

Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2022



Küsnacht

Einheitsgemeinde

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2018 - 2022

Rundungsregeln

Analysen und Berechnungen werden in den Tabellen (Register F und B) mit ungerundeten d.h. exakten Werten durchgeführt. In weiteren Auswertungen (Kommentar, Präsentationen etc.) werden gerundete Werte verwendet. Dadurch sind kleine Abweichungen in den Zahlenwerten möglich.

Team Auftragnehmer

Projektleitung: Michael Honegger

Projektmitarbeit:
Leandra Birrer
Eric Hostettler
Matthias Lehmann
Patrice Mayer

Kontakt

swissplan.ch
Beratung für öffentliche Haushalte AG
Limmatquai 62
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 215 48 88
info@swissplan.ch
www.swissplan.ch



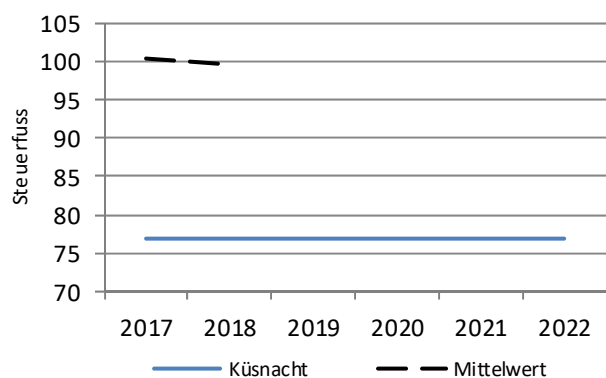
Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2022

Zusammenfassung

Trotz anhaltend sehr hohem Investitionsvolumen werden die finanzpolitischen Ziele in der vorliegenden Planung unter anderem dank der vor drei Jahren eingeleiteten Sparbemühungen erreicht. Bei stabiler Steuerbelastung wird im Steuerhaushalt der Einheitsgemeinde eine Selbstfinanzierung von ca. 14 Mio. Franken erzielt. Der höhere Finanzausgleich (periodengerechte Abgrenzung ab 2019), höhere Aufwendungen sowie die gegenüber den Vorjahren geringeren Grundstücksgewinnsteuern belasten den Haushalt. Die Entwicklung im übrigen Steuersubstrat sowie bei der kantonalen Steuerkraft liegt jedoch über dem Niveau des Vorjahresplans. Der Rechnungsausgleich dürfte bis 2021 erreicht werden. Die sehr hohen Investitionen führen zu einem moderaten Aufbau von Fremdschulden. Durch das Haushaltsdefizit wird die Nettoschuld um 12 Mio. Franken erhöht. Die Zielsetzung wird dennoch eingehalten. Bei den Gebührenhaushalten muss im Abwasser mittelfristig eine weitere Tarifierhöhung geprüft werden, weil die Verschuldung in diesem Haushalt auf ein vergleichsweise sehr hohes Niveau ansteigt.

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

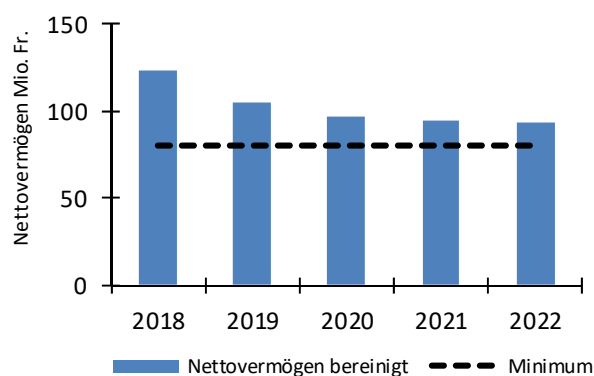
Steuerhaushalt



Es wird mit einem stabilen Steuerfuss von 77 % gerechnet. Nur drei Gemeinden haben im 2018 einen tieferen Steuerfuss (Minimum 72 %).

Mindestnettovermögen (bereinigt)

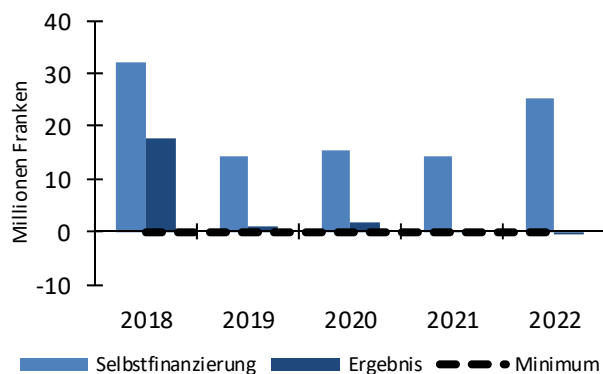
Steuerhaushalt



Durch die Rückstellung des Ressourcenausgleichs wird ab 2019 eine Nettoschuld ausgewiesen. Auch mit Bereinigung dieses Effekts (ca. 213 Mio. Franken) zeigt sich ein Abbau des Nettovermögens auf 94 Mio. Franken. Die Zielsetzung kann somit eingehalten werden.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

Steuerhaushalt



Der Steuerhaushalt erreicht in sämtlichen Planjahren eine positive Selbstfinanzierung. Der Rechnungsausgleich dürfte hingegen ab 2022 knapp verfehlt werden.

Finanzpolitische Ziele

Der steuerfinanzierte Haushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

Küsnacht will auch künftig zu den steuerlich attraktivsten Gemeinden im Kanton gehören. Der Steuerfuss soll, unter Beachtung der nachfolgenden Ziele, möglichst langfristig stabil angesetzt werden. Der Ausgleich der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung der Finanzausgleichszahlungen und die vollständige Selbstfinanzierung der Investitionen sollen damit über einen längeren Zeitraum betrachtet sichergestellt werden.

Messgrösse

Steuerfuss stabil und attraktiv

Mindestnettovermögen (bereinigt)

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll längerfristig mindestens 80 Mio. Franken betragen. Rückzahlbare verzinsliche Darlehen im Verwaltungsvermögen sowie Rückstellungen für den Finanzausgleich (ab 2019 Rückstellung zwei Jahresbeträge) werden dem Nettovermögen angerechnet. Wegen Liegenschaften im Finanzvermögen, die nicht veräussert werden sollen (gemeinnütziger Wohnungsbau, Heimatschutz etc.), soll kein vollständiger Abbau des Nettovermögens erfolgen. Für die Realisierung von grossen Investitionsvorhaben kann die Mindestgrenze vorübergehend unterschritten werden, sofern in den darauffolgenden Jahren wieder eine Zunahme erwartet wird.

Messgrösse

Nettovermögen Steuerhaushalt längerfristig mindestens 80 Mio. Franken

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen sollen grundsätzlich über laufende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt eine positive Selbstfinanzierung (Cash Flow) ausgewiesen werden.

Messgrösse

Selbstfinanzierung (Cash Flow) > 0

Mittelfristiger Haushaltsausgleich (§ 92 GG bzw. § 10 GVO)

Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss- und fünf Planjahre berücksichtigt.

Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.

Messgrösse

Summe Ergebnis 8 Jahre (3 Basis + 5 Plan)
Eigenkapital mind. 120 Mio. Franken

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.

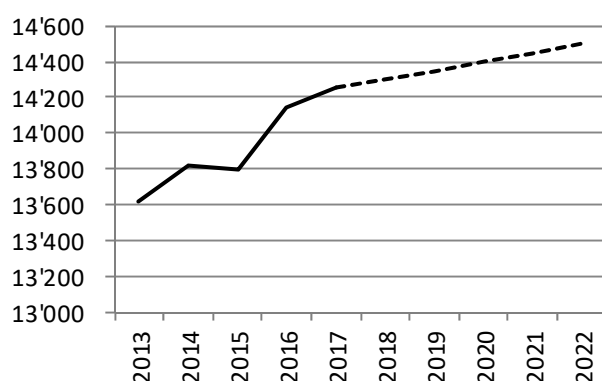
Massnahmen und Ausblick

Im aktuellen Finanz- und Aufgabenplan werden die Ziele erreicht und der mittelfristige Haushaltsausgleich wird ebenfalls eingehalten. Der Ausgleich der Erfolgsrechnung wird ab 2022 knapp nicht mehr erreicht und die Selbstfinanzierung reicht nicht vollständig zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen aus. Der Gemeinderat hat eine Priorisierung der anstehenden Projekte vorgenommen. Die anstehenden Grossprojekte sollen nicht zu Lasten des laufenden Werterhalts der Infrastruktur realisiert werden, weshalb am umfangreichen Investitionsprogramm festgehalten wird. Der erzielte Selbstfinanzierungsgrad von 89% über die ganze Planperiode ist angemessen und der Überhang zu Lasten der Nettoverschuldung ist angesichts der Ausgangslage und im Rahmen der gesetzten Ziele vertretbar. Mit einer weiterhin sparsamen Haushaltführung soll in der Erfolgsrechnung das erreichte Niveau stabilisiert werden. Sollten durch übergeordnete Entscheide grössere neue Ausgaben anfallen, könnten sich die heute ansprechenden Aussichten rasch verschlechtern. Der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ist aufgrund der grossen Abhängigkeit besondere Beachtung zu schenken.

Planungsgrundlagen

Der von einer robusten Entwicklung des privaten Konsums und einem starken Anstieg der Investitionen gestützte, kräftige Aufschwung der Weltwirtschaft dürfte anhalten. Vor allem fortgeschrittene Volkswirtschaften tragen derzeit zur weltwirtschaftlichen Expansion bei. Dieser Aufschwung der Weltkonjunktur und der gegenüber dem Euro etwas schwächere Franken sind für die Schweiz die entscheidenden Konjunkturantreiber. Die Verbesserung am Arbeitsmarkt mit einem Anstieg der Beschäftigung bestätigt die Erholung. Zudem führt die verbesserte Ertragssituation der Exportwirtschaft zu höheren Lohnabschlüssen. Die meisten Branchen expandieren derzeit, selbst die Maschinen- und Metallindustrie und der Tourismus entwickeln sich positiv. Bloss im Wohnbau ist mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Die Zeiten der Negativzinsen werden zu Ende gehen. Bereits 2018 wird mit steigenden Langfristzinsen gerechnet. Weil sich kein rascher Abbau der überaus hohen Bilanzsumme der Nationalbank abzeichnet und der Wechselkurs ungefähr stabil bleiben dürfte, bleibt der Preisanstieg trotzdem niedrig. Die grössten Konjunkturrisiken liegen vor allem im internationalen Umfeld. Insbesondere die politischen Unsicherheiten haben zugenommen (Brexit, Naher Osten, Korea, US-Politik etc.) und könnten zu einer Flucht in den Schweizer Franken führen. Eine weitere Eskalation der Streitigkeiten über die Modalitäten im internationalen Handelsaustausch würde ebenfalls dämpfend auf die schweizerische Wirtschaftsaktivität wirken.

Einwohnerprognose



Es wird mit einem Anstieg der Einwohnerzahl auf 14'500 gerechnet.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 370 % vom Mittelwert sind Abschöpfungen an den Ressourcenausgleich (ab 110 %) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab. Für demografischen und geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich ist der Anspruch nicht gegeben. Mit der Bilanzanpassung per 1. Januar 2019 im Übergang auf HRM2 wird eine Rückstellung für die Finanzausgleichsabgaben 2019 und 2020 von voraussichtlich 197 Mio. Franken gebildet. Ab 2019 erfolgt damit eine periodengerechte Abgrenzung, wodurch die Belastung durch den Finanzausgleich entsprechend den Steuererträgen des jeweiligen Jahres ausgewiesen werden kann.

Einführung neue Rechnungslegung (HRM2) per 1.1.2019

Im Budget 2019 ist die Abschreibungsquote nach Nutzungsdauer (linear) berechnet. Für die Folgejahre erfolgte die Kalkulation mit den provisorischen Angaben zur Anlagenbuchhaltung, sie wird mit dem Bilanzanpassungsbericht im Frühjahr 2019 definitiv festgesetzt. Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Restatement) ist berücksichtigt (provisorische Werte).

Planungsgremium

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitische Ziele und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2018 - 2022)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	101'533
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-113'480
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-11'947
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-21'217
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-33'164

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2022)	Fr./Einw.	-8'021
Eigenkapital (31.12.2022)	Fr./Einw.	10'633
Selbstfinanzierungsgrad (2018 - 2022)		89%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

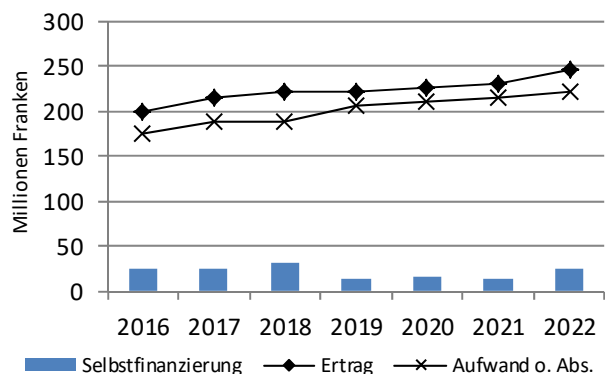
- Kunsteisbahn KEK Umbau/Erweiterung und Heimfall (Rückstellung)
- Schulhaus Goldbach Neubau
- Sporthalle Neubau
- SBB-Personenunterführung Erweiterung
- Neubau Feuerwehrgebäude

Finanzvermögen

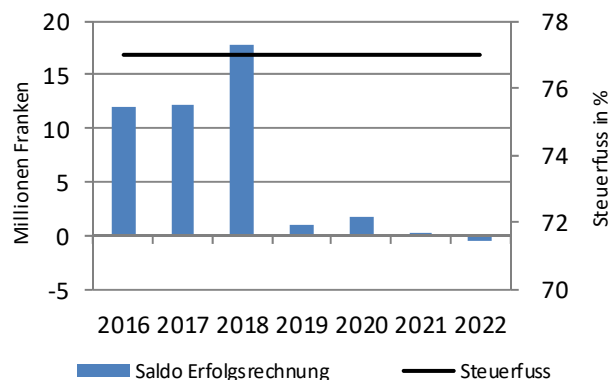
- MFH Freihofstrasse Neubau
- Güterschuppenareal Erwerb

Mit guten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung präsentiert sich ein für öffentliche Haushalte vorteilhaftes Umfeld. Zusammen mit steigenden Bevölkerungszahlen kann mit zunehmenden Erträgen gerechnet werden. Belastend wirken sich die Abgrenzung des Finanzausgleichs, gesetzlich gebundene höhere Aufwendungen (Bahninfrastrukturfonds, solidarische Finanzierung KJG, Pflegefinanzierung, Asylbereich, Schülerzahl etc.) und die Kapitalfolgekosten der sehr hohen Investitionen aus. Die Einführung von HRM2 per 1.1.2019 führt zu einem leichten (vorübergehenden) Rückgang der Abschreibungen. Im Jahr 2022 resultiert mit dem KEK-Heimfall ein ausserordentlicher Abschreibungsaufwand von 11 Mio. Franken, wofür mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2019 eine Rückstellung gebildet wird. Durch die Rückstellungsaufhebung steigt die Selbstfinanzierung im 2022 einmalig an. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss eine nahezu ausgeglichene Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von 0,4 Mio. Franken. Das Eigenkapital beträgt 154 Mio. Franken. Die Veränderung ist auf die kumulierten Ergebnisse (+ 20 Mio.), die Abgrenzung des Finanzausgleichs (- 197 Mio.), die Neubewertung des Verwaltungsvermögens (+ 103 Mio., provisorische Berechnung) sowie die Rückstellung des KEK-Heimfalls (- 11 Mio.) zurückzuführen. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 102 Mio. Franken, womit die vergleichsweise sehr hohen Investitionen von 113 Mio. Franken zu 89 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen abgebaut. Nach der vollständigen Rückstellung des Ressourcenausgleichs wird mit einer Nettoschuld von 116 Mio. Franken gerechnet.

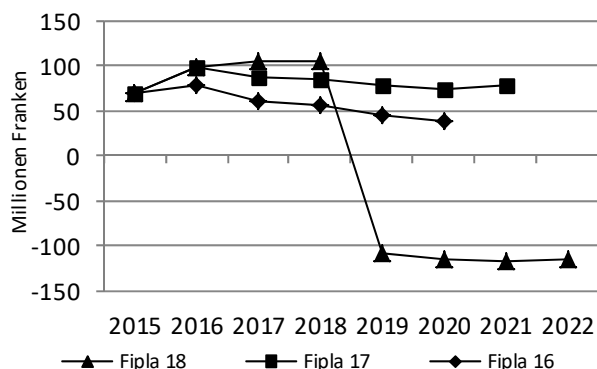
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



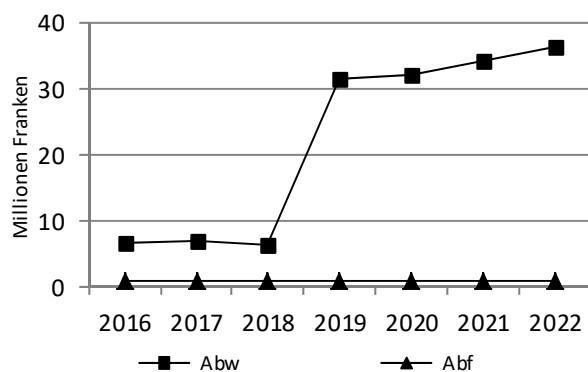
Gegenüber der letztjährigen Planung haben sich die Aussichten in der Erfolgsrechnung leicht verbessert. Mit höheren Erträgen (Steuern) sowie weniger Ressourcenausgleich (höheres kant. Mittel) können die gestiegenen Aufwendungen (Bahninfrastrukturfonds, Bildung, Pflegefinanzierung und Soziales inkl. KJG etc.) kompensiert werden.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen ist 28 Mio. Franken höher als in der letztjährigen Planung. Der Rückgang im Nettovermögen ist jedoch vorwiegend auf die Rückstellung des Finanzausgleichs zurückzuführen.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2018 - 2022)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	15'059	65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-26'113	-1'000
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-11'054	-935
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2022)	1'000 Fr.	36'142	805
Kostendeckungsgrad (2022)		148%	97%
Selbstfinanzierungsgrad (2018 - 2022)		58%	6%
Gebührenertrag (2022)	Fr./Einw.	313	88

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	Erhöhung	Erhöhung 2021 prüfen aufgrund hoher Nettoverschuldung
Abfall	stabil	Rechnung leicht defizitär

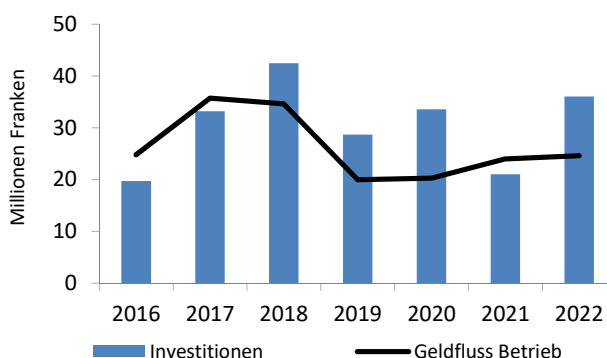
Im Budget 2019 wird in allen Gebührenhaushalten nach den Bestimmungen von HRM2 linear abgeschrieben. Abschreibungsquote und Kostendeckungsgrad können dadurch deutlich anders ausfallen als bisher. Mit der Neubewertung des Verwaltungsvermögens ändert sich ebenfalls der Bestand des Spezialfinanzierungskontos (v.a. Abwasser).

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in Millionen Franken)

Liquide Mittel (1.1.2018)		37
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		124
Geldfluss Investitionstätigkeit		
- Verwaltungsvermögen	-141	
- Finanzvermögen	-21	-162
Geldfluss Finanzierungstätigkeit		
- Rückzahlung Schulden	-20	
- Neuaufnahme Schulden	30	
- Veränderung Anlagen	2	12
Veränderung Liquide Mittel		-26
Liquide Mittel (31.12.2022)		11
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2022		-0
Schulden inkl. KK per 31.12.2022		0.6% 40

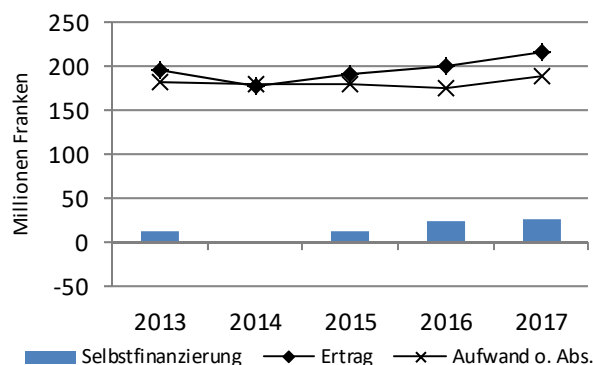


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 124 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 162 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 38 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum Teil aus der bestehenden Liquidität und durch eine Erhöhung der verzinslichen Schulden um netto 10 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden (inkl. Kontokorrente) auf 40 Mio. Franken, davon entfallen 27 Mio. Franken auf die Gebührenhaushalte (Abwasser). Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,6 % kann vom sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, es wird aber auch ein entsprechendes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen.

Die vergangenen Jahre (2013 - 2017)

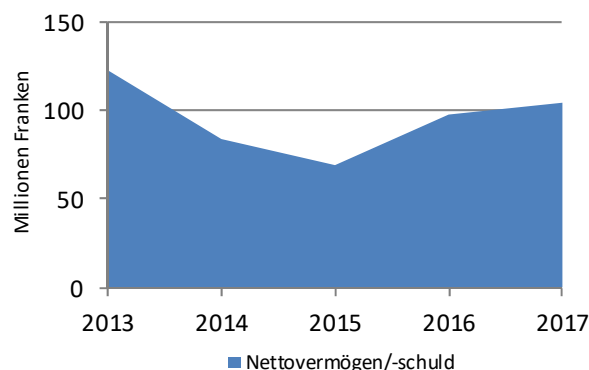
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Nach Jahren mit Substanzabbau und vergleichsweise tiefer Selbstfinanzierung resultierten seit 2016 wieder deutlich bessere Abschlüsse. Vor allem höhere Steuererträge, tiefere Investitionen sowie die Sparbemühungen von Gemeinderat und Schulpflege entlasteten die Rechnung. Die Grundstückgewinnsteuern gingen jedoch zurück. Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise sehr hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 125 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 72 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 58 % entsprach. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (28 Mio. Franken) resultierte ein Haushaltsdefizit von 80 Mio. Franken. Das Nettovermögen betrug per Ende 2017 104 Mio. Franken. Das entspricht im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einem deutlich überdurchschnittlichen Wert.

Mit 25 Mio. Franken lag die Selbstfinanzierung im Abschluss 2017 rund 1 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Für den Anstieg verantwortlich waren vor allem höhere Steuererträge (ordentliche Steuern, Steuerauscheidungen, Quellensteuern). Die Grundstückgewinnsteuern von 13 Mio. Franken lagen hingegen deutlich unter dem Mittelwert der letzten Jahre. Ausserdem stieg der Nettoaufwand wieder an (v.a. Pflege, Soziales sowie Bildung aufgrund höherer Schülerzahlen). Die Investitionen konnten fast vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Mit dem Abschluss 2017 stieg die Steuerkraft weiter an und liegt deutlich höher als im Bemessungsjahr 2015. Die Ressourcenabschöpfung 2019 auf Basis der Steuerkraft 2017 wird um 13 Mio. Franken höher liegen als der in der Rechnung 2017 ausgewiesene Wert (zweijährige Vergangenheitsbemessung). Der Ertragsüberschuss 2017 von 12 Mio. Franken wird durch diese verzögerte Steuerkraftabschöpfung zu einem ausgeglichenen Resultat. Bei den Gebührenhaushalten hat sich die Situation beim Abwasser dank einer Tarifierpassung verbessert. Die Nettoschuld ist aufgrund der Investitionen aber weiter angestiegen und betrug Ende 2017 vergleichsweise sehr hohe 16 Mio. Franken. Beim Abfall resultierten hingegen Ertrags- und Finanzierungsüberschüsse.

Mittelflussrechnung (2013 - 2017)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	72'491	8'980	81'471
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-124'802	-26'801	-151'603
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-52'311	-17'821	-70'132
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-27'730	-	-27'730
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-80'041	-17'821	-97'862
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2017)	Fr./Einw.	7'311	-1'054	6'257
Eigenkapital (31.12.2017)	Fr./Einw.	16'803	555	17'358
Selbstfinanzierungsgrad (2013 - 2017)		58%	34%	54%

Gemeindeentwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bevölkerung ¹⁾						
Küsnacht	14'250	14'300	14'350	14'400	14'450	14'500
Schülerzahlen ²⁾						
- Kindergarten	259	251	246	260	267	266
- Primarschule	760	788	813	792	790	768
- Sekundarschule	183	186	208	220	242	261
Total	1'202	1'225	1'267	1'272	1'299	1'295

¹⁾ zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

²⁾ Beginn Schuljahr, gem. Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung = Input Gemeinde, Schülerzahlen = Schülerprognose Schule

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt 34%

Prognosen für den Bezirk Meilen	2017 - 2020		2017 - 2030	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung				
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	3.1%	1.0%	12.5%	1.0%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-2.4%	-0.8%	-4.9%	-0.4%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	0.8%	0.3%	-2.4%	-0.2%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	0.2%	0.1%	11.1%	0.9%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	6.1%	2.0%	20.1%	1.5%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Mai 2018

Konjunkturelle Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittel 18/22
Bruttoinlandprodukt (BIP) ³⁾	1.1%	2.3%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.9%
Teuerung ⁴⁾	0.5%	0.8%	0.6%	0.8%	1.0%	1.2%	0.9%
Zins 10-jährige Bundesobligation ⁴⁾	-0.1%	0.1%	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%	0.5%
Zins 3-monatige Euro-Franken ⁴⁾	-0.7%	-0.7%	-0.4%	-0.2%	0.0%	0.2%	-0.2%

³⁾ Veränderung gegenüber Vorjahr

⁴⁾ Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2019 Konjunkturprognose KOF, 15. Juni 2018; ab 2020: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittel 18/22
Nominales BIP	1.6%	3.1%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.7%
Jährliche Bevölkerungszunahme	0.8%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
Bevölkerung und Teuerung	1.3%	1.2%	0.9%	1.1%	1.3%	1.5%	1.2%
Bevölkerung und nominales BIP	2.4%	3.5%	2.8%	2.9%	3.0%	3.1%	3.1%

Besondere Einflüsse

Planerische Entscheide	keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar
Lokale Industrie	do.
Bedeutende Steuerzahler	do.

Startsitzung Planungsprozess Mittwoch, 11. April 2018

Steuerhaushalt	2018		2019		2020		2021		2022		5-Jahres-Total	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)												
Selbstfinanzierung	1)	31'921	14'363	15'596	14'244	25'408	101'533					
Nettoinvestitionen VV		-30'468	-20'230	-22'755	-14'992	-25'035	-113'480					
Veränderung Nettovermögen		1'453	-5'867	-7'159	-748	373	-11'947					
Nettoinvestitionen FV		-3'372	-210	-6'800	-3'765	-7'070	-21'217					
Haushaltüberschuss/-defizit		-1'919	-6'077	-13'959	-4'513	-6'697	-33'164					
1) ohne FK-Fonds												
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)												
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	103'075	37'959	104'137	36'021	105'606	36'432	107'755	35'801	109'532	47'294	1.5% 5.7%	
Fiskalbereich	394	157'602	316	157'514	341	161'944	341	166'653	341	171'663	-3.6% 2.2%	
Grundstückgewinnsteuern		15'500		15'500		15'500		15'500		15'500	-0.0%	
Direkter Finanzausgleich	2)	84'633		100'033		102'264		105'519		109'039	6.5%	
Abschreibungen VV		14'198		13'442		13'749		14'235		25'814	16.1%	
Interne Verrechnungen		11'010	11'010	9'078	9'078	9'187	9'187	9'230	9'230	9'273	9'273	-4.2% -4.2%
Finanzaufwand/-ertrag		467	9'429	1'427	11'242	1'391	11'323	1'436	11'341	1'455	11'318	32.8% 4.7%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV												
Ao Aufwand/Ertrag												
Total	213'776	231'500	228'433	229'354	232'538	234'385	238'516	238'524	255'454	255'048	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	17'724		921		1'847		9		-406		20'094	
Abschreibungen	14'198		13'442		13'749		14'235		25'814		81'438	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-		-		-		-		-		-	
Selbstfinanzierung	1)	31'921	14'363	15'596	14'244	25'408	101'533					
Steuerfuss		77%	77%	77%	77%	77%	77%					
Einfacher Staatssteuerertrag		165'325	170'610	175'452	180'604	186'087	3.0%					
2) konsolidierter Wert												
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)												
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'762	-8'894	-8'085	-9'896	-10'270	-28'383						
Ergebnis aus Finanzierung	8'962	9'815	9'932	9'905	9'864	48'477						
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-						
Rechnungsergebnis	17'724	921	1'847	9	-406	20'094						
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)												
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total						
Verwaltungsvermögen (VV)	30'468	20'230	22'755	14'992	25'035	113'480						
Finanzvermögen (FV)	3'372	210	6'800	3'765	7'070	21'217						
Bilanz (1'000 Fr.)												
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen	126'831		127'351		133'866		140'622		144'222		14%	
Verwaltungsvermögen	3)	151'523		261'499		270'505		271'262		270'483	79%	
Fremdkapital		21'192		236'121		249'796		257'300		260'527	1129%	
Eigenkapital		257'161		152'729		154'575		154'584		154'178	-40%	
Total	278'353	278'353	388'850	388'850	404'372	404'372	411'884	411'884	414'705	414'705	49%	
Nettovermögen/-schuld	105'638		-108'771		-115'930		-116'678		-116'305			
3) inkl. passivierte Investitionsbeiträge												
Kennzahlen												
											Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	14.5%	6.5%	6.9%	6.2%	10.3%	↘	8.9%	∅				
Selbstfinanzierungsgrad	105%	71%	69%	95%	101%	→	89%	5 Jahre				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↑	0.0%	∅				
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	7'387	-7'580	-8'051	-8'075	-8'021	↓	-4'868	∅				

Gebührenhaushalte		2018	2019	2020	2021	2022								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		2'606	2'784	2'687	3'522	3'526	15'124							
Nettoinvestitionen VV		-8'615	-8'238	-4'030	-2'260	-3'970	-27'113							
Haushaltüberschuss/-defizit		-6'009	-5'454	-1'343	1'262	-444	-11'989							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Aufwendungen und Erträge		3'029	5'861	2'915	6'015	2'944	6'028	2'973	6'912	3'003	6'927	-0.2%	4.3%	
Aufwertungen VV														
Einnahmenüberschuss IR														
Zinsaufwand/-ertrag		345	119	785	469	880	483	912	495	924	525	27.9%	45.0%	
Abschreibungen VV		3'155		1'833		1'912		1'482		1'602		-15.6%		
Veränderung Spezialfinanzierung			549	951		797	23	2'070	30	1'961	38			
Total		6'529	6'529	6'484	6'484	6'534	6'534	7'437	7'437	7'490	7'490	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		3'155		1'833		1'912		1'482		1'602		9'984		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		-549		951		774		2'039		1'923		5'140		
Selbstfinanzierung		2'606		2'784		2'687		3'522		3'526		15'124		
Eckwerte												5 Jahre		
Kostendeckungsgrad		92%		117%		113%		138%		135%		118%		
Eigenfinanzierungsgrad		26%		55%		54%		57%		58%				
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total		
Investitionen VV		8'975	360	9'355	1'117	4'330	300	2'560	300	4'270	300			
Nettoinvestitionen VV		8'615		8'238		4'030		2'260		3'970		27'113		
Bilanz (1'000 Fr.)		R	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)		1)	28'394		58'695		60'813		61'590		63'958		125%	
Fremdkapital		2)		21'032		26'486		27'829		26'568		27'012	28%	
Spezialfinanzierung				7'362		32'209		32'983		35'023		36'946	402%	
Total			28'394	28'394	58'695	58'695	60'813	60'813	61'590	61'590	63'958	63'958	125%	
Nettovermögen/-schuld			-21'032		-26'486		-27'829		-26'568		-27'012			
1) inkl. passivierte Investitionsbeiträge														
2) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen												Periode		
Selbstfinanzierungsanteil		43.6%		42.9%		41.3%		47.5%		47.3%		↑	44.5%	ø
Selbstfinanzierungsgrad		30%		34%		67%		156%		89%		↘	56%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		3.8%		4.9%		6.1%		5.6%		5.3%		↓	5.1%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'471		-1'846		-1'933		-1'839		-1'863		↘	-1'790	ø

Abwasserbeseitigung	2018		2019		2020		2021		2022		
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)											5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	2'586		2'752		2'675		3'517		3'529		15'059
Nettoinvestitionen VV	-8'435		-7'418		-4'030		-2'260		-3'970		-26'113
Haushaltüberschuss/-defizit	-5'849		-4'666		-1'355		1'257		-441		-11'054
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	751	108	705	108	711	108	718	109	724	109	0.9% 0.3%
Beitrag an Zweckverband/IKA	884		825		835		845		856		1.2%
Gebührenertrag		4'350		4'500		4'508		5'387		5'397	5.5%
Aufwertungen VV											
Einnahmenüberschuss IR											
Zinsaufwand/-ertrag	343	105	782	456	865	470	897	482	909	513	27.6% 48.7%
Abschreibungen VV	3'127		1'812		1'878		1'448		1'568		-15.9%
Veränderung Spezialfinanzierung		542		940		797		2'070		1'961	
Total	5'105	5'105	5'064	5'064	5'086	5'086	5'978	5'978	6'018	6'018	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	3'127		1'812		1'878		1'448		1'568		9'832
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-542		940		797		2'070		1'961		5'227
Selbstfinanzierung	2'586		2'752		2'675		3'517		3'529		15'059

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	89%	123%	119%	153%	148%	124%
Eigenfinanzierungsgrad	23%	54%	54%	56%	57%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m ³)	1'526	1'579	1'582	1'584	1'587	0.2% 0.3%
Gebührensatz (Fr./m ³)	2.85	2.85	2.85	3.40	3.40	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus		Ein		Aus		Ein		Aus		Ein		5-Jahres-Total
Investitionen VV	8'735	300	8'345	927	4'330	300	2'560	300	4'270	300			
Nettoinvestitionen VV	8'435		7'418		4'030		2'260		3'970				26'113

Bilanz (1'000 Fr.)	R	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	1)	28'146		57'659		59'812		60'624		63'026		124%
Fremdkapital	2)		21'680		26'346		27'701		26'444		26'885	24%
Spezialfinanzierung			6'465		31'313		32'110		34'180		36'142	459%
Total		28'146	28'146	57'659	57'659	59'812	59'812	60'624	60'624	63'026	63'026	124%
Nettovermögen/-schuld		-21'680		-26'346		-27'701		-26'444		-26'885		

1) inkl. passivierte Investitionsbeiträge

2) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	56.7%	54.4%	52.6%	58.8%	58.6%	↑ 56.2% ø
Selbstfinanzierungsgrad	31%	37%	66%	156%	89%	↘ 58% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	5.2%	6.4%	7.8%	7.0%	6.6%	↓ 6.6% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'516	-1'836	-1'924	-1'830	-1'854	↘ -1'792 ø

Abfallwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	21	31	12	4	-3	65
Nettoinvestitionen VV	-180	-820	-	-	-	-1'000
Haushaltüberschuss/-defizit	-159	-789	12	4	-3	-935

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'394	143	1'385	142	1'398	142	1'410	143	1'423	143	0.9% 0.3%
Grundgebühren		520		520		522		524		525	0.3%
Mengengebühren		740		745		748		750		753	0.3%
Aufwertungen VV											
Einnahmenüberschuss IR											
Zinsaufwand/-ertrag	2	14	3	13	16	13	15	13	14	13	>50% -2.5%
Abschreibungen VV	28		21		35		35		35		5.7%
Veränderung Spezialfinanzierung		7		10		23		30		38	
Total	1'424	1'424	1'420	1'420	1'448	1'448	1'460	1'460	1'472	1'472	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	28		21		35		35		35		152
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-7		10		-23		-30		-38		-88
Selbstfinanzierung	21		31		12		4		-3		65

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	100%	101%	98%	98%	97%	99%
Eigenfinanzierungsgrad	100%	86%	87%	87%	86%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	7'429	7'429	7'454	7'480	7'506	0.3% 0.3%
Gebührensatz (Fr./Haushalte)	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	240	60	1'010	190							
Nettoinvestitionen VV	180		820		-		-		-		1'000

Bilanz (1'000 Fr.)	R	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)	1)	248		1'036		1'001		966		932		275%
Fremdkapital	2)		-649		140		128		124		127	-120%
Spezialfinanzierung			897		896		873		842		805	-10%
Total		248	248	1'036	1'036	1'001	1'001	966	966	932	932	275%
Nettovermögen/-schuld		649		-140		-128		-124		-127		

1) inkl. passivierte Investitionsbeiträge
 2) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	1.5%	2.2%	0.8%	0.3%	-0.2%	↓ 0.9% ø
Selbstfinanzierungsgrad	11%	4%	k.A.	k.A.	k.A.	↑ 6% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.8%	-0.7%	0.1%	0.1%	0.1%	↑ -0.2% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	45	-10	-9	-9	-9	→ 2 ø

Gesamthaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	5-Jahres-Total						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)													
Selbstfinanzierung	1)	34'528	17'147	18'282	17'765	28'934		116'656					
Nettoinvestitionen VV		-39'083	-28'468	-26'785	-17'252	-29'005		-140'593					
Veränderung Nettovermögen		-4'555	-11'321	-8'503	513	-71		-23'937					
Nettoinvestitionen FV		-3'372	-210	-6'800	-3'765	-7'070		-21'217					
Haushaltüberschuss/-defizit		-7'927	-11'531	-15'303	-3'252	-7'141		-45'154					
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		191'131	216'922	207'401	215'049	211'155	219'903	216'588	224'866	221'915	241'384	3.8%	2.7%
Abschreibungen VV		17'352		15'275		15'661		15'717		27'416		12.1%	
Interne Verrechnungen		11'010	11'010	9'078	9'078	9'187	9'187	9'230	9'230	9'273	9'273	-4.2%	-4.2%
Finanzaufwand/-ertrag		812	9'548	2'212	11'711	2'271	11'806	2'348	11'835	2'378	11'844	30.8%	5.5%
Buchgewinne/-verluste													
EK-Fonds, Aufwertungen VV			549	951		797	23	2'070	30	1'961	38		
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		220'305	238'029	234'917	235'838	239'072	240'919	245'953	245'962	262'944	262'538		
Rechnungsergebnis		17'724		921		1'847		9		-406			20'094
Abschreibungen		17'352		15'275		15'661		15'717		27'416			91'422
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-549		951		774		2'039		1'923			5'140
Selbstfinanzierung	1)	34'528		17'147		18'282		17'765		28'934			116'656
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		8'988	-8'578	-7'688	-9'479	-9'871	-9'871	-9'871	-9'871		-26'628		
Ergebnis aus Finanzierung		8'736	9'499	9'535	9'487	9'465	9'465	9'465	9'465		46'722		
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-		-		
Rechnungsergebnis		17'724	921	1'847	9	-406	9	-406	-406		20'094		
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total			
Verwaltungsvermögen (VV)		39'083	28'468	26'785	17'252	29'005	17'252	29'005	29'005		140'593		
Finanzvermögen (FV)		3'372	210	6'800	3'765	7'070	3'765	7'070	7'070		21'217		
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		34'651	19'988	20'301	24'008	24'605	24'605	24'605	24'605		123'552		
Geldfluss aus Investitionen		-42'455	-28'678	-33'585	-21'017	-36'075	-36'075	-36'075	-36'075		-161'810		
Geldfluss aus Finanzierungen		-18'850	9'010	13'090	147	8'600	8'600	8'600	8'600		11'997		
Veränderung flüssige Mittel		-26'654	320	-194	3'138	-2'870	3'138	-2'870	-2'870		-26'261		
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		126'831		127'351		133'866		140'622		144'222			14%
davon Liquidität, KK + Anlagen		11'089		11'399		11'114		14'105		10'635			-4%
Verwaltungsvermögen (VV)	2)	179'917		320'194		331'318		332'853		334'441			86%
Fremdkapital			42'224		262'607		277'625		283'868		287'539		581%
davon Fremdverschuldung + ext. KK			10'261		19'261		32'261		32'261		40'261		292%
Eigenkapital			264'523		184'937		187'559		189'607		191'124		-28%
Total		306'747	306'747	447'545	447'545	465'184	465'184	473'474	473'474	478'663	478'663		56%
Nettovermögen/-schuld		84'607	-135'256	-143'759	-143'759	-143'759	-143'759	-143'246	-143'246	-143'317	-143'317		
2) inkl. passivierte Investitionsbeiträge													
Kennzahlen										Periode			
Gesamtsteuerfuss	3)	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%				
Selbstfinanzierungsanteil		15.2%	7.6%	7.9%	7.5%	11.4%	7.5%	11.4%	11.4%	↘		9.9%	Ø
Selbstfinanzierungsgrad		88%	60%	68%	103%	100%	103%	100%	100%	→		83%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	↑		0.4%	Ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		5'917	-9'426	-9'983	-9'913	-9'913	-9'913	-9'913	-9'884	↓		-6'658	Ø
3) inkl. Schule(n)													

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung	28'504	34'528	17'147	2'000	2'415	1'195
Nettoinvestitionen VV	-25'831	-39'083	-28'468	-1'813	-2'733	-1'984
Veränderung Nettovermögen	2'673	-4'555	-11'321	188	-319	-789
Nettoinvestitionen FV	-7'345	-3'372	-210	-515	-236	-15
Haushaltüberschuss/-defizit	-4'672	-7'927	-11'531	-328	-554	-804

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-34'464	-31'463	-32'276	-2'419	-2'200	-2'249
Nettokosten Schule	-26'682	-27'270	-27'981	-1'872	-1'907	-1'950
Nettokosten Finanzen und Steuern	-6'575	-11'357	-11'432	-461	-794	-797
Total Aufwand (netto)	-67'720	-70'090	-71'689	-4'752	-4'901	-4'996
Direkte Gemeindesteuern	152'990	157'070	157'060	10'736	10'984	10'945
Grundstückgewinnsteuern	12'712	15'500	15'500	892	1'084	1'080
Direkter Finanzausgleich	-84'009	-84'633	-100'033	-5'895	-5'918	-6'971
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	-1'709	-123	83	-120	-9	6
Total Ertrag (netto)	79'984	87'814	72'610	5'613	6'141	5'060
Ergebnis Erfolgsrechnung	12'264	17'724	921	861	1'239	64
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'754	17'352	15'275	1'106	1'213	1'064
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 486	-549	951	34	-38	66
Selbstfinanzierung	28'504	34'528	17'147	2'000	2'415	1'195
Überträge in Investitionsbereich	-	-	-	-	-	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	-2'520	123	-	-177	9	-
Veränderung übriges Fremdkapital	7'983	-	2'841	560	-	198
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	33'967	34'651	19'988	2'384	2'423	1'393
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-25'831	-39'083	-28'468	-1'813	-2'733	-1'984
Finanzvermögen (FV)	-7'345	-3'372	-210	-515	-236	-15
Überträge aus betrieblichem Bereich	-	-	-	-	-	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	2) -	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-33'176	-42'455	-28'678	-2'328	-2'969	-1'998
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	3) 10'000	-20'000	9'000	702	-1'399	627
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-1'044	-	-	-73	-	-
Veränderung Finanzanlagen	3) 72	1'150	10	5	80	1
Geldfluss aus Finanzierungen	9'028	-18'850	9'010	634	-1'318	628
Veränderung Flüssige Mittel	9'819	-26'654	320	689	-1'864	22

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) TA, TP, Rückstellungen etc.

3) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Aufwendungen (Franken je Einwohner/Schüler)	2017	2018	2019	2018	2019	2019
	Rechnung	Approx	Budget	vs. Rg.	vs. Rg.	vs. Approx
Steuerleistungen	121	150	174	24%	44% !!	17%
Zentrale Dienste	178	116	125	-35%	-30%	8%
Finanzen	-85	-0	82	-99%	-197% !!	-17426%
Liegenschaften	-53	-41	-301	-23%	467%	640%
Hochbau und Planung	164	177	240	8%	46% !!	35%
Tiefbau	382	397	391	4%	2%	-2%
Sicherheit	121	156	162	28%	33% !!	4%
Gesundheit	563	424	529	-25%	-6%	25%
Gesellschaft	743	721	754	-3%	1%	5%
Schule Übriges	-	100	93			-8%
Bildung (Franken/Schüler)						
- Kindergarten (je Schüler)	11'661	10'351	14'689	-11%	26%	42%
- Primarschule (je Schüler)	22'807	23'426	22'080	3%	-3%	-6%
- Sekundarschule (je Schüler)	34'579	33'396	30'850	-3%	-11%	-8%
Nettokosten Gemeinde	2'134	2'200	2'249	3%	5%	2%
Nettokosten Kindergarten	212	182	254	-14%	20%	39%
Nettokosten Primarschule	1'216	1'295	1'260	6%	4%	-3%
Nettokosten Sekundarschule	444	436	450	-2%	1%	3%
Total Nettokosten Schule(n)	1'872	1'914	1'964	2%	5%	3%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	4'007	4'114	4'213	3%	5%	2%
Abschreibungen	811	993	937	22%	16%	-6%
Zinsen	-234	-199	-140	-15%	-40%	-29%
Nettokosten Finanzen und Steuern	4'583	4'908	5'009	7%	9%	2%
1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	14'250	14'300	14'350	0%	1%	0%
Kindergartenschüler	259	251	246	-3%	-5%	-2%
Primarschüler	760	788	813	4%	7%	3%
Sekundarschüler	183	186	208	2%	14%	
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	0.5%	0.8%	0.6%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.1%	2.3%	1.9%			
Summe (nominelles Wachstum)	1.6%	3.1%	2.5%			

Quelle: - 2019 Konjunkturprognose KOF, 15. Juni 2018; ab 2020: KOF Consensus Forecast

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 28.08.2018

	Gesamt- kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2027	Total 2018-2022	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	86'492	29'932	56'560	56'977	34'936	6'630	-535	531	15'415	-417
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	131'605	694	130'911	83'616	4'147	21'838	27'320	16'721	13'590	47'295
Total 3 Wahlbedarf	18'550		18'550	350			100	150	100	18'200
Total 1 und 2: Gesamthaushalt	218'097	30'626	187'471	140'593	39'083	28'468	26'785	17'252	29'005	46'878
Abwasser	39'616	8'633	30'983	26'113	8'435	7'418	4'030	2'260	3'970	4'870
Abfall	1'162	162	1'000	1'000	180	820				
Steuerhaushalt	177'319	21'831	155'488	113'480	30'468	20'230	22'755	14'992	25'035	42'008
Total 1, 2 und 3:	236'647	30'626	206'021	140'943	39'083	28'468	26'885	17'402	29'105	65'078
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	8'021	1'625	6'396	6'396	2'496	100	3'800			
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	17'841	220	17'621	14'821	876	110	3'000	3'765	7'070	2'800
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	25'862	1'845	24'017	21'217	3'372	210	6'800	3'765	7'070	2'800
Total 1, 2 und 3:	25'862	1'845	24'017	21'217	3'372	210	6'800	3'765	7'070	2'800

Politische Gemeinde Küssnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
-------	------	-----------	---------------	----------------	-----------------	---------------	-----------	---------------	------	------	------	-----------

Verwaltungsvermögen

	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur		244'849	30'626	149'145	28'626	39'083	28'468	30'943	19'901	30'750	65'078
	Pauschale Korrektur		-8'202	0	-8'202	0	0	0	-4'058	-2'499	-1'645	0
	Nettoinvestitionen		236'647	30'626	140'943	28'626	39'083	28'468	26'885	17'402	29'105	65'078
10	Steuerungsleistungen											
104000	Informatik											
104000.5060.00	Mobilien											
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	2	1'500		1'500				1'500			
INV00002	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2025	2	1'500		0							1'500
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus	1	600		600	450	450	150				
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen	2	100		100			100				
	Total Steuerungsleistungen		3'700	0	2'200	450	450	250	1'500	0	0	1'500
12	Finanzen											
121600	Beteiligung Spital Männedorf AG											
121600.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen											
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	1	-3'586	-1'000	-2'586	-586	-586	-1'500	-500			
121700	Beteiligung Netzanstalt Küssnacht											
121700.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen											
INV01040	Netzanstalt Küssnacht, Auszahlung Darlehen 2018	1	10'000		6'000		6'000					4'000
121700.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen											
INV00005	Netzanstalt Küssnacht, Rückzahlung Darlehen 2013	1	-2'500		-2'500	-1'000	-500	-500	-500	-1'000		
INV00006	Netzanstalt Küssnacht, Rückzahlung Darlehen 2014	1	-2'500		-1'000						-1'000	-1'500
INV00007	Netzanstalt Küssnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	1	-3'000		0							-3'000
123300	Beiträge Kultur und Freizeit											
123300.5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck											
	Seeclub Küssnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben											
INV00009	Zehntentrotte	1	140		140		60	80				
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen	1	250		250		250					
123300.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck											
	Seeclub Küssnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben											
INV00010	Zehntentrotte	1	-140		-140		-60	-30	-30	-20		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1	-153		-68			-17	-17	-17	-17	-85
123500	Beiträge Soziale Wohlfahrt											
	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne											
123500.6460.00	Erwerbszweck											
INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain	1	-326	-264	-45	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-17
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	1	-532	-412	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	-451	-341	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	-254	-194	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1	-1'040	-780	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	1	-400	-362	-38	-16	-16	-16	-6			
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	-288	-208	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
123800	Beiträge Landwirtschaft											
123800.6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen											
INV00019	Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht	1	-15		-15		-15					
	Total Finanzen		-4'795	-3'561	-317	-1'674	5'061	-2'055	-1'125	-1'109	-1'089	-917
13	Liegenschaften											
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein											
132100.5040.00	Hochbauten											
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	2	9'000	13	7'987	150	187	800	1'000	3'000	3'000	1'000
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	1	4'947	4'707	240	200	0		200	40		
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	1	500	183	317	100	266	51				
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	2	10'000		0							10'000
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	1	970	77	893	580	678	215				
INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen	2	160		160			160				
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Ersatz Ponton	2	60		60			60				
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort	2	1'200		1'200			50	150	1'000		
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort	2	700		700			100	100	500		

Politische Gemeinde Küssnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
132100.6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten											
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	1	-210		-210			-140	-70			
132200	Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut											
132200.5000.00	Grundstücke											
INV01037	Kat.-Nr. 9'705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan	2	250		250				250			
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen											
134100.5040.00	Hochbauten											
INV01038	Sporthalle, Neubau	2	11'040		11'040		40	300	700	10'000		
	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne											
134100.6360.00	Erwerbszweck											
INV01038	Sporthalle, Neubau	2	-1'100		-1'100					-1'100		
134200	Sportplatz Heslibach											
134200.5030.00	Übrige Tiefbauten											
INV00035	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	2	220		0							220
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	410		0							410
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	2	895		895		10	885				
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	152		152				152			
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag + Tribüne	2	65		65				65			
	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne											
134200.6360.00	Erwerbszweck											
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	2	-45		-45				-45			
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	-8		-8					-8		
134300	Sportplatz Fallacher											
134300.5030.00	Übrige Tiefbauten											
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	2	1'363		1'363		10	1'353				
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	244		244				244			
	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne											
134300.6360.00	Erwerbszweck											
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	2	-68		-68				-68			
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	-12		-12					-12		
134600	Kunsteisbahn Betrieb											
134600.5040.00	Hochbauten											
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	2	15'559	209	15'350	1'200	300	700	13'400	950		
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	1	11'118	14	11'104						11'104	

Politische Gemeinde Küssnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
134600.5060.00	Mobilien											
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	200		200			200				
134600.6140.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge											
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	2	-3'250		-3'250					-3'250		
134600.6360.00	Erwerbszweck											
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	-10		-10				-10			
135100	Strandbad Betrieb											
135100.5040.00	Hochbauten											
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen	1	739	729	10		10					
	Total Liegenschaften		65'089	5'932	47'527	2'230	1'501	4'734	16'068	11'120	14'104	11'630
14	Hochbau und Planung											
145000	Raumplanung											
145000.5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte											
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer	1	79	22	57	30	57					
145000.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen											
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015	1	130	123	7		7					
INV00049	Teilrevision BZO 2020	2	200		200				150	50		
INV00050	Teilrevision BZO 2025	2	200		0							200
INV00397	Entwicklungsplanung, Ortszentrum Bahn-See	2	200		200			100	100			
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden	2	200		200			100	100			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	2	100		100	100	20	80				
145000.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund											
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer	1	-45		-45	-45	-45					
145300	Energie											
145300.5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte											
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018	1	1'600	440	1'160	660	1'160					
	Total Hochbau und Planung		2'664	585	1'879	745	1'199	280	350	50	0	200

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
15	Tiefbau											
153100	Gemeindestrassen											
153100.5010.00	Strassen/Verkehrswege											
	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)											
INV00076		2	720		480	120	120	120	120	120		240
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof)	2	826	26	800	250	250	50	250	250		
INV00081	Chalberweidstrasse (Wangen bis Hohrütistrasse)	2	600		0							600
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	2	350		0							350
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	450		50					0	50	400
INV00088	Im Grossacher (Kaltensteinstrasse bis Haus Nr. 1)	2	100		0							100
INV00089	Lehenwiesweg (Alte Forchstrasse bis Chalberweidstrasse)	1	350		350	330	350					
INV00091	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse)	1	1'145	1'025	120		120					
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Limbergstrasse bis Hasellaubwääg)	2	400		0							400
INV00093	Schmalzgruebstrasse (Abschnitt Hegihau)	2	150		0							150
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudenweg)	2	50		0							50
INV00095	Weinmangasse (Rudolf-Ringge-Weg bis Irisweg)	2	300		0							300
INV00096	Wiserholzweg (Bunzenhaldenstrasse bis Neuhus)	2	250		0							250
INV00097	Zelglistrasse (Zelglisteig bis Haus Nr. 24)	2	100		0							100
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	2	1'252	2	1'150	300	150	200	250	250	300	100
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	2	500		500				50	450		
INV00108	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse)	2	60	0	60				60			
INV00110	Silbergrundstrasse	2	472	2	470	50	70	400				
INV00115	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	1	70	70	0	150	0					
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	2	800		800	50	50	50	700			
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	2	350		350				50	300		
INV00125	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis)	1	849	787	62	150	62					
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	2	983	3	980	150	80	900				
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	1'050		1'050				0	150	900	
INV00129	Rosenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	750		0							750
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg)	2	302	2	300	50	50	250				
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	1'100		1'100				150	950		
INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	1	891	821	70		70					
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	2	754	4	750	50	100	50	600			
INV00135	Eigenstrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)	2	250		250							250
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse)	1	245	20	225	400	195	30				
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse)	1	970	370	600	600	600					

Politische Gemeinde Küssnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	950		950			0	100	50	800	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	552	2	550				50	500		
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse)	2	512	12	500		150	350				
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	1'300		100					0	100	1'200
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	1'200		100					0	100	1'100
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	400		400				50	350		
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22)	1	579	114	465	600	425	40				
INV00319	Ränkestrasse (Weinbergstrasse bis Haldenstrasse)	2	500		500					50	450	
INV00148	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bungertweg)	2	300		0							300
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	524	24	500	300	500					
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	100		100					100		
INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmangasse)	1	1'257	57	1'200	600	1'200					
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	850		100					0	100	750
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	100		0							100
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse)	1	273	18	255	300	235	20				
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstasse)	2	1'700		0							1'700
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	1'100		0							1'100
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütisstrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse	2	2'828	178	2'650	160	150	2'100	300	100		
INV00376	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5), Strasse	1	60	0	60				60			
INV00378	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Tobelmülistrasse), Strasse	1	768	688	80	50	80					
INV00379	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Strasse	1	387	17	370	360	370					
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	780		80					30	50	700
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	330		330			30	300			
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	550		550				50	500		
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung	2	1'432	32	1'400		200	700	500			
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse	2	60		60		10	50				
INV01029	Unterfeldstrasse	2	200		200		20	180				
INV01031	Utzingerstrasse, Strasse	2	185		185		10	175				
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Strasse	2	75		75						75	
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	2	75		75				75			
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	2	2'750		2'750			250	2'300	200		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
153100.5030.00	Übrige Tiefbauten											
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	9'106	6	8'600	700	100	200	700	1'900	5'700	500
INV00396	Kunstabauten, Werterhaltungsmassnahmen	2	950		800	250	200	150	150	150	150	150
153100.5060.00	Mobilien											
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600	2	130		130			130				
INV00160	Ersatz Aebi Terratrac TT 210	1	160		160	180	160					
INV00387	Ersatz Wischmaschine RAVO 540	2	270		270				270			
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	2	65		65						65	
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	2	65		0							65
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	2	80		0							80
153200	Flur- und Waldwege											
153200.5030.00	Übrige Tiefbauten											
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend, Projektierung	1	17	17	0	100	0					
154000	Abwasserbeseitigung											
154000.5030.00	Übrige Tiefbauten											
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	1	413	313	100	50	50	50				
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	540		0							540
INV00174	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	1'250		0							1'250
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	1	14	334	-320	300	300	-620				
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)	1	601	301	300	150	300					
INV00177	Glärnischstrasse Süd	2	100		0							100
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	1	6'595	6'495	100		100					
INV00181	Zürichstrasse Staukanal	2	1'600		0							1'600
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	2	400		400			50	350			
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse)	1	323	303	20		20					
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	1	1'322	922	400	100	200	200				
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmangasse)	1	629	579	50		50					
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	2	560		560				50	510		
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse)	2	1'859	9	1'850	650	650	300	700	200		
INV00193	Silbergrundstrasse	2	470		470		70	400				
INV00194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse)	1	437	337	100		100					
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse)	2	1'450		1'450			1'450				
INV00197	Alte Landstrasse (Im Dügge bis Goldbacherstrasse)	1	530	430	100		100					
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	2	1'780		1'780	600	80	1'700				
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	2	800		800		50	50	700			

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	2	150		150				50	100		
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	2	760		760			60	700			
INV00208	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis)	1	128	118	10		10					
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	2	90		90	20	10	80				
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung	2	180		180		180					
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	500		500				0	50	450	
INV00212	Rosenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	500		0							500
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg)	2	110		110		20	90				
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	570		570				50	520		
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	1	667	507	160	170	160					
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	2	220		220		10	10	200			
INV00218	Eigenstrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)	2	260		260						260	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse)	1	334	34	300	400	300					
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5), Kanalisation	2	150		150				150			
INV00221	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse)	1	644	344	300	270	300					
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	600		600				100	100	400	
INV00223	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse)	1	227	77	150		150					
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	130	0	130					130		
INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse)	2	660		660		300	360				
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	200		50					0	50	150
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus)	2	505	145	10		10					350
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	250		50					0	50	200
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	380		380					380		
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22)	1	1'229	399	830	700	700	130				
INV00231	Ränkestrasse (Weinbergstrasse bis Haldenstrasse)	2	210		210					50	160	
INV00232	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bungertweg)	2	200		0							200
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	322	22	300	600	300					
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	130		130					130		
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmangasse)	1	734	74	660	850	660					
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	200		50					0	50	150
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	1'000		0							1'000
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse)	1	198	13	185	400	185					
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstrasse)	2	1'000		0							1'000
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	200		0							200

Politische Gemeinde Küssnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	2	807	47	760	200	60	700				
INV00380	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation	1	162	12	150	150	150					
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	2	500		500	50	50	450				
INV00409	Untere Heslibachstrasse "Süd", Kanalisation	1	190		190		190					
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. Und baul. Massnahmen	2	1'250		1'250			250	1'000			
INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation	2	110		110		10	100				
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation	2	360		360		10	350				
INV01024	Utzingerstrasse, Kanalisation	2	65		65			65				
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Kanalisation	2	150		150					150		
INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	2	220		220				220			
INV01027	Unterfeldstrasse, Kanalisation	2	110		110		10	100				
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübedörfli), Kanalisation	2	1'500		1'500					100	1'400	
154000.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände											
INV00244	ARA Ausbau	1	9'805	6'005	3'800	2'600	2'600	1'200				
INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik	1	254	174	80	75	80					
INV00250	ARA Ausbau, Investition Hochbau (Parkdeck)	1	0	7	-7			-7				
INV00252	ARA Ausbau, Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	1'994	1'594	400	200	200	200				
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	1	106	96	10	10	10					
INV00254	ARA, 5. Reinigungsstufe	2	780		1'650				60	140	1'450	-870
154000.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten											
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	-14'072	-11'072	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
155000	Grün- und Parkanlagen											
155500.5060.00	Mobilien											
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochoausladung	2	80		80			80				
155500	Öffentliche WC-Anlagen											
155500.5040.00	Hochbauten											
INV00262	WC-Anlage Goldbach, Sanierung	2	150		150	150	150					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
156100	Gewässer											
156100.5020.00	Wasserbau											
INV00268	Alte Forchstrasse, San. Bachquerung Grossächerbach	2	280		280	50	0	50	230			
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung	2	150		150	150	150					
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	2	1'050		850			250	200	200	200	200
157000	Friedhöfe											
157000.5030.00	Übrige Tiefbauten											
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe	1	500		500	500	500					
158000	Abfallbeseitigung											
158000.5030.00	Übrige Tiefbauten											
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	1	285	55	230	30	10	220				
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	1	198	48	150	30	10	140				
158000.5040.00	Hochbauten											
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau	1	951	81	870	450	220	650				
158000.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden											
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau (Beitrag Erlenbach)	1	-272	-22	-250	-130	-60	-190				
	Total Tiefbau		93'947	13'092	64'250	15'725	15'492	15'043	11'595	8'935	13'185	16'605
	davon Tiefbau allgemein		13'053	23	12'035	2'080	1'260	860	1'550	2'250	6'115	995
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00)		40'116	4'274	25'102	5'020	5'617	5'945	6'015	4'425	3'100	10'740
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)		39'616	8'633	26'113	8'245	8'435	7'418	4'030	2'260	3'970	4'870
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)		1'162	162	1'000	380	180	820	0	0	0	0
16	Sicherheit											
160000	Dienstleistungen Polizei											
160000.5060.00	Mobilien											
INV01006	Ersatz Streifenwagen	2	110		110			110				
161000	Feuerwehr											
161000.5060.00	Mobilien											
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	2	80		80				80			
INV00277	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Atemschutz	2	80		80					80		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
161100	Seerettung											
161100.5040.00	Hochbauten											
INV00278	Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach	2	1'008	8	0							1'000
	Total Sicherheit		1'278	8	270	0	0	110	80	80	0	1'000
17	Gesundheit											
170000	Alters- und Gesundheitszentren											
170000.5040.00	Hochbauten											
INV00285	Projektstudie Wangensbach	2	150		150	150	0	150				
INV00383	AGW Wangensbach, Umbau Wohnen mit Service (Haupthaus, Landhaus und Gärtnerei)	2	12'000		0							12'000
INV00384	AGW Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb	2	1'250		1'250	400	0	50	1'200			
INV00385	AGW Wangensbach und Hauptgebäude, Informatik Infrastruktur	2	100		100				25	75		
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung	2	270		270			270				
170000.5060.00	Mobilien											
INV01042	AGT Trägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst	2	60		60			60				
	Total Gesundheit		13'830	0	1'830	550	0	530	1'225	75	0	12'000
19	Schule											
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT											
191500.5060.00	Mobilien											
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept	1	3'387	137	1'750	300	350	1'400				1'500
194100	Schulliegenschaften allgemein											
194100.5040.00	Hochbauten											
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA)	1	5'019	1'719	3'300	3'000	2'800	500				
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	1	23'018	11'518	11'500	4'000	9'000	2'500				
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	2	200		200	50	50	150				
INV09014	Projekt aus Schulraumplanung - SH Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für Kick und Anpassungen alter Kindergarten	1	909	49	860	800	800	60				
INV09015	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG	1	1'304	74	1'230	750	1'230					
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA HchWett.Nutzungsänderung Ausbau	1	1'976		1'976	750	300	1'676				
INV09018	Ersatzbau Pavillon Erb	3	6'000		0							6'000
INV09019	Projekte aus Schulraumplanung - KIGA Traubenweg, Erweiterung	2	800		800			600	200			

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2018 - 2027

Version: 28.08.2018

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
INV09044	Projekte aus der Schulraumplanung - SA Itschnach, Erweiterung Provisorium, Sanierung Garagendach nach Rückbau Container	2	1'050		850		50	800				200
INV09045	Projekte aus Schulraumplanung - KIGA Bühl I & II, Umnutzung	1	419	9	410	100	100	310				
INV09046	Projekte aus Schulraumplanung - SA Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung	2	2'650		2'150					150	2'000	500
INV09047	Projekt aus der Schulraumplanung, Tagesschulen, Machbarkeit Vorstudie & Ausbau, Tagesschule Limberg	2	4'200		2'200			100	100		2'000	2'000
INV09048	Projekte aus Schulraumplanung - SA Itschnach, Anpassung PS & KIGA	3	3'450		250				100	150		3'200
INV09049	Projekte aus Schulraumplanung - SA Zentrum, Erweiterung Sekundarschule	3	5'100		100						100	5'000
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	1	751	401	350	350	350					
INV09033	Schulhaus Itschnach, Sanierung Wasserleitungen	2	1'000		1'000				100	450	450	
INV09034	Schulhaus Itschnach, Sanierung Fassade	3	2'000		0							2'000
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen	1	465	165	300	500	300					
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle	2	110		110			110				
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	2	500		500			250	250			
INV01017	Schulanlage Heslibach, Erweiterung, Container Projekt und Ausbau	2	1'550		1'550		50	1'000	500			
INV01018	Schulanlage Heslibach, Anbau Blaues Haus	3	2'000		0							2'000
INV01019	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sanierung Hallenbad, Aussentreppe	2	60		60			60				
INV01020	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Rauch- und Wärmeabzug	2	60		60			60				
INV01021	Schulanlage Itschnach, Schulhaus, Sanierung Wärmedämmung Flachdach	2	660		0							660
	Total Schule		69'136	14'570	31'506	10'600	15'380	9'576	1'250	750	4'550	23'060
	Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)											
	0% Korrektur Projekte Bewilligt (Steuerhaushalt)	1	0	0	0	0		0	0	0	0	
	15% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2	-8'202		-8'202				-4'058	-2'499	-1'645	
	Total Pauschale Korrektur		-8'202	0	-8'202	0	0	0	-4'058	-2'499	-1'645	0

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto	Text	Priorität	Gesamt-kosten	Stand bis 2017	Total 2018-2022	2018 (Budget)	2018 (HR)	2019 (Budget)	2020	2021	2022	2023-2027
-------	------	-----------	---------------	----------------	-----------------	---------------	-----------	---------------	------	------	------	-----------

Finanzvermögen

Nettoveränderung			25'862	1'845	21'217	615	3'372	210	6'800	3'765	7'070	2'800	
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein												
133100.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)		1	3'800	3'800				3'800				
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau		2	7'556	220	7'336	300	391	110	3'000	3'765	70	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau		2	1'000		0						1'000	
INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung		1	1'355	1'155	200	150	200					
INV00354	Obere Wiltisgasse 28, Fassadensanierung		1	354	354	0	65	0					
INV01043	EFH Alderwies 4, Erwerb (vorzeitiger Heimfall)		1	413		413		413					
INV01043	EFH Alderwies 8, Erwerb (vorzeitiger Heimfall)		2	485		485		485					
INV01045	EFH Schiedhaldenstrasse 82, Erwerb (vorzeitiger Heimfall)		1	383		383		383					
INV01046	EFH Hohrütistrasse 3, Erwerb		1	1'500		1'500		1'500					
	Total Investitionen in Gebäude			16'846	1'729	14'117	515	3'372	110	6'800	3'765	70	1'000
133200	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut												
133200.7000.00	Investitionen in Grundstücke												
INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten		1	216	116	100	100	0	100				
INV01015	Kat.-Nr. 11'023 Güterschuppenareal, Erwerb		2	7'000		7'000					7'000		
INV01016	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, baulicher Vollzug		2	1'800		0						1'800	
	Total Investitionen in Grundstücke			9'016	116	7'100	100	0	100	0	0	7'000	1'800

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Veränderungen Steuergesetz/-tarif													
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)													
<i>Natürliche Personen</i>	137'773	140'471	146'061	146'920	156'644	165'325	161'260	165'867	170'771	175'988			
- Einkommen	137'773	140'471	146'061	146'920	156'644	165'325	97'584	100'373	103'340	106'497	x x x	108%	
- Vermögen							63'675	65'495	67'431	69'491	x x x	65%	
<i>Juristische Personen</i>							9'351	9'584	9'834	10'099			
- Gewinn							8'662	8'879	9'110	9'356	x x		
- Kapital							688	706	724	743	x x		
Total	137'773	140'471	146'061	146'920	156'644	165'325	170'610	175'452	180'604	186'087		114%	
Steuerfuss Rechnungsjahr	75%	75%	75%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%			
Steuern Rechnungsjahr	103'330	105'353	109'546	113'128	120'616	127'300	131'370	135'098	139'065	143'287		115%	
Steuererträge aus früheren Jahren	23'305	19'335	25'075	27'432	29'482	32'000	27'300	28'078	28'906	29'787	x x x x	100%	
Nachsteuern		2'069	2'469	2'790	1'646	2'800	2'300	2'302	2'302	2'302		x	100%
Aktive Steuerauscheidungen		2'758	2'251	2'826	2'405	2'400	2'490	2'561	2'636	2'717	x x x x	100%	
Passive Steuerauscheidungen		-9'295	-7'523	-10'363	-6'673	-8'500	-8'190	-8'423	-8'672	-8'936	x x x x	100%	
Pauschale Steueranrechnung		-800	-839	-849	-1'333	-850	-1'010	-1'007	-1'007	-1'007		x	100%
Quellensteuern		642	658	1'061	6'669	2'000	2'800	2'880	2'965	3'055	x x x	100%	
Personalsteuern		295	294	294	295	290	290	291	292	293		x	99%
Total Ertrag Gemeindesteuern	126'635	120'357	131'931	136'320	153'107	157'440	157'350	161'779	166'487	171'498		112%	
Tatsächliche Forderungsverluste		79	321	365	257	370	290	315	315	315		x	92%
Erlasse												x	
Total Aufwand Gemeindesteuern	-	79	321	365	257	370	290	315	315	315		92%	
Grundstückgewinnsteuern	25'552	17'518	16'901	15'427	12'712	15'500	15'500	15'500	15'500	15'500		Manuelle Festlegung	103%
Hundesteuern				134	166	162	164	165	165	166		x	164%
Total Ertrag Sondersteuern	25'552	17'518	16'901	15'562	12'878	15'662	15'664	15'665	15'665	15'666			104%
Tatsächliche Forderungsverluste												x	
Kantonsanteil an Hundesteuern				25	26	24	26	26	26	26		Verhältnis zu Ertrag	152%
Total Aufwand Sondersteuern	-	-	-	25	26	24	26	26	26	26			152%
Steuerbezug für Kanton (0210.461100)				559	565	550	555	560	565	570		wie allg. Dienste	148%
Steuerbezug für Gemeinden (0210.461200)						135	137	138	140	141		wie allg. Dienste	
Verzugszinsen (9610.349900)				1'088	1'039	940	1'050	1'050	1'050	1'050		wie letztes Budgetjahr	148%
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	12'411	11'528	12'662	12'490	13'938	14'235	14'184	14'532	14'905	15'302			109%

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2016	Bemessung: 2017	Bemessung: 2018	Bemessung: 2019	Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022
		Rechnungsjahr: 2018	Rechnungsjahr: 2019	Rechnungsjahr: 2020	Rechnungsjahr: 2021	Rechnungsjahr: 2022	Rechnungsjahr: 2023	Rechnungsjahr: 2024
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	12'490	13'938	14'235	14'184	14'532	14'905	15'302
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel ohne Zürich	Fr./E	3'593	3'769	3'725	3'800	3'875	3'950	4'025
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		348%	370%	382%	373%	375%	377%	380%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	5'976	6'854	7'096	7'003	7'189	7'392	7'612
Einwohnerzahl	Anzahl	14'143	14'250	14'300	14'350	14'400	14'450	14'500
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	84'524	97'676	101'474	100'492	103'516	106'811	110'374
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Steuerfussindex		1.0013	0.9950	0.9879	0.9879	0.9879	0.9879	0.9879
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	84'633	97'192	100'246	99'277	102'264	105'519	109'039

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2016	Bemessung: 2017	Bemessung: 2018	Bemessung: 2019	Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022
		Rechnungsjahr: 2018	Rechnungsjahr: 2019	Rechnungsjahr: 2020	Rechnungsjahr: 2021	Rechnungsjahr: 2022	Rechnungsjahr: 2023	Rechnungsjahr: 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14'143	14'250	14'300	14'350	14'400	14'450	14'500
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	2'814	2'869	2'856	2'843	2'830	2'818	2'805
Anteil Einwohner < 20 Jahre		19.897%	20.133%	19.973%	19.813%	19.655%	19.499%	19.343%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.690%	22.682%	22.684%	22.685%	22.687%	22.688%	22.690%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-395	-363	-388	-412	-436	-461	-485
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'678	11'770	11'864	11'935	12'030	12'151	12'297
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	14'143	14'250	14'300	14'350	14'400	14'450	14'500
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'158.31	1'167.08	1'171.17	1'175.27	1'179.36	1'183.46	1'187.55
Grenzwert Einwohnerzahl	Anzahl	1'831						
Steigungsindex	manuell	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%
Beitrag pro Einwohner		-	-	-	-	-	-	-
Absoluter Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Teuerungsindex		97.3	98.1	98.9	99.5	100.3	101.3	102.5
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Küsnacht Aufgabenplan (1'000 Fr.)	Plan		Veränderung		
	A	E	A	E	Ausserordentlich
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Steuerungsleistungen					
- Exekutive	T	T	0.9%	0.9%	
- Gesamtbetriebsführung	T	T	0.9%	0.9%	
- Personal	T	T	0.9%	0.9%	
- Informatik	T	T	0.9%	0.9%	
- Übriges	T	T	0.9%	0.9%	2020 +50' Wegfall Einmalaufwand Geschäftsbericht
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	T	T	0.9%	0.9%	
- Kultur	T	T	0.9%	0.9%	
- Innendienst	T	T	0.9%	0.9%	
- Übriges	T	T	0.9%	0.9%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	T	T	0.9%	0.9%	
- Beiträge	T	T	0.9%	0.9%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	1.2%	1.2%	
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			2022 +11'104 Auflösung Rückstellung Heimfall KEK für Sofortabschreibung
Liegenschaften					
- Dienstleistungen Liegenschaften	T	T	0.9%	0.9%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	T	T	0.9%	0.9%	2021 -1250' 2022 -250 Wegfall Mietertrag Stiftung Platten Meilen
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	0.9%	0.9%	
- Sport	T	T	0.9%	0.9%	
- Badeanlagen	T	T	0.9%	0.9%	
- Übriges	T	T	0.9%	0.9%	
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	T	T	0.9%	0.9%	
- Planung	T	T	0.9%	0.9%	
- Übriges	E	E	1.2%	1.2%	
Tiefbau					
- Dienstleistungen Tiefbau	T	T	0.9%	0.9%	
- Verkehrswege	T	T	0.9%	0.9%	2020 +60' Wegfall Einmalaufwand konzeptionelle Grundlagen
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	2021 +850' Ergebnisverbesserung gem. Finanzmanagement Abwasser
- Öffentliche Anlagen	T	T	0.9%	0.9%	
- Friedhöfe	T	T	0.9%	0.9%	
- Abfall	X	X	X	X	
- Übriges	T	T	0.9%	0.9%	
Sicherheit					
- Polizei	T	T	0.9%	0.9%	
- Feuerwehr und Seerettung	T	T	0.9%	0.9%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	T	T	0.9%	0.9%	
- Übriges	T	T	0.9%	0.9%	2020 +129' Wegfall Einmalaufwand E-Dossier Gemeindebüro
Gesundheit					
- Alters- und Gesundheitszentren	T	T	0.9%	0.9%	
- Pflegefinanzierung	E3	E3	4.2%	4.2%	
- Übriges	T	T	0.9%	0.9%	2021 +100' Wegfall Projektkosten Altersvorsorge aus einer Hand
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	2.2%	2.2%	
- Sozialhilfe	E1	E1	2.2%	2.2%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	2.2%	2.2%	
- Sozialversicherungen	E2	E2	3.2%	3.2%	
- Asylwesen	E1	E1	2.2%	2.2%	2020 -50' Kostenverlagerung Revision Sozialhilfegesetz
- Freizeitanlagen u. Erwachsenenbildung	E1	E1	2.2%	2.2%	
- Übriges	E1	E1	2.2%	2.2%	2021 -500' solidarische Finanzierung KJG

Schule					
- Behörde und Verwaltung	E	E	1.2%	1.2%	
- Kindergarten	E	E	1.2%	1.2%	
- Primarstufe	E	E	1.2%	1.2%	
- Sekundarstufe	E	E	1.2%	1.2%	
- Sonderschulen	E	E	1.2%	1.2%	
- Volksschule, Übriges	E	E	1.2%	1.2%	
- Schulergänzende Angebote	E	E	1.2%	1.2%	
- Schulliegenschaften	E	E	1.2%	1.2%	
- Übriges	E	E	1.2%	1.2%	

B = Bevölkerungsveränderung
 E = Einwohner + Teuerung
 E? = E + T + ? %
 F = Fixer Wert
 M = manuell festgelegt
 T = Teuerung
 V = VMWG Mietzinsveränderung
 X = separate Detailberechnung

Gemeinde Küsnacht
Hochrechnung 2018 (1'000 Fr.)

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	3'185
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>17'724</u>
Veränderung	14'539

Einzelpositionen	14'539	Bemerkung
Informatik	160	Verzögerung Einf. Zeiterfassung, div. Einspar. einmalig
Steuern Rechnungsjahr	6'700	gem. Hochrechnung
Steuern frühere Jahre	4'600	gem. Hochrechnung
Grundstückgewinnsteuern	-	gem. Hochrechnung
Übrige Steuern	2'400	gem. Hochrechnung
Kapitaldienst	-37	Int. Zinsen Gebührenhaushalte
Kapitaldienst	170	Negativzinsen Darlehensaufnahmen einmalig
Planmässige Abschreibungen	371	Hochrechnung Investitionen Steuerhaushalt
Finanzen Übriges	100	ZKB-Gewinnausschüttung wiederkehrend
Finanzen Übriges	1'000	Einsparung Sachaufwand übrige Bereiche pauschal
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-490	Flachdachsanieierung KEK
Alters- und Gesundheitszentren	200	Besseres Betriebsergebnis wiederkehrend
Pflegefinanzierung	-160	Neuregelung Finanzierung MiGeI wiederkehrend
Asylwesen	-175	Kostenverlagerung Revision Sozialhilfegesetz
Primarstufe	-100	Personalmehrkosten zusätzliche Klasse wiederkehrend
Sonderschulen	-100	Mehrkosten aufgrund Fallzahlen wiederkehrend
Schulliegenschaften	-100	Mögliche Mehrkosten Nachzahlung AG-Beiträge einmalig

Gemeinde Küsnacht Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2018 Approx		2019 Budget		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Steuerungsleistungen	4'310	2'169	4'808	2'305	4'801	2'325	4'845	2'346	4'888	2'367	3.2%	2.2%
- Exekutive	493	17	551	17	556	17	561	17	566	17	3.5%	0.7%
- Gesamtbetriebsführung	515	79	487	79	491	80	495	80	500	81	-0.8%	0.7%
- Personal	1'072	193	1'476	572	1'490	577	1'503	582	1'517	588	9.1%	32.1%
- Informatik	1'333	1'797	1'347	1'592	1'359	1'606	1'372	1'621	1'384	1'635	0.9%	-2.3%
- Übriges	897	83	947	45	905	45	913	45	922	46	0.7%	-13.9%
Zentrale Dienste	2'018	357	2'034	234	2'052	236	2'070	238	2'089	240	0.9%	-9.4%
- Zentrale Dienste	649	143	616	16	621	16	627	17	632	17	-0.6%	-41.5%
- Kultur	306	36	338	30	341	30	344	31	347	31	3.2%	-3.5%
- Innendienst	700	149	716	156	722	157	728	158	735	160	1.2%	1.8%
- Übriges	364	30	365	32	368	32	372	33	375	33	0.8%	2.3%
Finanzen	107'813	184'277	216'171	276'167	221'832	283'623	224'718	287'404	242'873	306'527	22.5%	13.6%
- Dienstleistungen Finanzen	1'355	418	1'377	354	1'389	357	1'402	361	1'415	364	1.1%	-3.4%
- Zinsen und Beteiligungserträge	1'041	3'881	1'639	3'650	1'699	3'746	1'775	3'775	1'806	3'783	14.8%	-0.6%
- Buchgewinne/-verluste realisiert	1)											
- Planmässige Abschreibungen VV	2)	17'352	3'155	13'442		13'749		14'235		25'814	10.4%	>-50%
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV	2)											
- Ressourcenausgleich, Bildung			100'033		102'264		105'519		109'039			
- Ressourcenausgleich, Auflösung				97'192	100'246		99'277		102'264			
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung	84'633		97'192		100'246		99'277		102'264		4.8%	
- Sonderlastenausgleich												
- Beiträge	566	-	569	-	574		579		584		0.8%	
- Dienstleistungen Steuern	1'687	724	1'572	732	1'591	741	1'611	750	1'631	759	-0.8%	1.2%
- Gemeindesteuern	370	172'940	290	172'850	315	177'279	315	181'987	315	186'998	-4.0%	2.0%
- Emmissionskosten	-	-	-	-								
- WB Sachanlagen FV	123											
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	686	3'158	5	1'254	5	1'254	5	1'254	5	12'358		
- Aufwertungen VV	2)											
- Fonds im Fremdkapital			52	134								
- Fonds im Eigenkapital	3)											
- Liegenschaftenfonds												
- Rücklagen Globalbudget												
- Vorfinanzierungen												
- Reserve												
Liegenschaften	7'679	8'261	6'940	11'262	7'003	11'363	7'066	10'215	7'129	10'057	-1.8%	5.0%
- Dienstleistungen Liegenschaften	784	105	804	98	811	99	818	100	826	101	1.3%	-0.9%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'253	2'217	628	5'035	634	5'080	640	3'876	645	3'661	-15.3%	13.4%
- Liegenschaften Finanzvermögen	3'084	5'035	3'132	5'225	3'160	5'272	3'188	5'319	3'217	5'367	1.1%	1.6%
- Sport	1'448	339	1'313	334	1'325	337	1'337	340	1'349	343	-1.8%	0.2%
- Badeanlagen	652	209	638	240	644	242	650	244	656	247	0.2%	4.3%
- Übriges	460	358	425	330	429	333	433	336	437	339	-1.3%	-1.3%
Hochbau und Planung	3'572	1'042	4'582	1'145	4'623	1'155	4'665	1'166	4'708	1'176	7.1%	3.1%
- Dienstleistungen Hochbau	1'465	1'031	1'514	1'135	1'528	1'145	1'541	1'155	1'555	1'165	1.5%	3.1%
- Planung	1'958	11	2'984	11	3'011	11	3'038	11	3'065	11	11.9%	0.7%
- Übriges	149	-	84	-	85		86		87		-12.5%	
Tiefbau	13'221	7'539	13'075	7'468	13'124	7'527	14'087	8'440	14'200	8'502	1.8%	3.1%
- Dienstleistungen Tiefbau	750	31	734	33	741	33	747	33	754	33	0.1%	2.3%
- Verkehrswege	3'466	285	3'475	276	3'446	278	3'477	281	3'508	283	0.3%	-0.1%
- Abwasserbeseitigung	5'105	5'105	5'064	5'064	5'086	5'086	5'978	5'978	6'018	6'018	4.2%	4.2%
- Öffentliche Anlagen	1'395	130	1'323	131	1'335	132	1'347	133	1'359	135	-0.7%	0.9%
- Friedhöfe	831	565	852	538	860	543	868	548	876	553	1.3%	-0.5%
- Abfall	1'424	1'424	1'420	1'420	1'448	1'448	1'460	1'460	1'472	1'472	0.8%	0.8%
- Übriges	250	-	207	8	209	8	211	8	213	8	-4.0%	
Sicherheit	4'375	2'148	4'520	2'199	4'431	2'219	4'471	2'239	4'511	2'259	0.8%	1.3%
- Polizei	1'667	1'247	1'698	1'271	1'713	1'282	1'728	1'293	1'744	1'305	1.1%	1.1%
- Feuerwehr und Seerettung	801	140	766	144	773	145	780	146	787	148	-0.4%	1.3%
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	697	279	637	263	643	265	649	268	655	270	-1.5%	-0.8%
- Übriges	1'211	481	1'418	522	1'302	527	1'314	532	1'326	536	2.3%	2.7%
Gesundheit	23'442	17'382	25'479	17'886	25'941	18'047	26'318	18'209	26'809	18'373	3.4%	1.4%
- Alters- und Gesundheitszentren	15'703	17'337	17'690	17'765	17'849	17'925	18'010	18'086	18'172	18'249	3.7%	1.3%
- Pflegefinanzierung	7'055	-	6'975	-	7'271		7'580		7'902		2.9%	
- Übriges	685	45	814	121	821	122	729	123	735	124	1.8%	28.8%
Gesellschaft	18'496	8'181	18'894	8'069	19'459	8'295	20'489	8'528	21'045	8'767	3.3%	1.7%
- Dienstleistungen Gesellschaft	360	8	323	4	330	4	337	4	345	4	-1.1%	-14.5%
- Sozialhilfe	5'847	2'833	5'711	2'627	5'840	2'686	5'971	2'746	6'105	2'808	1.1%	-0.2%
- Kindes- und Erwachsenenschutz	1'279	22	1'306	13	1'335	13	1'365	14	1'396	14	2.2%	-10.9%
- Sozialversicherungen	8'703	4'276	8'988	4'476	9'280	4'621	9'581	4'771	9'893	4'926	3.3%	3.6%
- Asylwesen	1'100	790	1'255	695	1'333	711	1'363	727	1'394	743	6.1%	-1.5%
- Freizeitanlagen u. Erwachsenenbildung	891	242	891	213	911	217	932	222	953	227	1.7%	-1.5%
- Übriges	316	11	420	42	429	43	939	44	960	45	32.0%	40.6%

Schule	34'090	6'674	34'188	6'296	34'614	6'375	35'046	6'454	35'483	6'535	1.0%	-0.5%
- Behörde und Verwaltung	1'435	-	1'330	0	1'347	0	1'363	0	1'381	0	-1.0%	
- Kindergarten	1'423	-	2'282	-	2'311		2'340		2'369		13.6%	
- Primarstufe	9'713	74	9'385	64	9'502	65	9'620	65	9'740	66	0.1%	-2.7%
- Sekundarstufe	6'541	2'411	6'775	2'566	6'859	2'598	6'945	2'630	7'032	2'663	1.8%	2.5%
- Sonderschulen	3'528	123	2'517	138	2'548	140	2'580	141	2'612	143	-7.2%	3.9%
- Volksschule, Übriges	1'991	341	1'733	217	1'754	220	1'776	223	1'798	225	-2.5%	-9.8%
- Schulergänzende Angebote	4'641	2'587	4'931	2'312	4'993	2'340	5'055	2'370	5'118	2'399	2.5%	-1.9%
- Schulliegenschaften	4'820	1'139	5'235	999	5'301	1'012	5'367	1'024	5'434	1'037	3.0%	-2.3%
- Übriges	1'289	-	1'419	-	1'437		1'455		1'473		3.4%	
Total	220'305	238'029	332'109	333'030	339'318	341'165	345'230	345'239	365'209	364'803	13.5%	11.3%
Ergebnis	17'724		921		1'847		9		-406			

1) Liegenschaften etc.

2) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

3) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen