

Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024



Küsnacht

Einheitsgemeinde

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024

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



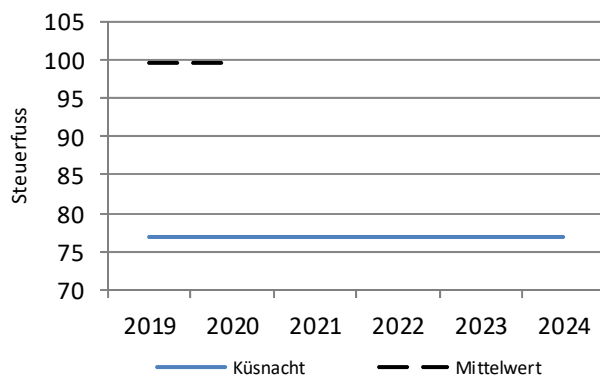
Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024

Zusammenfassung

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt Spuren in der Finanzplanung. Es ist mit einem Rückgang im Steuersubstrat und höheren Ressourcenabschöpfungen in den Finanzausgleich zu rechnen. Die Selbstfinanzierung liegt in den kommenden Jahren ca. 5 Mio. Franken tiefer als im Vorjahresplan 2019-2023. Mehrere grosse Investitionsvorhaben (KEK, Feuerwehrgebäude etc.) führen ausserdem zu einer Zunahme der Nettoschuld. Dank der guten Ausgangslage dürfte die Erfolgsrechnung gegen Ende der Planperiode trotzdem ausgeglichen abschliessen. Das Eigenkapital stabilisiert sich bei ca. 165 Mio. Franken. Im Steuerhaushalt wird eine Selbstfinanzierung von 92 Mio. Franken erzielt. Unter Berücksichtigung der sehr hohen Investitionen (112 Mio.) wird mit einem Haushaltsdefizit von 20 Mio. Franken gerechnet. Die Finanzierung geschieht voraussichtlich aus der bestehenden Liquidität. Die Aufnahme von verzinslichen Schulden ist nicht notwendig. Unter diesen Voraussetzungen wird von einem stabilen Steuerfuss ausgegangen. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich bei der Abwasserbeseitigung längerfristig eine Tarifierhöhung ab, weil die Schulden des Haushaltes weiter ansteigen. Die grössten Haushalttrisiken sind aktuell bei der makroökonomischen Entwicklung (Konjunktur inkl. Steuern und Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

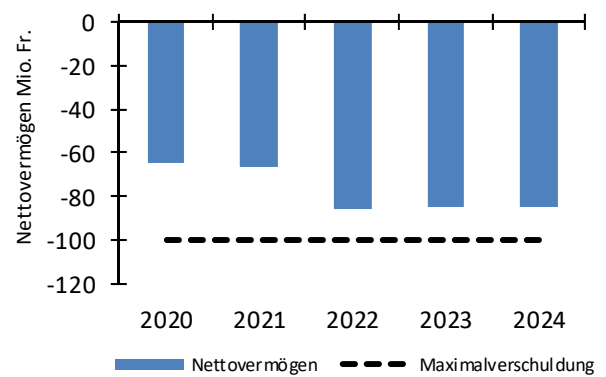
Steuerhaushalt



Es wird in der gesamten Planungsperiode mit einem stabilen Steuerfuss von 77 % gerechnet. Nur vier Gemeinden haben 2020 einen tieferen Steuerfuss.

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

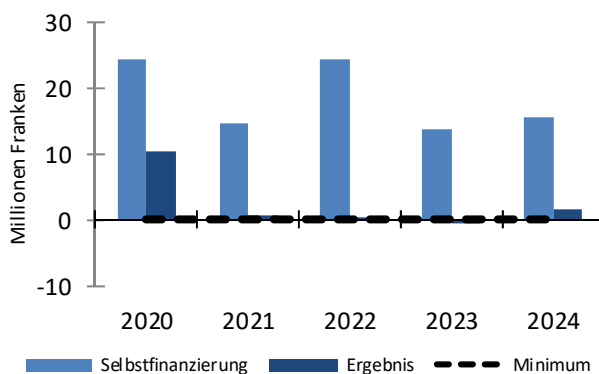
Steuerhaushalt



Aufgrund der Investitionen und der geringeren Selbstfinanzierung infolge der Coronakrise wird eine Zunahme der Nettoschuld um 5 Mio. Franken erwartet. Die Zielsetzung wird dennoch eingehalten.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

Steuerhaushalt



Der Steuerhaushalt erreicht in sämtlichen Planjahren eine positive Selbstfinanzierung. Die Erfolgsrechnung dürfte mit Ausnahme von 2023 ausgeglichen abschliessen.

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 und die vollständige Selbstfinanzierung der Investitionen sollen damit über einen längeren Zeitraum betrachtet sichergestellt werden.

Messgrösse

Steuerfuss stabil und attraktiv

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

Durch die vollständige Rückstellung der Finanzausgleichsverpflichtungen weist die Gemeinde Küsnacht trotz guter Finanzlage eine Nettoschuld aus. Die Nettoschuld im Steuerhaushalt soll bei maximal 100 Mio. Franken begrenzt werden. Damit ist sichergestellt, dass für künftige Investitionen eine angemessene Substanz erhalten bleibt.

Messgrösse

Nettoschuld Steuerhaushalt längerfristig maximal 100 Mio. Franken

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

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

Messgrösse

Selbstfinanzierung (Cashflow) > 0

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Messgrösse

Summe Ergebnis 8 Jahre (3 IST + 5 Plan)

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

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 Plan werden die finanzpolitischen Ziele trotz erschwelter Rahmenbedingungen erreicht. Trotzdem muss auf verschiedene Punkte geachtet werden:

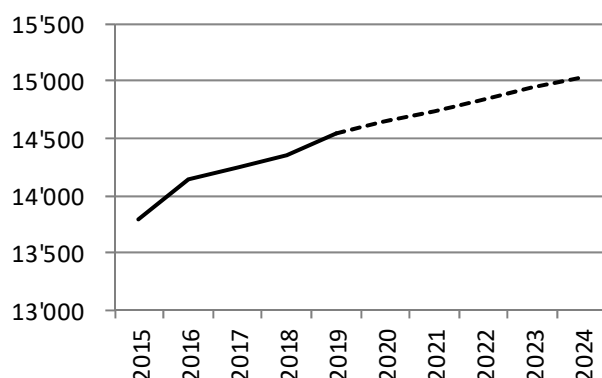
Die Erfolgsrechnung kann zwar ausgeglichen werden, gegenüber früheren Planungen resultiert jedoch ein geringerer finanzpolitischer Spielraum. Grosse Unsicherheiten bei den Steuererträgen (inkl. Grundstückgewinnsteuern) und beim Finanzausgleich erschweren die Prognose. Je nach Konjunkturverlauf muss mit einem stärkeren Rückgang der Erträge gerechnet werden. Gleichzeitig ist auch eine positivere Entwicklung möglich, als aktuell erwartet wird. Um langfristig auch weiterhin über einen gesunden Finanzhaushalt und einen finanzpolitischen Spielraum verfügen zu können, sind auf der Ausgabenseite weiterhin straffe Massnahmen im Haushaltvollzug umzusetzen. Das Investitionsprogramm wurde daher kritisch überprüft und Wunschbedarf entsprechend priorisiert.

Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung 15 Mio. Franken unter der Maximalgrenze gemäss Zielsetzung. Um das Zielband auch künftig einhalten zu können, ist bei der Investitionsplanung weiterhin entsprechende Zurückhaltung angezeigt.

Planungsgrundlagen

Die Bekämpfung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie stellt die Wirtschaft vor grosse Herausforderungen. Konjunkturprognosen unterliegen derzeit einer sehr grossen Unsicherheit. Wir basieren für die Wirtschaftsentwicklung auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die Schweizer Wirtschaft erlebte im Frühjahr 2020 einen scharfen Einbruch. Die Wirtschaft dürfte die Talsohle durchschritten haben, die Nachwirkungen sind aber noch lange spürbar. Es wird davon ausgegangen, dass das BIP Ende 2021 wieder ungefähr das Niveau von Ende 2019 erreichen wird. Die Krise trifft insbesondere Handel, Gastgewerbe und Industrie. Wegen der grossen Abhängigkeit von den Exporten hat der internationale Nachfrageeinbruch einen substantiellen Einfluss auf die Schweizer Konjunktur. Teuerung und Zinsen dürften kurz-/mittelfristig weiterhin bei den sehr tiefen Werten verharren. Die grössten Risiken können neben der allgemeinen Prognoseunsicherheit in einer zweiten COVID-19-Welle, einem Wiederaufblühen der europäischen Banken- und Schuldenkrise, bei der allgemeinen Weltsicherheitslage und der Entwicklung der EU (inkl. bilaterale Verträge) ausgemacht werden. Positiv würde sich die schnelle Entwicklung und Verbreitung eines Impfstoffes auswirken.

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur wird im Plan von einer höheren Schülerzahl ausgegangen.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 400 % 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.

Anspruch auf demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht nicht.

Neue Rechnungslegung (HRM2)

Seit dem 1.1.2019 legen alle öffentlichen Haushalte im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen neu zu bewerten und den Ressourcenausgleich periodengerecht abzugrenzen.

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 (2020 - 2024)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	92'070
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-97'467
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-5'397
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-14'920
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-20'317

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2024)	Fr./Einw.	-5'625
Eigenkapital (31.12.2024)	Fr./Einw.	11'091
Selbstfinanzierungsgrad (2020 - 2024)		94%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

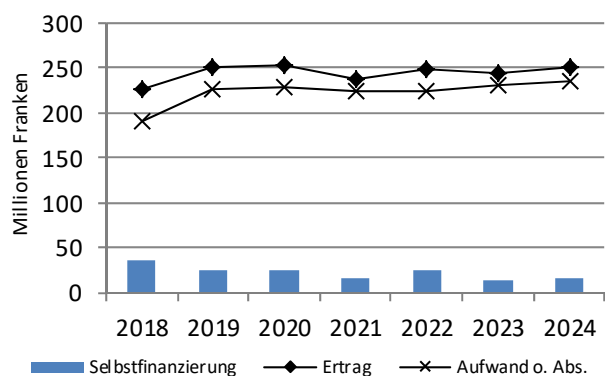
- Kunsteisbahn KEK Umbau/Werterhalt und Heimfall (Rückstellung)
- Feuerwehrgebäude Neubau
- AGZ Wangensbach Umbau
- SBB-Personenunterführung Erweiterung

Finanzvermögen

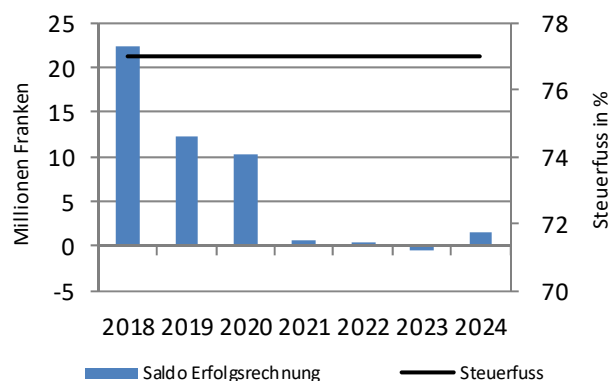
- MFH Freihofstrasse Neubau

Verschiedene exogene Einflüsse wie die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaftsentwicklung, die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform und zahlreiche Gesetzesänderungen (ZIG, KJG etc.) beeinflussen den Finanzhaushalt in den nächsten Jahren. Die Aufwendungen steigen zusätzlich wegen höherer Schülerzahl. Ertragsseitig führt die steigende Bevölkerungszahl grundsätzlich zu höheren Erträgen und ab 2021/22 wird mit höheren Staatsbeiträgen für Zusatzleistungen AHV/IV gerechnet. 2020 dürften aufgrund von ausserordentlichen Einzelfällen nochmals deutlich höhere Grundstückgewinnsteuern eingehen als budgetiert. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss (77 %) ein ausgeglichenes Ergebnis und das Eigenkapital erhöht sich auf 167 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 92 Mio. Franken, womit die vergleichsweise sehr hohen Investitionen von 97 Mio. Franken zu 94 % selber finanziert werden können. So wird die Nettoschuld erhöht. Sie beträgt am Ende der Planung 85 Mio. Franken und liegt somit noch innerhalb des Zielbandes. Die diesjährige Planung beinhaltet auf der Ertragsseite erhebliche Unsicherheiten bezüglich makroökonomischer Entwicklung aufgrund der Coronakrise, ebenso ist die Entwicklung des kant. Mittels der Steuerkraft (massgebend für den Finanzausgleich) nur schwierig abzuschätzen.

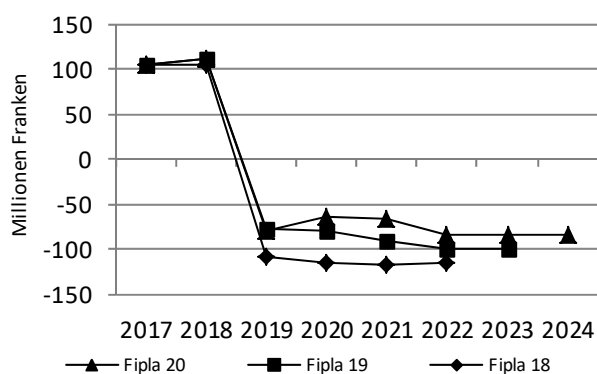
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



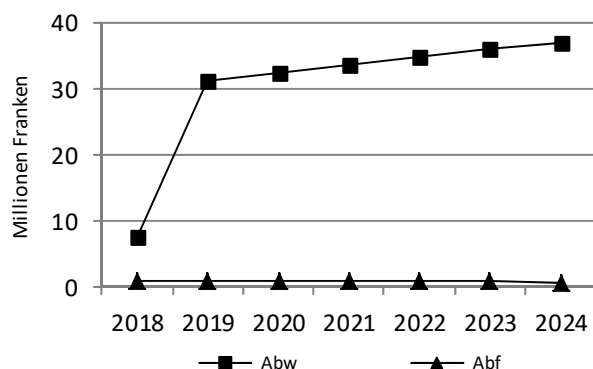
Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich eine ähnliche Entwicklung der Nettoschuld. In der Erfolgsrechnung stehen tieferen Steuererträgen, höheren Ressourcenabschöpfungen und höheren Aufwendungen (COVID-19-Massnahmen etc.) gestiegene Beiträge (Zusatzleistungen AHV/IV) sowie mehr Grundstückgewinnsteuern (2020) gegenüber. Insgesamt hat die Selbstfinanzierung abgenommen.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen liegt um 5 Mio. Franken tiefer als im Vorjahresplan.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2020 - 2024)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	13'974	-64
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-23'820	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-9'846	-64
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2024)	1'000 Fr.	36'838	773
Kostendeckungsgrad (2024)		121%	97%
Selbstfinanzierungsgrad (2020 - 2024)		59%	k.A.
Gebührenertrag (2024)	Fr./Einw.	322	88

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

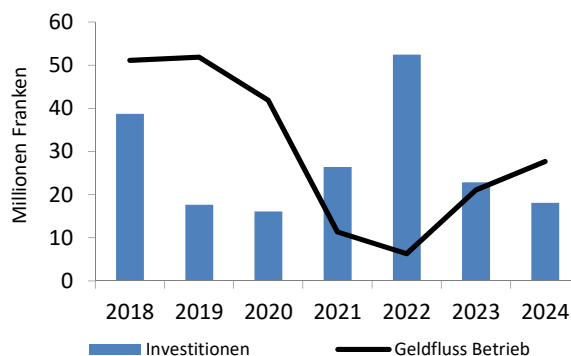
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	stabil	Tarifierhöhung aufgrund hoher Nettoverschuldung längerfristig absehbar
Abfall	stabil	

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in Mio. Franken)

Liquide Mittel (1.1.2020)			63
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		108	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-121		
- Finanzvermögen	-15	-136	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-7		
- Neuaufnahme Schulden	-		
- Veränderung Anlagen	2	-5	
Veränderung Liquide Mittel			-33
Liquide Mittel (31.12.2024)			31
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2024			1
Schulden inkl. KK per 31.12.2024			4

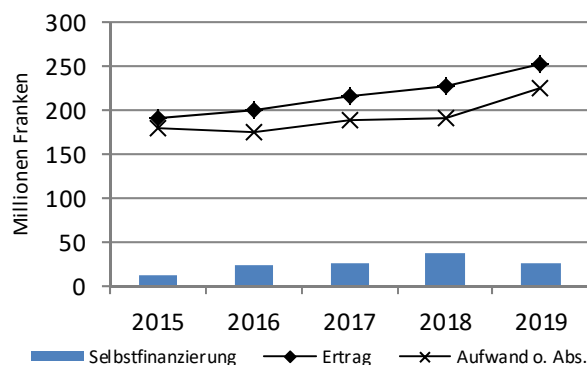


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 108 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 136 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 28 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht aus der bestehenden Liquidität. Verzinsliche Schulden müssen voraussichtlich höchstens kurzfristig unterjährig zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Kontokorrentschulden gegenüber anderen Gütern werden 2020 um 7 Mio. Franken reduziert. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden (Kontokorrente) auf 4 Mio. Franken.

Die vergangenen Jahre (2015 - 2019)

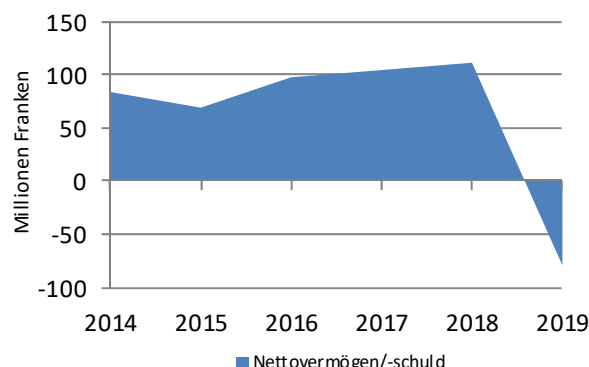
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit deutlich steigenden Steuererträgen resultierten seit 2016 positive Rechnungsergebnisse im zweistelligen Millionenbereich. Dies allerdings bis 2018 ohne Berücksichtigung einer periodengerechten Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge, was die Ergebnisse relativiert. Zusätzlich erreichten die Grundstückgewinnsteuern im 2019 mit 23 Mio. Franken den höchsten Wert seit 2013. Mit der Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) auf den 1.1.2019 haben sich wesentliche Veränderungen bei folgenden wichtigen Bilanzwerten ergeben: Nettovermögen Steuerhaushalt -205 Mio. Franken sowie Eigenkapital -119 Mio. Franken. Im Wesentlichen sind die Veränderungen mit der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs sowie mit der Neubewertung des Verwaltungsvermögens (nur Eigenkapital) zu erklären. Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise sehr hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 95 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 123 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 130 % entsprach. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (17 Mio. Franken) resultierte ein Finanzierungsüberschuss von 11 Mio. Franken. Das Nettovermögen wandelte sich per Ende 2019 in eine Nettoschuld von 79 Mio. Franken. Unter Ausklammerung der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs entspricht dies im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einer sehr hohen Substanz.

Mit 26 Mio. Franken lag die Selbstfinanzierung im Abschluss 2019 rund 11 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Für den Rückgang verantwortlich war in erster Linie der höhere Ressourcenausgleich. Dieser lag 34 Mio. höher als im Vorjahr. Der Nettoaufwand erhöhte sich zudem um 4 Mio. Franken (v.a. Pflege, Soziales, Verkehr). Demgegenüber standen deutlich höhere Steuererträge aus ordentlichen Steuern, Grundstückgewinnsteuern und Nachsteuern sowie ein höherer Finanzertrag. Die Investitionen im 2019 von 10 Mio. Franken konnten vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Die budgetierten Investitionen wurden lediglich zu rund 60 % ausgeschöpft. Bei den Gebührenhaushalten hat sich die Nettoschuld beim Abwasser durch die anhaltend hohen Investitionen weiter erhöht. Sie betrug Ende 2019 vergleichsweise sehr hohe 21 Mio. Franken. Beim Abfall hingegen zeigt sich eine ausgeglichene Situation.

Mittelflussrechnung (2015 - 2019)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	123'497	12'887	136'383
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-94'868	-32'139	-127'007
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	28'629	-19'253	9'376
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-17'263	-	-17'263
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	11'366	-19'253	-7'887
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2019)	Fr./Einw.	-5'449	-1'450	-6'899
Eigenkapital (31.12.2019)	Fr./Einw.	10'621	2'211	12'831
Selbstfinanzierungsgrad (2015 - 2019)		130%	40%	107%

Gemeindeentwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerung	1)					
Küsnacht	14'537	14'640	14'740	14'840	14'940	15'040
Schülerzahlen	2)					
- Kindergarten	229	239	268	271	256	241
- Primarschule	823	832	806	787	785	793
- Sekundarschule	182	188	212	245	267	256
Total	1'234	1'259	1'286	1'303	1'308	1'290

1) zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

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

Quelle: Bevölkerung und Schülerzahlen = Input Gemeinde

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt

69%

Prognosen für den Bezirk Meilen Bevölkerungsentwicklung	2018 - 2025		2018 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	6.9%	1.0%	15.4%	0.9%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-3.6%	-0.5%	-5.6%	-0.3%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	0.0%	0.0%	-4.5%	-0.3%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	3.5%	0.5%	17.5%	1.0%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	12.4%	1.8%	22.8%	1.3%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Mai 2019

Konjunkturelle Entwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 20/24
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3) 1.0%	-5.1%	4.3%	1.5%	1.5%	1.5%	0.7%
Teuerung	4) 0.4%	-0.6%	0.1%	0.4%	0.8%	1.1%	0.4%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4) -0.5%	-0.5%	-0.4%	-0.1%	0.3%	0.6%	0.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4) -0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.4%	0.0%	0.3%	-0.3%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2021 Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2020; ab 2022: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 20/24
Nominales BIP	1.4%	-5.7%	4.4%	1.9%	2.3%	2.6%	1.0%
Jährliche Bevölkerungszunahme	1.3%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
Bevölkerung und Teuerung	1.7%	0.1%	0.8%	1.1%	1.4%	1.8%	1.0%
Bevölkerung und nominales BIP	2.7%	-5.0%	5.1%	2.6%	2.9%	3.3%	1.7%

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess

Mittwoch, 8. April 2020

Gesamthaushalt	Rechnung	Rechnung	Budget	Hochrechnung	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Steuern und Gebühren	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)								
Selbstfinanzierung	1) 40'213	28'591	21'117	27'385	17'674	26'992	16'019	17'909
Nettoinvestitionen VV	-35'298	-17'192	-20'837	-15'760	-22'113	-47'536	-17'786	-18'092
Veränderung Nettovermögen	4'915	11'398	280	11'625	-4'439	-20'544	-1'767	-183
Nettoinvestitionen FV	-3'401	-1'590	-6'451	-610	-4'325	-4'885	-5'100	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'514	9'808	-6'171	11'015	-8'764	-25'429	-6'867	-183

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2) Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
Aufwendungen und Erträge	107'068	48'056	107'771	43'695	110'565	43'597	112'182	43'150	114'024	44'967	116'566	57'720	118'250	47'182	119'413	47'762
Fiskalbereich	216	159'537	642	178'685	281	176'176	281	178'106	196	168'560	207	168'455	207	176'169	207	181'261
Grundstückgewinnsteuern		15'507		22'909		19'000		25'000		20'000		17'000		17'000		17'000
Direkter Finanzausgleich	84'633		119'054		116'515		116'324		110'488		108'405		114'478		118'188	
Abschreibungen VV	17'231		15'370		16'357		15'978		15'649		25'344		15'596		15'527	
Interne Verrechnungen	10'378	10'378	8'837	8'837	9'508	9'508	9'466	9'466	10'450	10'450	10'516	10'516	10'571	10'571	10'620	10'620
Finanzaufwand/-ertrag	580	9'610	1'512	12'279	2'057	11'762	2'050	11'687	1'937	10'793	1'877	10'873	2'325	10'929	1'303	10'998
Buchgewinne/-verluste								280								
EK-Fonds, Aufwertungen VV	733		1'024		969	0	1'160		1'325	46	1'233	45	1'007	44	926	43
Ao Aufwand/Ertrag																
Total	220'839	243'088	254'209	266'406	256'252	260'043	257'441	267'689	254'069	254'814	264'148	264'608	262'434	261'894	266'184	267'684
Rechnungsergebnis	22'249		12'197		3'791		10'247		745		460		-540		1'500	
Abschreibungen	17'231		15'370		16'357		15'978		15'649		25'344		15'596		15'527	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	733		1'024		969		1'160		1'280		1'188		963		882	
Selbstfinanzierung	1) 40'213		28'591		21'117		27'385		17'674		26'992		16'019		17'909	

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'219	1'429	-5'913	331	-8'110	-8'536	-9'143
Ergebnis aus Finanzierung	9'030	10'768	9'704	9'916	8'855	8'996	8'604
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	22'249	12'197	3'791	10'247	745	460	-540

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verwaltungsvermögen (VV)	35'298	17'192	20'837	15'760	22'113	47'536	17'786
Finanzvermögen (FV)	3'401	1'590	6'451	610	4'325	4'885	5'100

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	51'088	51'879	35'562	41'810	11'386	6'337	21'060
Geldfluss aus Investitionen	-38'699	-17'677	-27'288	-16'090	-26'438	-52'421	-22'886
Geldfluss aus Finanzierungen	9'672	-29'874	60	-6'970	74	1'750	-
Veränderung flüssige Mittel	22'061	4'328	8'334	18'750	-14'978	-44'334	-1'826

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven	
Finanzvermögen	176'513		236'259		245'245		255'158		243'706		201'875		204'099		213'698	
davon Liquidität, KK + Anlagen	60'882		66'015		61'653		84'735		69'683		23'599		21'773		31'373	
Verwaltungsvermögen (VV)	176'254		286'822		299'630		286'604		293'068		315'261		317'451		320'016	
Fremdkapital		82'437		336'549		345'584		343'824		336'811		315'523		319'514		329'297
davon Fremdverschuldung + ext. KK		39'862		10'772		9'862		3'772		3'772		3'772		3'772		3'772
Spezialfinanzierungen		8'644		32'137		33'252		33'297		34'577		35'765		36'729		37'611
Eigenkapital (Steuerhaushalt)		261'686		154'394		166'039		164'641		165'387		165'847		165'307		166'807
Total	352'767	352'767	523'080	523'080	544'875	544'875	541'762	541'762	536'775	536'775	517'135	517'135	521'549	521'549	533'714	533'714
Nettovermögen/-schuld	94'076		-100'291		-100'339		-88'666		-93'105		-113'649		-115'415		-115'598	
Anteil Steuerhaushalt am NV/NS	111'248		-79'207		-75'605		-65'087		-66'804		-85'340		-85'111		-84'604	

Kennzahlen							
Gesamtsteuerfuss	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Einfacher Staatssteuerertrag	166'410	184'863	185'805	183'117	185'805	185'805	190'601
Selbstfinanzierungsanteil	17.3%	11.1%	8.4%	10.6%	7.2%	10.6%	6.4%
Selbstfinanzierungsgrad	114%	166%	101%	174%	80%	57%	90%
Zinsbelastungsanteil	0.0%	-0.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	6'557	-6'899	-6'896	-6'056	-6'316	-7'658	-7'725

1) ohne FK-Fonds, 2022 inkl. Auflösung Rückstellung Heimfall KEK

2) Detailvergleichbarkeit zwischen HRM1-Abschlüssen (keine Einheitsgemeinde) bis 2018 und HRM2-Abschlüssen bzw. -Planzahlen sowie Einheitsgemeinde ab 2019 teilweise eingeschränkt

Steuerhaushalt		2020	2021	2022	2023	2024							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	1)	24'189	14'536	24'350	13'546	15'449	92'070						
Nettoinvestitionen VV		-10'070	-16'253	-42'886	-13'316	-14'942	-97'467						
Veränderung Nettovermögen		14'119	-1'717	-18'536	230	507	-5'397						
Nettoinvestitionen FV		-610	-4'325	-4'885	-5'100	-	-14'920						
Haushaltüberschuss/-defizit		13'509	-6'042	-23'421	-4'870	507	-20'317						
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		109'417	36'873	111'138	38'648	113'191	51'374	114'705	40'809	115'852	41'362	1.4%	2.9%
Fiskalbereich		281	178'106	196	168'560	207	168'455	207	176'169	207	181'261	-7.3%	0.4%
Grundstückgewinnsteuern			25'000		20'000		17'000		17'000		17'000		-9.2%
Direkter Finanzausgleich	2)	116'324		110'488		108'405		114'478		118'188		0.4%	
Abschreibungen VV		13'942		13'791		23'890		14'085		13'949		0.0%	
Interne Verrechnungen		9'466	9'466	10'450	10'450	10'516	10'516	10'571	10'571	10'620	10'620	2.9%	2.9%
Finanzaufwand/-ertrag		1'251	11'205	1'226	10'377	1'116	10'440	1'524	10'482	465	10'539	-21.9%	-1.5%
Buchgewinne/-verluste			280										
EK-Fonds, Aufwertungen VV													
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		250'682	260'929	247'288	248'034	257'325	257'785	255'570	255'030	259'282	260'782	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		10'247		745		460		-540		1'500		12'413	
Abschreibungen		13'942		13'791		23'890		14'085		13'949		79'658	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		-		-		-		-		-	
Selbstfinanzierung	1)	24'189		14'536		24'350		13'546		15'449		92'070	
Steuerfuss		77%		77%		77%		77%		77%			
Einfacher Staatssteuerertrag		183'117		185'805		185'805		190'601		196'153		1.7%	
2) konsolidierter Wert													
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo			5-Jahres-Total				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		14	-8'405	-8'865	-9'497	-8'574			-35'327				
Ergebnis aus Finanzierung		10'233	9'150	9'325	8'957	10'074			47'739				
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-			-				
Rechnungsergebnis		10'247	745	460	-540	1'500			12'413				
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto			5-Jahres-Total				
Verwaltungsvermögen (VV)		10'070	16'253	42'886	13'316	14'942			97'467				
Finanzvermögen (FV)		610	4'325	4'885	5'100	-			14'920				
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		255'158		243'706		201'875		204'099		213'698		-16%	
Verwaltungsvermögen		229'729		232'191		251'187		250'418		251'410		9%	
Fremdkapital			320'246		310'511		287'215		289'209		298'302	-7%	
Eigenkapital			164'641		165'387		165'847		165'307		166'807	1%	
Total		484'887	484'887	475'897	475'897	453'061	453'061	454'516	454'516	465'109	465'109	-4%	
Nettovermögen/-schuld		-65'087		-66'804		-85'340		-85'111		-84'604			
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		9.6%	6.1%	9.8%	5.5%	6.2%			↘		7.5%	∅	
Selbstfinanzierungsgrad		240%	89%	57%	102%	103%			→		94%	5 Jahre	
Zinsbelastungsanteil		0.0%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%			↑		-0.1%	∅	
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-4'446	-4'532	-5'751	-5'697	-5'625			↓		-5'210	∅	

1) ohne FK-Fonds, 2022 inkl. Auflösung Rückstellung Heimfall KEK

Gebührenhaushalte		2020	2021	2022	2023	2024								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		3'196	3'138	2'642	2'474	2'460	13'909							
Nettoinvestitionen VV		-5'690	-5'860	-4'650	-4'470	-3'150	-23'820							
Haushaltüberschuss/-defizit		-2'494	-2'722	-2'008	-1'996	-690	-9'911							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Aufwendungen und Erträge		2'765	6'278	2'886	6'319	3'375	6'346	3'545	6'373	3'561	6'400	6.5%	0.5%	
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag		799	482	711	416	761	432	801	447	838	459	1.2%	-1.2%	
Abschreibungen VV		2'035		1'858		1'454		1'510		1'578		-6.2%		
Veränderung Spezialfinanzierung		1'160		1'325	46	1'233	45	1'007	44	926	43			
Total		6'760	6'760	6'781	6'781	6'823	6'823	6'864	6'864	6'902	6'902	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		2'035		1'858		1'454		1'510		1'578		8'435		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		1'160		1'280		1'188		963		882		5'474		
Selbstfinanzierung		3'196		3'138		2'642		2'474		2'460		13'909		
Eckwerte												5 Jahre		
Kostendeckungsgrad		121%		123%		121%		116%		115%		119%		
Eigenfinanzierungsgrad		59%		57%		56%		55%		55%				
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total		
Investitionen VV		5'990	300	6'760	900	4'950	300	4'770	300	3'450	300			
Nettoinvestitionen VV		5'690		5'860		4'650		4'470		3'150		23'820		
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			56'875		60'877		64'074		67'033		68'605		21%	
Fremdkapital	1)			23'578		26'300		28'308		30'305		30'994	31%	
Spezialfinanzierung				33'297		34'577		35'765		36'729		37'611	13%	
Total			56'875	56'875	60'877	60'877	64'074	64'074	67'033	67'033	68'605	68'605	21%	
Nettovermögen/-schuld			-23'578		-26'300		-28'308		-30'305		-30'994			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen												Periode		
Selbstfinanzierungsanteil		47.3%		46.6%		39.0%		36.3%		35.9%		↑	41.0% ø	
Selbstfinanzierungsgrad		56%		54%		57%		55%		78%		↘	58% 5 Jahre	
Zinsbelastungsanteil		4.7%		4.4%		4.9%		5.2%		5.5%		↓	4.9% ø	
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'611		-1'784		-1'908		-2'028		-2'061		↘	-1'878 ø	

Abwasserbeseitigung	2020	2021	2022	2023	2024	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	3'163	3'163	2'666	2'498	2'483	13'974
Nettoinvestitionen VV	-5'690	-5'860	-4'650	-4'470	-3'150	-23'820
Haushaltüberschuss/-defizit	-2'527	-2'697	-1'984	-1'972	-667	-9'846

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	626	108	666	112	670	113	674	114	678	114	0.6% 0.7%
Beitrag an Zweckverband/IKA	748		783		1'260		1'417		1'420		gem. ZV
Gebührenertrag		4'750		4'800		4'816		4'833		4'849	0.5%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	789	468	703	404	753	421	794	436	831	449	1.3% -1.0%
Abschreibungen VV	2'015		1'838		1'433		1'490		1'558		-6.2%
Veränderung Spezialfinanzierung	1'148		1'325		1'233		1'007		926		
Total	5'326	5'326	5'316	5'316	5'350	5'350	5'383	5'383	5'413	5'413	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	2'015		1'838		1'433		1'490		1'558		8'335
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	1'148		1'325		1'233		1'007		926		5'639
Selbstfinanzierung	3'163		3'163		2'666		2'498		2'483		13'974

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	127%	133%	130%	123%	121%	127%
Eigenfinanzierungsgrad	58%	56%	55%	54%	54%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.50%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'667	1'684	1'690	1'696	1'702	0.3% 0.7%
Gebührensatz (Fr./m³)	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	5'990	300	6'760	900	4'950	300	4'770	300	3'450	300	
Nettoinvestitionen VV	5'690		5'860		4'650		4'470		3'150		23'820

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		56'252		60'274		63'490		66'470		68'062		21%
Fremdkapital	1)		23'906		26'602		28'586		30'558		31'225	31%
Spezialfinanzierung			32'346		33'672		34'905		35'912		36'838	14%
Total		56'252	56'252	60'274	60'274	63'490	63'490	66'470	66'470	68'062	68'062	21%
Nettovermögen/-schuld		-23'906		-26'602		-28'586		-30'558		-31'225		

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

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	59.4%	59.5%	49.8%	46.4%	45.9%	↑ 52.2% ø
Selbstfinanzierungsgrad	56%	54%	57%	56%	79%	↔ 59% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	6.0%	5.6%	6.2%	6.6%	7.1%	↓ 6.3% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'633	-1'805	-1'926	-2'045	-2'076	↘ -1'897 ø

Abfallwirtschaft		2020	2021	2022	2023	2024								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		33	-25	-25	-24	-23	-64							
Nettoinvestitionen VV		-	-	-	-	-	-							
Haushaltüberschuss/-defizit		33	-25	-25	-24	-23	-64							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Eigene Aufwendungen und Erträge		1'391	137	1'436	114	1'445	115	1'454	116	1'462	116	0.6%	0.7%	
Grundgebühren			527		523		527		530		534		0.3%	
Mengengebühren			756		770		775		781		786		0.7%	
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag		10	14	8	12	8	11	7	11	7	10	-8.4%	-7.6%	
Abschreibungen VV		20		20		20		20		20			0.0%	
Veränderung Spezialfinanzierung		13			46		45		44		43			
Total		1'434	1'434	1'465	1'465	1'473	1'473	1'481	1'481	1'490	1'490	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		20		20		20		20		20		101		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		13		-46		-45		-44		-43		-165		
Selbstfinanzierung		33		-25		-25		-24		-23		-64		
Eckwerte und Gebührenplanung							5 Jahre							
Kostendeckungsgrad		101%		97%		97%		97%		97%		98%		
Eigenfinanzierungsgrad		100%		100%		100%		100%		100%				
Zinssatz interne Verzinsung		1.50%		1.25%		1.25%		1.25%		1.25%		relevant	E/p.a.	
Kalkulatorische Anzahl Haushalte		7'529		7'471		7'522		7'574		7'625		0.7%	0.7%	
Gebührensatz (Fr./Haushalt)		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nettoinvestitionen VV		-		-		-		-		-		-		
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			623		603		583		563		543		-13%	
Fremdkapital	1)			-327		-302		-277		-253		-230	-30%	
Spezialfinanzierung				951		905		860		816		773	-19%	
Total			623	623	603	603	583	583	563	563	543	543	-13%	
Nettovermögen/-schuld			327		302		277		253		230			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen							Periode							
Selbstfinanzierungsanteil		2.3%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.6%		↓	-0.9%	∅
Selbstfinanzierungsgrad		k.A.		k.A.		k.A.		k.A.		k.A.		↑	k.A.	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.3%		-0.3%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		↑	-0.3%	∅
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		22		20		19		17		15		↗	19	∅

Gesamthaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	5-Jahres-Total						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)													
Selbstfinanzierung	1)	27'385	17'674	26'992	16'019	17'909		105'980					
Nettoinvestitionen VV		-15'760	-22'113	-47'536	-17'786	-18'092		-121'287					
Veränderung Nettovermögen		11'625	-4'439	-20'544	-1'767	-183		-15'307					
Nettoinvestitionen FV		-610	-4'325	-4'885	-5'100	-		-14'920					
Haushaltüberschuss/-defizit		11'015	-8'764	-25'429	-6'867	-183		-30'227					
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand Ertrag		Aufwand Ertrag		Aufwand Ertrag		Aufwand Ertrag		Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		228'787	246'256	224'708	233'526	225'179	243'175	232'935	240'351	237'809	246'023	1.0%	-0.0%
Abschreibungen VV		15'978		15'649		25'344		15'596		15'527		-0.7%	
Interne Verrechnungen		9'466	9'466	10'450	10'450	10'516	10'516	10'571	10'571	10'620	10'620	2.9%	2.9%
Finanzaufwand/-ertrag		2'050	11'687	1'937	10'793	1'877	10'873	2'325	10'929	1'303	10'998	-10.7%	-1.5%
Buchgewinne/-verluste			280										
EK-Fonds, Aufwertungen VV		1'160		1'325	46	1'233	45	1'007	44	926	43		
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		257'441	267'689	254'069	254'814	264'148	264'608	262'434	261'894	266'184	267'684		
Rechnungsergebnis		10'247		745		460		-540		1'500			12'413
Abschreibungen		15'978		15'649		25'344		15'596		15'527			88'093
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		1'160		1'280		1'188		963		882			5'474
Selbstfinanzierung	1)	27'385		17'674		26'992		16'019		17'909			105'980
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		331	-8'110	-8'536	-9'143	-8'195	-33'653						
Ergebnis aus Finanzierung		9'916	8'855	8'996	8'604	9'695	46'066						
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-						
Rechnungsergebnis		10'247	745	460	-540	1'500	12'413						
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total					
Verwaltungsvermögen (VV)		15'760	22'113	47'536	17'786	18'092	121'287						
Finanzvermögen (FV)		610	4'325	4'885	5'100	-	14'920						
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total					
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		41'810	11'386	6'337	21'060	27'692	108'285						
Geldfluss aus Investitionen		-16'090	-26'438	-52'421	-22'886	-18'092	-135'927						
Geldfluss aus Finanzierungen		-6'970	74	1'750	-	-	-5'146						
Veränderung flüssige Mittel		18'750	-14'978	-44'334	-1'826	9'600	-32'788						
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		255'158	243'706	201'875	204'099	213'698	-16%						
davon Liquidität, KK + Anlagen		84'735	69'683	23'599	21'773	31'373	-63%						
Verwaltungsvermögen (VV)		286'604	293'068	315'261	317'451	320'016	12%						
Fremdkapital			343'824		336'811		315'523		319'514		329'297	-4%	
davon Fremdverschuldung + ext. KK			3'772		3'772		3'772		3'772		3'772	0%	
Eigenkapital			197'939		199'964		201'612		202'036		204'417	3%	
Total		541'762	541'762	536'775	536'775	517'135	517'135	521'549	521'549	533'714	533'714	-1%	
Nettovermögen/-schuld		-88'666	-93'105	-113'649	-115'415	-115'598							
Kennzahlen							Periode						
Gesamtsteuerfuss		77%	77%	77%	77%	77%							
Selbstfinanzierungsanteil		10.6%	7.2%	10.6%	6.4%	7.0%	↘	8.4%	∅				
Selbstfinanzierungsgrad		174%	80%	57%	90%	99%	→	87%	5 Jahre				
Zinsbelastungsanteil		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↑	0.0%	∅				
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-6'056	-6'316	-7'658	-7'725	-7'686	↓	-7'088	∅				

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget
Gesamthaushalt						
Selbstfinanzierung	28'591	27'385	17'674	1'967	1'871	1'199
Nettoinvestitionen VV	-17'192	-15'760	-22'113	-1'183	-1'077	-1'500
Veränderung Nettovermögen	11'398	11'625	-4'439	784	794	-301
Nettoinvestitionen FV	-1'590	-610	-4'325	-109	-42	-293
Haushaltüberschuss/-defizit	9'808	11'015	-8'764	675	752	-595

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget	2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget
Gesamthaushalt						
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-33'575	-35'357	-36'324	-2'310	-2'415	-2'464
Nettokosten Schule	-28'371	-31'317	-31'034	-1'952	-2'139	-2'105
Nettokosten Finanzen und Steuern	-8'173	-9'403	-8'975	-562	-642	-609
Total Aufwand (netto)	-70'118	-76'077	-76'332	-4'823	-5'196	-5'179
Direkte Gemeindesteuern	178'043	177'685	168'220	12'248	12'137	11'412
Grundstückgewinnsteuern	22'909	25'000	20'000	1'576	1'708	1'357
Direkter Finanzausgleich	-119'054	-116'324	-110'488	-8'190	-7'946	-7'496
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	416	-37	-655	29	-3	-44
Total Ertrag (netto)	82'315	86'324	77'078	5'662	5'896	5'229
Ergebnis Erfolgsrechnung	12'197	10'247	745	839	700	51
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'370	15'978	15'649	1'057	1'091	1'062
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 1'024	1'160	1'280	70	79	87
Selbstfinanzierung	28'591	27'385	17'674	1'967	1'871	1'199
Überträge in Investitionsbereich	-	-280	-	-	-19	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) -730	431	725	-50	29	49
Veränderung übriges Fremdkapital	24'019	14'274	-7'013	1'652	975	-476
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	51'879	41'810	11'386	3'569	2'856	772
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-17'192	-15'760	-22'113	-1'183	-1'077	-1'500
Finanzvermögen (FV)	-1'590	-610	-4'325	-109	-42	-293
Überträge aus betrieblichem Bereich	-	280	-	-	19	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) 1'106	-	-	76	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-17'677	-16'090	-26'438	-1'216	-1'099	-1'794
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) -30'000	-	-	-2'064	-	-
Veränderung interne Kontokorrente	-	-7'000	-	-	-478	-
Veränderung übrige Kontokorrente	54	-	-	4	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4) 72	30	74	5	2	5
Geldfluss aus Finanzierungen	-29'874	-6'970	74	-2'055	-476	5
Veränderung Flüssige Mittel	4'328	18'750	-14'978	298	1'281	-1'016

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	1) 2019 Rechnung	2020 Approx	2021 Budget	2020 vs. Rg.	2021 vs. Rg.	2021 vs. Approx
Bildung (Franken je Schüler)						
- Kindergarten (je Schüler)	19'762	20'780	18'912	5%	-4%	-9%
- Primarschule (je Schüler)	21'703	23'790	23'563	10%	9% !!	-1%
- Sekundarschule (je Schüler)	32'877	34'880	32'893	6%	0%	-6%
Gebührenhaushalte						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	370	364	361	-2%	-3%	-1%
- Abfallwirtschaft (brutto)	97	98	99	1%	3%	1%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-226	-155	-146	-31%	-35% !!	-6%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-132	-155	-181	18%	37%	16%
- Planmässige Abschreibungen VV	920	952	936	4%	2% !	-2%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'310	2'415	2'464	5%	7%	2%
Nettokosten Kindergarten	311	339	344	9%	10%	1%
Nettokosten Primarschule	1'229	1'352	1'288	10%	5%	-5%
Nettokosten Sekundarschule	412	448	473	9%	15%	6%
Total Nettokosten Schule(n)	1'952	2'139	2'105	10%	8%	-2%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	4'261	4'554	4'570	7%	7%	0%
Nettokosten Finanzen und Steuern	562	642	609	14%	8%	-5%
Gesamttotal Steuerhaushalt	4'823	5'196	5'179	8%	7%	0%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	467	462	460	-1%	-1%	0%
Total Kosten	5'290	5'658	5'639	7%	7%	0%
1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)						
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	14'537	14'640	14'740	1%	1%	1%
Kindergartenschüler	229	239	268	4%	17%	12%
Primarschüler	823	832	806	1%	-2%	-3%
Sekundarschüler	182	188	212	3%	16%	13%
Gesamtschülerzahl	1'234	1'259	1'286	2%	4%	2%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	0.4%	-0.6%	0.1%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.0%	-5.1%	4.3%			
Summe (nominelles Wachstum)	1.4%	-5.7%	4.4%			

Quelle: - 2021 Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2020; ab 2022: KOF Consensus Forecast

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 08.07.2020

	Gesamt- kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2029	Total 2020-2024	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	79'555	49'028	30'527	37'427	12'684	5'752	15'401	3'720	-130	-6'900
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	132'297	1'377	130'920	83'860	3'076	16'361	32'135	14'066	18'222	47'060
Total 3 Wahlbedarf	300		300	300				300		
Total 1 und 2: Gesamthaushalt	211'852	50'405	161'447	121'287	15'760	22'113	47'536	17'786	18'092	40'160
Abwasserbeseitigung	42'820	16'310	26'510	23'820	5'690	5'860	4'650	4'470	3'150	2'690
Abfallbeseitigung	140	140								
Steuerhaushalt	168'892	33'955	134'937	97'467	10'070	16'253	42'886	13'316	14'942	37'470
Total 1, 2 und 3:	212'152	50'405	161'747	121'587	15'760	22'113	47'536	18'086	18'092	40'160
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	2'712	2	2'710	2'710	460	2'250				
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	14'732	722	14'010	12'210	150	2'075	4'885	5'100		1'800
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	17'444	724	16'720	14'920	610	4'325	4'885	5'100		1'800
Total 1, 2 und 3:	17'444	724	16'720	14'920	610	4'325	4'885	5'100		1'800

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur			225'066	50'405	134'501	20'837	15'760	22'113	54'433	20'410	21'785	40'160
	Pauschale Korrektur			-12'914	0	-12'914	0	0	0	-6'897	-2'324	-3'693	0
	Nettoinvestitionen			212'152	50'405	121'587	20'837	15'760	22'113	47'536	18'086	18'092	40'160
10	Steuerungsleistungen												
104000	Informatik												
104000.5060.00	Mobilien												
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1	4	1'500		1'500	1'700	1'500					
INV00002	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2025	2	4	1'700		0							1'700
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen	2	4	250	0	250	100	100	150				
INV01121	Software Immobilien Portfolio, Gebäudezustand Erfassungstool	2	5	70		70			70				
	Total Steuerungsleistungen			3'520	0	1'820	1'800	1'600	220	0	0	0	1'700
12	Finanzen												
121600	Beteiligung Spital Männedorf AG												
121600.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen												
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	1	0	-3'586	-3'086	-500	-500	-500					
121700	Beteiligung Netzanstalt Küsnacht												
121700.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen												
INV00005	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013	1	0	-2'500	-1'000	-1'500	-500	-1'500					
INV00006	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2014	1	0	-2'500		-2'500		-2'500					
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	1	0	-3'000		0							-3'000
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2018	1	0	-2'000		0							-2'000
123300	Beiträge Kultur und Freizeit												
123300.5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01115	FC Küsnacht, Darlehen Neubau Garderobe und Clublokal	2	0	500		500			500				
123300.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte	1	0	-141	-74	-67	-30	-14	-30	-23			
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1	0	-187	-17	-85	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-85
INV01115	FC Küsnacht, Rückzahlung Darlehen Neubau Garderobe und Clublokal	2	0	-80		-30				-10	-10	-10	-50

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
123500	Beiträge Soziale Wohlfahrt												
123500.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	1	0	-556	-436	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	0	-473	-363	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	0	-266	-206	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1	0	-1'092	-832	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	1	0	-400	-394	-6	-6	-6					
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	0	-304	-224	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
	Total Finanzen			-16'585	-6'632	-4'503	-1'116	-4'600	390	-113	-90	-90	-5'450
13	Liegenschaften												
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein												
132100.5040.00	Hochbauten												
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	2	33	12'505	660	11'845	1'800	630	4'000	4'900	2'000	315	
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	1	33	4'987	4'707	280	200	280					
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	1	20	530	428	102		102					
INV00285	Wohnen mit Service, Projektstudie Wangensbach und GAK Tägermoos	2	10	0		0	150						
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort	2	20	1'175		1'175	175	75	200	900			
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort	2	20	675		675	175	50	325	300			
INV01091	Mehrzweckgebäude Alte Landstrasse 143, Projektierung Neubau	3	33	300		300					300		
INV01099	AGZ Tägerhalde, Geländererhöhung Demenzabteilung	1	20	80		80		80					
132100.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	1	20	-70		-70	-70	0	-70				
132100.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten												
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	2	33	-600		-600							-600
132101	Obere Dorfstrasse 32												
132101.5040.00	Hochbauten												
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	2	33	10'800		5'800				300	500	5'000	5'000

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
132116	Tobelweg 1 (Obere Mühle)												
132116.5040.00	Hochbauten												
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	2	20	250		250			250				
132123	Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)												
132123.5040.00	Hochbauten												
INV00383	Wangensbach, Umbau	2	33	15'000		10'700		0	200	500	2'500	7'500	4'300
132125	Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)												
132125.5040.00	Hochbauten												
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung	2	20	800		800			40	400	360		
132200	Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut												
132200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01100	Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial	1	20	300		300		300					
132200.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen												
INV01037	Kat.-Nr. 9'705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan	2	10	0		0	250						
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen												
134100.5040.00	Hochbauten												
INV01038	Sporthalle, Neubau	2	33	15'031	31	0							15'000
134100.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01038	Sporthalle, Neubau	2	33	-3'700		0							-3'700
134200	Sportplatz Heslibach												
134200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00035	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	2	20	220		0							220
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	20	410		0							410
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	20	164	2	162	152	10	152				
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag + Tribüne	2	20	65		65	65	0	65				
134200.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	1	20	-85		-85	-45	-85					
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	20	-8		-8			-8				
134300	Sportplatz Fallacher												
134300.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	1	10	1'007	14	993	1'343	993					
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	10	245	3	242		0	10	232			
134300.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	1	10	-68		-68			-68				
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	10	-20		-20				-20			
134500	Restaurant Schützenstube												

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
134500.5040.00	Hochbauten												
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	2	20	800		800			50	100	650		
134600	Kunsteisbahn Betrieb												
134600.5040.00	Hochbauten												
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Projekt	2	20	818	668	150	1'089	150					
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	2	20	20'270		20'270		200	750	17'000	2'320		
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	1	1	11'118	14	11'104				11'104			
134600.5060.00	Mobilien												
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage	2	8	75		75					75		
INV01116	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	200		0							200
134600.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	2	20	-1'800		-1'800					-1'800		
134600.6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	2	20	-3'100		-3'100					-3'100		
134600.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	-8		-8	-8	-8					
135100	Strandbad Betrieb												
135100.5040.00	Hochbauten												
INV01078	Strandbad, Drehkreuze	2	8	0		0	76	0					
135300	Kusenbad Betrieb												
135300.5040.00	Hochbauten												
INV01079	Kusenbad, Drehkreuze	2	8	0		0	65	0					
	Total Liegenschaften			88'366	6'527	60'409	5'417	2'777	5'896	35'716	3'805	12'215	21'430
14	Hochbau und Planung												
145000	Raumplanung												
145000.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen												
INV00049	4. Teilrevision BZO 2020	2	10	200		200	50	0	150	50			
INV00050	5. Teilrevision BZO 2025	2	10	200		0							200
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	1	10	125	50	75	100	25	50				
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden	2	10	150		150	100	50	100				
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revison	1	10	100	66	34	20	34					
INV01047	Gewässerraumfestlegungen	1	10	65		65	100	35	30				
	Total Hochbau und Planung			840	116	524	370	144	330	50	0	0	200

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
15	Tiefbau												
153100	Gemeindestrassen												
153100.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	1	10	457	457	0	120	0					
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	2	10	0		0	70	0					
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof)	1	40	248	198	50		50					
INV00081	Neuhus Verbindungsstrasse (Wangen bis Hohrütistrasse)	2	40	660		660					60	600	
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	2	10	390		390					40	350	
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	10	260		260					60	200	
INV00088	Im Grosseacher (Kaltensteinstrasse bis Haus Nr. 1)	2	10	350		0							350
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg)	2	10	440		440				40	400		
INV00093	Schmalzgruebstrasse (Abschnitt Hegihau)	2	10	250		0							250
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudenberg)	2	10	70		0							70
INV00095	Weinmangasse (Rudolf-Ringge-Weg bis Irisweg)	2	10	300		0							300
INV00096	Wiserholzweg	2	10	650		650				50	600		
INV00097	Zelglistrasse (Zelglisteg bis Haus Nr. 24)	2	10	200		0							200
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht (Sammelkonto)	1	10	1'524	274	1'250	250	250	250	250	250	250	
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	40	625		625	75	75	550				
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	1	40	280		280		30	250				
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	1	40	797	47	750	750	750					
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	2	40	550		550	50	50	500				
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	1	40	997	647	350		350					
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	40	1'050		1'050				150	900		
INV00129	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	40	560		560	60	60	500				
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	40	1'100		1'100				150	950		
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	40	711	61	650	600	450	200				
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse)	1	40	813	733	80		80					
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	40	950		950		50	100	800			
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	40	552	2	550			50	500			
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	40	1'000		1'000					100	900	
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	40	850		850					100	750	
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	40	450		450		50	400				
INV00148	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	40	300		50						50	250
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	40	190		190	40	0	40	150			
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	40	900		900					100	800	
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	40	450		450				50	400		
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstrasse)	2	40	1'550		50						50	1'500

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	40	1'100		1'100				100	1'000		
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	40	500		500			50	450			
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütisstrasse bis Kaltensteinstrasse)	1	40	2'392	2'342	50		50					
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	10	1'080		1'080				30	50	1'000	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	1	10	350		350		350					
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	10	550		550	50	0	50	500			
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	1	40	1'322	1'272	50		50					
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord)	1	10	179	79	100	150	100					
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse)	1	40	124	114	10		10					
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund)	2	40	470		470	10	0	50	420			
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	40	471	21	450	600	450					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse)	1	40	3'436	86	3'350	1'400	1'250	1'750	350			
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	40	238	8	230	200	230					
INV01052	Lindenbergrasse	1	40	722	22	700	900	650	50				
INV01054	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse)	1	40	250		250	50	50	200				
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung)	2	40	750		750	50	0	50	700			
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse)	2	40	650		650	50	0	50	600			
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse	2	40	200		200		50	150				
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	40	400		400			50	350			
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	40	200		200					200		
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	40	600		0							600
INV01101	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	2	40	650		50						50	600
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	40	400		50						50	350
153100.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	40	8'569	319	8'250	400	300	400	3'700	3'850		
INV00396	Kunstabauten, Werterhaltungsmassnahmen	1	10	180	180	0	150	0					
153100.5060.00	Mobilien												
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600	2	8	149		149		149					
INV00387	Ersatz Wischmaschine RAVO 540	2	8	270		270	270	270					
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	2	8	65		65				65			
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	2	8	65		65					65		
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	2	8	80		80						80	
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	2	8	180		180						180	
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	2	8	190		0							190

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
153200	Flur- und Waldwege												
153200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	900		900	900	50	50	800			
153200.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	-900		-900	-900	-50	-50	-800			
154000	Abwasserbeseitigung												
154000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	1	50	329	279	50		50					
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	50	540		0							540
INV00174	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	50	1'250		0							1'250
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	1	30	400	600	-200	-620	400	-600				
INV00177	Glärnischstrasse Süd	2	50	100		0							100
INV00181	Zürichstrasse, Staukanal	2	50	1'600		0							1'600
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	50	387	7	380	350	380					
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	50	585		585	75	75	510				
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse)	1	50	1'132	932	200	200	200					
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	2	50	1'550		1'550		100	1'450				
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	1	50	1'975	1'925	50		50					
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	1	50	438	38	400	500	400					
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	1	50	250		250	50	50	200				
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse)	1	50	1'987	87	1'900	100	800	800	300			
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	50	500		500				50	450		
INV00212	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	50	450		450	50	50	400				
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	50	570		570				50	520		
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	50	310	10	300	500	300					
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	50	150		0							150
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	50	650		650		50	100	500			
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	50	200		200			50	150			
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	50	550		550					50	500	
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	50	600		600					50	550	
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	50	500		500		50	450				
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	50	550		550			50	500			
INV00232	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	50	300		0							300
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	50	150		150	50	0	50	100			
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	50	500		500					50	450	
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	50	1'000		1'000				50	950		
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstasse)	2	50	1'000		0							1'000
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	50	650		650				50	600		
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse)	1	50	856	786	70	70	70					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	1	50	445	45	400			400				
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, technische und bauliche Massnahmen	1	20	1'308	8	1'300	1'000	1'000	300				
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund)	2	50	350		350	50	0	50	300			
INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	50	161	11	150	170	150					
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübedörfli)	2	50	1'600		1'600				100	100	1'400	
INV01053	Lindenbergstrasse	1	50	556	26	530	950	530					
INV01055	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse)	1	50	300		300	50	50	250				
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung)	2	50	250		250	50	50	200				
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse)	2	50	250		250	50	50	200				
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse	2	50	250		250	50	50	200				
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	50	1'200		1'200	100	100	100	1'000			
INV01066	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	50	500		500					500		
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	50	600		0							600
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	2	50	500		500					50	450	
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim	2	50	400		400			150	250			
INV01107	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	2	50	500		50						50	450
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	50	550		50						50	500
154000.5640.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände												
INV00244	ARA, Ausbau	1	30	10'503	9'983	520	250	460	60				
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	50	2'083	1'383	700	250	150	450	100			
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	1	20	220	190	30		30					
INV00254	ARA, 5. Reinigungsstufe	2	20	770		3'070	60	30	140	1'450	1'450		-2'300
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammumpfen	1	20	100		100	100	70	30				
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude	1	20	150		150	150	120	30				
INV01071	ARA, Ersatz Seihtisch und Flockungsmittelstation	1	20	120		120			120				
INV01072	ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS	1	5	35		35	35	35					
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen	1	20	110		110	90	90	20				
154000.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden												
154000.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	40	-3'000		-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
155000	Grün- und Parkanlagen												
155000.5060.00	Mobilien												
INV01103	Ersatz Canter	2	8	65		65				65			
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	2	8	60		60					60		
156100	Gewässer												
156100.5020.00	Wasserbau												

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	2	50	461	11	450	50	50	400				
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung	1	20	48	38	10		10					
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	1	50	160	160	0	200	0					
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	2	50	400		400		50	50	300			
157000	Friedhöfe												
157000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01092	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G	1	20	259	9	250		250					
158000	Abfallbeseitigung												
158000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	1	20	79	79	0	70	0					
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	1	20	61	61	0	120	0					
	Total Tiefbau			91'669	23'530	60'789	11'165	12'254	12'000	14'420	13'655	8'460	7'350
	davon Tiefbau allgemein			11'201	717	10'294	1'070	1'079	850	4'130	3'975	260	190
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00)			37'508	6'363	26'675	5'475	5'485	5'290	5'640	5'210	5'050	4'470
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)			42'820	16'310	23'820	4'430	5'690	5'860	4'650	4'470	3'150	2'690
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)			140	140	0	190	0	0	0	0	0	0
16	Sicherheit												
160000	Dienstleistungen Polizei												
160000.5060.00	Mobilien												
INV01051	Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei	2	8	70		70			70				
160100	Dienstleistungen Verkehrssicherheit												
160100.5060.00	Mobilien												
INV01109	Semistationäre Radaranlage	2	8	210		210			210				
161000	Feuerwehr												
161000.5060.00	Mobilien												
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	1	8	80		80	80	80					
INV00277	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Atemschutz	2	8	80		80			80				
161100	Seerettung												
161100.5040.00	Hochbauten												
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	2	33	1'800		1'800		30	300	1'470			
	Total Sicherheit			2'240	0	2'240	80	110	660	1'470	0	0	0

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
17	Gesundheit												
171000	Alters- und Gesundheitszentren												
171000.5040.00	Hochbauten												
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	2	20	330		330	330	330					
171000.5060.00	Mobilien												
INV01120	AGZ Tägerhalde, Diverse Mobilien	2	8	670		0							670
171000.6379.00	Entnahmen aus Fonds												
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	2	20	-330		-330	-330	-330					
	Total Gesundheit			670	0	0	0	0	0	0	0	0	670
18	Gesellschaft												
186200	FZA Sunnemetzg												
186200.5040.00	Hochbauten												
INV01113	Sunnemetzg, Sanierung	2	20	700		700			50	100	550		
	Total Gesellschaft			700	0	700	0	0	50	100	550	0	0
19	Schule												
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT												
191500.5060.00	Mobilien												
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)	1	4	1'630	1'612	18		18					
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2023/2024)	2	4	1'500		1'500					300	1'200	
INV01133	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2028/2029)	2	4	1'500		0							1'500
194100	Schulliegenschaften allgemein												
194100.5040.00	Hochbauten												
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung	2	20	200		200	200	0	50	150			
INV01086	Kapazitätserweiterung Schulraum (Standort offen)	2	33	6'000		0							6'000
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	1	33	24'263	23'893	370		370					
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	1	1	12	12	0	50	0					
INV09016	Schulhaus Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	1	20	3'286	701	2'585	1'971	2'585					
INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung	1	20	668	646	22		22					
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	2	20	500		500	250	0	20	240	240		
INV09047	Schulanlage Erb, Projekt Tagesschule I	2	20	950		950	100	50	400	500			
194110	Schulanlage Itschnach												
194110.5040.00	Hochbauten												
INV01088	Schulanlage Itschnach, Sanierung (Teil II)	2	33	6'060		0							6'060
INV09048	Schulanlage Itschnach, Sanierung (Teil I)	2	33	1'750		1'750	200	100	650	550	450		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
194120	Schulanlage Dorf												
194120.5040.00	Hochbauten												
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	2	20	100		100	100	80	20				
INV01130	Schulanlage Dorf, Singsaal Erneuerung Audio- und Bühnenbeleuchtungsanlage	2	8	120		120			120				
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung	2	20	300		300			150	150			
194120.5060.00	Mobilien												
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	2	8	300		300	50				300		
INV01132	Schulanlage Dorf, Mobiliar Schulhaus Wiltiswacht	2	8	72		72			72				
194140	Schulanlage Heslibach												
194140.5040.00	Hochbauten												
INV01124	Schulanlage Heslibach, KICK, Fenstersanierung	2	20	150		150			150				
INV01126	Schulanlage Heslibach, Aussenraum inkl. Teilerneuerung Spielplatz	2	20	200		200			200				
194150	Schulanlage Limberg												
194150.5060.00	Mobilien												
INV01125	Schulanlage Limberg, Bühnenbeleuchtung und Video-Audiosteuerung Saal	2	8	130		130			130				
194160	Schulanlage Erb												
194160.5040.00	Hochbauten												
INV01082	Schulanlage Erb, Fenstersanierung	2	20	700		0							700
194170	Schulanlage Zentrum												
194170.5040.00	Hochbauten												
INV01123	Schulanlage Zentrum, Sanierung obere Turnhalle	2	20	100		100			100				
INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule	2	20	250		250			250				
INV01128	Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus	2	20	150		150		150					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	2	20	2'600		2'600			200	1'200	1'200		
194170.5060.00	Mobilien												
INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa	2	8	55		55			55				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
194190	Kultur- und Sportanlagen Heslibach												
194190.5040.00	Hochbauten												
INV01080	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung falt-Trennwand 2-fach-Turnhalle	2	20	0		0	100	0					
INV01081	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Beleuchtung Hallenbad und alle Turnhallen	2	20	100		100	100	100					
	Total Schule			53'646	26'864	12'522	3'121	3'475	2'567	2'790	2'490	1'200	14'260
	Pauschale Korrektur 20% (Realisierungsgrad aller Projekte: 80%)												
	20% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2		-12'914		-12'914				-6'897	-2'324	-3'693	
	Total Pauschale Korrektur			-12'914	0	-12'914	0	0	0	-6'897	-2'324	-3'693	0

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2020 - 2029

Version: 08.07.2020

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2019	Total 2020-2024	2020 (Budget)	2020 (HR)	2021 (Budget)	2022	2023	2024	2025-2029
Finanzvermögen													
	Nettoveränderung			17'444	724	14'920	6'451	610	4'325	4'885	5'100	0	1'800
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein												
133100.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	1	0	2'250		2'250	3'800	0	2'250				
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2	0	7'822	722	7'100	2'100	30	450	3'620	3'000		
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung	1	0	462	2	460	431	460					
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	2	0	1'885		1'885	120	120	800	965			
133109	Gartenstrasse 23												
133109.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwärme	2	0	475		475			475				
133125	Obere Heslibachstrasse 22/24												
133125.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	2	0	250		250			250				
133135	Seestrasse 153												
133135.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2	0	1'500		1'500			50	200	1'250		
133157	Hohrütstrasse 3												
133157.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01119	Hohrütstrasse 3, Sanierung	2	0	1'000		1'000			50	100	850		
	Total Investitionen in Gebäude			15'644	724	14'920	6'451	610	4'325	4'885	5'100	0	0
133200	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut												
133200.7000.00	Investitionen in Grundstücke												
INV01016	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, baulicher Vollzug	2	0	1'800		0							1'800
	Total Investitionen in Grundstücke			1'800	0	0	0	0	0	0	0	0	1'800

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Veränderungen Steuergesetz/-tarif													
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
- Juristische Personen						0.0%	-7.5%	0.0%	0.0%	0.0%			
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)													
<i>Natürliche Personen</i>	146'061	146'920	156'644	166'410	172'451	172'779	175'260	175'259	179'851	185'159		106%	
- Einkommen	146'061	146'920	156'644	166'410	103'003	100'247	103'584	103'584	106'298	109'435	X X X	73%	
- Vermögen					69'448	72'532	71'675	71'675	73'553	75'724	X X X	310%	
<i>Juristische Personen</i>					12'412	10'338	10'545	10'546	10'750	10'993		255%	
- Gewinn					11'707	9'597	9'818	9'818	10'008	10'235	X X	252%	
- Kapital					705	740	727	728	742	758	X X	309%	
Total	146'061	146'920	156'644	166'410	184'863	183'117	185'805	185'805	190'601	196'153		110%	
Steuerfuss Rechnungsjahr	75%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%			
Steuern Rechnungsjahr	109'546	113'128	120'616	128'136	142'345	141'000	143'070	143'070	146'763	151'038		110%	
Steuererträge aus früheren Jahren	25'075	27'432	29'482	33'192	33'652	38'000	26'000	26'000	30'079	30'963	X X X X	81%	
Nachsteuern	2'469	2'790	1'646	3'428	8'129	2'620	2'540	2'540	2'540	2'540		X	58%
Aktive Steuerauscheidungen	2'251	2'826	2'405	2'606	2'177	2'610	2'400	2'522	2'588	2'664	X X X X	100%	
Passive Steuerauscheidungen	-7'523	-10'363	-6'673	-8'076	-7'681	-8'370	-7'480	-7'860	-8'066	-8'303	X X X X	100%	
Pauschale Steueranrechnung	-839	-849	-1'333	-1'029	-1'555	-1'070	-1'310	-1'306	-1'306	-1'306		X	100%
Quellensteuern	658	1'061	6'669	813	1'139	2'850	2'870	3'016	3'095	3'186	X X X	100%	
Personalsteuern	294	294	295	300	310	300	300	302	304	306		X	99%
Total Ertrag Gemeindesteuern	131'931	136'320	153'107	159'370	178'516	177'940	168'390	168'284	175'997	181'088		103%	
Tatsächliche Forderungsverluste	321	365	257	190	95	255	170	181	181	181		X	94%
Wertberichtigungen Forderungen					520							X	0%
Total Aufwand Gemeindesteuern	321	365	257	190	615	255	170	181	181	181		48%	
Grundstückgewinnsteuern	16'901	15'427	12'712	15'507	22'909	25'000	20'000	17'000	17'000	17'000		Manuelle Festlegung	117%
Hundesteuern		134	166	167	170	166	170	171	172	173		X	101%
Total Ertrag Sondersteuern	16'901	15'562	12'878	15'674	23'079	25'166	20'170	17'171	17'172	17'173		117%	
Tatsächliche Forderungsverluste					0			0	0	0		X	0%
Kantonsanteil an Hundesteuern		25	26	26	26	26	26	26	26	27		Verhältnis zu Ertrag	100%
Total Aufwand Sondersteuern	-	25	26	26	26	26	26	26	26	27		99%	
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)		559	565	586	598	570	580	583	587	590		wie allg. Dienste	100%
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)				144	193	162	157	157	158	159		wie allg. Dienste	139%
Vergütungszinsen (9610.3499.10)		1'088	1'039	479	411	845	330	330	330	330		wie letztes Budgetjahr	51%
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	12'662	12'490	13'938	14'374	15'925	15'749	14'807	14'697	15'269	15'608		100%	

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2018 Auszahlung: 2020	Bemessung: 2019 Auszahlung: 2021	Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	14'374	15'925	15'749	14'807	14'697	15'269	15'608
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'721	3'843	1) 3'700	1) 3'600	3'750	3'800	3'850
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		386%	414%	426%	411%	392%	402%	405%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	7'197	8'188	8'175	7'593	7'400	7'763	7'961
Einwohnerzahl	Anzahl	14'348	14'537	14'640	14'740	14'840	14'940	15'040
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	103'257	119'035	119'682	111'920	109'821	115'973	119'731
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Steuerfussindex		0.9927	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	102'500	117'501	118'139	110'488	108'405	114'478	118'188

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2018	Bemessung: 2019	Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024
		Auszahlung: 2020	Auszahlung: 2021	Auszahlung: 2022	Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026
Einwohnerzahl	Anzahl	14'348	14'537	14'640	14'740	14'840	14'940	15'040
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	2'949	2'997	3'003	3'008	3'012	3'017	3'021
Anteil Einwohner < 20 Jahre		20.553%	20.616%	20.510%	20.404%	20.298%	20.193%	20.089%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.637%	22.634%	22.670%	22.706%	22.742%	22.779%	22.815%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-299	-293	-316	-339	-363	-386	-410
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'850	11'873	11'802	11'814	11'865	11'956	12'088
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	14'348	14'537	14'640	14'740	14'840	14'940	15'040
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'170.8	1'186.2	1'194.6	1'202.8	1'211.0	1'219.1	1'227.3
Grenzwert Einwohnerzahl	Anzahl	1'838						
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		98.8	98.9	98.4	98.4	98.9	99.6	100.7
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	0.6%	0.6%	
- Gesamtbetriebsführung	T	T	0.6%	0.6%	
- Personal	T	T	0.6%	0.6%	
- Informatik	T	T	0.6%	0.6%	
- Übriges	T	T	0.6%	0.6%	
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	T	T	0.6%	0.6%	2022 +423' Wegfall Einmalaufwand Jubiläumsdividende ZKB
- Kultur	T	T	0.6%	0.6%	
- Innendienst	T	T	0.6%	0.6%	
- Übriges	T	T	0.6%	0.6%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	T	T	0.6%	0.6%	
- Beiträge	T	T	0.6%	0.6%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	1.3%	1.3%	
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			2022 +11'104 Auflösung Rückstellung Heimfall KEK für Sofortabschreibung
Liegenschaften					
- Dienstleistungen Liegenschaften	T	T	0.6%	0.6%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	T	T	0.6%	0.6%	2022 -350' Rückgang Mietzins Pflegeheim am See auf 500'
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	0.6%	0.6%	
- Sport	T	T	0.6%	0.6%	
- Badeanlagen	T	T	0.6%	0.6%	
- Übriges	T	T	0.6%	0.6%	
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	T	T	0.6%	0.6%	
- Planung	T	T	0.6%	0.6%	
- Übriges	E	E	1.3%	1.3%	
Tiefbau					
- Dienstleistungen Tiefbau	T	T	0.6%	0.6%	
- Verkehrswege	T	T	0.6%	0.6%	
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	2022ff: Beitrag ARA-ZV gem. Fipla ZV (Annahme ab 2022 eigener Haushalt)
- Öffentliche Anlagen	T	T	0.6%	0.6%	
- Friedhöfe	T	T	0.6%	0.6%	
- Abfall	X	X	X	X	
- Übriges	T	T	0.6%	0.6%	2022/23 je -400' Altlastensanierung
Sicherheit					
- Polizei	T	T	0.6%	0.6%	
- Feuerwehr und Seerettung	T	T	0.6%	0.6%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	T	T	0.6%	0.6%	
- Übriges	T	T	0.6%	0.6%	
Gesundheit					
- Alters- und Gesundheitszentren	T	T	0.6%	0.6%	
- Pflegefinanzierung	E2	E2	3.3%	3.3%	
- Übriges	T	T	0.6%	0.6%	2022 +100' Wegfall Projektkosten Altersvorsorge aus einer Hand
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	2.3%	2.3%	
- Sozialhilfe	E1	E1	2.3%	2.3%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	2.3%	2.3%	2022 -790' solidarische Finanzierung KJG
- Sozialversicherungen	E2	E2	3.3%	3.3%	2022 +1500' höhere Beiträge (Soziallastenausgleich)
- Asylwesen	E1	E1	2.3%	2.3%	
- Freizeitanlagen	E1	E1	2.3%	2.3%	
- Übriges	E1	E1	2.3%	2.3%	

Schule					
- Behörde und Verwaltung	E	E	1.3%	1.3%	
- Kindergarten	T	T	0.6%	0.6%	
- Primarstufe	T	T	0.6%	0.6%	
- Sekundarstufe	T	T	0.6%	0.6%	
- Sonderschulen	E	E	1.3%	1.3%	
- Volksschule, Übriges	E	E	1.3%	1.3%	2022 +80' höhere Beiträge Musikschulgesetz
- Schullergänzende Angebote	E	E	1.3%	1.3%	
- Schulliegenschaften	E	E	1.3%	1.3%	
- Übriges	E	E	1.3%	1.3%	

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 2020 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	3'791
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>10'247</u>
Veränderung	6'456

Einzelpositionen	6'456	Bemerkung
Informatik	-300	Mehraufwand Lizenzen und COVID-19
Buchgewinne realisiert	280	Verkauf Hesligenstrasse 126
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	-2'070	Hochrechnung Juli 2020
Grundstückgewinnsteuern	6'000	Hochrechnung Juli 2020
Übrige Gemeindesteuern	4'000	Hochrechnung Juli 2020 (Steuern Vorjahre)
Ressourcenausgleich	-1'624	Korrektur Abgrenzung 2020/22
Ressourcenausgleich	1'815	Korrektur Abgrenzung 2019/21 (def. Wert gem. GAZ)
Zinsen	-28	Interne Verrechnung Gebührenhaushalte
Planmässige Abschreibungen	215	Hochrechnung Investitionen
Beiträge	-100	COVID-19 Nothilfe für Küsnachter Unternehmen (einmalig)
Finanzen Übriges	-60	Negativzinsen Darlehensaufnahmen (wiederkehrend)
Finanzen Übriges	84	ZKB-Gewinnausschüttung
Finanzen Übriges	500	Nicht ausgeschöpfte Budgetkredite
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-150	Projektstudie Wangensbach und GAK Tägermoos (einm.)
Liegenschaften Finanzvermögen	-40	Mieterlasse COVID-19 (einmalig)
Badeanlagen	-100	Minderertrag COVID-19 (einmalig)
Planung	-250	Energieprogramm höhere Auszahlungsquote (einmalig)
Planung	-450	Rückstellung Mehraufwand ZVV COVID-19 (einmalig)
Verkehrswege	-330	Kunstabauten, Fuss- und Treppenwege ER statt IR (wiederk.)
Tiefbau Übriges	-140	Altlastensanierungen
Pflegefinanzierung Heime	300	Höhere Beiträge Krankenversicherer (wiederkehrend)
Pflegefinanzierung Spitex	-450	Höhere Fallzahlen, tiefere Beiträge Krankenvers. (wiederk.)
Schulergänzende Angebote	-406	Ertragsausfall COVID-19 (einmalig)
Schulliegenschaften	-90	Projekt Schülerprognose und Schulraumplanung (einmalig)
Schulliegenschaften	-150	Mehrkosten für Fernwärme (wiederkehrend)

Gemeinde Küsnacht Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2020 Approx		2021 Budget		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Steuerungsleistungen	5'145	2'526	5'408	3'014	5'441	3'032	5'473	3'051	5'506	3'069	1.7%	5.0%
- Exekutive	548	17	552	22	555	22	559	23	562	23	0.6%	7.5%
- Gesamtbetriebsführung	552	79	622	77	626	77	630	78	634	78	3.5%	-0.2%
- Personal	1'530	572	1'463	570	1'472	573	1'481	577	1'489	580	-0.7%	0.4%
- Informatik	1'673	1'823	1'936	2'311	1'947	2'324	1'959	2'338	1'971	2'352	4.2%	6.6%
- Übriges	842	35	836	35	841	35	846	35	851	35	0.2%	0.4%
Zentrale Dienste	2'474	231	2'565	202	2'157	203	2'170	204	2'183	206	-3.1%	-2.9%
- Zentrale Dienste	1'137	17	1'127	17	711	17	715	17	719	17	-10.8%	0.4%
- Kultur	333	44	367	40	369	40	372	40	374	40	2.9%	-2.2%
- Innendienst	644	138	696	114	700	114	705	115	709	116	2.4%	-4.3%
- Übriges	361	32	374	32	376	32	379	32	381	33	1.4%	0.4%
Finanzen	238'017	312'591	247'262	311'776	255'883	320'473	244'964	309'467	245'450	312'525	0.8%	-0.0%
- Dienstleistungen Finanzen	1'366	352	1'350	357	1'358	359	1'367	361	1'375	363	0.2%	0.8%
- Zinsen und Beteiligungserträge	1'442	3'710	844	2'997	860	3'046	875	3'070	887	3'107	-11.4%	-4.3%
- Buchgewinne/-verluste realisiert		280										
- Planmässige Abschreibungen VV	13'942		13'791		23'890		14'085		13'949		0.0%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV 1)												
- Ressourcenausgleich, Bildung	116'324		110'488		108'405		114'478		118'188		0.4%	
- Ressourcenausgleich, Auflösung		102'500		117'501		118'139		110'488		108'405		1.4%
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung	102'500		117'501		118'139		110'488		108'405		1.4%	
- Sonderlastenausgleich												
- Beiträge	667		562		565		568		572		-3.8%	
- Dienstleistungen Steuern	1'549	771	1'574	774	1'594	783	1'614	793	1'634	803	1.4%	1.0%
- Gemeindesteuern	255	202'940	170	188'390	181	185'284	181	192'997	181	198'088	-8.2%	-0.6%
- Emmissionskosten												
- WB Liegenschaften FV	431		725		633		1'050					
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	-495	1'888	223	1'652	223	12'756	223	1'652	223	1'652		
- Aufwertungen VV	1)											
- Fonds im Fremdkapital	36	150	35	105	35	105	35	105	35	105		
- Fonds im Eigenkapital	2)											
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
Liegenschaften	7'014	11'238	7'431	11'028	7'476	10'744	7'521	10'808	7'566	10'873	1.9%	-0.8%
- Dienstleistungen Liegenschaften	879	91	1'283	353	1'291	355	1'298	357	1'306	360	10.4%	40.9%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	936	5'126	903	4'398	909	4'075	914	4'099	920	4'124	-0.4%	-5.3%
- Liegenschaften Finanzvermögen	2'887	5'158	2'642	5'305	2'658	5'336	2'674	5'368	2'690	5'401	-1.8%	1.2%
- Sport	1'244	341	1'571	342	1'581	344	1'590	347	1'600	349	6.5%	0.5%
- Badeanlagen	667	177	612	282	616	283	620	285	623	287	-1.7%	12.8%
- Übriges	401	344	420	348	422	350	425	352	427	354	1.6%	0.7%
Hochbau und Planung	5'179	1'134	4'609	1'026	4'637	1'032	4'666	1'038	4'694	1'044	-2.4%	-2.0%
- Dienstleistungen Hochbau	1'432	1'124	1'441	1'021	1'450	1'027	1'458	1'033	1'467	1'039	0.6%	-1.9%
- Planung	3'662	11	3'083	5	3'101	5	3'120	5	3'139	5	-3.8%	-16.1%
- Übriges	85	-	85	-	86		87		89		1.0%	
Tiefbau	13'887	7'743	13'689	7'759	14'173	7'807	14'258	7'854	13'940	7'898	0.1%	0.5%
- Dienstleistungen Tiefbau	749	32	788	32	793	32	798	32	802	33	1.7%	0.4%
- Verkehrswege	3'866	270	3'685	270	3'707	271	3'729	273	3'751	275	-0.8%	0.4%
- Abwasserbeseitigung	5'326	5'326	5'316	5'316	5'350	5'350	5'383	5'383	5'413	5'413	0.4%	0.4%
- Öffentliche Anlagen	1'287	131	1'229	131	1'236	132	1'243	133	1'251	133	-0.7%	0.4%
- Friedhöfe	888	537	880	539	885	542	891	545	896	548	0.2%	0.5%
- Abfall	1'434	1'434	1'465	1'465	1'473	1'473	1'481	1'481	1'490	1'490	1.0%	1.0%
- Übriges	337	14	327	7	729	7	733	7	738	7	0.1%	-15.5%
Sicherheit	4'337	2'207	4'740	2'549	4'769	2'564	4'797	2'579	4'826	2'595	2.7%	4.1%
- Polizei	1'752	1'286	1'755	1'366	1'766	1'374	1'776	1'383	1'787	1'391	0.5%	2.0%
- Feuerwehr und Seerettung	720	130	738	129	742	130	747	131	751	132	1.1%	0.3%
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	672	274	804	344	809	346	814	348	819	350	5.0%	6.4%
- Übriges	1'192	517	1'443	709	1'452	714	1'460	718	1'469	722	5.4%	8.7%
Gesundheit	26'642	18'299	27'826	19'410	28'101	19'527	28'485	19'644	28'879	19'761	2.0%	1.9%
- Alters- und Gesundheitszentren	18'099	18'180	19'224	19'301	19'339	19'417	19'455	19'533	19'572	19'650	2.0%	2.0%
- Pflegefinanzierung	7'745	-	7'805	-	8'061		8'325		8'597		2.6%	
- Übriges	798	119	797	109	702	110	706	111	710	111	-2.9%	-1.6%
Gesellschaft	19'765	8'056	19'797	8'342	21'137	10'084	21'722	10'383	22'323	10'691	3.1%	7.3%
- Dienstleistungen Gesellschaft	332	-	326	-	334		341		349		1.3%	
- Sozialhilfe	5'883	2'634	5'323	2'179	5'444	2'228	5'568	2'279	5'694	2'331	-0.8%	-3.0%
- Kindes- und Erwachsenenschutz	1'326	13	1'314	22	2'134	23	2'183	23	2'232	24	13.9%	16.0%
- Sozialversicherungen	9'255	4'550	10'014	5'243	10'342	6'914	10'681	7'141	11'030	7'375	4.5%	12.8%
- Asylwesen	1'687	635	1'513	660	1'547	675	1'583	690	1'619	706	-1.0%	2.7%
- Freizeitanlagen	746	96	741	98	758	100	775	102	793	104	1.5%	2.1%
- Übriges	537	128	566	141	579	144	592	148	605	151	3.0%	4.1%

Schule	37'481	6'164	38'243	7'209	38'513	7'281	38'866	7'354	39'223	7'428	1.1%	4.8%
- Behörde und Verwaltung	1'420	0	1'477	0	1'495	0	1'514	0	1'534	0	1.9%	1.0%
- Kindergarten	2'197	-	2'225	-	2'239	-	2'252	-	2'265	-	0.8%	
- Primarstufe	10'213	62	10'504	64	10'567	64	10'630	65	10'694	65	1.2%	1.3%
- Sekundarstufe	6'903	2'525	7'590	2'866	7'636	2'883	7'682	2'901	7'728	2'918	2.9%	3.7%
- Sonderschulen	2'538	158	2'232	104	2'261	105	2'290	107	2'319	108	-2.2%	-9.1%
- Volksschule, Übriges	1'978	263	1'991	290	1'937	294	1'961	298	1'986	302	0.1%	3.4%
- Schulliegende Angebote	5'096	2'174	5'284	2'722	5'351	2'757	5'420	2'792	5'489	2'827	1.9%	6.8%
- Schulliegenschaften	5'634	983	5'350	1'163	5'418	1'177	5'487	1'192	5'557	1'208	-0.3%	5.3%
- Übriges	1'501	-	1'589	-	1'609	-	1'630	-	1'650	-	2.4%	
Total	359'941	370'188	371'569	372'315	382'287	382'747	372'922	372'382	374'590	376'089	1.0%	0.4%
Ergebnis	10'247		745		460		-540		1'500			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen