

Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025



Küsnacht

Einheitsgemeinde

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2021 - 2025

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
Heiko Gembrys
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 2021 - 2025

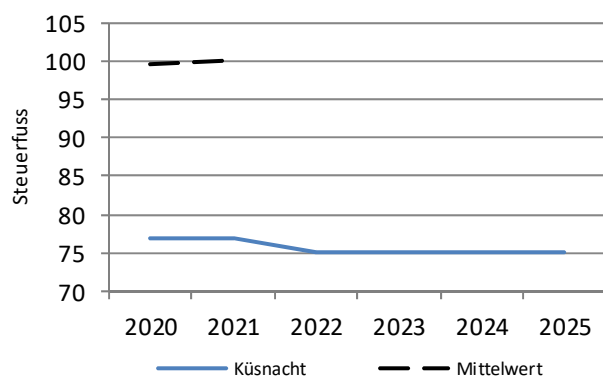
Zusammenfassung

Zahlreiche, noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite, erschweren verlässliche Prognosen zum Finanzhaushalt. Die Finanz- und Aufgabenplanung basiert auf den aktuellen Konjunkturprognosen, die sich mehrheitlich positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung äussern. Der Gemeinderat beantragt ab 2022 ist eine Steuerfussenkung um zwei Prozentpunkte auf neu 75 %. Die Erfolgsrechnung dürfte zwar vorübergehend mit Defiziten bis 4 Mio. Franken abschliessen, dies ist angesichts der hohen Überschüsse der Vorjahre gut verkraftbar. Am Ende der Planperiode wird dank anhaltend hoher Grundstückgewinnsteuern und der erwarteten wirtschaftlichen Erholung ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. In der Planung sind grosse Investitionsvorhaben (Hochbauten, Infrastruktur etc.) von total 143 Mio. Franken vorgesehen. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 70 Mio. Franken ein Haushaltdefizit von 55 Mio. Franken. Die Nettoschuld steigt am Ende der Planung auf 83 Mio. Franken, womit das Zielband eingehalten werden kann. Verzinsliche Schulden müssen voraussichtlich keine aufgenommen werden. Bei den Gebührenhaushalten wird ebenfalls von stabilen Gebührentarifen ausgegangen.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern inkl. Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwanzunahmen oder gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

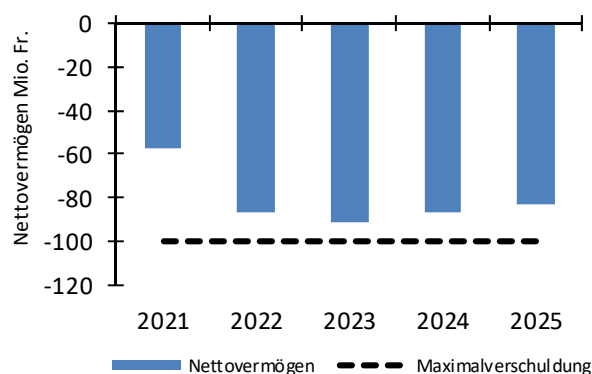
Attraktiver, stabiler Steuerfuss

Steuerhaushalt



Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

Steuerhaushalt

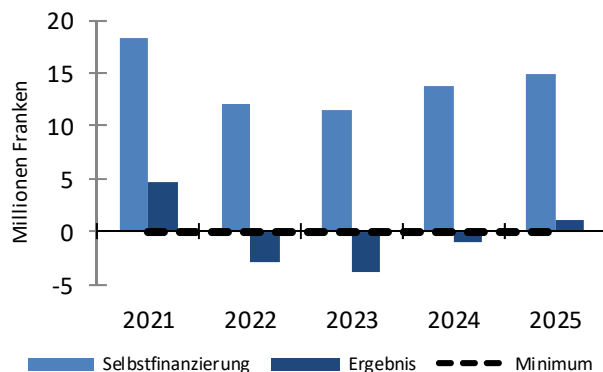


Ab 2022 wird mit einer Steuerfussenkung um zwei Prozentpunkte auf 75 % geplant. Im 2021 würde dies dem drittiefsten Wert im Kanton entsprechen.

Aufgrund der vergleichsweise sehr hohen Investitionen wird eine Zunahme der Nettoschuld um 23 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 nach der Steuerfussenkung mit Defiziten abschliessen, ab 2025 resultieren wieder positive Ergebnisse.

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 vorliegenden Plan werden die finanzpolitischen Ziele mit einem sehr hohen Investitionsvolumen und dem ab 2022 tieferen Steuerfuss erreicht. Der mittelfristige Haushaltsausgleich dürfte einen positiven Saldo von über 40 Mio. Franken ausweisen. Trotzdem muss auf verschiedene Punkte geachtet werden:

Die Erfolgsrechnung kann am Ende der Planperiode ausgeglichen werden, dies jedoch unter der Annahme deutlich höherer Grundstückgewinnsteuern als im Vorjahresplan. Die Ertragsprognose unterliegt Unsicherheiten aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Damit der tiefere Steuerfuss mehrere Jahre beibehalten werden kann, soll der aufgezeigte Ausgabenrahmen (laufender Aufwand und Investitionen) eingehalten bzw. nach Möglichkeit unterschritten werden. Ein Rückgang bei den Grundstückgewinnsteuern würde die Nachhaltigkeit der Steuerfussenkung in Frage stellen. Im Gegenzug ist auch eine positivere Entwicklung möglich, als aktuell erwartet wird.

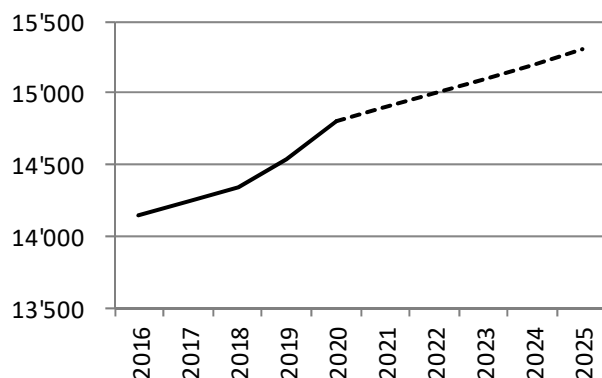
Das Investitionsvolumen liegt im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushaltes 6 Mio. Franken über dem Vorjahresplan. Im Finanzvermögen beträgt die Zunahme weitere 7 Mio. Franken. Mit einer weiterhin konsequenten Priorisierung der Investitionsplanung, der Optimierung von Grossprojekten und dem Verschieben von Projekten auf eine spätere Periode kann die Zunahme der Nettoschuld innerhalb der finanzpolitischen Ziele stabilisiert werden. Durch eine aktive Bewirtschaftung der Liegenschaften werden daraus angemessene Erträge angestrebt, was den Haushalt langfristig entlastet.

Sollten die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Finanzhaushalt - entgegen den aktuellen Annahmen - langfristig negativ sein, müssten weitere Handlungsfelder geprüft werden: Begrenzung der Aufwandentwicklung, mittelfristig zurückhaltende Investitionsplanung, Überprüfung der Leistungen, Steuerfuss.

Planungsgrundlagen

Die Coronavirus-Pandemie bleibt weiterhin der Taktgeber für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend unterliegen konjunkturelle Vorhersagen weiterhin einer grossen Unsicherheit. Wir basieren für die Wirtschaftsentwicklung auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Nach dem starken Einbruch der weltwirtschaftlichen Tätigkeit im 2020 setzt 2021 eine Erholung ein. Weil sich die Wirtschaftsakteure immer besser auf die Pandemie einstellen, Investitionsprojekte nachgeholt werden und der Aussenhandel wieder robust wächst, dürfte das Schweizer BIP bis Ende 2021 das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Die Krise am Arbeitsmarkt ist hingegen noch nicht ausgestanden. Teuerung und Zinsen dürften zwar leicht ansteigen, aber bei anhaltend expansiver Geldpolitik weiterhin tief bleiben. Die grössten Risiken liegen neben dem Pandemieverlauf und dessen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Konkurrenz etc. in den Effekten der internationalen Konjunkturpakete, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung, der Weltsicherheitslage sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.).

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur wird im Plan von einer leicht 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.

Planungsgremium

Die 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 (2021 - 2025)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	70'474
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-103'780
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-33'306
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-21'644
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-54'950

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2025)	Fr./Einw.	-5'398
Eigenkapital (31.12.2025)	Fr./Einw.	10'786
Selbstfinanzierungsgrad (2021 - 2025)		68%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

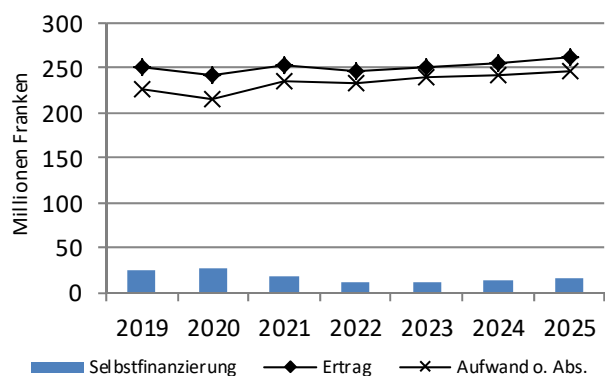
- Kunsteisbahn KEK Umbau/Werterhalt
- KEK Heimfall (Rückstellung vorhanden)
- Feuerwehrgebäude Neubau
- Ersatzneubau Alterswohnungen
- SBB-Personenunterführung Erweiterung

Finanzvermögen

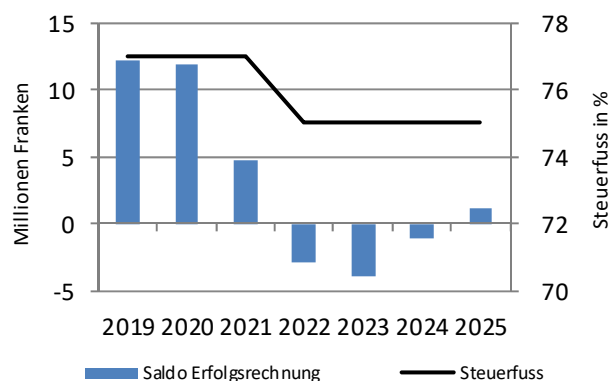
- MFH Freihofstrasse Neubau
- Gasthof Krone Forch Gesamtanierung

Unmittelbar dürfte die **Pandemie** zu tieferen Steuererträgen (bzw. einem gebremsten Wachstum) und höheren Ressourcenabschöpfungen führen. Aufgrund der wahrscheinlich ungünstigen Entwicklung im Arbeitsmarkt muss ab 2022 mit mehr Sozialaufwendungen gerechnet werden. **Gesetzesänderungen** (ZLG und StrG) bringen den Gemeinden höhere Erträge, umgekehrt wirkt sich das KJG ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der **Gemeindeentwicklung** steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen überproportional zu. Die steigende Schülerzahl erhöht den Bildungsaufwand. Mit der vorgesehenen Steuerfussenkung um zwei Prozentpunkte ab 2022 verringern sich die Erträge um jährlich rund 4 Mio. Franken. Vorübergehend muss mit Defiziten bis 4 Mio. Franken gerechnet werden. Am Ende der Planung zeigt sich ein ausgeglichenes Ergebnis, das Eigenkapital reduziert sich auf 165 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 70 Mio. Franken, womit die sehr hohen Investitionen von 104 Mio. Franken zu 68 % selber finanziert werden können. So wird die Nettoschuld erhöht. Sie beträgt am Ende der Planung 83 Mio. Franken. Die Obergrenze kann in sämtlichen Planjahren eingehalten werden. Verzinliche Schulden müssen voraussichtlich keine aufgenommen werden. Nach wie vor bestehen in den Prognosen erhebliche Unsicherheiten aufgrund der unbekanntenen Entwicklung der Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen.

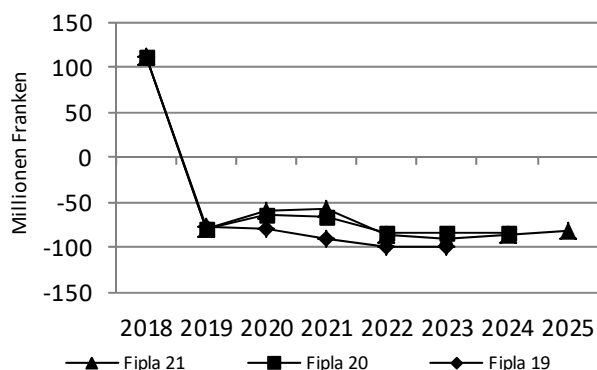
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



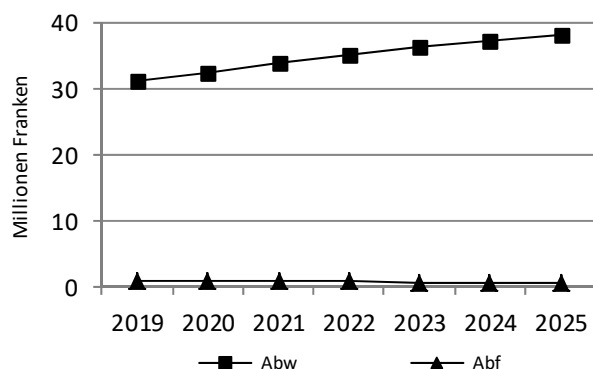
Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich trotz Steuerfussenkung eine ähnliche Entwicklung der Nettoschuld. In der Erfolgsrechnung stehen höheren Steuererträgen (inkl. Grundstückgewinnsteuer) höhere Aufwendungen und Ressourcenabschöpfungen gegenüber. Insgesamt hat die Selbstfinanzierung leicht abgenommen.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen liegt um 6 Mio. Franken höher als im Vorjahresplan.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2021 - 2025)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	13'121	-194
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-17'776	-240
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-4'655	-434
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2025)	1'000 Fr.	37'962	612
Kostendeckungsgrad (2025)		119%	95%
Selbstfinanzierungsgrad (2021 - 2025)		74%	-81%
Gebührenertrag (2025)	Fr./Einw.	317	87

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

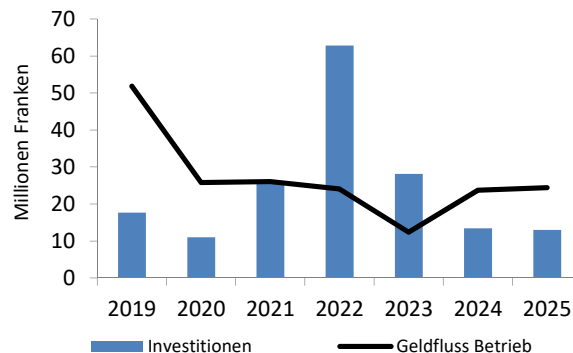
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	stabil	Tarifierhöhung aufgrund hoher Nettoverschuldung längerfristig absehbar
Abfall	stabil	

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in Mio. Franken)

Liquide Mittel (1.1.2021)			71
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		111	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-122		
- Finanzvermögen	-22	-143	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-		
- Neuaufnahme Schulden	-		
- Veränderung Anlagen	2	2	
Veränderung Liquide Mittel			-31
Liquide Mittel (31.12.2025)			40
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2025			2
Schulden inkl. KK per 31.12.2025			5

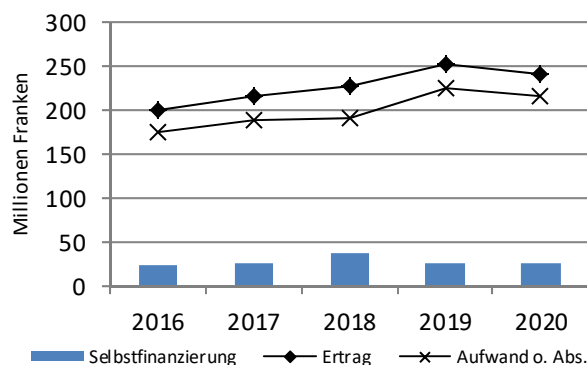


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 111 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 143 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 32 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht aus der bestehenden Liquidität. Verzinsliche Schulden müssen voraussichtlich höchstens kurzfristig unterjährig zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden (Kontokorrente) auf 5 Mio. Franken.

Die vergangenen Jahre (2016 - 2020)

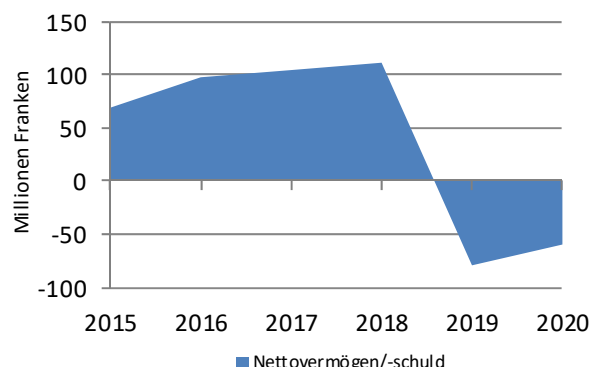
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Die vergangenen Jahre sind geprägt von positiven Rechnungsergebnissen im zweistelligen Millionenbereich mit entsprechend hoher Selbstfinanzierung. 2020 sind die ordentlichen Steuererträge jedoch erstmals seit 2014 zurückgegangen. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit 26 Mio. Franken allerdings erneut ein Spitzenwert erzielt, so dass die Rechnung 2020 dennoch auf Vorjahresniveau abschliesst. 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 76 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 138 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 182 % entspricht. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (19 Mio. Franken) resultierte ein Finanzierungsüberschuss von 44 Mio. Franken. Die Nettoschuld im Steuerhaushalt verringerte sich per Ende 2020 auf 60 Mio. Franken. Unter Ausklammerung der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs entspricht dies im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einer ausserordentlich hohen Substanz.

Mit 26 Mio. Franken lag die Selbstfinanzierung im Abschluss 2020 auf nahezu gleichem Niveau wie im Vorjahr. Der Rückgang bei den ordentlichen Steuern um insgesamt 14 Mio. Franken (v.a. Steuern Rechnungsjahr, Nachsteuern, Quellensteuern) konnte mit der tieferen Ressourcenabschöpfung (15 Mio. weniger als 2019) sowie höheren Grundstückgewinnsteuern (3 Mio. höher) kompensiert werden. Der Nettoaufwand (inkl. Finanzaufwand und -ertrag) erhöhte sich um 4 Mio. Franken. Die Investitionen im 2020 von 7 Mio. Franken (Steuerhaushalt) konnten vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Die budgetierten Investitionen wurden lediglich zur Hälfte ausgeschöpft. Bei den Gebührenhaushalten konnte die Nettoschuld beim Abwasser stabilisiert werden. Sie beträgt 2020 wie im Vorjahr vergleichsweise sehr hohe 21 Mio. Franken. Beim Abfall hingegen zeigt sich eine ausgeglichene Finanzierungssituation.

Mittelflussrechnung (2016 - 2020)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	138'240	14'440	152'680
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-76'066	-29'501	-105'567
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	62'173	-15'061	47'113
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-18'647	-	-18'647
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	43'526	-15'061	28'465
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2020)	Fr./Einw.	-4'034	-1'416	-5'450
Eigenkapital (31.12.2020)	Fr./Einw.	11'280	2'248	13'528
Selbstfinanzierungsgrad (2016 - 2020)		182%	49%	145%

Gemeindeentwicklung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevölkerung	1)					
Küsnacht	14'806	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Schülerzahlen	2)					
- Kindergarten	239	250	240	251	253	254
- Primarschule	831	829	824	800	793	762
- Sekundarschule	188	205	231	256	256	269
Total	1'258	1'284	1'295	1'307	1'302	1'285

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 63%

Prognosen für den Bezirk Meilen	2019 - 2025		2019 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung				
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	6.2%	1.0%	16.9%	1.1%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-3.5%	-0.6%	-4.4%	-0.3%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	1.2%	0.2%	-1.5%	-0.1%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	0.2%	0.0%	8.3%	0.5%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	12.8%	2.1%	27.1%	1.7%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, September 2020

Konjunkturelle Entwicklung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittel 21/25
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3) -2.6%	4.0%	2.8%	1.5%	1.5%	1.5%	2.3%
Teuerung	4) -0.7%	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.1%	0.7%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4) -0.5%	-0.2%	-0.2%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4) -0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.5%	-0.3%	-0.1%	-0.5%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2022 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2021; ab 2023: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittel 21/25
Nominales BIP	-3.3%	4.4%	3.3%	2.2%	2.4%	2.6%	3.0%
Jährliche Bevölkerungszunahme	1.9%	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
Bevölkerung und Teuerung	1.2%	1.0%	1.2%	1.4%	1.6%	1.8%	1.4%
Bevölkerung und nominales BIP	-1.4%	5.0%	4.0%	2.9%	3.1%	3.3%	3.6%

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess

Mittwoch, 7. April 2021

Gesamthaushalt	Rechnung	Rechnung	Budget	Hochrechnung	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Steuern und Gebühren	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)								
Selbstfinanzierung	1) 28'591	29'278	17'674	21'506	14'608	14'005	16'103	17'179
Nettoinvestitionen VV	-17'192	-10'353	-22'113	-21'269	-56'984	-18'642	-11'907	-12'994
Veränderung Nettovermögen	11'398	18'925	-4'439	237	-42'376	-4'637	4'196	4'185
Nettoinvestitionen FV	-1'590	-954	-4'325	-4'719	-5'875	-9'510	-1'540	-
Haushaltüberschuss/-defizit	9'808	17'971	-8'764	-4'482	-48'251	-14'147	2'656	4'185

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwendungen und Erträge	107'771	43'695	111'366	44'956	114'024	44'965	114'048	45'326	120'027	49'405	121'669	50'684	123'590	51'403	125'503	52'133
Fiskalbereich	642	178'685	2'061	166'227	196	168'560	196	179'890	297	169'283	301	175'756	302	180'540	302	185'809
Grundstückgewinnsteuern		22'909		25'568		20'000		23'000		23'000		20'000		20'000		20'000
Direkter Finanzausgleich	119'054		103'623		110'488		121'288		113'191		116'854		120'675		124'083	
Abschreibungen VV	15'370		16'336	141	15'649		15'375		16'373		16'816		16'300		15'221	
Interne Verrechnungen	8'837	8'837	9'917	9'917	10'450	10'450	10'417	10'417	10'965	10'965	11'015	11'015	11'043	11'043	11'071	11'071
Finanzaufwand/-ertrag	1'512	12'279	2'033	11'198	1'937	10'793	1'937	10'760	3'551	9'985	3'662	10'051	1'472	10'199	1'406	10'530
Buchgewinne/-verluste				412												
EK-Fonds, Aufwertungen VV	1'024		1'148	9	1'325	46	1'498	46	1'143	58	1'138	66	956	70	880	79
Ao Aufwand/Ertrag																
Total	254'209	266'406	246'484	258'427	254'069	254'814	264'759	269'437	265'546	262'696	271'455	267'572	274'338	273'255	278'465	279'623
Rechnungsergebnis	12'197		11'943		745		4'678		-2'850		-3'883		-1'083		1'157	
Abschreibungen	15'370		16'195		15'649		15'375		16'373		16'816		16'300		15'221	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1'024		1'140		1'279		1'452		1'085		1'072		886		801	
Selbstfinanzierung	1) 28'591		29'278		17'673		21'506		14'608		14'005		16'103		17'179	

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'429	2'365	-8'110	-4'144	-9'285	-10'272	-9'809	-7'966
Ergebnis aus Finanzierung	10'768	9'578	8'855	8'822	6'435	6'389	8'726	9'124
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	12'197	11'943	745	4'678	-2'850	-3'883	-1'083	1'157

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verwaltungsvermögen (VV)	17'192	10'353	22'113	21'269	56'984	18'642	11'907	12'994
Finanzvermögen (FV)	1'590	954	4'325	4'719	5'875	9'510	1'540	-

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	51'879	25'826	11'386	26'018	24'076	12'420	23'687	24'408
Geldfluss aus Investitionen	-17'677	-10'989	-26'438	-25'988	-62'859	-28'152	-13'447	-12'994
Geldfluss aus Finanzierungen	-29'874	-7'335	74	38	1'750	-	-	-
Veränderung flüssige Mittel	4'328	7'502	-14'978	68	-37'033	-15'732	10'240	11'414

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven		
Finanzvermögen	236'259		249'853		243'707		253'877		218'719		210'172		221'852		233'266	
davon Liquidität, KK + Anlagen	66'015		74'887		69'683		74'918		36'135		20'403		30'643		42'057	
Verwaltungsvermögen (VV)	286'822		280'982		293'068		286'875		317'047		318'873		314'480		312'253	
Fremdkapital		336'549		330'544		336'811		334'332		331'111		327'201		334'685		341'914
davon Fremdverschuldung + ext. KK		10'772		4'808		3'772		4'808		4'808		4'808		4'808		4'808
Spezialfinanzierungen		32'137		33'279		34'577		34'731		35'816		36'888		37'774		38'575
Eigenkapital (Steuerhaushalt)		154'394		167'011		165'387		171'689		168'839		164'956		163'873		165'031
Total	523'080	523'080	530'834	530'834	536'775	536'775	540'752	540'752	535'766	535'766	529'045	529'045	536'333	536'333	545'519	545'519
Nettovermögen/-schuld	2) -100'291		-80'692		-93'104		-80'455		-112'392		-117'029		-112'833		-108'648	
Anteil Steuerhaushalt am NV/NS	-79'207		-59'726		-66'804		-56'972		-87'081		-91'586		-86'898		-82'593	

Kennzahlen								
Gesamtsteuerfuss	77%	77%	77%	77%	75%	75%	75%	75%
Einfacher Staatssteuerertrag	184'863	181'890	185'805	194'676	196'000	203'745	209'533	215'898
Selbstfinanzierungsanteil	11.1%	11.8%	7.2%	8.3%	5.8%	5.5%	6.1%	6.4%
Selbstfinanzierungsgrad	166%	283%	80%	101%	26%	75%	135%	132%
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-6'899	-5'450	-6'316	-5'400	-7'493	-7'750	-7'423	-7'101

1) ohne FK-Fonds

2) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung Heimfall KEK

Steuerhaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)													
Selbstfinanzierung	1)	18'329	12'081	11'500	13'743	14'821		70'474					
Nettoinvestitionen VV		-15'575	-52'628	-16'006	-9'055	-10'516		-103'780					
Veränderung Nettovermögen		2'754	-40'547	-4'506	4'688	4'305		-33'306					
Nettoinvestitionen FV		-4'719	-5'875	-9'510	-1'540	-		-21'644					
Haushaltüberschuss/-defizit		-1'965	-46'422	-14'016	3'148	4'305		-54'950					
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		111'168	39'007	116'502	43'058	118'117	44'311	119'868	45'004	121'759	45'707	2.3%	4.0%
Fiskalbereich		196	179'890	297	169'283	301	175'756	302	180'540	302	185'809	11.4%	0.8%
Grundstückgewinnsteuern			23'000		23'000		20'000		20'000		20'000		-3.4%
Direkter Finanzausgleich	2)	121'288		113'191		116'854		120'675		124'083		0.6%	
Abschreibungen VV		13'651		14'931		15'384		14'826		13'664		0.0%	
Interne Verrechnungen		10'417	10'417	10'965	10'965	11'015	11'015	11'043	11'043	11'071	11'071	1.5%	1.5%
Finanzaufwand/-ertrag		1'259	10'344	2'823	9'551	2'898	9'603	693	9'738	610	10'058	-16.6%	-0.7%
Buchgewinne/-verluste													
EK-Fonds, Aufwertungen VV													
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		257'979	262'657	258'708	255'858	264'568	260'685	267'407	266'325	271'488	272'646	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		4'678		-2'850		-3'883		-1'083		1'157			-1'980
Abschreibungen		13'651		14'931		15'384		14'826		13'664			72'454
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		-		-		-		-			-
Selbstfinanzierung	1)	18'329		12'081		11'500		13'743		14'821			70'474
Steuerfuss		77%		75%		75%		75%		75%			
Einfacher Staatssteuerertrag		194'676		196'000		203'745		209'533		215'898			2.6%
2) konsolidierter Wert													
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'406	-9'579	-10'589	-10'127	-10'127	-8'291	-8'291	-8'291				-42'991
Ergebnis aus Finanzierung		9'084	6'729	6'705	9'044	9'044	9'448	9'448	9'448				41'011
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-				-
Rechnungsergebnis		4'678	-2'850	-3'883	-1'083	-1'083	1'157	1'157	1'157				-1'980
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total			
Verwaltungsvermögen (VV)		15'575	52'628	16'006	9'055	9'055	10'516	10'516	10'516				103'780
Finanzvermögen (FV)		4'719	5'875	9'510	1'540	1'540	-	-	-				21'644
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		253'877		218'719		210'172		221'852		233'266			-8%
Verwaltungsvermögen		228'661		255'920		256'542		250'772		247'624			8%
Fremdkapital			310'849		305'800		301'759		308'751		315'859		2%
Eigenkapital			171'689		168'839		164'956		163'873		165'031		-4%
Total		482'538	482'538	474'639	474'639	466'715	466'715	472'624	472'624	480'890	480'890		0%
Nettovermögen/-schuld	3)	-56'972	-87'081	-91'586	-91'586	-86'898	-86'898	-82'593	-82'593				
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		7.3%	4.9%	4.6%	5.4%	5.4%	5.7%	5.7%	5.7%	5.6%	Ø		
Selbstfinanzierungsgrad		118%	23%	72%	152%	152%	141%	141%	141%	68%	5 Jahre		
Zinsbelastungsanteil		-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	Ø		
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-3'824	-5'805	-6'065	-5'717	-5'717	-5'398	-5'398	-5'398	-5'362	Ø		

3) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung KEK-Heimfall

Gebührenhaushalte		2021	2022	2023	2024	2025							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung		3'177	2'528	2'505	2'360	2'358	12'927						
Nettoinvestitionen VV		-5'694	-4'356	-2'636	-2'852	-2'478	-18'016						
Haushaltüberschuss/-defizit		-2'517	-1'828	-131	-492	-120	-5'089						
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		2'880	6'319	3'525	6'347	3'552	6'373	3'721	6'399	3'743	6'425	6.8%	0.4%
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		678	416	728	434	764	448	779	461	796	472	4.1%	3.2%
Abschreibungen VV		1'725		1'443		1'433		1'474		1'557		-2.5%	
Veränderung Spezialfinanzierung		1'498	46	1'143	58	1'138	66	956	70	880	79		
Total		6'781	6'781	6'839	6'839	6'887	6'887	6'931	6'931	6'977	6'977	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		1'725		1'443		1'433		1'474		1'557		7'631	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		1'452		1'085		1'072		886		801		5'296	
Selbstfinanzierung		3'177		2'528		2'505		2'360		2'358		12'927	
Eckwerte												5 Jahre	
Kostendeckungsgrad		127%		119%		119%		115%		113%		118%	
Eigenfinanzierungsgrad		60%		59%		59%		59%		60%			
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total	
Investitionen VV		5'994	300	5'680	1'324	3'360	724	3'720	868	3'340	862		
Nettoinvestitionen VV		5'694		4'356		2'636		2'852		2'478		18'016	
Bilanz (1'000 Fr.)												Veränderung 5 J.	
N		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven		
Verwaltungsvermögen (VV)		58'214		61'127		62'331		63'709		64'629		11%	
Fremdkapital		1)	23'483		25'311		25'442		25'935		26'055	11%	
Spezialfinanzierung			34'731		35'816		36'888		37'774		38'575	11%	
Total		58'214	58'214	61'127	61'127	62'331	62'331	63'709	63'709	64'629	64'629	11%	
Nettovermögen/-schuld		-23'483		-25'311		-25'442		-25'935		-26'055			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt													
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		47.2%		37.3%		36.7%		34.4%		34.2%		↑	38.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad		56%		58%		95%		83%		95%		↘	72% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		3.9%		4.3%		4.6%		4.6%		4.7%		↘	4.4% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'576		-1'687		-1'685		-1'706		-1'703		↘	-1'672 ø

Abwasserbeseitigung		2021	2022	2023	2024	2025								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		3'202	2'565	2'545	2'404	2'405	13'121							
Nettoinvestitionen VV		-5'694	-4'356	-2'516	-2'852	-2'358	-17'776							
Haushaltüberschuss/-defizit		-2'492	-1'791	29	-448	47	-4'655							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Eigene Aufwendungen und Erträge		666	112	719	106	724	107	730	107	736	108	0.8%	0.7%	
Beitrag an Zweckverband/IKA		777		1'325		1'334		1'486		1'490		gem. ZV		
Gebührenertrag			4'800		4'800		4'816		4'832		4'848	0.2%		
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag		670	404	720	423	757	437	771	452	788	464	4.1%	3.5%	
Abschreibungen VV		1'705		1'422		1'406		1'448		1'525		-2.7%		
Veränderung Spezialfinanzierung		1'498		1'143		1'138		956		880				
Total		5'316	5'316	5'329	5'329	5'360	5'360	5'391	5'391	5'419	5'419	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		1'705		1'422		1'406		1'448		1'525		7'507		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		1'498		1'143		1'138		956		880		5'615		
Selbstfinanzierung		3'202		2'565		2'545		2'404		2'405		13'121		
Eckwerte und Gebührenplanung												5 Jahre		
Kostendeckungsgrad		139%		127%		127%		122%		119%		126%		
Eigenfinanzierungsgrad		59%		58%		59%		59%		59%				
Zinssatz interne Verzinsung		1.25%		1.25%		1.25%		1.25%		1.25%		relevant	E/p.a.	
Kalkulatorische Menge (1'000 m ³)		1'684		1'684		1'690		1'695		1'701		0.3%	0.7%	
Gebührensatz (Fr./m ³)		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		5'994	300	5'680	1'324	3'240	724	3'720	868	3'220	862			
Nettoinvestitionen VV		5'694		4'356		2'516		2'852		2'358		17'776		
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			57'611		60'544		61'654		63'058		63'891		11%	
Fremdkapital	1)			23'765		25'556		25'527		25'975		25'928	9%	
Spezialfinanzierung			33'845		34'988		36'126		37'082		37'962		12%	
Total			57'611	57'611	60'544	60'544	61'654	61'654	63'058	63'058	63'891	63'891	11%	
Nettovermögen/-schuld			-23'765		-25'556		-25'527		-25'975		-25'928			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen												Periode		
Selbstfinanzierungsanteil		60.2%		48.1%		47.5%		44.6%		44.4%		↑	49.0% ø	
Selbstfinanzierungsgrad		56%		59%		101%		84%		102%		↔	74% 5 Jahre	
Zinsbelastungsanteil		5.0%		5.6%		6.0%		5.9%		6.0%		↓	5.7% ø	
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'595		-1'704		-1'691		-1'709		-1'695		↘	-1'679 ø	

Abfallwirtschaft		2021	2022	2023	2024	2025								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		-25	-38	-40	-44	-47	-194							
Nettoinvestitionen VV		-	-	-120	-	-120	-240							
Haushaltüberschuss/-defizit		-25	-38	-160	-44	-167	-434							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Eigene Aufwendungen und Erträge		1'436	114	1'482	131	1'493	132	1'505	133	1'517	134	0.8%	0.7%	
Grundgebühren			523		525		528		532		535		0.6%	
Mengengebühren			770		785		790		795		801		0.7%	
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag		8	12	8	11	7	10	8	10	8	9	0.4%	-7.9%	
Abschreibungen VV		20		20		26		26		32			12.4%	
Veränderung Spezialfinanzierung			46		58		66		70		79			
Total		1'465	1'465	1'510	1'510	1'527	1'527	1'540	1'540	1'558	1'558	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		20		20		26		26		32		125		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		-46		-58		-66		-70		-79		-319		
Selbstfinanzierung		-25		-38		-40		-44		-47		-194		
Eckwerte und Gebührenplanung							5 Jahre							
Kostendeckungsgrad		97%		96%		96%		95%		95%		96%		
Eigenfinanzierungsgrad		100%		100%		100%		100%		83%				
Zinssatz interne Verzinsung		1.25%		1.25%		1.25%		1.25%		1.25%		relevant	E/p.a.	
Kalkulatorische Anzahl Haushalte		7'471		7'500		7'549		7'599		7'649		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		-	-	-	-	120	-	-	-	120	-			
Nettoinvestitionen VV		-	-	-	-	120	-	-	-	120	-	240		
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			603		583		677		651		739		22%	
Fremdkapital		1)		-282		-245		-85		-41		127	-145%	
Spezialfinanzierung				886		828		762		692		612	-31%	
Total			603	603	583	583	677	677	651	651	739	739	22%	
Nettovermögen/-schuld			282		245		85		41		-127			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen							Periode							
Selbstfinanzierungsanteil		-1.8%		-2.6%		-2.7%		-3.0%		-3.2%		↓	-2.7%	∅
Selbstfinanzierungsgrad		k.A.		k.A.		-33%		k.A.		-39%		↑	-81%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		0.0%		↑	-0.2%	∅
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		19		16		6		3		-8		→	7	∅

Gesamthaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)													
Selbstfinanzierung	1)	21'506	14'608	14'005	16'103	17'179		83'401					
Nettoinvestitionen VV		-21'269	-56'984	-18'642	-11'907	-12'994		-121'796					
Veränderung Nettovermögen		237	-42'376	-4'637	4'196	4'185		-38'395					
Nettoinvestitionen FV		-4'719	-5'875	-9'510	-1'540	-		-21'644					
Haushaltüberschuss/-defizit		-4'482	-48'251	-14'147	2'656	4'185		-60'039					
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		235'532	248'216	233'515	241'688	238'824	246'440	244'567	251'943	249'887	257'942	1.5%	1.0%
Abschreibungen VV		15'375		16'373		16'816		16'300		15'221		-0.3%	
Interne Verrechnungen		10'417	10'417	10'965	10'965	11'015	11'015	11'043	11'043	11'071	11'071	1.5%	1.5%
Finanzaufwand/-ertrag		1'937	10'760	3'551	9'985	3'662	10'051	1'472	10'199	1'406	10'530	-7.7%	-0.5%
Buchgewinne/-verluste													
EK-Fonds, Aufwertungen VV		1'498	46	1'143	58	1'138	66	956	70	880	79		
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		264'759	269'437	265'546	262'696	271'455	267'572	274'338	273'255	278'465	279'623		
Rechnungsergebnis		4'678		-2'850		-3'883		-1'083		1'157			-1'980
Abschreibungen		15'375		16'373		16'816		16'300		15'221			80'085
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		1'452		1'085		1'072		886		801			5'296
Selbstfinanzierung	1)	21'506		14'608		14'005		16'103		17'179			83'401
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'144	-9'285	-10'272	-9'809	-7'966	-41'477						
Ergebnis aus Finanzierung		8'822	6'435	6'389	8'726	9'124	39'496						
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-						
Rechnungsergebnis		4'678	-2'850	-3'883	-1'083	1'157	-1'980						
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total						
Verwaltungsvermögen (VV)		21'269	56'984	18'642	11'907	12'994	121'796						
Finanzvermögen (FV)		4'719	5'875	9'510	1'540	-	21'644						
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		26'018	24'076	12'420	23'687	24'408	110'609						
Geldfluss aus Investitionen		-25'988	-62'859	-28'152	-13'447	-12'994	-143'440						
Geldfluss aus Finanzierungen		38	1'750	-	-	-	1'788						
Veränderung flüssige Mittel		68	-37'033	-15'732	10'240	11'414	-31'043						
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.			
Finanzvermögen		253'877	218'719	210'172	221'852	233'266	-8%						
davon Liquidität, KK + Anlagen		74'918	36'135	20'403	30'643	42'057	-44%						
Verwaltungsvermögen (VV)		286'875	317'047	318'873	314'480	312'253	9%						
Fremdkapital			334'332	331'111	327'201	334'685	341'914	2%					
davon Fremdverschuldung + ext. KK			4'808	4'808	4'808	4'808	4'808	0%					
Eigenkapital		206'420	204'655	201'844	201'647	203'605	-1%						
Total		540'752	540'752	535'766	535'766	529'045	529'045	536'333	536'333	545'519	545'519	1%	
Nettovermögen/-schuld	2)	-80'455	-112'392	-117'029	-112'833	-108'648							
Kennzahlen							Periode						
Gesamtsteuerfuss		77%	75%	75%	75%	75%							
Selbstfinanzierungsanteil		8.3%	5.8%	5.5%	6.1%	6.4%	↘ 6.4% ø						
Selbstfinanzierungsgrad		101%	26%	75%	135%	132%	↘ 68% 5 Jahre						
Zinsbelastungsanteil		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↗ 0.0% ø						
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-5'400	-7'493	-7'750	-7'423	-7'101	↘ -7'033 ø						

2) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung KEK-Heimfall

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung	29'278	21'506	14'608	1'977	1'443	974
Nettoinvestitionen VV	-10'353	-21'269	-56'984	-699	-1'427	-3'799
Veränderung Nettovermögen	18'925	237	-42'376	1'278	16	-2'825
Nettoinvestitionen FV	-954	-4'719	-5'875	-64	-317	-392
Haushaltüberschuss/-defizit	17'971	-4'482	-48'251	1'214	-301	-3'217

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-34'393	-36'028	-37'659	-2'323	-2'418	-2'511
Nettokosten Schule	-30'224	-31'034	-31'467	-2'041	-2'083	-2'098
Nettokosten Finanzen und Steuern	-9'635	-8'868	-10'187	-651	-595	-679
Total Aufwand (netto)	-74'252	-75'929	-79'312	-5'015	-5'096	-5'287
Direkte Gemeindesteuern	164'166	179'550	168'830	11'088	12'050	11'255
Grundstückgewinnsteuern	25'568	23'000	23'000	1'727	1'544	1'533
Direkter Finanzausgleich	-103'623	-121'288	-113'191	-6'999	-8'140	-7'546
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	83	-655	-2'177	6	-44	-145
Total Ertrag (netto)	86'195	80'608	76'462	5'822	5'410	5'097
Ergebnis Erfolgsrechnung	11'943	4'678	-2'850	807	314	-190
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'195	15'375	16'373	1'094	1'032	1'092
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 1'140	1'452	1'085	77	97	72
Selbstfinanzierung	29'278	21'506	14'608	1'977	1'443	974
Überträge in Investitionsbereich	-412	-	-	-28	-	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) -3'770	725	2'250	-255	49	150
Veränderung übriges Fremdkapital	730	3'788	7'218	49	254	481
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	25'826	26'018	24'076	1'744	1'746	1'605
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-10'353	-21'269	-56'984	-699	-1'427	-3'799
Finanzvermögen (FV)	-954	-4'719	-5'875	-64	-317	-392
Überträge aus betrieblichem Bereich	412	-	-	28	-	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) -94	-	-	-6	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-10'989	-25'988	-62'859	-742	-1'744	-4'191
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) -	-	-	-	-	-
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-7'402	-	-	-500	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4) 67	38	1'750	4	3	117
Geldfluss aus Finanzierungen	-7'335	38	1'750	-495	3	117
Veränderung Flüssige Mittel	7'502	68	-37'033	507	5	-2'469

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	1) 2020 Rechnung	2021 Approx	2022 Budget	2021 vs. Rg.	2022 vs. Rg.	2022 vs. Approx
Bildung (Franken je Schüler)						
- Kindergarten (je Schüler)	20'472	19'527	20'774	-5%	1% !	6%
- Primarschule (je Schüler)	23'038	23'220	23'036	1%	0%	-1%
- Sekundarschule (je Schüler)	32'911	33'670	32'468	2%	-1%	-4%
Gebührenhaushalte						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	386	357	355	-8%	-8%	0%
- Abfallwirtschaft (brutto)	101	98	101	-2%	0%	2%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-171	-142	-147	-17%	-14% !	3%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-133	-179	-170	34%	27%	-5%
- Planmässige Abschreibungen VV	955	916	995	-4%	4% !!	9%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'323	2'418	2'511	4%	8%	4%
Nettokosten Kindergarten	330	328	332	-1%	1%	1%
Nettokosten Primarschule	1'293	1'292	1'265	0%	-2%	-2%
Nettokosten Sekundarschule	418	463	500	11%	20%	8%
Total Nettokosten Schule(n)	2'041	2'083	2'098	2%	3%	1%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	4'364	4'501	4'608	3%	6%	2%
Nettokosten Finanzen und Steuern	651	595	679	-9%	4%	14%
Gesamttotal Steuerhaushalt	5'015	5'096	5'287	2%	5%	4%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	487	455	456	-7%	-6%	0%
Total Kosten	5'502	5'551	5'743	1%	4%	3%
1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)						
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	14'806	14'900	15'000	1%	1%	1%
Kindergartenschüler	239	250	240	5%	0%	-4%
Primarschüler	831	829	824	0%	-1%	-1%
Sekundarschüler	188	205	231	9%	23%	13%
Gesamtschülerzahl	1'258	1'284	1'295	2%	3%	1%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	-0.7%	0.4%	0.5%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	-2.6%	4.0%	2.8%			
Summe (nominelles Wachstum)	-3.3%	4.4%	3.3%			

Quelle: - 2022 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2021; ab 2023: KOF Consensus Forecast

(Einheit: Fr. 1'000)

	Gesamt- kosten	Stand bis 2020	Total 2020-2029	Total 2021-2025	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	70'657	45'639	25'018	39'148	12'179	19'298	5'756	1'617	298	-14'130
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	192'441	1'303	191'138	82'648	9'090	37'686	12'886	10'290	12'696	108'490
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2: Gesamthaushalt	263'098	46'942	216'156	121'796	21'269	56'984	18'642	11'907	12'994	94'360
Abwasserbeseitigung	21'861	3'675	18'186	17'776	5'694	4'356	2'516	2'852	2'358	410
Abfallbeseitigung	240		240	240			120		120	
Steuerhaushalt	240'997	43'267	197'730	103'780	15'575	52'628	16'006	9'055	10'516	93'950
Total 1, 2 und 3:	263'098	46'942	216'156	121'796	21'269	56'984	18'642	11'907	12'994	94'360
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	3'069	500	2'569	2'569	2'569					
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	21'642	767	20'875	19'075	2'150	5'875	9'510	1'540		1'800
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	24'711	1'267	23'444	21'644	4'719	5'875	9'510	1'540		1'800
Total 1, 2 und 3:	24'711	1'267	23'444	21'644	4'719	5'875	9'510	1'540		1'800

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
-------------	------	-----------	----	---------------	----------------	-----------------	---------------	-----------	---------------	------	------	------	-----------

Verwaltungsvermögen

	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur			270'249	46'942	128'947	22'113	21'269	56'984	21'367	13'893	15'434	94'360
	Pauschale Korrektur			-7'151	0	-7'151	0	0	0	-2'725	-1'986	-2'440	0
	Nettoinvestitionen			263'098	46'942	121'796	22'113	21'269	56'984	18'642	11'907	12'994	94'360

10 Steuerungsleistungen

104000 Informatik

104000.5060.00 Mobilien

INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1	4	1'701	1'332	369		369					
INV00002	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2026	2	4	1'700	0	0							1'700
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen	2	4	154	54	100	150	100					
INV01121	Software Immobilien Portfolio, Gebäudezustand Erfassungstool	2	5	0	0	0	70	0					
INV01150	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen (Bildung)	2	4	50	0	50		50					
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP	2	4	90	0	90			90				
INV01194	Software Swing Alters- und Gesundheitszentren	2	5	150	0	150			150				
	Total Steuerungsleistungen			3'845	1'386	759	220	519	240	0	0	0	1'700

12 Finanzen

121700 Beteiligung Netzanstalt Küsnacht

121700.6440.00 Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen

INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	1	0	-3'000	0	0							-3'000
INV01152	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2018	1	0	-6'000	0	0							-6'000

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	0	500	500	0	500				
----------	--	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----	--	--	--	--

123300.6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck

INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte	1	0	-141	-104	-37	-30	-25	-12				
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1	0	-203	-33	-85	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-85
INV01115	FC Küsnacht, Darlehensrückzahlung Neubau Garderobe und Clublokal	2	0	-306	0	-136			-34	-34	-34	-34	-170

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
123500	Beiträge Soziale Wohlfahrt												
123500.5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01185	Freihof, Darlehen Um- und Neubau Oberwachtstrasse 15 (siehe auch INV01186)	2	0	750	0	750			380	370			
123500.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	1	0	-568	-448	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	0	-484	-374	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	0	-273	-213	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1	0	-1'118	-858	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	0	-312	-232	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
INV01185	Freihof, Darlehensrückzahlung Um- und Neubau Oberwachtstrasse 15 (siehe auch INV01186)	2	0	-320	0	-120				-40	-40	-40	-200
	Total Finanzen			-11'475	-2'262	557	390	-105	754	216	-154	-154	-9'770
13	Liegenschaften												
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein												
132100.5040.00	Hochbauten												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	33	11'215	0	11'215	4'000	4'000	4'900	2'000	315		
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	1	33	5'009	4'958	51		51					
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	2	20	2'700	0	2'700	200	200	1'000	1'500			
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos	2	33	26'650	0	6'880			530	740	980	4'630	19'770
132100.5060.00	Mobilien												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	8	60	60	0							
132100.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	1	20	0	0	0	-70	0					
132100.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	2	33	-405	0	-405				-405			
132101	Obere Dorfstrasse 32												
132101.5040.00	Hochbauten												
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	2	33	11'000	0	0							11'000
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	2	20	800	0	800			150	650			

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
132109	Oberwachtstrasse 15												
132109.5040.00	Hochbauten												
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung (siehe auch INV01185)	2	20	1'500	0	1'500			760	740			
132109.6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung (siehe auch INV01185)	2	20	-750	0	-750			-380	-370			
132116	Tobelweg 1 (Obere Mühle)												
132116.5040.00	Hochbauten												
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	2	20	250	0	250	250	250					
132121	Seestrasse 264/266												
132121.5040.00	Hochbauten												
INV01156	Seestrasse 264, Ersatz Ölheizung durch Fernwärme	2	8	190	0	190		190					
132123	Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)												
132123.5040.00	Hochbauten												
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex	2	33	18'800	0	1'840	200	150	510	510	540	130	16'960
INV01041	Wangensbach, Familienzentrum	2	33	0	0	0	325	0					
132125	Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)												
132125.5040.00	Hochbauten												
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung	2	20	760	0	0	40	0					760
132126	Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)												
132126.5040.00	Hochbauten												
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	2	20	1'450	0	1'450	50	50	100	1'300			
132200	Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut												
132200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01100	Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial	1	20	318	18	300		300					
132600	Schulliegenschaften allgemein												
132600.5040.00	Hochbauten												
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	2	20	500	0	500	20	20	240	240			
132610	Schulanlage Itschnach												
132610.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz	2	20	100	0	100			100				
132610.5040.00	Hochbauten												
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli, Instandsetzung und Ausbau	2	20	1'360	0	1'360				100	500	760	
INV01170	Schulanlage Itschnach, KIGA Bettlen, Sonnenrain 50, Instandsetzung	2	20	1'430	0	0							1'430
INV01171	Schulanlage Itschnach, KIGA, neuer Standort für Aufstockung KIGA-Raum	2	20	500	0	50						50	450

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47+49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Instandsetzung	2	33	27'620	0	1'220		100	100	300	530	190	26'400
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	4'730	0	230		0				230	4'500
INV09048	Schulanlage Itschnach, Sanierung (Teil I)	2	20	650	0	650	650	650					
132620	Schulanlage Dorf												
132620.5040.00	Hochbauten												
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	2	20	1'040	20	1'020	20	20	1'000				
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmannngasse, Neubau	1	33	1'840	0	1'840				120	880	840	
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	1	20	300	0	300			30	270			
INV09016	Schulhaus Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	1	20	3'102	3'052	50		50					
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung	2	20	150	0	150	150	75	75				
132620.5060.00	Möbilien												
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	2	8	130	0	130			130				
INV01130	Schulanlage Dorf, Singsaal Erneuerung Audio- und Bühnenbeleuchtungsanlage	2	8	115	0	115	120	115					
INV01132	Schulanlage Dorf, Mobiliar Schulhaus Wiltiswacht	2	8	66	0	66	72	66					
132630	Schulanlage Goldbach												
132630.5040.00	Hochbauten												
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	1	33	23'926	23'886	40		40					
INV01183	Schulhaus Goldbach, Erweiterung Schüलगarderobe	2	20	80	0	80			80				
132640	Schulanlage Heslibach												
132640.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01126	Schulanlage Heslibach, Aussenraum inkl. Teilerneuerung Spielplatz	2	20	220	0	220	200	220					
132640.5040.00	Hochbauten												
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung	2	20	0	0	0	50	0					
INV01124	Schulanlage Heslibach, KICK, Fenstersanierung	2	20	0	0	0	150	0					
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	2'200	0	2'200		0	140	1'020	1'040		
132650	Schulanlage Limberg												
132650.5040.00	Hochbauten												
INV01142	Schulhaus Limberg, Fassadensanierung	2	20	90	0	90		90					
132650.5060.00	Möbilien												
INV01125	Schulanlage Limberg, Bühnenbeleuchtung und Video-Audiosteuerung Saal	2	8	130	0	130	130	130					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
132660	Schulanlage Erb												
132660.5040.00	Hochbauten												
INV01082	Schulanlage Erb, Fenstersanierung	2	20	700	0	0							700
INV09047	Schulanlage Erb, Projekt Tagesschule I	2	20	0	0	0	400	0					
132670	Schulanlage Zentrum												
132670.5040.00	Hochbauten												
INV01123	Schulanlage Zentrum, Sanierung obere Turnhalle	2	20	100	0	100	100	100					
INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule	2	20	200	0	200	250	0	200				
INV01177	Schulanlage Zentrum, Raumrochaden	2	20	100	0	100			100				
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	2	20	2'465	0	2'465	200	65	1'200	1'200			
132670.5060.00	Mobilien												
INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa	2	8	80	0	80	55	0	80				
132690	Kultur- und Sportanlagen Heslibach												
132690.5040.00	Hochbauten												
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Duscharmaturen	2	20	100	0	100			100				
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	0							-3'700
134200	Sportplatz Heslibach												
134200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00035	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	2	20	220	0	0							220
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	20	410	0	0							410
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	20	438	13	425	152	425					
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag + Tribüne	2	20	150	0	150	65	0	150				
134200.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	20	-30	0	-30	-8	-30					
134300	Sportplatz Fallacher												
134300.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	10	273	3	270	10	20	250				
134300.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	1	10	-90	-90	0	-68	0					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	10	-20	0	-20			-20				
134500	Restaurant Schützenstube												
134500.5040.00	Hochbauten												
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	2	20	830	0	830	50	40	70	720			
134600	Kunsteisbahn Betrieb												
134600.5040.00	Hochbauten												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	2	20	20'070	0	20'070	750	750	17'000	2'320			
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	1	1	11'118	14	11'104			11'104				
134600.5060.00	Möbilien												
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage	2	8	75	0	75				75			
INV01116	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	200	0	0							200
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	2	4	290	0	290		20	270				
134600.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	2	20	-1'750	0	-1'750				-1'750			
134600.6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	2	20	-3'100	0	-3'100				-3'100			
135100	Strandbad Betrieb												
135100.5060.00	Möbilien												
INV01135	Strandbad, Anschaffung Seesauna	1	8	150	0	150			150				
	Total Liegenschaften			194'136	31'965	68'071	8'513	8'157	40'119	8'180	4'785	6'830	94'100
14	Hochbau und Planung												
145000	Raumplanung												
145000.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen												
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	2	10	200	0	200	150	0	100	100			
INV00050	5. Teilrevision BZO 2027	2	10	200	0	0							200
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	1	10	149	74	75	50	75					
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden (neu Erfolgsrechnung)	2	10	0	0	0	100	0					
INV01047	Gewässerraumfestlegungen (neu Erfolgsrechnung)	1	10	31	31	0	30	0					
	Total Hochbau und Planung			580	105	275	330	75	100	100	0	0	200
15	Tiefbau												
153100	Gemeindestrassen												
153100.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV00081	Neuhus Verbindungsstrasse (Wangen bis Wieserholz)	2	40	700	0	700				50	650		
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	2	10	390	0	390			40	350			
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	10	360	0	360				60	300		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
INV00088	Im Grossacher (Kaltensteinstrasse bis Haus Nr. 1)	2	10	350	0	0							350
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg)	2	10	780	0	780			80	700			
INV00093	Schmalzgruebstrasse (Abschnitt Hegihau)	2	10	850	0	0							850
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudeweg)	2	10	100	0	0							100
INV00095	Weinmangasse (Felseneggstrasse bis Lindenbergstrasse)	2	10	450	0	0							450
INV00096	Wiserholzweg	2	10	670	0	670			70	600			
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht (Sammelkonto)	1	10	274	274	0	250	0					
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	40	690	40	650	550	500	150				
INV00110	Silbergrundstrasse	1	40	359	339	20		20					
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	1	40	223	3	220	250	200	20				
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	1	40	578	543	35		35					
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	2	40	503	3	500	500	50	450				
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	1	40	1'010	1'000	10		10					
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	40	1'050	0	1'050		150	900				
INV00129	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	40	950	30	920	500	920					
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	40	1'730	0	1'730				80	150	1'500	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	40	538	238	300	200	300					
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse)	1	40	797	787	10		10					
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	40	1'105	5	1'100	100	100	1'000				
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	40	552	2	550	50	0			50	500	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse)	2	40	336	326	10		10					
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	40	1'010	0	1'010				110	900		
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	40	1'060	0	1'060				110	950		
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	40	498	28	470	400	470					
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22)	2	40	531	521	10		10					
INV00148	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	40	600	0	100					50	50	500
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	40	192	2	190	40	0	40	150			
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	40	1'220	0	120						120	1'100
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	40	470	0	470		70	400				
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstrasse)	2	40	1'900	0	1'900			100	50	50	1'700	
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	40	1'110	0	1'110		110	1'000				
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	40	853	3	850	50	0	50	800			
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütisstrasse bis Kaltensteinstrasse)	1	40	2'401	2'381	20		20					
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	10	1'172	12	1'160		55	55	50	1'000		
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	1	10	346	296	50		50					
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	10	564	4	60	50	0				60	500
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	1	40	1'373	1'353	20		20					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse)	1	40	158	148	10		10					
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach)	2	40	950	0	950	50	0	100	850			
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	40	321	291	30		30					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse)	1	40	3'234	1'484	1'750	1'750	1'750					
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	40	397	272	125		125					
INV01052	Lindenbergrasse	1	40	671	486	185	50	185					
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse)	1	40	557	7	550	200	350	200				
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse)	2	40	1'203	3	1'200	50	0	50	50	50	1'050	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse)	2	40	652	2	650	50	0	50	600			
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse	2	40	202	2	200	150	150	50				
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	40	227	27	200	50	0		50	150		
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	40	550	0	550			50	500			
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	40	600	0	0							600
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	2	40	670	0	670				70	600		
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	40	400	0	400					50	350	
INV01138	Heslibachbrücke, Instandstellung	2	40	64	4	60		60					
INV01162	Bergstrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haus Nr. 40)	2	40	1'650	0	150						150	1'500
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	40	7'016	1'016	6'000	400	400	2'800	2'800			
153100.5060.00	Mobilien												
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	2	8	65	0	65			65				
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	2	8	65	0	65				65			
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	2	8	80	0	80					80		
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	2	8	180	0	180					180		
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	2	8	190	0	190						190	
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E	2	8	70		70			70				
153200	Flur- und Waldwege												
153200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	850	0	850	50	50	50	750			
153200.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	-850	0	-850	-50	-50	-50	-750			
154000	Abwasserbeseitigung												
154000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	50	540	0	0							540
INV00174	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	50	1'250	0	0							1'250
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk (siehe auch unter 154000.6340.00)	1	30	875	775	100	-600	100					
INV00177	Glärnischstrasse Süd	2	50	100	0	0							100

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
INV00181	Zürichstrasse, Staukanal	2	50	1'600	0	0							1'600
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	50	334	324	10		10					
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	50	682	32	650	510	650					
INV00193	Silbergrundstrasse	1	50	398	388	10		10					
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	2	50	510	10	500	1'450	400	100				
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	1	50	279	269	10		10					
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	1	50	450	0	450	200	50	400				
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse)	1	50	1'833	883	950	800	950					
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	50	800	0	800		100	700				
INV00212	Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	50	678	28	650	400	650					
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	50	420	0	420				20	50	350	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	50	257	82	175		175					
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	50	150	0	0							150
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	50	1'000	0	1'000	100	100	900				
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	50	200	0	200	50	0			50	150	
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	50	200	0	200				50	150		
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	50	600	0	600				50	550		
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	50	559	29	530	450	530					
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	50	350	0	350	50	0	50	300			
INV00232	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	50	350	0	50						50	300
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	50	150	0	150	50	0	50	100			
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	50	550	0	50						50	500
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	50	800	0	800		100	700				
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstrasse)	2	50	1'100	0	1'100			100	50	50	900	
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	50	150	0	150		50	100				
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	50	1'887	1'587	300	450	150	150				
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	1	20	445	45	400	400	0				400	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, technische und bauliche Massnahmen	1	20	1'229	329	900	300	800	100				
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach)	2	50	200	0	200	50	0	50	150			
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli)	2	50	1'300	0	1'300		100	1'100	100			
INV01053	Lindenbergrasse	1	50	496	346	150		150					
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse)	1	50	300	0	300	250	300					
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse)	2	50	950	0	950	200	0	50	50	50	800	
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse)	2	50	300	0	300	200	0	50	250			
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse	2	50	100	0	100	200	100					
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	50	900	0	900	100	0		50	850		

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	50	600	0	0							600
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	2	50	220	0	220			70	150			
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim	2	20	400	0	400	150	150	250				
INV01107	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	2	50	500	0	500				50	450		
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	50	550	0	550					50	500	
INV01163	Bergstrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haus Nr. 40)	2	20	120	0	20						20	100
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung)	2	20	100	0	100					100		
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	50	550	0	550			50	500			
154000.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen												
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	1	0	2'628	0	3'450			710	1'370	1'370	0	-822
154000.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk (siehe auch unter 154000.6340.00)	1	30	-600		-600			-600				
154000.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen												
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung von Darlehen	1	0	-4'386	0	-1'978			-424	-424	-568	-562	-2'408
154000.5640.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände												
INV00244	ARA, Ausbau	1	30	10'411	10'326	85	60	85					
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	1	20	202	190	12		12					
INV00254	ARA, 5. Reinigungsstufe	2	20	30	0	30	140	30					
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammumpen	1	20	87	0	87	30	87					
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude	1	20	115	0	115	30	115					
INV01071	ARA, Ersatz Sehtisch und Flockungsmittelstation	1	20	0	0	0	120	0					
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen	1	20	30	0	30	20	30					
154000.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	40	-14'968	-11'968	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
155000	Grün- und Parkanlagen												
155000.5060.00	Mobilien												
INV01103	Ersatz Canter	2	8	65	0	65			65				
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	2	8	60	0	60				60			
155200	Bushaltestellen, Warthäuser und Lifanlagen												
155200.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	2	10	495	55	440		20	20	400			
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	2	10	291	1	290		20	20	250			
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	2	10	490	0	490		20	20	450			
INV01154	Bushaltestelle Himmelstrasse	2	10	390	0	390		20	20	350			
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	2	10	290	0	290		20	20	250			
156100	Gewässer												

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2021 - 2030

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
156100.5020.00	Wasserbau												
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	2	20	486	36	450	400	50	400				
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	2	50	279	14	265	50	15	250				
INV01140	Stützmauer Tobeingang, Sanierung	2	50	487	12	475		25	450				
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	2	50	218	23	195		15	180				
INV01165	Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg)	2	50	155	0	155		55	100				
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)	2	50	100	0	100		40	60				
157000	Friedhöfe												
157000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen	2	20	170		170			170				
158000	Abfallbeseitigung												
158000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	2	20	120		120				120			
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter	2	20	120		120						120	
	Total Tiefbau			76'894	15'748	54'786	12'000	12'164	13'921	12'491	8'062	8'148	6'360
	davon Tiefbau allgemein			11'642	1'157	10'485	850	700	4'710	4'625	260	190	0
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00)			43'151	10'916	26'285	5'290	5'770	4'855	5'230	4'950	5'480	5'950
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)			21'861	3'675	17'776	5'860	5'694	4'356	2'516	2'852	2'358	410
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)			240	0	240	0	0	0	120	0	120	0
16	Sicherheit												
160000	Dienstleistungen Polizei												
160000.5060.00	Mobilien												
INV01051	Ersatz Einsatzfahrzeug Polizei	2	8	69	0	69	70	69					
INV01167	Ersatz Streifenwagen	2	8	115	0	0							115
160100	Dienstleistungen Verkehrssicherheit												
160100.5060.00	Mobilien												
INV01109	Semistationäre Radaranlage	2	8	210	0	210	210	210					
161000	Feuerwehr												
161000.5060.00	Mobilien												
INV00277	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Atemschutz	2	8	80	0	80	80	80					
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug	2	8	80	0	80				80			
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	2	8	100	0	100						100	
161100	Seerettung												
161100.5040.00	Hochbauten												
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtanierung	2	20	1'900	0	1'900	300	100	1'800				
	Total Sicherheit			2'554	0	2'439	660	459	1'800	80	0	100	115

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplan 2021 - 2030

Version: 17.08.2021 / genehmigt mit GR-21-54 vom 30.06.2021

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030
17	Gesundheit												
171000	Alters- und Gesundheitszentren												
171000.5040.00	Hochbauten												
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	2	20	330	0	330		300	30				
171000.5060.00	Mobilien												
INV01120	AGZ Tägerhalde, Diverse Mobilien	2	8	665	0	510						510	155
171000.6379.00	Entnahmen aus Fonds												
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	2	20	-330	0	-330		-300	-30				
	Total Gesundheit			665	0	510	0	0	0	0	0	510	155
19	Schule												
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT												
191500.5060.00	Mobilien												
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2023/2024)	2	4	1'550	0	1'550			50	300	1'200		
INV01133	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2028/2029)	2	4	1'500	0	0							1'500
	Total Schule			3'050	0	1'550	0	0	50	300	1'200	0	1'500
	Pauschale Korrektur 20% (Realisierungsgrad aller Projekte: 80%)												
	20% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2		-7'151		-7'151				-2'725	-1'986	-2'440	
	Total Pauschale Korrektur			-7'151	0	-7'151	0	0	0	-2'725	-1'986	-2'440	0

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2020	Total 2021-2025	2021 (Budget)	2021 (HR)	2022 (Budget)	2023	2024	2025	2026-2030		
Finanzvermögen															
Nettoveränderung						24'711	1'267	21'644	4'325	4'719	5'875	9'510	1'540	0	1'800
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein														
133100.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	1	0	2'119	0	2'119	2'250	2'119							
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2	0	7'495	725	6'770	450	160	410	4'860	1'340				
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung	1	0	640	500	140		140							
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	2	0	2'617	42	2'575	800	900	1'675						
INV01143	Sonnenrain 64 (5.5-Zimmer-Wohnung), Erwerb	1	0	310	0	310		310							
133103	Alte Landstrasse 61														
133103.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	2	0	1'800	0	1'800		120	1'680						
133109	Gartenstrasse 23														
133109.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwärme	2	0	475	0	475	475	475							
133122	General-Guisan-Strasse 1														
133122.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	2	0	3'715	0	3'715		115	1'800	1'800					
133124	Obere Dorfstrasse 35														
133124.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	2	0	700	0	700			100	600					
133125	Obere Heslibachstrasse 22/24														
133125.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	2	0	250	0	250	250	250							
133135	Seestrasse 153														
133135.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2	0	1'790	0	1'790	50	80	110	1'400	200				
133157	Hohrütstrasse 3														
133157.7040.00	Investitionen in Gebäude														
INV01119	Hohrütstrasse 3, Sanierung	2	0	1'000	0	1'000	50	50	100	850					
	Total Investitionen in Gebäude			22'911	1'267	21'644	4'325	4'719	5'875	9'510	1'540	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	0									1'800
	Total Investitionen in Grundstücke			1'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'800

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Veränderungen Steuergesetz/-tarif												
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
- Juristische Personen						-7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)												Systematik/Ergebnis Steuerschätzung
<i>Natürliche Personen</i>	146'920	156'644	166'410	172'451	171'699	184'130	185'453	192'850	198'398	204'497		BIP T E STF Ø3y 2022 in % Ø3y
- Einkommen	146'920	156'644	166'410	103'003	101'054	112'455	109'253	113'611	116'879	120'472	X X X	109%
- Vermögen				69'448	70'645	71'675	76'200	79'239	81'519	84'025	X X X	88%
<i>Juristische Personen</i>				12'412	10'190	10'545	10'547	10'895	11'134	11'402		163%
- Gewinn				11'707	9'458	9'818	9'773	10'096	10'318	10'566	X X	140%
- Kapital				705	733	727	773	799	816	836	X X	139%
Total	146'920	156'644	166'410	184'863	181'890	194'676	196'000	203'745	209'533	215'898		161%
Steuerfuss Rechnungsjahr	77%	77%	77%	77%	77%	77%	75%	75%	75%	75%		
Steuern Rechnungsjahr	113'128	120'616	128'136	142'345	140'055	149'900	147'000	152'809	157'150	161'924		107%
Steuererträge aus früheren Jahren	27'432	29'482	33'192	33'652	34'760	30'500	27'000	27'829	28'377	28'988	X X X X	80%
Nachsteuern	2'790	1'646	3'428	8'129	541	2'540	1'870	1'870	1'870	1'870		X
Aktive Steuerauscheidungen	2'826	2'405	2'606	2'177	3'454	2'400	2'750	2'834	2'890	2'953	X X X X	46%
Passive Steuerauscheidungen	-10'363	-6'673	-8'076	-7'681	-10'390	-7'480	-8'720	-8'988	-9'165	-9'362	X X X X	100%
Pauschale Steueranrechnung	-849	-1'333	-1'029	-1'555	-2'137	-1'310	-1'570	-1'573	-1'573	-1'573		X
Quellensteuern	1'061	6'669	813	1'139	-536	2'870	470	489	503	518	X X X	100%
Personalsteuern	294	295	300	310	302	300	300	302	304	306		X
Total Ertrag Gemeindesteuern	136'320	153'107	159'370	178'516	166'049	179'720	169'100	175'572	180'355	185'623		99%
Tatsächliche Forderungsverluste	365	257	190	95	536	170	270	274	274	274		X
Wertberichtigungen Forderungen				520	1'497							X
Total Aufwand Gemeindesteuern	365	257	190	615	2'034	170	270	274	274	274		0%
Grundstückgewinnsteuern	15'427	12'712	15'507	22'909	25'568	23'000	23'000	20'000	20'000	20'000		Manuelle Festlegung
Hundesteuern	134	166	167	170	178	170	183	184	185	187		X
Total Ertrag Sondersteuern	15'562	12'878	15'674	23'079	25'746	23'170	23'183	20'184	20'185	20'187		108%
Tatsächliche Forderungsverluste				0	0			0	0	0		X
Kantonsanteil an Hundesteuern	25	26	26	26	27	26	27	27	27	28		Verhältnis zu Ertrag
Total Aufwand Sondersteuern	25	26	26	26	27	26	27	27	28	28		103%
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	559	565	586	598	588	580	590	595	599	604		wie allg. Dienste
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)			144	193	167	157	160	161	162	163		wie allg. Dienste
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	1'088	1'039	479	411	415	330	290	290	290	290		wie letztes Budgetjahr
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	12'490	13'938	14'374	15'925	14'495	15'628	14'935	15'430	15'774	16'130		100%

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2019	Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024	Bemessung: 2025
		Auszahlung: 2021	Auszahlung: 2022	Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026	Auszahlung: 2027
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	15'925	14'495	15'628	14'935	15'430	15'774	16'130
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'843	3'770	1) 3'600	1) 3'700	3'900	3'950	4'050
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		414%	384%	434%	404%	396%	399%	398%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	8'188	7'244	8'167	7'605	7'798	8'000	8'172
Einwohnerzahl	Anzahl	14'537	14'806	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	119'035	107'249	121'693	114'077	117'753	121'604	125'037
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		77%	77%	77%	75%	75%	75%	75%
Steuerfussindex		0.9871	0.9881	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924	0.9924
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	117'501	105'973	120'764	113'191	116'854	120'675	124'083

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

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2019	Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024	Bemessung: 2025
		Auszahlung: 2021	Auszahlung: 2022	Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026	Auszahlung: 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14'537	14'806	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	2'997	3'095	3'097	3'099	3'102	3'104	3'106
Anteil Einwohner < 20 Jahre		20.616%	20.904%	20.782%	20.661%	20.541%	20.422%	20.303%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.634%	22.588%	22.570%	22.552%	22.535%	22.517%	22.499%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-293	-249	-266	-284	-301	-318	-336
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'873	11'781	11'828	11'887	11'971	12'078	12'211
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	14'537	14'806	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'186.2	1'208.2	1'215.9	1'224.0	1'232.2	1'240.3	1'248.5
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		98.9	98.2	98.6	99.1	99.8	100.7	101.8
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	0.8%	0.8%	
- Gesamtbetriebsführung	T	T	0.8%	0.8%	2023 -480' Anpassung PK-Beiträge Gesamtbetrieb Senkung Umwandlungssatz
- Personal	T	T	0.8%	0.8%	
- Informatik	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	T	T	0.8%	0.8%	2023 +280' Wegfall Einmalaufwand ZKB, +300' Einmalaufwand Tour de Suisse
- Kultur	T	T	0.8%	0.8%	
- Innendienst	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	T	T	0.8%	0.8%	
- Beiträge	T	T	0.8%	0.8%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	1.5%	1.5%	
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			
Liegenschaften					
- Dienstleistungen Liegenschaften	T	T	0.8%	0.8%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	T	T	0.8%	0.8%	
- Schulliegenschaften	E	E	1.5%	1.5%	
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	0.8%	0.8%	2024/25 +360' Mietertrag MFH Freihofstrasse
- Sport	T	T	0.8%	0.8%	
- Badeanlagen	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	T	T	0.8%	0.8%	
- Planung	E1	E1	2.5%	2.5%	2023/24 je +100' ZVV Reduktion Defizit
- Übriges	E	E	1.5%	1.5%	
Tiefbau					
- Dienstleistungen Tiefbau	T	T	0.8%	0.8%	
- Verkehrswege	T	T	0.8%	0.8%	2023 +600' Unterhaltsbeiträge aus Strassenfonds
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	2022ff. Beitrag ARA-ZV gem. Fipla ZV (ab 2022 eigener Haushalt)
- Öffentliche Anlagen	T	T	0.8%	0.8%	
- Friedhöfe	T	T	0.8%	0.8%	
- Abfall	X	X	X	X	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Sicherheit					
- Polizei	T	T	0.8%	0.8%	
- Feuerwehr und Seerettung	T	T	0.8%	0.8%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Gesundheit					
- Alters- und Gesundheitszentren	T	T	0.8%	0.8%	
- Pflegefinanzierung	E2	E2	3.5%	3.5%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Sozialhilfe	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Sozialversicherungen	E2	E2	3.5%	3.5%	
- Asylwesen	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Freizeitanlagen	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Übriges	E1	E1	2.5%	2.5%	

Schule					
- Behörde und Verwaltung	E	E	1.5%	1.5%	
- Kindergarten	T	T	0.8%	0.8%	
- Primarstufe	T	T	0.8%	0.8%	
- Sekundarstufe	T	T	0.8%	0.8%	
- Sonderschulen	E	E	1.5%	1.5%	
- Volksschule, Übriges	E	E	1.5%	1.5%	
- Schulergänzende Angebote	E	E	1.5%	1.5%	
- Übriges	E	E	1.5%	1.5%	

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 2021 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	745
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>4'678</u>
Veränderung	3'933

Einzelpositionen**3'933**

Einzelpositionen		Bemerkung
Zentrale Dienste	370	Minderaufwand Verwendung Jubiläumsdividende ZKB
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	6'830	Hochrechnung April 2021
Grundstückgewinnsteuern	3'000	Hochrechnung April 2021
Übrige Gemeindesteuern	4'500	Hochrechnung April 2021 (Steuern Vorjahre)
Ressourcenausgleich	-10'276	Korrektur Abgrenzung 2021/23
Ressourcenausgleich	-524	Korrektur Abgrenzung 2020/22
Zinsen	-33	Interne Verrechnung Gebührenhaushalte
Planmässige Abschreibungen	140	Hochrechnung Investitionen
Beiträge	-100	COVID-19 Nothilfe für Küsnachter Unternehmen (einmalig)
WB Liegenschaften FV	-	Wertberichtigung von 50 % der Sanierungen FV (alle Planjahre)
Finanzen Übriges	326	ZKB-Gewinnausschüttung
Planung	-300	ZVV höheres Defizit (bis 2022)

Schule	32'893	6'047	32'485	5'822	32'826	5'889	33'170	5'957	33'519	6'025	0.5%	-0.1%
- Behörde und Verwaltung	1'477	0	1'416	0	1'437	0	1'458	0	1'479	0	0.0%	1.1%
- Kindergarten	2'225	-	2'409	-	2'428	-	2'448	-	2'467	-	2.6%	-
- Primarstufe	10'504	64	10'234	99	10'316	100	10'398	100	10'482	101	-0.1%	12.2%
- Sekundarstufe	7'590	2'866	7'703	2'683	7'764	2'704	7'826	2'726	7'889	2'747	1.0%	-1.1%
- Sonderschulen	2'232	104	2'024	50	2'054	51	2'084	51	2'114	52	-1.3%	-15.8%
- Volksschule, Übriges	1'991	290	1'987	246	2'017	250	2'046	254	2'076	257	1.0%	-3.0%
- Schulergänzende Angebote	5'284	2'722	5'207	2'745	5'283	2'785	5'361	2'825	5'439	2'867	0.7%	1.3%
- Übriges	1'589	-	1'505	-	1'527	-	1'549	-	1'572	-	-0.3%	-
Total	382'260	386'938	371'519	368'669	392'219	388'336	387'529	386'446	395'319	396'477	0.8%	0.6%
Ergebnis	4'678		-2'850		-3'883		-1'083		1'157			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen