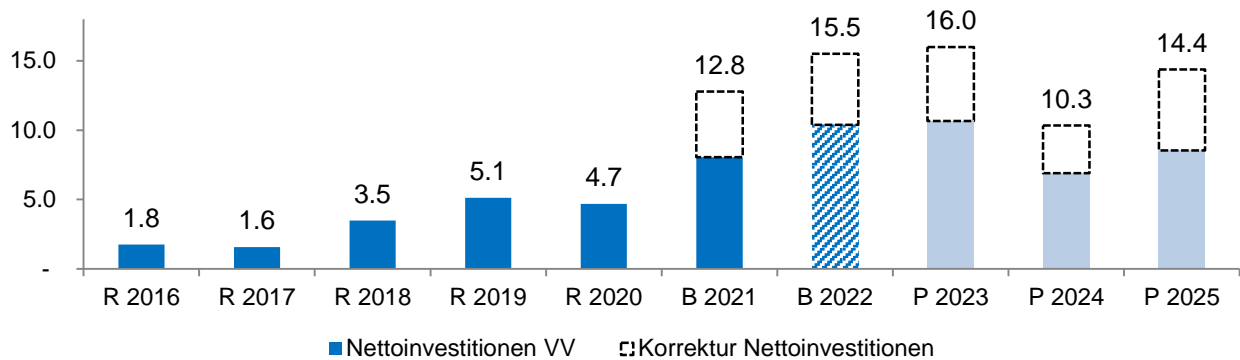
1.3. Gestufte Erfolgsrechnung nach Sachgruppen, Gebührenhaushalt

in 1'000 Franken

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 Δ abs.	P 2023 Δ abs.	P 2024 Δ abs.	P 2025 Δ abs.
Personalaufwand	-11'609	-12'053	-122	-184	-185	-186
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'848	-20'345	-4'274	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'558	-2'034	-156	-139	-148	-235
Transferaufwand	-911	-848	-65	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	-2'159	2'159	-	-	-
Interne Verrechnungen an Steuerhaushalt	-4'725	-4'534	383	-5	-5	-5
Total Betrieblicher Aufwand	-37'651	-41'973	-2'074	-327	-337	-425
Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-
Regalien und Konzessionen	418	426	-426	-	-	-
Entgelte	34'700	34'252	4'254	-	-	-
Verschiedene Erträge	896	723	201	-	-	-
Transferertrag	869	912	-67	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	2'159	-2'159	-	-	-
Interne Verrechnungen von Steuerhaushalt	4'281	4'044	-267	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	41'164	42'516	1'536	-	-	-
Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-
Finanzertrag	163	111	-1	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	163	111	-1	-	-	-
<i>Δ Ergebnis (zu Vorjahr)</i>		-3'022	-538	-327	-337	-425
Operatives Ergebnis	3'676	654	116	-212	-549	-974
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	3'676	654	116	-212	-549	-974

2. Finanzentwicklung, Investitionen

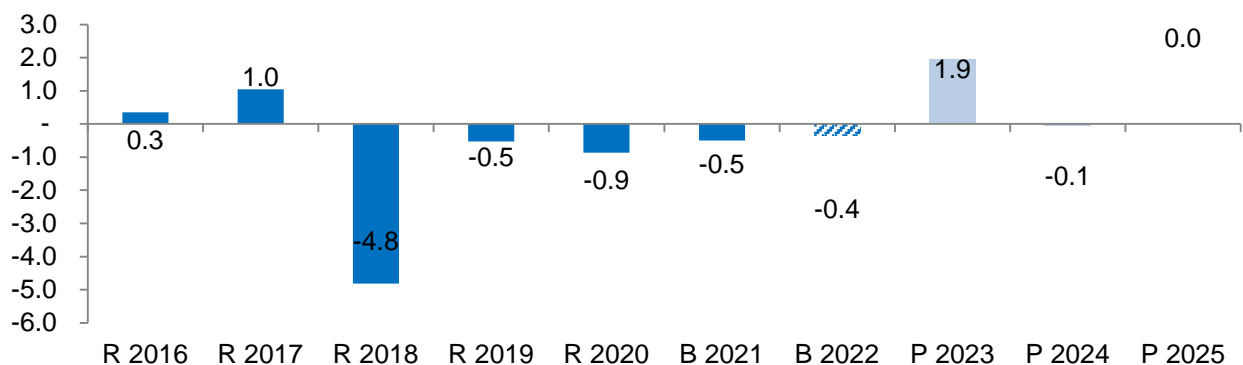
2.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2015-2025, Steuerhaushalt in Millionen Franken; + Ausgabenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	R 2019 abs.	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Präsidiales	-8	-	-	-	-132	-100	-50	-	-	-
Kultur	-	-	-	-	-	-80	-80	-	-	-
Finanzen	90	-200	78	-87	10	10	10	10	10	10
Gesundheit und Alter	-114	-176	-54	-	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	-45	-	-	18	10	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-1'330	-848	-2'025	-2'721	-2'919	-6'550	-7'300	-7'375	-3'175	-6'050
Liegenschaften	-269	-291	-916	-2'226	-1'368	-4'685	-4'904	-1'642	-1'830	-2'060
Natur und Umwelt	-	-25	-12	-28	-48	-60	-400	-2'300	-250	-1'100
Sicherheit	-78	-25	-556	-91	-97	-652	-133	-	-	-
Energie (Wärme)	-	-	-	-	-142	-655	-2'655	-4'675	-5'100	-5'170
Nettoinvestitionen vor Kor	-1'753	-1'565	-3'486	-5'135	-4'686	-12'772	-15'512	-15'982	-10'345	-14'370
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	4'710	5'128	5'327	3'448	5'824
Nettoinvestitionen VV	-1'753	-1'565	-3'486	-5'135	-4'686	-8'062	-10'384	-10'655	-6'897	-8'546

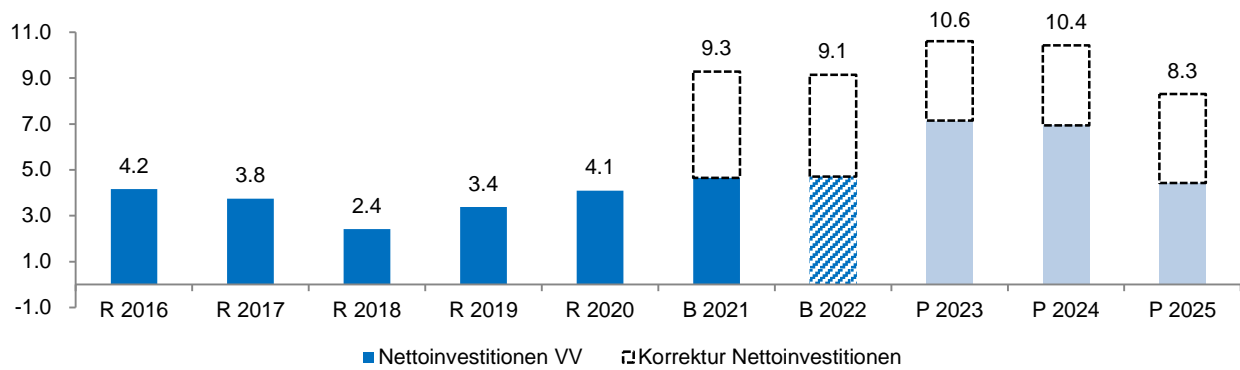
* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

2.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2015-2024, Steuerhaushalt in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss / -Einnahmenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	R 2019 abs.	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Finanzen	-58	-517	-5'293	-675	-23	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	397	1'552	473	149	-841	-500	-350	1'932	-60	-
Sicherheit	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen FV	347	1'042	-4'815	-525	-864	-500	-350	1'932	-60	-

2.3. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2015-2024, Gebührenhaushalt
in Millionen Franken; +Ausgabenüberschuss



- Ausgabenüberschuss / +Einnahmenüberschuss	R 2016 abs.	R 2017 abs.	R 2018 abs.	R 2019 abs.	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Alterszentrum Breitenhof	-	-	-	-2	-313	-1'337	-720	-200	-250	-550
Siedlungsentwässerung	-1'021	-709	-462	-1'089	-281	-2'235	-2'865	-3'485	-4'510	-2'670
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'328	-1'429	-1'146	-181	-1'039	-2'520	-2'405	-3'422	-2'632	-2'475
Erdgasversorgung	-397	-422	-388	-246	-265	-1'059	-623	-1'324	-1'108	-926
Wasserversorgung	-1'411	-1'190	-418	-1'866	-2'189	-2'136	-2'531	-2'180	-1'917	-1'678
Nettoinvestitionen vor Kor	-4'157	-3'750	-2'414	-3'384	-4'087	-9'287	-9'144	-10'611	-10'417	-8'299
<i>Korrektur Nettoinvestitionen</i>	-	-	-	-	-	4'643	4'435	3'462	3'474	3'874
Nettoinvestitionen VV	-4'157	-3'750	-2'414	-3'384	-4'087	-4'644	-4'709	-7'149	-6'943	-4'425

3. Plangeldflussrechnung

3.1. Plangeldflussrechnung in 1'000 Franken

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	3'250	5'099	4'231	3'634	3'355
<i>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</i>	-12'706	-15'093	-17'804	-13'840	-12'971
<i>Geldfluss aus Anlagetätigkeit</i>	-500	-350	2'732	-60	-
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-13'206	-15'443	-15'072	-13'900	-12'971
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'525	5'297	7'849	10'164	8'810
Veränderung flüssige Mittel	-8'431	-5'046	-2'992	-102	-806
*Stand flüssige Mittel 31.12.	10'880	5'834	2'842	2'739	1'933

4. Planbilanz

4.1. Planbilanz, Steuerhaushalt in 1'000 Franken

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Aktiven					
Finanzvermögen	49'371	44'675	39'751	39'708	38'902
Verwaltungsvermögen	78'396	89'593	103'137	112'099	119'511
Passiven					
Fremdkapital	51'111	56'408	64'257	74'421	83'231
Eigenkapital	76'656	77'859	78'630	77'385	75'181
Bilanzsumme	127'767	134'268	142'887	151'807	158'413

5. Kennzahlen

5.1. Finanzkennzahlen

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Selbstfinanzierungsgrad	24%	34%	24%	26%	26%
Nettoverschuldungsquotient	15%	95%	197%	277%	352%
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	141	931	1'934	2'726	3'463

5.2. Haushaltsgleichgewicht

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Eigenkapitalquote	47%	45%	42%	38%	35%
Investitionsanteil	13%	14%	16%	13%	14%

6. Finanzpolitische Beurteilung

in Arbeit

6.1 Einheitsgemeinde 2022 – 2025

Ziele für die Erfolgsrechnung Budget 22 und für den mittelfristigen Ausgleich erreicht. Die Budgets 2022 der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde ergeben zusammen für die Einheitsgemeinde einen Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung. Die beiden Gemeinden tragen je rund 1 Mio. Franken zu diesem guten Ergebnis bei. Auch der von Art. 16 der neuen Gemeindeordnung geforderte mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnungen 2018 – 2025 ist mit einem Ertragsüberschuss von zusammen rund 9 Mio. Franken erreicht. Der mittelfristige Ausgleich wird selbst ohne die Bucherfolge deutlich übertroffen, so dass der laufende Betrieb ohne Vermögensabbau aus den laufenden Einnahmen finanziert werden kann.

Ehrgeizige Investitionsziele. In den Jahren 2022 – 2025 sollen Nettoinvestitionen von 70 Mio. Franken getätigt werden. Das sind 80 Prozent mehr als in den vier Jahren zuvor. Zusätzliche Investitionen sind vor allem im Steuerhaushalt vorgesehen. Demgegenüber nimmt das Investitionsvolumen des Gebührenhaushaltes wesentlich weniger zu. Zwei Drittel der Nettoinvestitionen der Einheitsgemeinde entfallen auf Entwicklungs- und Erweiterungsinvestitionen, ein Drittel auf Erneuerungsinvestitionen.

Die wesentlich intensivere Investitionstätigkeit erhöht den Investitionsanteil, d.h. den Anteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben, auf etwas über 10 Prozent und wird finanztechnisch als genügend eingestuft. Die Abschreibungen wachsen jährlich durchschnittlich 0.6 Mio. Franken, wovon 0.4 Mio. Franken auf den Steuerhaushalt und 0.2 Mio. Franken auf den Gebührenhaushalt entfallen. Die steigenden hohen Investitionsausgaben können nur in einem geringen Umfang durch eigene Mittel finanziert werden, was sich in einem finanztechnisch ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 50 Prozent ausdrückt. Die zur Finanzierung notwendige Aufnahme von Fremdkapital führt bis Ende 2025 zum Aufbau einer hohen Nettoschuld von 46 Mio. Franken.

Die wesentlichen Informationen zur finanziellen Perspektive der Einheitsgemeinde 2022 - 2025 sind im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan im Anhang (H, Ziff. 3) aufgeführt.

6.2 Bereich der bis 31. Dezember 2021 bestehenden Politischen Gemeinde

Ausgangslage: Rechnungsergebnis 2021 deutlich besser als budgetiert. Für die Erfolgsrechnung 2021 wurde ein Defizit von 1.1 Mio. Franken budgetiert. Der Zwischenbericht per Mitte Jahr lässt dagegen einen kleinen Ertragsüberschuss erwarten. Dafür sorgen vor allem die Steuererträge, die voraussichtlich wesentlich besser ausfallen werden. Bei den Gemeindesteuern (ohne Grundstückgewinnsteuern) wurde ein Mehrertrag von 0.4 Mio. Franken und bei den Grundstückgewinnsteuern von 0.5 Mio. Franken prognostiziert. Mitte September 2021 werden für die Grundstückgewinnsteuern sogar Mehreinnahmen von 1.6 Mio. Franken und damit ein positives Rechnungsergebnis von mehr als 1 Mio. Franken erwarten. Diese Informationen sind bei der Erstellung des Budgets 2022 und des vorliegenden Finanzplans berücksichtigt worden. Im Gebührenhaushalt meldete das Alterszentrum Breitenhof wegen der Covid-19-Pandemie für den Zwischenbericht ein nicht budgetiertes Defizit von rund 1 Mio. Franken. Im Steuerhaushalt werden gemäss Zwischenbericht die Investitionsausgaben um rund 2 Mio. Franken geringer sein als budgetiert.

Ziele für das Budget 2022 und den mittelfristigen Haushaltsausgleich übertroffen. Mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 1.1 Mio. Franken und einem mittelfristigen Überschuss von 2.5 Mio. Franken hat der Gemeinderat seine finanziellen Hauptziele erreicht. Der budgetierte Ertragsüberschuss und u.a. auch die erhöhten Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen AHV/IV zum Ausgleich der ungleichen sozialen Lasten der Gemeinden lassen darauf schliessen, dass Rüti 2022 kein strukturelles Defizit mehr aufweist und dass sich dadurch sein finanzieller Handlungsspielraum vergrössert. Zur Investitionsfinanzierung enthält die Vision des Gemeinderates «Rüti leben Rüti gestalten» das Ziel, einen Selbstfinanzierungsgrad von 100% in der Periode des mittelfristigen Haushaltsausgleichs zu erreichen und so die Investitionen weitgehend aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Mit einem finanztechnisch ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad von weniger als 50% für 2018 – 2025 ist dieses Ziel wegen den prioritären Investitionszielen auch in den nächsten Jahren nicht erreichbar.

6.3 Chancen

Weiter steigender Grundstückgewinnsteuerertrag. Selbst bei gleichbleibendem Handelsvolumen und Liegenschaftspreisen ist wegen des starken Preisanstiegs der letzten Jahre ein weiterer Ertragszuwachs ziemlich wahrscheinlich.

Erholung des «kantonalen» Steuerertrags 2022 und 2023. Der Finanzkraftausgleich, den Rütli erhält, errechnet sich aus der Steuerkraft aller Gemeinden ohne Stadt Zürich, Rütis Bevölkerungszahl und aus dem Rütner Steuerfuss. Der Finanzausgleichsbeitrag im Budget 2022 ergibt sich aus der massgebenden «kantonalen» Steuerkraft 2020 und ist vom Kanton bereits festgelegt worden. Grundlage für die Finanzausgleichsbeträge 2023 – 2025 im vorliegenden Finanzplan ist die vom Kanton geschätzte «kantonale» Steuerkraft 2021 - 2023. Diese sank 2020 und werde 2021 wegen der anhaltend unsicheren Lage und der Auswirkungen der Steuerreform SV17 nochmals sinken. Der Kanton rechnet auch nicht mit einer Verbesserung ab 2022, so dass Rütli 2024 und 2025 keine wesentlich höheren Finanzausgleichsbeiträge erhalte. Es ist aber auch möglich, dass sich die Steuererträge der Gemeinden schneller erholen werden als der Kanton erwartet. Selbst ein kleines Wachstum würde Rütis Finanzausgleichsertrag wesentlich erhöhen.

6.4 Fazit

Die finanzielle Ausgangslage, die Rütner Perspektiven und Chancen sind für die kommende Legislaturperiode 2022 – 2026 günstig, auch wenn die Entwicklungen weiterhin sehr unsicher sind und der finanzielle Handlungsspielraum weitgehend von der Entwicklung der kantonalen finanzausgleichswirksamen Steuererträge bestimmt wird.

B & C

Planungsgrundlagen & Personalentwicklung

B | Planungsgrundlagen

1. Grundlagen

1.0. Rechnungslegung

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

1.1. Aufgabenportfolio

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

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

1.3. Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklungsschwerpunkte sind Massnahmen aus Projekten, Zielen oder Programmen einer

1.4. Personal

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

1.4. Finanzen

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

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

1.5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

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

2. Wichtige Annahmen einzelner Planungsgrössen

2.1. Bevölkerungsentwicklung

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Bevölkerungsentwicklung	1.9%	-0.9%	1.9%	0.5%	0.5%	0.5%
Einwohnerbestand per 31.12.	12'485	12'377	12'610	12'673	12'736	12'800

Erläuterung:

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

2.2. Steuerfuss- und Steuerkraftentwicklung

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	-0.5%	-2.8%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'012	1'956	2'046	2'046	2'046	2'046

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 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Veränderung eigene relative Steuerkraft	-0.5%	-2.8%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Eigene relative Steuerkraft	2'012	1'956	2'046	2'046	2'046	2'046
Veränderung Relative Steuerkraft Kt. ZH	-1.9%	-4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Relative Steuerkraft Kanton ZH (o. Stadt Zürich)	3'770	3'592	3'592	3'592	3'592	3'592

Erläuterung:

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

2.4. Personalaufwand

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Teuerungsausgleich	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Individuelle Lohnerhöhung	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Veränderung Lohnsumme gesamt	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%

1. Personal

1.1. Personalentwicklung

Entwicklung Personal, besetzte Stellen (Lehrlingswesen separat)

Besetzte Stellen	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Präsidiales	11.5	1.6	-	-	-
Kultur	5.3	0.3	-	-	-
Finanzen	9.7	-0.1	-	-	-
Gesundheit und Alter	94.9	-0.4	-	-	-
Alterszentrum	84.7	-1.2	-	-	-
Soziales und Jugend	16.1	1.0	-	-	-
Raumplanung und Bau	14.3	1.0	-	-	-
Siedlungsentwässerung	3.0	1.0	-	-	-
Liegenschaften	5.8	1.1	-	-	-
Natur und Umwelt	5.0	0.5	-	-	-
Abfallwirtschaft	0.5	-	-	-	-
Sicherheit	13.0	-	-	-	-
Energie und Werke	25.1	1.1	-	-	-
Elektrizität	15.5	0.5	-	-	-
Gas	5.9	-1.0	-	-	-
Wasser	4.6	1.5	-	-	-
Wärme	1.1	0.1	-	-	-
Total (ohne Annahme)	200.6	6.1	-	-	-
Entwicklungsannahme Steuerhaushalt	-	-	2.5	2.5	2.5
Entwicklungsannahme Gebührenhaushalt	-	-	1.3	1.3	1.3
Total	200.6	6.1	3.8	3.8	3.8
Lernende Präsidiales	7.0	-	-	-	-
Lernende Kinderkrippe u. Tagesheim	3.5	1.0	-	-	-
Lernende Alterszentrum Breitenhof	15.0	3.0	-	-	-
Lernende Energie und Werke	2.0	-	-	-	-
Total Lehrlingswesen	27.5	4.0	-	-	-

D

Ressorts

101 | Ressort Präsidiales

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020	Aufgabe/Funktion
5.4	Gemeindeammann- und Betriebsamt Rüti
-12.8	Einbürgerungen
-32.4	Friedensrichter
-40.6	Leistungen an Pensionierte
-59.8	Beiträge
-124.2	Lehrlingswesen
-163.4	Legislative
-209.6	Allgemeine Verwaltung
-369.7	Exekutive
-527.7	Zentrale Dienste
-679.0	ICT

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

AP 1 ICT (Informations- und Kommunikationstechnologie)

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	18.5	20.1	20.1	20.1	20.1
Zentrale Dienste	4.8	6.3	6.3	6.3	6.3
Lehrlingswesen	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Gemeindeammann- und Betriebsamt	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'919	-4'373	-393	9.0	-9	-0.2	-9	-0.2	-9	-0.2
Ertrag	1'705	1'889	-29	-1.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Saldo	-2'214	-2'484	-422	-17.0	-9	-0.3	-9	-0.3	-9	0.3

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-132	-100	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-50	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-132	-100	-50	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

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

102 | Ressort Kultur

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020	Aufgabe/Funktion
-4.0	Wanderwege, Ruhebänkli
-72.0	Beiträge
-118.4	Gemeindechronik, Ortsmuseum
-134.8	Kultur Allgemeines
-485.9	Gemeindebibliothek

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

AK 1 Gemeindebibliothek

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6
Kultur	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Gemeindechronik, Ortsmuseum	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Gemeindebibliothek	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'464	-1'644	-49	-3.0	-3	-0.2	-3	-0.2	-3	-0.2
Ertrag	768	815	64	7.8	-	-	-	-	-	-
Saldo	-696	-829	14	1.7	-3	-0.3	-3	-0.3	-3	-0.3

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-80	-80	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-80	-80	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

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

103 | Ressort Finanzen

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020	Aufgabe/Funktion
14'080.2	Gemeindesteuern
9'581.9	Finanzausgleich
4'649.1	Grundsteuern
1'316.0	Banken und Versicherungen
306.4	Produktive Unternehmungen
203.2	Zinsen
185.5	Steueramt
4.2	Rückverteilung aus CO2
-447.7	Finanzverwaltung

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

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6
Finanzverwaltung	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Steueramt	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-14'076	-15'561	230	1.5	866	5.6	682	4.4	-63	-0.4
Ertrag	43'760	44'961	1'695	3.8	-728	-1.6	-1'991	-4.4	176	0.4
Saldo	29'684	29'400	1'924	6.5	138	0.5	-1'309	-4.5	113	0.4

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	10	10	10	10	10	10
Total Nettoinvestitionen	10	10	10	10	10	10

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Auswirkungen der Corona-Pandemie.

n/a Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

1031 | Ressort Finanzen - Gemeindesteuern & Grundsteuern

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020 Aufgabe/Funktion
14'080.3 Gemeindesteuern

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

AF 2 Gemeindesteuern

Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe Bezeichnung	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
AF 2.1 Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 2.2 Veränderung eigene relative Steuerkraft	-0.5%	-2.8%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%
AF 2.3 Eigene relative Steuerkraft	2'012	1'956	2'046	2'046	2'046	2'046
AF 2.4 Einwohnerbestand per 31.12.	12'485	12'377	12'610	12'673	12'736	12'800
AF 2.5 Anteil Steuertrag Laufendes Jahr natürliche Personen (NP)	95.0%	92.9%	93.9%	93.9%	93.9%	93.9%
AF 2.6 Anteil Steuertrag Laufendes Jahr juristische Personen (JP)	5.0%	7.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%

2. Finanzen

2.1. Gemeindesteuern & Grundsteuern

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	18'860	17'328	2'414	13.9	71	71	72
Gemeindesteuern	14'210	13'628	814	6.0	71	71	72
<i>davon Laufendes Jahr NP</i>	11'914	10'772	849	7.9	71	71	72
<i>davon Laufendes Jahr JP</i>	627	818	-64	-7.9	-	-	-
<i>davon Vorjahre</i>	658	1'062	-13	-1.2	-	-	-
<i>davon Steuerauscheidungen</i>	496	312	49	15.8	-	-	-
<i>davon Personalsteuern</i>	253	253	1	0.4	-	-	-
<i>davon Quellensteuern</i>	212	370	-6	-1.7	-	-	-
<i>davon übrige Steuern</i>	50	40	-2	-5.0	-	-	-
Grundstückgewinnsteuern	4'649	3'700	1'600	43.2	-	-	-
Aufwand	-130	-30	-64	-212.7	-	-	-
Abschreibungen&Erlasse	-130	-30	-64	-212.7	-	-	-
Saldo	18'729	17'298	2'350	13.6	71	71	72

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

71 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

71 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

72 Aufgrund der erwarteten Steuerkraftentwicklung.

3. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

n/a Auswirkungen der Corona-Pandemie.

n/a Einbruch der Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

10315 | Ressort Finanzen - Finanzausgleich

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020 Aufgabe/Funktion
9'581.9 Finanzausgleich

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

AF 3 Finanzausgleich
Einnahmen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
AF 3.1	Eigene relative Steuerkraft	2'012	1'956	2'046	2'046	2'046	2'046
AF 3.2	Relative Steuerkraft Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich)	3'770	3'592	3'592	3'592	3'592	3'592
AF 3.3	Zuschussatz (Angleichung)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
AF 3.4	Einwohnerbestand per 31.12.	12'485	12'377	12'610	12'673	12'736	12'800
AF 3.5	Steuerfuss Politische Gemeinde	55%	55%	55%	55%	55%	55%
AF 3.6	Steuerfuss Schulgemeinde	66%	66%	66%	66%	66%	66%

2. Finanzen

2.1. Finanzausgleich

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Ertrag	21'080	24'272	-562	-4.7	-1'599	-1'262	104
Ressourcenausgleich	21'080	24'272	-562	-4.7	-1'599	-1'262	104
<i>davon Politische Gemeinde</i>	9'582	11'106	-329	-3.0	-727	-574	47
<i>davon Schulgemeinde</i>	11'498	13'166	-233	-1.8	-872	-689	57
Aufwand	-11'498	-13'166	233	1.8	872	689	-57
Finanzausgleichsanteil Schule	-11'498	-13'166	233	1.8	872	689	-57
Saldo	9'582	11'106	-329	-3.0	-727	-574	47

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

-727 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

-574 Aufgrund erwarteter Einwohnerentwicklung und Steuerkraftentwicklung gemäss Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich).

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

3. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag

n/a Auswirkungen der Corona-Pandemie.

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

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020	Aufgabe/Funktion
0.0	Busbetrieb Alter
0.0	Gesundheit Allgemeines
-3.6	Krankheitsbekämpfung
-81.9	Koordination Freiwilligenarbeit
-183.6	Fachstelle Alter inkl. Alter Allgemeines
-199.4	Tagesheim
-219.5	Kinderkrippe
-5'094.5	Beiträge (u.a. Pflegefinanzierung)

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

AG 1 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

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

AG 2 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Gemäss Pflegegesetz, analog Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	13.7	15.5	15.5	15.5	15.5
Fachstelle Alter inkl. Koord. Freiwilligenarbeit	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0
Busbetriebe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tagesheim	2.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Lehrlingswesen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Kinderkrippe	5.5	6.6	6.6	6.6	6.6
Lehrlingswesen	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-6'162	-6'349	-413	-6.5	-305	-4.5	-105	-1.5	-105	-1.5
Ertrag	379	807	57	7.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	-5'783	-5'543	-356	6.4	-305	5.2	-105	1.7	-105	1.7

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

- 5 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 100 Die Pflegefinanzierungsbeiträge werden sich weiterhin durchschnittlich um 100'000 Franken erhöhen.
- 200 Neues Finanzierungsmodell Kinderkrippen (Urnenentscheid im 2022 geplant)

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	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 2020 Aufgabe/Funktion
0.0 Alterszentrum Breitenhof

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

AG 1 Alterszentrum Breitenhof

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	99.7	101.5	101.5	101.5	101.5
Altersheim	84.7	83.5	83.5	83.5	83.5
Lehrlingswesen	15.0	18.0	18.0	18.0	18.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-10'019	-10'363	-66	-100.0	-40	-0.4	-30	-0.3	-13	0.1
Ertrag	10'187	10'362	19	100.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	168	-0	-47	-	-40	-	-30	34.5	-13	11.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

- Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023*
- 40 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024*
- 10 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
 - 40 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025*
- 28 Abnahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.
 - 41 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Werterhaltende Investitionen	-165	-1'237	-720	-200	-	-100
Entwicklungsinvestitionen	-148	-100	-	-	-250	-550
Total Nettoinvestitionen	-313	-1'337	-720	-200	-250	-650

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
n/a	Grundsätzlich gute Pflegebettenanzahl für Rüti, aufgrund Coronapandemie und daraus resultierenden Massnahmen gesunkene Auslastung, tendenz steigend. Pflegestufe hat Einfluss auf die Anstellungsprozente des Pflegedienstes (Mindeststellenplanvorgabe durch Kanton).
n/a	Gesetzliche Vorgaben wie Ausbildungsverpflichtung und Vorgaben zur Qualifikation von Pflegefachkräften verteuern die Betriebskosten. KVG Leistungen sind nicht kostendeckend in der Pflege. Hohe Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie und verordneten Massnahmen durch die Gesundheitsdirektion und das BAG, bis dato keine Kostenübernahme durch verordnende Instanzen.

105 | Ressort Soziales und Jugend

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020	Aufgabe/Funktion
23.7	Verwaltung Zusatzleistungen
1.5	Krankenversicherung
-0.5	Prävention in der Gemeinde Rüti
-5.3	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe
-3.9	Beistandschaften für Jugendliche und Kinder
-7.7	Midnight Ball
-11.0	Open Sunday
-33.9	Integration
-115.9	Beiträge Jugend (Jugendförderung)
-76.8	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
-117.3	Jugend Allgemeines
-87.4	Alimentenbevorschussung
-177.9	Jugendtreff
-194.7	Fachstelle Arbeitsintegration
-347.8	Asylbewerberbetreuung (geführt durch AÖZ, Asylorganisation Zürich)
-228.0	Beihilfen / Zuschüsse
-393.1	AHV-Zweigstelle
-407.3	Beistandschaften für Erwachsene
-485.0	Kindes- und Erwachsenenschutz
-499.7	Sozialhilfe
-597.0	Sozialberatung
-1'005.6	Beiträge
-2'256.1	Ergänzungsleistungen zur IV
-2'936.1	Ergänzungsleistungen zur AHV
-4'722.7	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

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

ASJ 1 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Persönliche und wirtschaftliche Hilfe im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit der Zielsetzung der Existenzsicherung.

ASJ 2 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV

Ergänzende Leistungen zur Rente der AHV oder IV im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit der Zielsetzung der Existenzsicherung.

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	16.1	17.1	17.1	17.1	17.1
Sozialhilfe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Sozialberatung	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Zusatzleistungen zur AHV/IV	2.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Fachstelle Arbeitsintegration	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Jugend	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-24'848	-25'048	107	0.4	-10	0.0	-10	0.0	-10	0.0
Ertrag	10'163	10'827	1'770	16.3	-	-	-	-	-	-
Saldo	-14'685	-14'220	1'877	13.2	-10	0.1	-10	0.1	-10	0.1

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	10	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	10	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
	keine

106 | Ressort Raumplanung und Bau (ohne 10620 Siedlungsentwässerung)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020	Aufgabe/Funktion
10.1	Konzessionen
0.0	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)
-0.4	Beiträge
-14.6	Vermessung
-48.1	Regionale Planungsgruppen
-72.4	Gewässerunterhalt und -verbauungen
-84.6	Kommunale und regionale Planung
-96.9	Regionalverkehr
-105.9	Bauamt
-1'692.3	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

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

AR 1 Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
Bauamt	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-3'046	-3'176	-159	-5.0	-240	-7.2	-89	-2.5	-190	-5.2
Ertrag	941	953	-12	-1.3	500	53.1	-	-	-	-
Saldo	-2'105	-2'223	-171	-7.7	260	10.8	-89	4.2	-190	-8.6

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-2'762	-4'850	-5'650	-5'675	-2'425	-3'250
Entwicklungsinvestitionen	-157	-1'700	-1'650	-1'700	-750	-2'800
Total Nettoinvestitionen	-2'919	-6'550	-7'300	-7'375	-3'175	-6'050

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag	Begründungen
	keine

10620 | Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020 Aufgabe/Funktion
0.0 Siedlungsentwässerung

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

ASE 1 Leitungsnetz

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

ASE 2 Abwasserreinigungsanlage

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ARA	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'036	-2'167	-98	-4.5	39	1.7	-69	-3.1	-173	-7.5
Ertrag	2'658	2'547	35	1.4	-	-	-	-	-	-
Saldo	622	380	-63	-16.6	39	12.4	-69	-19.5	-173	-60.4

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Keine wesentliche Veränderungen geplant.

Veränderung von B 2022 zu P 2023

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

Veränderung von P 2023 zu P 2024

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

Veränderung von P 2024 zu P 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-241	-1'960	-2'420	-3'285	-2'660	-1'250
Entwicklungsinvestitionen	-40	-275	-445	-200	-1'850	-1'420
Total Nettoinvestitionen	-281	-2'235	-2'865	-3'485	-4'510	-2'670

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 2020	Aufgabe/Funktion
374.1	Beiträge Liegenschaften "ZV ehem. Kreisspital Rüti"
288.9	Grundstücke FV
63.5	Polizeigebäude
33.0	Wettsteinweg 1 und 3
12.6	Breitenhofstrasse 26
11.2	Werkstrasse 18
4.9	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof
4.2	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse
-0.3	Lagerräume
-0.6	Feuerwehrmuseum
-0.8	Bedürfnisanstalten
-1.1	Schützenhaus Hüllistein
-1.2	Grundstücke VV
-1.4	Forsthütte Batzberg
-1.5	Alpenstrasse 23
-1.6	Liegenschaften VV
-3.7	Daheimstrasse 2, Tann
-4.0	Flüchtlings- und Notunterkunft
-4.2	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal
-4.2	Feuerwehrgerätelokal Fägswil
-5.4	Scheunen Langacher
-20.7	Spielplätze
-35.5	Zivilschutzbauten
-44.0	Oeffentliche Anlagen und Brunnen
-86.3	Werkhofgebäude
-139.7	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31
-143.6	Amthaus
-161.5	Restaurant Löwen inkl. Saal
-168.0	Sportanlage Schützenwiese
-332.9	Verwaltung Liegenschaften
-450.6	Gemeindehaus

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

AL 1 Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti"

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklung des Areals des Zweckverbandes ehemaliges Spital Rüti: Erwerb der Liegenschaft und Übertrag ins Finanzvermögen (Nettoinvestitionen nach 2022 und Buchgewinn im Finanzplan nicht eingestellt).

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
besetzter Stellenplan	5.8	6.8	6.8	6.8	6.8
Verwaltung Liegenschaften	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Hauswartungen	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'646	-2'569	-246	-9.6	-13	-0.5	-128	-4.5	-62	-2.1
Ertrag	1'826	1'834	36	2.0	80	4.3	-	-	-	-
Saldo	-820	-736	-210	-28.6	67	7.1	-128	-14.5	-62	-6.1

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

- 80 Zunahme Beteiligungserlös aus ZV ehem. Spital Rüti (Beteiligungskauf Anteile Hinwil)
- 4 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.
- 124 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-224	-1'480	-2'325	-1'392	-1'580	-1'810
Entwicklungsinvestitionen	-1'144	-3'205	-2'579	-250	-250	-250
Total Nettoinvestitionen	-1'368	-4'685	-4'904	-1'642	-1'830	-2'060

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 2020	Aufgabe/Funktion
85.9	Hundeabgaben
3.7	Feuerungskontrolle
1.1	Jagd und Fischerei
0.0	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
-2.1	Lebensmittelkontrollen
-12.4	Landwirtschaft
-30.0	Tierkörperbeseitigung
-30.9	Naturschutz
-42.2	Hundeversäuberung
-50.5	Forstwirtschaft
-70.0	Grünraumkonzept
-105.6	Beiträge
-171.2	Masterplan Energie 2019-2023
-183.5	Natur und Umwelt Allgemeines
-401.8	Schwimmbad an der Schwarz

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

AS 1 Beiträge Klimainitiative / Masterplan Energie

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0
Natur und Umwelt Allgemeines	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3
Schwimmbad an der Schwarz	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'352	-1'427	-160	-11.2	-102	6.4	-52	3.1	-2	0.1
Ertrag	342	477	5	1.0	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1'010	-950	-155	-16.3	-102	9.3	-52	4.3	-2	0.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-48	-60	-400	-250	-250	-1'100
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-48	-60	-400	-250	-250	-1'100

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 2020 Aufgabe/Funktion
0.0 Abfall und Wertstoffe

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

AAW 1 Abfall und Wertstoffe

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

1.2. Aufgabenkennzahlen / -indikatoren

Aufgabe	Bezeichnung	Einheit	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
AAW 1.1	Nettokosten pro Einw.	CHF/EW	-72.3	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Abfall und Wertstoffe	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-1'024	-1'012	-69	-6.8	-	-	-	-	-	-
Ertrag	886	852	21	2.5	-	-	-	-	-	-
Saldo	-138	-160	-48	-30.1	-	-	-	-	-	-

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 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

109 | Ressort Sicherheit

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020	Aufgabe/Funktion
127.5	Parkraumbewirtschaftung
80.6	Verkehrssicherheit
28.5	Nachtparkierung
9.0	Platzbewirtschaftung
-1.8	Militär
-27.8	Signalisationen
-26.8	Schiessanlage
-51.5	Einwohnerkontrolle
-59.7	Regionales Zivilstandsamt (Rüti-Bubikon-Dürnten-Wald)
-367.2	Zivilschutz
-247.1	Sicherheit Allgemeines
-458.8	Feuerwehr
-288.7	Friedhof und Bestattung
-886.9	Polizei Rüti
-1'163.6	Beiträge

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

AS 1 Polizei Rüti

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellenplan	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
Sicherheit Allgemeines	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Polizei Rütli	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Einwohnerkontrolle	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Regionales Zivilstandsamt (Rütli-Bubikon-Dürnten-Wald)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Feuerwehr	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
			Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-4'701	-4'860	-321	-6.6	-8	-0.2	-0	-0.0	-8	-0.2
Ertrag	1'367	1'457	24	1.6	-	-	-	-	-	-
Saldo	-3'334	-3'403	-297	-8.7	-8	-0.2	-0	-0.0	-8	0.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Werterhaltende Investitionen	-97	-652	-133	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-97	-652	-133	-	-	-

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Betrag	Begründungen
n/a	evtl. Zusammenarbeit Polizei mit Nachbargemeinden
	evtl. Einführung Infodesk

1121 | Ressort Energie und Werke - Elektrizitätsversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020 Aufgabe/Funktion
0.0 Elektrizitätsversorgung

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

AEV 1 Netznutzung

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

AEV 2 Installationen

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

AEV 3 Stromhandel

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

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

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

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

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellenplan	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0
Verwaltung	3.7	4.2	4.2	4.2	4.2
Elektrizitätsversorgung	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Lehrlingswesen	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-11'456	-12'079	63	0.5	-117	-1.0	-79	-0.7	-44	-0.4
Ertrag	12'481	12'676	-581	-4.6	-	-	-	-	-	-
Saldo	1'025	597	-518	-86.7	-117	-147.3	-79	210.6	-44	38.0

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Werterhaltende Investitionen	634	650	450	450	288	450
Entwicklungsinvestitionen	-1'673	-3'170	-2'855	-3'872	-2'920	-2'925
Total Nettoinvestitionen	-1'039	-2'520	-2'405	-3'422	-2'632	-2'475

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.
n/a	neue Eignerstrategie, neue Rechtsform, neue Unternehmensstrategie und neue Versorgungsreglemente.
n/a	neue Anforderungen aus dem Markt (Elektro-Ladestationen, ZEV, Photovoltaikanlagen) ermöglichen neue Tätigkeitsfelder.

1122 | Ressort Energie und Werke - Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020 Aufgabe/Funktion
0.0 Gasversorgung

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

AGV 1 Betrieb

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

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	5.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Verwaltung	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7
Gasversorgung	4.5	3.2	3.2	3.2	3.2

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-7'661	-8'541	-4'114	-48.2	-54	-0.4	-16	-0.1	-27	-0.2
Ertrag	8'969	8'372	4'232	50.5	-	-	-	-	-	-
Saldo	1'309	-169	118	69.5	-54	-104.1	-16	-14.7	-27	-22.6

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-33	-	-178	-204	-
Entwicklungsinvestitionen	-265	-1'026	-623	-1'146	-904	-926
Total Nettoinvestitionen	-265	-1'059	-623	-1'324	-1'108	-926

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

- n/a Veränderung der Abschreibungen nach HRM2 und Thematik der ausserplanmässigen Abschreibungen infolge Ausstieg der Erdgasversorgung bis 2050.
- n/a Umsetzung Gassstrategie ergibt sinkende Gasumsätze.
- n/a Einsatz Personal beim Betrieb von Wärmeverbunden als Chance.

1123 | Ressort Energie und Werke - Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020 Aufgabe/Funktion
0.0 Wasser

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

AWV Wasserversorgung

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

2. Entwicklungsschwerpunkte

Realisierung des Ersatzbaus Reservoir Laufenbach.

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	4.6	6.1	6.1	6.1	6.1
Verwaltung	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
Wasserversorgung	3.5	4.8	4.8	4.8	4.8

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
			Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-2'289	-4'648	1'852	-39.8	-21	-0.8	-8	-0.3	-31	-1.1
Ertrag	2'979	4'655	-1'832	-39.4	-	-	-	-	-	-
Saldo	691	7	20	309.2	-21	-79.7	-8	-139.6	-31	1'444.8

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

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

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

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

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

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

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Werterhaltende Investitionen	463	318	350	350	188	350
Entwicklungsinvestitionen	-2'652	-2'454	-2'881	-2'530	-2'105	-2'028
Total Nettoinvestitionen	-2'189	-2'136	-2'531	-2'180	-1'917	-1'678

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

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

1124 | Ressort Energie und Werke - Wärme

1. Aufgabenportfolio

Saldo 2020 Aufgabe/Funktion
-118.2 Wärmeversorgung

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

AWV Wärmeversorgung

2. Entwicklungsschwerpunkte

"Rüti leben Rüti gestalten"

3. Personal

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Besetzte Stellen	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
Verwaltung	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
Wärmeversorgung	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

4. Finanzen

4.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 (Δ B 2021)		P 2023 (Δ B 2022)		P 2024 (Δ P 2023)		P 2025 (Δ P 2024)	
			Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-218	-258	-21	-	-1	-0.2	-311	-111.1	-310	-52.5
Ertrag	100	114	37	-	-	-	500	331.8	200	30.7
Saldo	-118	-144	16	-	-1	0.4	189	-147.2	-110	-180.2

Veränderungen Erfolgsrechnung

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

Δ abs. Begründungen

Veränderung von Budget 2022 zu Planjahr 2023

-1 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

Veränderung von Planjahr 2023 zu Planjahr 2024

500 Erhöhung Einnahmen infolge in Betriebnahme Wärmeverbund Zentrum

-1 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

-310 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

Veränderung von Planjahr 2024 zu Planjahr 2025

200 Erhöhung Einnahmen infolge in Betriebnahme Wärmeverbund Sek/Spital

-1 Erhöhung Personalaufwand aufgrund der geplanten Teuerungs- und Lohnentwicklung.

-309 Zunahme des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Investitionen.

4.2. Investitionsrechnung

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs.	P 2023 abs.	P 2024 abs.	P 2025 abs.
Werterhaltende Investitionen	-	-	-	-	-	-
Entwicklungsinvestitionen	-142	-655	-2'655	-4'675	-5'100	-5'170
Total Nettoinvestitionen	-142	-655	-2'655	-4'675	-5'100	-5'170

Details siehe Investitionsprogramm.

5. Aktuelles Umfeld / Chancen und Risiken

Erläuterungen

in 1'000 Franken; +Verbesserung / -Verschlechterung

Betrag Begründungen

n/a Urnenentscheid die Umsetzung Wärmeverbund "ARA".

D I Übersicht Erfolgsrechnung

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ B 2022)	P 2024	(Δ P 2023)	P 2025	(Δ P 2024)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-65'599	-68'428	-1'067	-1.6	37	0.1	-192	-0.3	-915	-1.3
Ertrag	64'519	67'297	3'287	4.9	-143	-0.2	-1'486	-2.1	381	0.6
Δ Ergebnis (zu VJ)	1'200	-51	2'220	-	-106		-1'678		-534	
Ergebnis	-1'080	-1'132	1'088		982		-696		-1'230	

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2020	B 2021	B 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ B 2022)	P 2024	(Δ P 2023)	P 2025	(Δ P 2024)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Präsidiales	-2'214	-2'484	-422	-17.0	-9	-0.3	-9	-0.3	-9	-0.3
Kultur	-696	-829	14	1.7	-3	-0.3	-3	-0.3	-3	-0.3
Finanzen	29'684	29'400	1'924	6.5	138	0.4	-1'309	-4.2	113	0.4
Gesundheit und Alter	-5'783	-5'543	-356	-6.4	-305	-5.2	-105	-1.7	-105	-1.7
Soziales und Jugend	-14'685	-14'220	1'877	13.2	-10	-0.1	-10	-0.1	-10	-0.1
Raumplanung und Ba	-2'105	-2'223	-171	-7.7	260	10.8	-89	-4.2	-190	-8.6
Liegenschaften	-820	-736	-210	-28.6	67	7.1	-128	-14.5	-62	-6.1
Natur und Umwelt	-1'010	-950	-155	-16.3	-102	-9.3	-52	-4.3	-2	-0.2
Sicherheit	-3'334	-3'403	-297	-8.7	-8	-0.2	-0	-0.0	-8	-0.2
Energie (Wärme)	-118	-144	16	-	-1	-0.4	189	147.2	-110	180.2
Ohne Ressortzuordnung	-	-	-	-	-134	-	-163	-121.4	-149	-50.1
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	1'200	-51	2'220		-106		-1'678		-534	
Ergebnis	-1'080	-1'132	1'088		982		-696		-1'230	

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2020	B 2021	B 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ B 2022)	P 2024	(Δ P 2023)	P 2025	(Δ P 2024)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Aufwand	-34'484	-38'809	-2'432	-6.3	-327	-0.8	-337	-0.9	-425	-1.1
Ertrag	38'160	39'464	1'893	4.8	-	-	-	-	-	-
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	261	-3'022	-538		-327		-337		-425	
Ergebnis	3'676	654	116		-211		-549		-974	

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2020	B 2021	B 2022	(Δ B 2021)	P 2023	(Δ B 2022)	P 2024	(Δ P 2023)	P 2025	(Δ P 2024)
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %	Δ abs.	Δ %
Alterszentrum Breiten	168	-0	-47	-	-40	84	-30	34.5	-13	11
Siedlungsentwässerur	622	380	-63	16.6	39	12.4	-69	18.3	-173	-60.4
Abfallwirtschaft	-138	-160	-48	-30.1	-	-	-	-	-	-
Elektrizität	1'025	597	-518	-86.7	-117	-147.3	-79	13.2	-44	38.0
Gasversorgung	1'309	-169	118	69.5	-54	-104.1	-16	-9.2	-27	-22.6
Wasserversorgung	691	7	20	-309.2	-21	-79.7	-8	115.8	-31	1'444.8
Ohne Betriebszuordnung	-	-	-	-	-135	-	-136	-100.6	-137	50.4
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	261	-3'022	-538		-327		-337		-425	
Ergebnis	3'676	654	116		-211		-549		-974	

D I Übersicht Abschreibungen

3. Abschreibungen

3.1. Abschreibungen - Steuerhaushalt

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

	R 2020	B 2021	B 2022		(\Delta B 2021)		P 2023 (\Delta B 2022)		P 2024 (\Delta P 2023)		P 2025 (\Delta P 2024)	
	abs.	abs.	abs.	\Delta abs.	\Delta %	\Delta abs.	\Delta %	\Delta abs.	\Delta %	\Delta abs.	\Delta %	
Präsidiales	-11	-29	-37	-8	-29	-	-	-	-	-	-	-
Kultur	-	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzen	-35	-12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheit und Alter	-12	-	-12	-12	-	-	-	0	0.0	-0	-0.0	-
Soziales und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-620	-566	-723	-157	-28	-234	-32.3	-83	-8.7	-184	-17.7	-
Liegenschaften	-596	-672	-678	-6	-1	-9	-1.3	-124	-18.0	-58	-7.1	-
Natur und Umwelt	-71	-100	-106	-7	-7	-100	-94.0	-50	-24.2	-	-	-
Sicherheit	-74	-136	-144	-9	-6	-	-	8	5.2	-	-	-
Wärme	-	-	-	-	-	-	-	-310	-	-309	-99.7	-
Rest aus Korrektur NI	-	-	-	-	-	116	-	89	-	104	-	-
Total	-1'418	-1'518	-1'705	-187	-	-227	-	-470	-	-446	-	-

3.2. Abschreibungen - Gebührenhaushalt

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

	R 2020	B 2021	B 2022		(\Delta B 2021)		P 2023 (\Delta B 2022)		P 2024 (\Delta P 2023)		P 2025 (\Delta P 2024)	
	abs.	abs.	abs.	\Delta abs.	\Delta %	\Delta abs.	\Delta %	\Delta abs.	\Delta %	\Delta abs.	\Delta %	
Alterszentrum Breitenhof	-228	-296	-323	-27	-9.1	0	0.1	10	3.2	28	8.8	-
Siedlungsentwässerung	-426	-498	-523	-25	-5.0	42	8.0	-67	-13.9	-171	-31.1	-
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-443	-595	-665	-70	-11.8	-112	-16.8	-74	-9.5	-39	-4.6	-
Erdgasversorgung	-217	-244	-237	7	2.7	-52	-21.9	-14	-4.7	-26	-8.4	-
Wasserversorgung	-245	-402	-442	-40	-10.0	-17	-3.9	-4	-0.8	-27	-5.8	-
Total	-1'558	-2'034	-2'190	-156	-	-139	-	-148	-	-235	-	-

D I Übersicht Investitionsprogramm

4. Investitionen - Steuerhaushalt

4.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Präsidiales	-132	-100	-50	-	-	-
Kultur	-	-80	-80	-	-	-
Finanzen	10	10	10	10	10	10
Gesundheit und Alter	-	-	-	-	-	-
Soziales und Jugend	10	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-2'919	-6'550	-7'300	-7'375	-3'175	-6'050
Liegenschaften	-1'368	-4'685	-4'904	-1'642	-1'830	-2'060
Natur und Umwelt	-48	-60	-400	-2'300	-250	-1'100
Sicherheit	-97	-652	-133	-	-	-
Energie und Werke (Wärme)	-142	-655	-2'655	-4'675	-5'100	-5'170
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-4'686	-12'772	-15'512	-15'982	-10'345	-14'370
Korrektur Nettoinvestitionen	-	4'710	5'128	5'327	3'448	5'824
Total Nettoinvestitionen VV	-4'686	-8'062	-10'384	-10'655	-6'897	-8'546

4.2. Nettoinvestitionen Finanzvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Finanzen	-23	-	-	-	-	-
Raumplanung und Bau	-	-	-	-	-	-
Liegenschaften	-841	-500	-350	1'932	-60	-
Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen FV	-864	-500	-350	1'932	-60	-

5. Investitionen - Gebührenhaushalte (Spezialfinanzierungen)

5.1. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

in 1'000 Franken; +Einnahmeüberschuss / -Ausgabenüberschuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Alterszentrum Breitenhof	-313	-1'337	-720	-200	-250	-550
Siedlungsentwässerung	-281	-2'235	-2'865	-3'485	-4'510	-2'670
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Elektrizitätsversorgung	-1'039	-2'520	-2'405	-3'422	-2'632	-2'475
Erdgasversorgung	-265	-1'059	-623	-1'324	-1'108	-926
Wasserversorgung	-2'189	-2'136	-2'531	-2'180	-1'917	-1'678
Nettoinvestitionen VV vor Korrektur	-4'087	-9'287	-9'144	-10'611	-10'417	-8'299
Korrektur Nettoinvestitionen	-	4'643	4'435	3'462	3'474	3'874
Total Nettoinvestitionen VV	-4'087	-4'644	-4'709	-7'149	-6'943	-4'425

D | Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	T 2022 - 2025
101	Präsidiales	INV00405	Digitale Veranstaltungs- und Informationstafeln	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
102	Kultur	INV00337	Erneuerung LED Beleuchtung	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
103	Finanzen	INV00003	Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten	1 Projekt, Ausführung	10	10	10	10	40
106	Raumplanung und Bau	IINV00421	Personenunterstand Bushaltestelle Sonnenplatz	1 Projekt, Ausführung	-25	-	-150	-	-175
		IINV00422	Personenunterstand Bushaltestelle Ferrach	1 Projekt, Ausführung	-25	-	-150	-	-175
		INV00013	Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse	1 Projekt, Ausführung	-50	-500	-50	-	-600
		INV00017	Begegnungszone Bandwies	1 Projekt	-100	-100	-	-	-200
				2 Ausführung	-	-	-100	-1'500	-1'600
		INV00018	Instandstellung/Neugestaltung Gruebenplatz	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-50	-500	-600
		INV00020	Instandstellung Fussweg entlang Feienbächli (mit Bachausbau)	1 Projekt, Ausführung	-50	-350	-	-	-400
		INV00021	Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang Jona	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-250	-250	-550
		INV00022	Neuerstellung Fuss- und Radweg längs der Jona: auf Höhe ARA	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-250	-250
		INV00025	Neuerstellung Radweg Trümmenweg - Niggital	1 Projekt, Ausführung	-50	-350	-	-	-400
		INV00026	Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse, Walderstrasse bis Neu Yorkstrasse 11	1 Projekt, Ausführung	-250	-350	-	-	-600
		INV00036	Instandstellung Bahnhofunterführungen (Beleuchtung und Malerarbeiten)	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150
		INV00038	Instandstellung Neuhofstrasse	1 Projekt, Ausführung	-650	-	-	-	-650
		INV00039	Instandstellung Neuwiesenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-350	-	-	-	-350
		INV00040	Neuerstellung Fusswegverbindung Nauengüetli - Eschenmattweg	1 Projekt, Ausführung	-50	-50	-	-	-100
		INV00047	Personenunterstand Bushaltestelle Gruebenplatz	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-150	-200
		INV00048	Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	1 Projekt, Ausführung	-100	-500	-	-	-600
		INV00049	Überarbeitung Inventar kommunaler Schutzobjekte	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-50	-	-200
		INV00050	Unterhaltsmassnahmen Feienbächli, Abschnitt Moostr. bis Jona	1 Projekt, Ausführung	-50	-450	-	-	-500
		INV00051	Renaturierung Dachseggbächli, Tunnelstrasse - Drei Eichen	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-300	-350
INV00052	Unterhalts- und Hochwasserschutzmassnahmen Talgartenbächli	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-250	-300		
INV00212	Ersatz ineffizienter Strassenbeleuchtungen	1 Projekt, Ausführung	-350	300	-	-	-50		
INV00213	Instandstellung Breitenhofstrasse	1 Projekt, Ausführung	-100	-100	-1'500	-1'500	-3'200		

106	Raumplanung und Bau	INV00214	Fussweg Werner-Weberstrasse	1 Projekt, Ausführung	-500	-150	-	-	-650
		INV00216	Instandstellung Schlosserstrasse	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00217	Instandstellung Weierstr.: Dachseggstr. bis Weierstr. 47	1 Projekt, Ausführung	-650	-100	-	-	-750
		INV00218	Umsetzung Velokonzept	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00219	Sanierung Veloabstellanlagen	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00222	Personenunterstand Bushaltestellen Löwen inkl. Gestaltung Zufahrt Post	1 Projekt, Ausführung	-50	-250	-	-	-300
		INV00224	Hochwasserschutzmassnahmen Gubel- und Schladbächli	1 Projekt, Ausführung	-500	-100	-	-	-600
		INV00225	Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	1 Projekt, Ausführung	-50	-300	-	-	-350
		INV00326	Personenunterstand Bushaltestelle Bergacherstrasse	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00331	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00346	Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse	1 Projekt, Ausführung	-500	-400	-	-	-900
		INV00347	Instandstellung Niggitalstrasse, Walderstrasse bis Tannenbergschweg	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00348	Rückbau und Sanierung Fägswilerstrasse, Goldbachstrasse bis Walderstrasse	1 Projekt, Ausführung	-50	-50	-750	-	-850
		INV00350	Ortsplanung; Überarbeitung	1 Projekt, Ausführung	-200	-	-	-	-200
		INV00351	Hochwasserschutzmassnahmen Zusammenschluss Laufenbach und Gubelbächli	1 Projekt, Ausführung	-50	-100	500	50	400
		INV00411	Strassenbeleuchtungen 2022	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00413	Instandstellung Niggitalstrasse, Tannenbergschweg bis Niggitalweidholzweg	1 Projekt, Ausführung	-650	-50	-	-	-700
		INV00414	Instandstellung Niggitalstrasse, Niggitalweidholzweg bis Niggitalstrasse (Ring)	1 Projekt, Ausführung	-50	-850	-50	-	-950
		INV00415	Instandstellung Schwarzstrasse (Bereich Packsys)	1 Projekt, Ausführung	-350	-	-	-	-350
		INV00416	Instandstellung Schwarzstrasse inkl. Parklätze (Bereich Schwimmbad)	1 Projekt, Ausführung	-100	-800	-	-	-900
INV00418	Umsetzung Velomassnahmen Veloring	1 Projekt, Ausführung	-400	-	-	-	-400		
INV00419	Belagsarbeiten 2022	1 Projekt, Ausführung	-200	-	-	-	-200		
INV00420	Ersatz DFSK Kleintransporter (Jg 2015)	1 Projekt, Ausführung	-70	-	-	-	-70		
INV00449	Begegnungszone Bahnhofstrasse	1 Projekt, Ausführung	-50	-250	-	-	-300		
INVneu	Instandstellung Alpenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-50	-100		
INVplan	Begegnungszone Werner-Weberstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-50	-50		
			Belagsarbeiten 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-200	-	-200	
			Belagsarbeiten 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-200	-200	
			Belagsarbeiten 2025	1 Projekt, Ausführung	-	-	-200	-200	
			Ersatz Kleinlastwagen Ladog (Jg 2012)	1 Projekt, Ausführung	-	-250	-	-250	
			Ersatz Kleinlastwagen Unimog (Jg 2007)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-250	-250	
			Instandstellung Graf- und Schulstrasse	1 Projekt, Ausführung	-30	-650	-50	-730	
			Instandstellung Neu Yorkstrasse, Neu Yorkstrasse 11 bis Lorenwäldistrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-750	
			Investitionsannahme (nur Fipla, nicht Budget)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-100	-100	

106	Raumplanung und Bau	INVplan	Strassenbeleuchtungen 2023	1 Projekt, Ausführung	-	-75	-	-	-75
			Strassenbeleuchtungen 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-75	-	-75
		zPlafond	(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	3'650	-	-	-	3'650
			(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	2'458	-	-	2'458
			(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	1'058	-	1'058
			(INV00043) Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	2'017	2'017
107	Liegenschaften	INV00089	(10710) Erneuerung Beleuchtung Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-600	-	-	-	-600
		INV00097	Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00101	Vordach bei Gashaus Werkhof	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-200	-200
		INV00237	Ersatz Feldgeräte Leitsystem Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250
		INV00240	Ersatz der Fenster im Amthaus + Sanierung Dachreiter (energetische Verbesserung)	1 Projekt, Ausführung	-200	-	-	-	-200
		INV00241	Umbau Wohnung Amthaus	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-100	-100	-250
		INV00242	Neubau Carport Kantonspolizei inkl. Kanalisation, Polizeigebäude	1 Projekt, Ausführung	-75	-	-	-50	-125
		INV00244	Aussenabschlüsse Eingangstüren, Tore, Feuerwehr, Werkstrasse 31	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00246	1 Entwicklung Schützenwiese Vorprojekt	2 Bauprojekt	-	-150	-250	-	-400
		INV00247	Entwicklung Areal	Studie, Ausführung	-	-	-	-250	-250
		INV00248	Sanierung/Teilabbruch Postumschlaggebäude	Studie, Ausführung	-50	-250	-	-	-300
		INV00356	Umgebung/Vorplatz Gemeindehaus, Neugestaltung	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00357	Erwerb Grundstück Kat. Nr. 1470	1 Kauf	-280	-	-	-	-280
		INV00397	Erhöhung Beteiligungsanteile an Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti	1 Projekt, Ausführung	-1'700	-	-	-	-1'700
		INV00426	Anpassungen Büromutationen Gemeindehaus, Einheitsgemeinde	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00427	Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen, sommerl. Wärmeschutz Gemeindhaus	1 Projekt, Ausführung	-100	-100	-500	-500	-1'200
		INV00428	Ersatz Kücheneinrichtungen Pausenraum Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-	-60	-	-	-60
		INV00429	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Sicherheitsmassnahmen (Grüezi Desk)	1 Projekt, Ausführung	-400	-	-	-	-400
		INV00430	Ersatz Lüftungsanlagen Amthaus	1 Projekt, Ausführung	-50	-100	-	-	-150
		INV00431	Ersatz Hebebühne und Hallenboden	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00450	Umsetzungsmassnahmen Liegenschaften 2000-Watt-Gesellschaft (Annahme Umsetzung 5% GVZ-Wert Portfolio)	1 Projekt, Ausführung	-100	-100	-	-	-200
		INV00451	Provisorische Parkierung, Schützenwiese	1 Projekt, Ausführung	-350	-	-	-	-350
		INV00452	Investitionsbeitrag ZV ehem. Kreisspital Rüti 2022	1 Projekt, Ausführung	-149	-	-	-	-149
		INVplan	Beschattung Südfassade EG - 2. OG	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-400	-400

107	Liegenschaften	INVplan	Breitenhofstrasse 26 Umwandlung von FV in VV / in Folge Umnutzung	1 Projekt, Ausführung	-	-532	-	-	-532
			Erneuerung Fassade, Reparatur Steildach, Ersatz Wärmeenerzeugung Sportplatz Altbau Scheibenstrasse 7	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-300	-300
			Erneuerung Heizungsanlage Polizeigebäude	1 Projekt, Ausführung	-	-	-80	-	-80
			Erneuerung Kücheneinrichtung Polizeigebäude	1 Projekt, Ausführung	-	-	-50	-	-50
			Erneuerung Kücheneinrichtung Sportplatz Scheibenstrasse 9	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-60	-60
			Erneuerung Lüftung Waschanlage, Chemieraum, Monoblock Werkhof	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-50	-50
			Ersatz Areal-Tore, Falt-Tore Sammelstelle Werkhof	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-200	-	-250
			Ersatz Heizungsanlagen, Verteilbalken Werkhof	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-50	-	-100
			Ersatz Produktionsküche 1. UG Werkstrasse 31	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-100	-	-150
			Ersatz Stoffrollos	1 Projekt, Ausführung	-	-100	-	-	-100
			Sanierung Aufenthalt, WC, Duschen, Büro Werkhof	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-100	-100
			Sanierung Bodenbeläge, Innenausbau Sportplatz Scheibenstrasse 9	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-50	-50
			Sanierung Feuerwehrvorplatz Werkstrasse 31	1 Projekt, Ausführung	-	-	-200	-	-200
			Sanierung Sanitäre Anlagen Gemeindehaus	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-300	-	-350
		zPlafond	(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	1'478	-	-	-	1'478
			(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	547	-	-	547
			(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	610	-	610
			(INV00108) Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	1'720	1'720
108	Natur und Umwelt	INV00109	Altlastenuntersuchung und -sanierung verschiedene Standorte	1 Projekt, Ausführung	-40	-	-	-	-40
		INV00252	Anpassungen Anlieferung Chemie UG (zus. mit Projekt Kanalisation Bauamt)	1 Projekt, Ausführung	-60	-	-	-	-60
		INV00358	Sanierung Böschung	1 Projekt, Ausführung	-100	-	-	-	-100
		INV00433	Sanierung Schwimmbad	1 Vorprojekt	-100	-	-	-	-100
				2 Projekt, Ausführung	-	-1'000	-1'000	-1'000	-3'000
		INV00453	Sanierung Flurwege Investitionsbeitrag an...	1 Projekt, Ausführung	-100	-100	-100	-100	-400
		INVplan	Sanierung Kugelfang Eichrain (beim Sportplatz)	1 Projekt, Ausführung	-	-1'200	-	-	-1'200
				Rückerstattung	-	-	650	-	650
				Rückstellung	-	-	200	-	200
109	Sicherheit	INV00444	Ersatz Personentransporter	1 Projekt, Ausführung	-86	-	-	-	-86
				Beitrag öff. Unternehmung	38	-	-	-	38
		INV00445	Ersatz Motorspritze	1 Projekt, Ausführung	-88	-	-	-	-88
				Staatsbeitrag	50	-	-	-	50

109	Sicherheit	INV00454	Investitionsbeitrag an Zivilschutzzweckverband Bachtel 2022	1 Projekt, Ausführung	-47	-	-	-	-47
112	Wärmeversorgung	INV00294	Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung	1 Ausführung	-2'100	-	-	-	-2'100
			Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2023)	2 Ausführung	-	-4'200	-	-	-4'200
			Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2024)	3 Ausführung	-	-	-2'150	-	-2'150
			Wärmeverbund Rüti Zentrum Ausführung (Etappe 2025)	4 Ausführung	-	-	-	-3'200	-3'200
			Wärmeverbund Rüti Zentrum Projektierung	Projekt	-150	-	-	-	-150
		INV00390	Wärmeverbund Sek / Altes Spital	1 Projekt	-280	-300	-	-	-580
				2 Ausführung	-	-	-2'700	-1'870	-4'570
		INV00446	Wärmeverbund ab Reservoir Laufenbach Projektierung	1 Projekt, Ausführung	-50	-100	-150	-	-300
		INV00447	Entwicklung Energiecontracting Projekte	1 Projekt,	-75	-75	-100	-100	-350
999	Korrektur Steuerhaushalt Rest	zPlafond	Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	2'322	-	-	2'322
			Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	1'780	-	1'780
			Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	2'087	2'087
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt					-10'384	-10'655	-6'897	-8'546	-36'482

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Verwaltungsvermögen - Gebührenhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	FAP 22-25
104	Gesundheit und Alter	INV00006	Ersatz der Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof	1 Projekt, Ausführung	-200	-	-	-	-200
		INV00340	Sanierung Wohnung Breitenhofstrasse 14	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00343	Ersatz Heimsoftware ERP	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150
		INV00406	Sanierung/Neubau Ostbau, Projekt	1 Projekt	-	-	-250	-250	-500
		INV00407	Ersatz Zimmer Grundausstattungen (Pflegenachtische, -betten mit Matratzen und Lampen)	1 Projekt, Ausführung	-70	-	-	-	-70
		INV00408	Ersatz ICT Server	1 Projekt, Ausführung	-50	-	-	-	-50
		INV00409	Eingang/Speisesaal/Cafeteria Beleuchtung, Storen, Mediasteuerung	(Leer)	-150	-	-	-	-150
		INV00410	Gänge Süd- & Westbau dauerhaft versiegeln	(Leer)	-50	-	-	-	-50
		INV00448	Neuinstallation Elektronisches Patientendossier (EPD) Gesetzlich Vorgeschrieben	(Leer)	-150	-	-	-	-150
		INVplan	Ersatz Telefonanlage	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-50	-50
			Personen Heber	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-50	-50
			Vorhänge Westbau	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-	-	-50
			Wintergarten Terrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-200	-200
		zPlafond	(INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	460	-	-	-	460
			(INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	133	-	-	133
	(INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	167	-	167		
	(INV00208) Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	1'433	1'433		
106	Raumplanung und Bau	INV00059	Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz - Neuhaus	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-600	-500	-1'150
		INV00063	Erneuerung Kanalisation Weinberg-/ Konsumstrasse	1 Projekt, Ausführung	-700	-350	-	-	-1'050
		INV00064	Verlegung Kanalisation Rosriedt	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-300	-750	-1'100
		INV00065	Erneuerung Kanalisation entlang Feienbächli (Moosstrasse bis Jona)	1 Projekt, Ausführung	-50	-250	-	-	-300
		INV00067	Regenbecken Bandwies und Kanalisation Bandwiestrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-75	-700	-	-775
		INV00072	PW Haltberg/Neuhof, Ergänzung und Sanierung	1 Projekt, Ausführung	-400	-400	-	-	-800
		INV00073	PW Schwimmbad, Sanierung	1 Projekt, Ausführung	-50	-400	-400	-	-850
			Gemeindebeitrag		-	200	200	-	400
		INV00074	Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2022	Anschlussgebühren	250	-	-	-	250

106	Raumplanung und Bau	INV00074	Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2023	Anschlussgebühren	-	250	-	-	250
			Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2024	Anschlussgebühren	-	-	250	-	250
			Kanalisationsanschlussgebühren, -beiträge 2025	Anschlussgebühren	-	-	-	250	250
		INV00075	Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach	1 Projekt, Ausführung	-50	-500	-	-	-550
		INV00077	Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse	1 Projekt, Ausführung	-50	-600	-500	-	-1'150
		INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250
				2 Gemeindebeitrag	50	-	-	-	50
		INV00081	Denitrifikation	1 Projekt, Ausführung	-60	-	-	-	-60
				2 Gemeindebeitrag	15	-	-	-	15
		INV00227	Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse 2. Etappe	1 Projekt, Ausführung	-400	-	-	-	-400
		INV00229	Genereller Entwässerungsplan 2 (GEP2)	1 Projekt, Ausführung	-200	-100	-	-	-300
		INV00352	Verlegung Kanalisation Ober Fägswil	1 Projekt, Ausführung	-	-250	-	-	-250
		INV00353	Elimination Mikroverunreinigung	1 Projekt, Ausführung	-	-	-100	-2'000	-2'100
				2 Gemeindebeitrag	-	-	-	100	100
				3 Bundesbeitrag	-	-	-	1'500	1'500
		INV00355	Ersatz Blockheizkraftwerk	1 Projekt, Ausführung	-270	-	-	-	-270
				2 Gemeindebeitrag	55	-	-	-	55
		INV00404	Sanierung Kanalisation Niggitalstrasse	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250
		INV00423	PW Hüllistein, Ergänzung und Sanierung	1 Projekt, Ausführung	-50	-50	-250	-250	-600
		INV00424	Instrumentierung Regenbecken	1 Projekt, Ausführung	-150	-	-	-	-150
		INV00425	Betonsanierung neue Biologie	1 Projekt, Ausführung	-380	-	-	-	-380
				2 Gemeindebeitrag	75	-	-	-	75
		INVplan	Abbruch und Neubau Nachklärbecken 2	(Leer)	-	-100	-2'000	-1'300	-3'400
				(Leer)	-	-	400	280	680
			Ersatz Dekanter	1 Projekt, Ausführung	-	-200	-	-	-200
				2 Gemeindebeitrag	-	-40	-	-	-40
			Ersatz Gebläsestationen	1 Projekt, Ausführung	-	-400	-	-	-400
				2 Gemeindebeitrag	-	80	-	-	80
			Photovoltaikanlage auf ARA	1 Projekt, Ausführung	-	-	-150	-	-150
			Sanierung Flachdach Betriebsgebäude	1 Projekt, Ausführung	-	-	-450	-	-450
				2 Gemeindebeitrag	-	-	90	-	90
	Sanierung Flachdach Faulraumgebäude	1 Projekt, Ausführung	-	-250	-	-	-250		
		2 Gemeindebeitrag	-	50	-	-	50		
	zPlafond (INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	1'433	-	-	-	1'433		
	(INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	1'162	-	-	1'162		
	(INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	1'503	-	1'503		
	(INV00107) Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	890	890		

112	Elektrizitätsversorgung	INV00133	Anschlussgebühren 2022	Anschlussgebühren	450	-	-	-	450
			Anschlussgebühren 2023	Anschlussgebühren	-	450	-	-	450
			Anschlussgebühren 2024	Anschlussgebühren	-	-	450	-	450
			Anschlussgebühren 2025	Anschlussgebühren	-	-	-	450	450
		INV00166	Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14	1 Projekt, Ausführung	-324	-	-	-	-324
		INV00178	Smart Meter (Etappe 2022)	1 Projekt, Ausführung	-473	-	-	-	-473
			Smart Meter (Etappe 2023)	1 Projekt, Ausführung	-	-425	-	-	-425
			Smart Meter (Etappe 2024)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-245	-	-245
			Smart Meter (Etappe 2025)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-425	-425
		INV00254	Alpenstrasse 8-22	1 Projekt, Ausführung	-	-	-162	-	-162
		INV00261	Unterswiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-252	-	-	-252
		INV00270	Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR	1 Projekt, Ausführung	-57	-57	-	-	-114
		INV00370	Neu Yorkstrasse 2 - 10a	1 Projekt, Ausführung	-405	-	-	-	-405
		INV00375	Trafostation Schnyder, Tann	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150
		INV00391	HS-Kabel+LWL TS Obertann-TS Kengelwies	1 Projekt, Ausführung	-80	-	-	-	-80
		INV00417	Guldistudstrasse 53-59, Tann	1 Projekt, Ausführung	-216	-	-	-	-216
		INV00434	Frohries 24-32	1 Projekt, Ausführung	-99	-	-	-	-99
		INV00436	HS-Kabel+LWL TS Obertann-TS Guldistud	1 Projekt, Ausführung	-120	-	-	-	-120
		INV00437	Niggitalstrasse 19-35	1 Projekt, Ausführung	-216	-	-	-	-216
		INV00439	Trafostation ARA	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250
		INV00440	Turner- und Schulhausstrasse, Tann	1 Projekt, Ausführung	-65	-	-	-	-65
		INV00441	Weid bis Kreuzung Hüllistein	1 Projekt, Ausführung	-292	-	-	-	-292
		INV00443	Elektroladestation	1 Projekt	-60	-	-	-	-60
		INV00455	Hauptstrasse 24-32 Tannenhofweg, Tann	1 Projekt, Ausführung	-198	-	-	-	-198
		INVplan	Bandwiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-50	-	-	-50
			Batzbergstrasse 14 - Reservoir	1 Projekt, Ausführung	-	-243	-	-	-243
			Diverse Werkleitungssanierungen 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-1'500	-	-1'500
			Diverse Werkleitungssanierungen 2025	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-2'500	-2'500
			HS-Kabel+LWL TS ARA - TS Eichwies	1 Projekt, Ausführung	-	-120	-	-	-120
			HS-Kabel+LWL TS Ferrach-TS Werk	1 Projekt, Ausführung	-	-	-75	-	-75
			HS-Kabel+LWL TS Guldistud - TS Schanz	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150
			HS-Kabel+LWL TS Laufenbach-TS Weier	1 Projekt, Ausführung	-	-	-150	-	-150
			HS-Kabel+LWL TS Obertann - TS Tannertobel	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150
			HS-Kabel+LWL TS Schnyder-TS Tannertobel	1 Projekt, Ausführung	-	-75	-	-	-75
			Neu Yorkstrasse 11-90	1 Projekt, Ausführung	-	-	-100	-	-100
			Neu Yorkstrasse 90-92	1 Projekt, Ausführung	-	-	-200	-	-200
			Niggitalweidholzstrasse - Weierstrasse 26	1 Projekt, Ausführung	-	-810	-	-	-810
			Rapperswilerstrasse 10 - Talgartenstrasse 16	1 Projekt, Ausführung	-	-149	-	-	-149
			Speerweg	1 Projekt, Ausführung	-	-100	-	-	-100

112	Elektrizitätsversorgung	INVplan	Spitalstrasse 21-26	1 Projekt, Ausführung	-	-150	-	-	-150
			Trafostation Gerblen (HS-Anlage)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-250	-	-250
			Trafostation Laufenbach	1 Projekt, Ausführung	-	-300	-	-	-300
			Trafostation Trümmlenweg	1 Projekt, Ausführung	-	-	-400	-	-400
			TS Bandwies 2	1 Projekt, Ausführung	-	-300	-	-	-300
			Weid Rapperswilerstrasse Hüllistein 1-8	1 Projekt, Ausführung	-	-316	-	-	-316
			Widenweg 4-14	1 Projekt, Ausführung	-	-75	-	-	-75
		zPlafond	(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	966	-	-	-	966
			(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	999	-	-	999
			(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	796	-	796
			(INV00132) Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	683	683
		Gasversorgung	INV00179	Ebmattstrasse, Bubikon	1 Projekt, Ausführung	-128	-	-	-
INV00183	Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14		1 Projekt, Ausführung	-170	-	-	-	-170	
INV00190	Smart Meter (Etappe 2022)		1 Projekt, Ausführung	-35	-	-	-	-35	
	Smart Meter (Etappe 2023)		1 Projekt, Ausführung	-	-26	-	-	-26	
	Smart Meter (Etappe 2024)		1 Projekt, Ausführung	-	-	-26	-	-26	
	Smart Meter (Etappe 2025)		1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-26	-26	
INV00273	Alpenstrasse 8-22		1 Projekt, Ausführung	-	-	-204	-	-204	
INV00278	Zürcher-/Dürtner-/Bachtel-/Ringwilerstrasse, Hinwil		1 Projekt, Ausführung	-	-375	-	-	-375	
INV00280	Gasstation DRM Werk, Neubau		1 Projekt, Ausführung	-123	-123	-	-	-246	
INV00281	Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR		1 Projekt, Ausführung	-56	-57	-	-	-113	
INV00377	Neu Yorkstrasse 2 - 10a		1 Projekt, Ausführung	-111	-	-	-	-111	
INVplan	Alte Schulstrasse, Bubikon		1 Projekt, Ausführung	-	-178	-	-	-178	
	Bühlstrasse, Wolfhausen		1 Projekt, Ausführung	-	-178	-	-	-178	
	Diverse Werkleitungssanierungen 2024		1 Projekt, Ausführung	-	-	-700	-	-700	
	Diverse Werkleitungssanierungen 2025		1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-900	-900	
	Ferrachstrasse 53-72		1 Projekt, Ausführung	-	-242	-	-	-242	
	Honeggrainstrasse		1 Projekt, Ausführung	-	-145	-	-	-145	
	Kaffigasse, Wolfhausen		1 Projekt, Ausführung	-	-	-178	-	-178	
zPlafond	(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2022		1 Projekt, Ausführung	311	-	-	-	311	
	(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)		1 Projekt, Ausführung	-	441	-	-	441	
	(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)		1 Projekt, Ausführung	-	-	369	-	369	
	(INV00140) Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)		1 Projekt, Ausführung	-	-	-	309	309	
Wasserversorgung	INV00151	Anschlussgebühren 2022	Anschlussgebühren	350	-	-	-	350	
		Anschlussgebühren 2023	Anschlussgebühren	-	350	-	-	350	

112	Wasserversorgung	INV00151	Anschlussgebühren 2024	Anschlussgebühren	-	-	350	-	350
			Anschlussgebühren 2025	Anschlussgebühren	-	-	-	350	350
		INV00193	Goldbachstrasse 16 - Batzbergstrasse 14	1 Projekt, Ausführung	-405	-	-	-	-405
			Smart Meter (Etappe 2022)	1 Projekt, Ausführung	-40	-	-	-	-40
			Smart Meter (Etappe 2023)	1 Projekt, Ausführung	-	-28	-	-	-28
			Smart Meter (Etappe 2024)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-28	-	-28
			Smart Meter (Etappe 2025)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-28	-28
		INV00284	Alpenstrasse 8-22	1 Projekt, Ausführung	-	-	-162	-	-162
		INV00291	Wärmezentrale, Ergänzungsbaute GWR	1 Projekt, Ausführung	-56	-57	-	-	-113
		INV00382	Neu York-Niggital	1 Projekt, Ausführung	-216	-	-	-	-216
		INV00383	Neu Yorkstrasse 2 - 10a	1 Projekt, Ausführung	-828	-	-	-	-828
		INV00387	Trox Hesco Neubau	1 Projekt, Ausführung	-446	-	-	-	-446
		INV00435	Frohries 24-32	1 Projekt, Ausführung	-234	-	-	-	-234
		INV00438	Niggitalstrasse 19-35	1 Projekt, Ausführung	-250	-	-	-	-250
		INV00442	Weid bis Kreuzung Hüllistein	1 Projekt, Ausführung	-406	-	-	-	-406
		INVplan	Bandwiesstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-20	-	-	-20
			Batzbergstrasse 14 - Reservoir	1 Projekt, Ausführung	-	-243	-	-	-243
			Diverse Werkleitungssanierungen 2024	1 Projekt, Ausführung	-	-	-1'600	-	-1'600
			Diverse Werkleitungssanierungen 2025	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	-2'000	-2'000
			Ferrachstrasse 53-72	1 Projekt, Ausführung	-	-257	-	-	-257
			Honeggrainstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-230	-	-	-230
			Kugelfangsanierung Scheibenstrasse	1 Projekt, Ausführung	-	-360	-	-	-360
			Neu Yorkstrasse 11-90	1 Projekt, Ausführung	-	-	-90	-	-90
			Neu Yorkstrasse 90-92	1 Projekt, Ausführung	-	-	-387	-	-387
			Niggitalweidholzstrasse - Weierstrasse 26	1 Projekt, Ausführung	-	-810	-	-	-810
			Weid Rapperswilerstrasse Hüllistein 1-8	1 Projekt, Ausführung	-	-525	-	-	-525
			zPlafond (INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2022	1 Projekt, Ausführung	1'265	-	-	-	1'265
			(INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2023 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	727	-	-	727
			(INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2024 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	639	-	639
			(INV00149) Korrektur Nettoinvestition 2025 (1/3 ab Planjahr)	1 Projekt, Ausführung	-	-	-	559	559
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt					-4'709	-7'149	-6'943

D I Investitionsprogramm - detailliert

5. Investitionen Finanzvermögen - Steuerhaushalt

R-Nr.	RESSORT	INV-NR.	INVESTITION	ETAPPE	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	FAP 22-25
107	Liegenschaften	INV00250	Umnutzung und Gesamtsanierung 3. OG (Wohnung und Zimmer) Rest. Löwen	1 Projekt, Ausführung	-200	-400	-	-	-600
		INV00389	Arealentwicklung Bandwies Neuprojekt, Gestaltungsplan	1 Projekt, Ausführung	-100	-100	-	-	-200
		INV00432	Ersatz Wasseraufbereitung Restaurant, Ersatz Boiler Bühne, Sanitärapparate 1. OG Rest. Löwen	1 Projekt, Ausführung	-50	-100	-	-	-150
		INVplan	Breitenhofstrasse 26 Umwandlung von FV in VV / in Folge Umnutzung	1 Projekt, Ausführung	-	532	-	-	532
			Ersatz Küchen EG u. 1 OG Wettsteinweg 1	1 Projekt, Ausführung	-	-	-60	-	-60
			Verkauf Hauptstrasse/Brunnenbühlstrasse (1'639m2) Dürnten	1 Projekt, Ausführung	-	2'000	-	-	2'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Steuerhaushalt					-350	1'932	-60	-	1'522

E - G

Plangeldflussrechnung

Planbilanz

Kennzahlen

E | Plangeldflussrechnung

1. Plangeldflussrechnung

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'132	1'088	982	-696	-1'230
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'553	3'895	4'261	4'878	5'559
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	175		-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	-	-	-800	-	-
Rückstellungen/Rechnungsabgrenzungen	-	-	-	-	-
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	654	116	-211	-549	-974
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	3'250	5'099	4'231	3'634	3'355
Investitionstätigkeit (Verwaltungsvermögen)					
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'706	-15'093	-17'804	-13'840	-12'971
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-12'706	-15'093	-17'804	-13'840	-12'971
Anlagetätigkeit Finanzvermögen					
Abnahme / Zunahme Finanz-/Sachanlagen	-325	-350	1'932	-60	-
Wertberechtigungen auf Finanz-/Sachanlagen (nicht realisiert)	-175	-	-	-	-
Verluste/Gewinn auf Finanz-/Sachanlagen (realisiert)	-	-	800	-	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit	-500	-350	2'732	-60	-
Finanzierungstätigkeit					
Zunahme Finanzverbindlichkeiten	5'000	10'000	12'000	17'000	20'000
Abnahme Finanzverbindlichkeiten	-4'000	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000
Zunahme Kontokorrente Schulgemeinde	-	-	-151	-2'836	-7'190
Abnahme Kontokorrente Schulgemeinde	525	297	-	-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'525	5'297	7'849	10'164	8'810
Veränderung Flüssige Mittel	-8'431	-5'046	-2'992	-102	-806
Stand flüssige Mittel per 1.1.	19'311	10'880	5'834	2'842	2'739
Stand flüssige Mittel per 31.12.	10'880	5'834	2'842	2'739	1'933
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-8'431	-5'046	-2'992	-102	-806

1.2. Steuerhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	562	2'793	2'114	1'706	1'618
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-8'562	-10'734	-7'923	-6'957	-8'546
Finanzierungsbedarf	-8'000	-7'941	-5'809	-5'251	-6'928

1.3. Gebührenhaushalt - Finanzierungsbedarf

in 1'000 Franken

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'688	2'306	2'117	1'928	1'737
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-4'644	-4'709	-7'149	-6'943	-4'425
Finanzierungsbedarf	-1'956	-2'403	-5'032	-5'015	-2'688

F I Planbilanz

1. Planbilanz

1.1. Gesamthaushalt

in 1'000 Franken

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Aktiven					
Umlaufvermögen	28'141	23'094	20'102	20'000	19'194
Anlagevermögen FV (Sachanlagen)	21'230	21'580	19'648	19'708	19'708
Finanzvermögen	49'371	44'675	39'751	39'708	38'902
Anlagevermögen VV	78'396	89'593	103'137	112'099	119'511
Verwaltungsvermögen	78'396	89'593	103'137	112'099	119'511
Passiven					
Laufende Verbindlichkeiten	25'636	25'636	25'636	25'636	25'636
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'525	27'822	35'671	45'835	54'645
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'445	1'445	1'445	1'445	1'445
Restliche Verbindlichkeiten (Rückstelleung etc.)	1'506	1'506	1'506	1'506	1'506
Fremdkapital	51'111	56'408	64'257	74'421	83'231
Zweckgebundenes Eigenkapital	31'919	32'035	31'824	31'275	30'301
<i>davon Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</i>	31'706	31'822	31'611	31'062	30'088
<i>davon Fonds im Eigenkapital</i>	213	213	213	213	213
<i>davon Vorfinanzierungen</i>	-	-	-	-	-
Freies Eigenkapital	44'736	45'824	46'806	46'111	44'880
<i>davon finanzpolitische Reserve</i>	-	-	-	-	-
<i>davon Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</i>	44'736	45'824	46'806	46'111	44'880
Eigenkapital	76'656	77'859	78'630	77'385	75'181
Bilanzsumme	127'767	134'268	142'887	151'807	158'413

G I Finanzkennzahlen

1. Kennzahlen

1.1. Finanzkennzahlen

	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	FAP 22-25
Selbstfinanzierungsgrad	24%	34%	24%	26%	26%	27%

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 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	FAP 22-25
Nettoverschuldungsquotient	15%	95%	197%	277%	352%	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 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	FAP 22-25
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	141	931	1'934	2'726	3'463	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 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	FAP 22-25
Eigenkapitalquote	47%	45%	42%	38%	35%	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 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	FAP 22-25
Investitionsanteil	13%	14%	16%	13%	14%	14%

Erläuterung

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

H Anhang

H I Anhang - Erfolgsrechnung 2020-2025 (Ergebnisse in absolute Zahlen)

1. Ergebnisentwicklung Steuerhaushalt

1.1. Erfolgsrechnung

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs. Δ abs.	P 2023 abs. Δ abs.	P 2024 abs. Δ abs.	P 2025 abs. Δ abs.
Aufwand	-65'599	-68'428	-69'496 -1'067	-69'458 176	-69'650 -24	-70'565 -761
Ertrag	64'519	67'297	70'584 3'287	70'440 -148	68'954 -1'491	69'335 376
Δ Ergebnis (zu VJ)	1'200	-51	- 1'717	- 28	-1'515	-386
Ergebnis	-1'080	-1'132	1'088 -	982 -	-696 -	-1'230 -

1.2. Saldoentwicklung nach Ressort

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs. Δ abs.	P 2023 abs. Δ abs.	P 2024 abs. Δ abs.	P 2025 abs. Δ abs.
Präsidiales	-2'214	-2'484	-2'906 -422	-2'915 -9	-2'924 -9	-2'932 -9
Kultur	-696	-829	-815 14	-818 -3	-820 -3	-823 -3
Finanzen	29'684	29'400	31'324 1'924	31'462 138	30'153 -1'309	30'266 113
Gesundheit und Alter	-5'783	-5'543	-5'899 -356	-6'205 -305	-6'310 -105	-6'415 -105
Soziales und Jugend	-14'685	-14'220	-12'344 1'877	-12'353 -10	-12'363 -10	-12'373 -10
Raumplanung und Ba	-2'105	-2'223	-2'394 -171	-2'134 260	-2'223 -89	-2'414 -190
Liegenschaften	-820	-736	-946 -210	-878 67	-1'006 -128	-1'068 -62
Natur und Umwelt	-1'010	-950	-1'105 -155	-1'207 -102	-1'259 -52	-1'261 -2
Sicherheit	-3'334	-3'403	-3'700 -297	-3'708 -8	-3'708 -0	-3'716 -8
Energie und Werke (V)	-118	-144	-128 16	-129 -1	61 189	-49 -110
Ohne Ressortzuordnung	-	-	- -	-134 -134	-296 -163	-445 -149
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	1'200	-51	- 2'204	- 28	- 1'515	- 386
Ergebnis	-1'080	-1'132	1'088 -	982 -	-696 -	-1'230 -

2. Ergebnisentwicklung Gebührenhaushalt

2.1. Erfolgsrechnung vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs. Δ abs.	P 2023 abs. Δ abs.	P 2024 abs. Δ abs.	P 2025 abs. Δ abs.
Aufwand	-37'651	-41'973	-43'978 -2'006	-44'305 -192	-44'643 -201	-45'068 -289
Ertrag	41'327	42'627	44'094 1'467	44'094 -	44'094 -	44'094 -
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	261	-3'022	- 538	- 192	- 201	- 289
Ergebnis	3'676	654	116 -	-211 -	-549 -	-974 -

2.2. Saldoentwicklung Gebührenhaushalte vor Ausgleich Spezialfinanzierung

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

	R 2020 abs.	B 2021 abs.	B 2022 abs. Δ abs.	P 2023 abs. Δ abs.	P 2024 abs. Δ abs.	P 2025 abs. Δ abs.
Alterszentrum Breiten	168	-0	-47 -47	-87 -40	-117 -30	-130 -13
Siedlungsentwässerur	622	380	317 -63	356 39	287 -69	113 -173
Abfallwirtschaft	-138	-160	-208 -48	-208 -	-208 -	-208 -
Elektrizität	1'025	597	79 -518	-37 -117	-116 -79	-161 -44
Gasversorgung	1'309	-169	-52 118	-105 -54	-121 -16	-148 -27
Wasserversorgung	691	7	27 20	5 -21	-2 -8	-33 -31
Ohne Betriebszuordnung	-	-	- -	-135 -135	-271 -136	-407 -137
Δ Ergebnis (zu Vorjah)	261	-3'022	- 538	- 192	- 201	- 289
Ergebnis	3'676	654	116 -	-211 -	-549 -	-974 -

H | Anhang - Perspektive Einheitsgemeinde

3. Perspektive Einheitsgemeinde

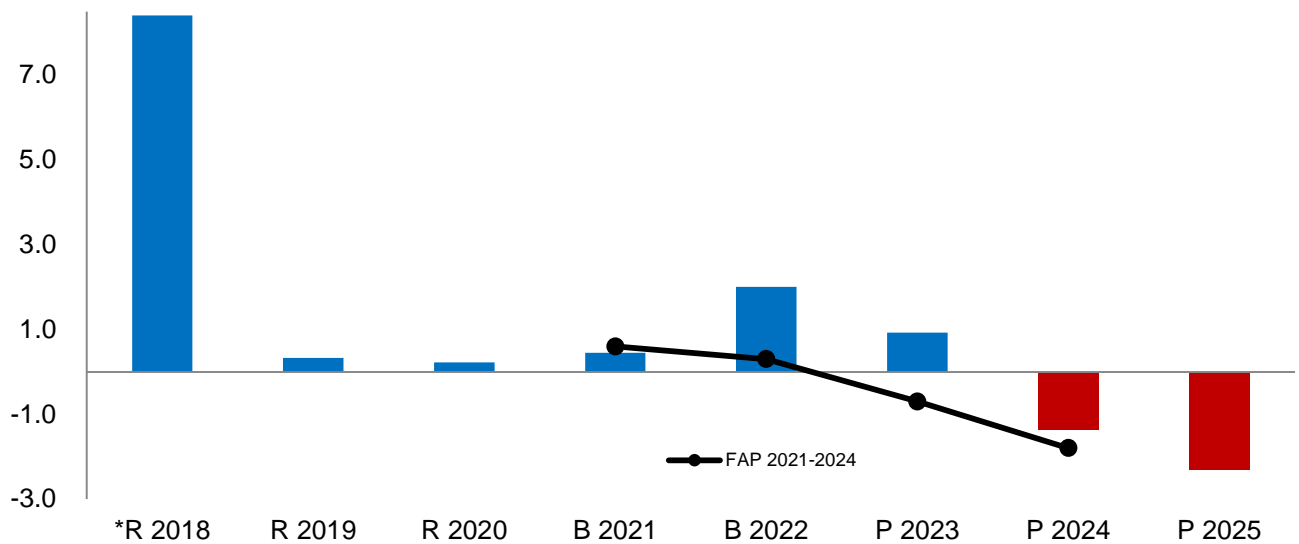
3.1. Gestufte Erfolgsrechnung

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

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Steuerhaushalt (pol. Gemeinde und Schulgemeinde)						
Personalaufwand	-17'288	-18'099	-1'491	-371	-372	-375
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'285	-10'992	17	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'365	-2'372	-348	-209	-270	-790
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1	-7	6	-	-	-
Transferaufwand	-57'867	-59'937	-685	427	442	-305
Durchlaufende Beiträge	-27	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	-2'298	-2'132	-86	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand	-90'133	-93'540	-2'588	-153	-201	-1'470
Fiskalertrag	35'664	33'486	3'241	156	157	158
Regalien und Konzessionen	10	9	-	-	-	-
Entgelte	4'084	4'686	59	-	500	200
Verschiedene Erträge	248	223	80	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	91	36	11	-	-	-
Transferertrag	47'062	52'382	581	-1'891	-1'951	161
Durchlaufende Beiträge	27	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	2'743	2'622	-30	5	5	5
Total Betrieblicher Ertrag	89'929	93'444	3'942	-1'730	-1'289	524
Finanzaufwand	-825	-751	272	-	-	-
Finanzertrag	1'253	1'298	-70	800	-800	-
Ergebnis aus Finanzierung	428	547	202	800	-800	-
Operatives Ergebnis	224	450	1'556	-1'083	-2'289	-946
Gesamtergebnis (absolut)	224	450	2'006	923	-1'366	-2'313
	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.	Δ abs.
Gebührenhaushalt						
Personalaufwand	-11'609	-12'053	-122	-184	-185	-186
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'848	-20'345	-4'274	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'558	-2'034	-156	-139	-148	-235
Transferaufwand	-911	-848	-65	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	-2'159	2'159	-	-	-
Interne Verrechnungen	-4'725	-4'534	383	-5	-5	-5
Total Betrieblicher Aufwand	-37'651	-41'973	-2'074	-327	-337	-425
Regalien und Konzessionen	418	426	-426	-	-	-
Entgelte	34'700	34'252	4'254	-	-	-
Verschiedene Erträge	896	723	201	-	-	-
Transferertrag	869	912	-67	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	-	2'159	-2'159	-	-	-
Interne Verrechnungen	4'281	4'044	-267	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag	41'164	42'516	1'536	-	-	-
Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-
Finanzertrag	163	111	-1	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	163	111	-1	-	-	-
Operatives Ergebnis	3'676	654	-538	-327	-337	-425
Gesamtergebnis vor Ausgleich Spezialfinanzierung (absolut)	3'676	654	116	-212	-549	-974

3.2. Mittelfristiger Ausgleich, Steuerhaushalt

in Millionen Franken; kumulierter Saldo der Erfolgsrechnung über acht Jahre



	*R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Politische Gemeinde	6.9	-2.3	-1.1	-1.1	1.1	1.0	-0.7	-1.2
Schulgemeinde	1.5	2.6	1.3	1.6	0.9	-0.1	-0.7	-1.1
Saldo Erfolgsrechnung	8.4	0.3	0.2	0.5	2.0	0.9	-1.4	-2.3
<i>FAP 2021-2024</i>				0.6	0.3	-0.7	-1.8	

Mittelfristiger Ausgleich 2018-2025

8.7

* bis 2018 mit Alterszentrum Breitenhof

3.3. Steuerfuss

	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Steuerfuss Politisch Gemeinde	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Steuerfuss Schulgemeinde	66%	66%	66%	66%	66%	66%
Gesamtsteuerfuss	121%	121%	121%	121%	121%	121%

3.4. Entwicklung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2022 - 2029

in 1'000 Franken

	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Einheitsgemeinde	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Erneuerungsinvestitionen	-11'478	-12'710	-6'643	-6'760	-4'130	-3'480	-2'890	-3'700
Entwicklung-/Erweiterungsinvestitionen	-14'818	-15'523	-18'569	-26'789	-19'979	-18'270	-13'790	-12'810
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-26'296	-28'233	-25'212	-33'549	-24'109	-21'750	-16'680	-16'510
Korrektur Nettoinvestitionen	9'563	9'336	8'405	13'325	9'595	9'326	6'102	8'714
Total Nettoinvestitionen	-16'733	-18'897	-16'807	-20'224	-14'514	-12'424	-10'578	-7'796

	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Steuerhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Erneuerungsinvestitionen	-9'138	-9'847	-4'255	-6'210	-3'840	-2'770	-2'990	-3'250
Entwicklung-/Erweiterungsinvestitionen	-8'014	-7'775	-10'540	-19'040	-13'800	-12'870	-7'180	-7'100
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-17'152	-17'622	-14'795	-25'250	-17'640	-15'640	-10'170	-10'350
Korrektur Nettoinvestitionen	5'128	5'874	4'931	9'451	6'247	5'947	3'923	6'651
Total Nettoinvestitionen	-12'024	-11'748	-9'864	-15'799	-11'393	-9'693	-6'247	-3'699

	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Gebührenhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Erneuerungsinvestitionen	-2'340	-2'863	-2'388	-550	-290	-710	100	-450
Entwicklung-/Erweiterungsinvestitionen	-6'804	-7'748	-8'029	-7'749	-6'179	-5'400	-6'610	-5'710
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-9'144	-10'611	-10'417	-8'299	-6'469	-6'110	-6'510	-6'160
Korrektur Nettoinvestitionen	4'435	3'462	3'474	3'874	3'348	3'379	2'179	2'063
Total Nettoinvestitionen	-4'709	-7'149	-6'943	-4'425	-3'121	-2'731	-4'331	-4'097

3.5. Entwicklung Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2022 - 2029

in 1'000 Franken

	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Steuerhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Politische Gemeinde	-350	1'932	-60	-	-480	-350	-350	-
Schulgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-350	1'932	-60	-	-480	-350	-350	-

3.6. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2018 - 2025

in 1'000 Franken

	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einheitsgemeinde	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Steuerhaushalt	-4'549	-5'476	-5'545	-14'790	-17'152	-17'622	-14'795	-25'250
Gebührenhaushalt	-2'414	-3'384	-4'087	-9'287	-9'144	-10'611	-10'417	-8'299
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-6'963	-8'860	-9'632	-24'077	-26'296	-28'233	-25'212	-33'549
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	-	9'353	9'563	9'336	8'405	13'325
Total Nettoinvestitionen	-6'963	-8'860	-9'632	-14'724	-16'733	-18'897	-16'807	-20'224

	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Steuerhaushalt (politische Gemeinde & Sch	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Politische Gemeinde	-3'486	-5'135	-4'686	-12'772	-15'512	-15'982	-10'345	-14'370
Schulgemeinde	-1'063	-341	-859	-2'018	-1'640	-1'640	-4'450	-10'880
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-4'549	-5'476	-5'545	-14'790	-17'152	-17'622	-14'795	-25'250
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	-	4'710	5'128	5'874	4'931	9'451
Total Nettoinvestitionen	-4'549	-5'476	-5'545	-10'080	-12'024	-11'748	-9'864	-15'799

	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Gebührenhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Nettoinvestitionen vor Korrektur	-2'414	-3'384	-4'087	-9'287	-9'144	-10'611	-10'417	-8'299
Korrektur Nettoinvestitionen	-	-	-	4'643	4'435	3'462	3'474	3'874
Total Nettoinvestitionen	-2'414	-3'384	-4'087	-4'644	-4'709	-7'149	-6'943	-4'425

3.7. Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2018 - 2025

in 1'000 Franken

	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Einheitsgemeinde	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Steuerhaushalt	-4'815	-525	-864	-500	-350	1'932	-60	-
Gebührenhaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-4'815	-525	-864	-500	-350	1'932	-60	-

	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Steuerhaushalt	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.	abs.
Politische Gemeinde	-4'815	-525	-864	-500	-350	1'932	-60	-
Schulgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Nettoinvestitionen	-4'815	-525	-864	-500	-350	1'932	-60	-

3.8. Finanzkennzahlen 2018 - 2025

in %	R 2018*	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	18-25
Selbstfinanzierungsgrad	238%	91%	82%	38%	42%	27%	22%	17%	51%
Politische Gemeinde	230%	52%	62%	24%	34%	24%	26%	26%	45%
Schulgemeinde	284%	1068%	280%	126%	118%	86%	4%	1%	85%

in Franken	R 2018*	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	18-25
Nettovermögen pro Einw.	1'768	1'437	1'278	553	-226	-1'245	-2'262	-3'564	n.a.
Politische Gemeinde	1'489	905	632	-141	-931	-1'934	-2'726	-3'463	
Schulgemeinde	279	532	646	694	705	689	463	-101	

in 1'000 Franken	R 2018*	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022	P 2023	P 2024	P 2025	18-25
Eigenkapital	90'743	93'581	97'481	98'585	100'707	101'421	99'510	96'226	n.a.
Politische Gemeinde	74'142	74'538	77'133	76'656	77'859	78'630	77'385	75'181	
Schulgemeinde	16'602	19'043	20'347	21'929	22'847	22'792	22'124	21'045	

I Technische Hinweise

1. Allgemein

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

Technische Hinweise

Gliederung

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

Werte

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

Vorzeichen

Es gelten folgende Vorzeichenregeln:

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

Rundung

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

Besetzte Stellen (Personal)

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

Perspektive Einheitsgemeinde

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

Abkürzungen

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

Impressum

Herausgeberin Gemeindeverwaltung Rüti
Finanzverwaltung
Breitenhofstrasse 30
8630 Rüti

www.rueti.ch
finanzverwaltung@rueti.ch

Inhalt/Design Finanzverwaltung
Auflage online

