

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026



Küsnacht

Einheitsgemeinde

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2022 - 2026

Rundungsregeln

Analysen und Berechnungen werden in den Tabellen (Register F und V) 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 2022 - 2026

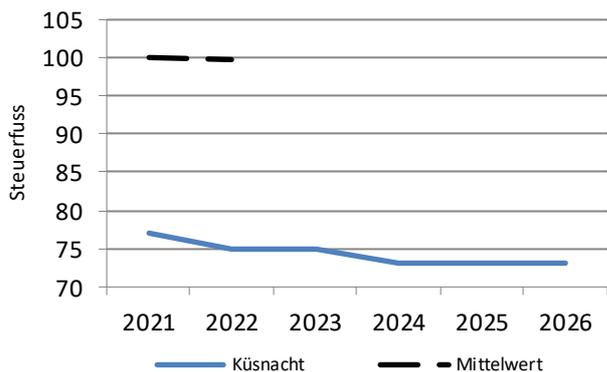
Zusammenfassung

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Verlässliche mittel- und langfristige Prognosen zur Entwicklung sind dadurch erschwert. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann zurzeit von einem weiteren Anstieg der Erträge ausgegangen werden. In der Planung sind grosse Investitionsvorhaben (Kunsteisbahn, Alterswohnungen, Schule, Infrastruktur, Finanzliegenschaften etc.) von total 147 Mio. Franken vorgesehen. Ab 2024 wird mit einer weiteren Steuerfusssenkung auf 73 % gerechnet. In der Erfolgsrechnung werden unter diesen Voraussetzungen jährliche Defizite von ca. 8 Mio. Franken erwartet, die angesichts der hohen Überschüsse der Vorjahre sowie der soliden Eigenkapitalausstattung gut verkraftbar sind. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 58 Mio. Franken ein Haushaltsdefizit von 74 Mio. Franken. Die Finanzierung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität. Die Nettoschuld im Steuerhaushalt erhöht sich um 47 Mio. Franken und liegt am Ende der Planung bei 84 Mio. Franken innerhalb des angestrebten Zielwerts. Bei den Gebührenhaushalten zeichnen sich bis 2026 stabile Tarife ab. Im Abwasser verbleibt die Nettoschuld auf hohem Niveau, im Abfall dürfte längerfristig eine Tarifierhöhung anstehen.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwanzunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

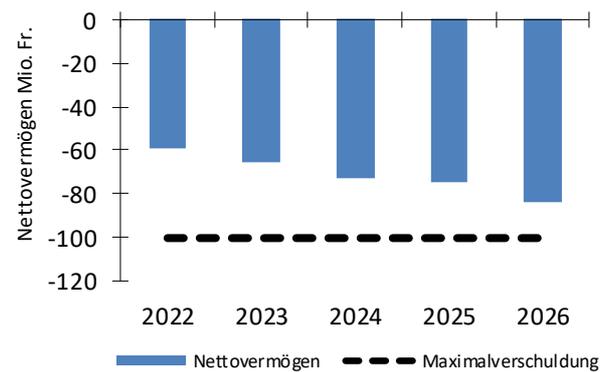
Steuerhaushalt



Ab 2024 wird mit einer Steuerfusssenkung von 2 Prozentpunkten gerechnet. 2022 entspricht der Steuerfuss von 75 % dem zweittiefsten Wert im Kanton.

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

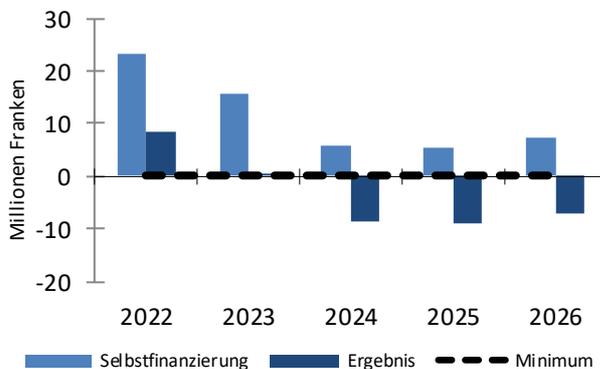
Steuerhaushalt



Aufgrund der sehr hohen Investitionen wird eine Zunahme der Nettoschuld um 47 Mio. Franken erwartet. Die Zielsetzung wird eingehalten.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

Steuerhaushalt



Die Selbstfinanzierung liegt nach der Steuerfusssenkung im 2024 bei rund 6 Mio. Franken pro Jahr.

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 trotz dem Investitionsvolumen und dem ab 2024 tieferen Steuerfuss erreicht. Der mittelfristige Haushaltsausgleich wird um 18 Mio. Franken übertroffen.

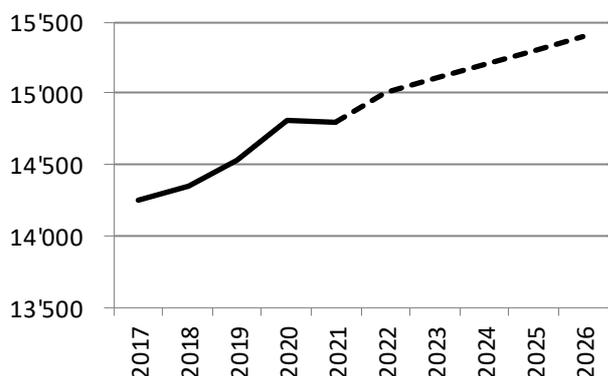
Die Erfolgsrechnung weist 2023 bei stabilem Steuerfuss ein ausgeglichenes Ergebnis aus, dies unter der Annahme von hohen Grundstückgewinnsteuern (26 Mio. Franken). Ab 2024 resultieren mit der angenommenen Steuerfussenkungen und gleichzeitig defensiver geschätzten Grundstückgewinnsteuern Defizite von ca. 7 bis 9 Mio. Franken. In mehreren Bereichen zeigen sich teilweise deutliche Aufwandsteigerungen, insbesondere bei der Pflegefinanzierung, beim Asylwesen und bei der Schule. Aufgrund anhaltend hoher Investitionen im Finanzvermögen wird die Erfolgsrechnung mit Wertberichtigungen von nicht wertvermehrenden Sanierungen belastet, dafür langfristig mit höheren Mieterträgen entlastet. Die positive Entwicklung im Steuersubstrat sowie bei der kantonalen Steuerkraft erhöht demgegenüber die verfügbaren Mittel gegenüber der Vorjahresplanung. Auch wenn die Ziele eingehalten werden, ist die Entwicklung der Aufwandseite durch einen straffen Haushaltvollzug und laufende Leistungsüberprüfung eng zu verfolgen. Für die im Plan ab 2024 berücksichtigte weitere Steuerfussenkung ist es entscheidend, dass der aufgezeigte Ausgabenrahmen (inkl. Investitionen) eingehalten wird und die Grundstückgewinnsteuern auf dem geplanten hohen Niveau weiterhin vereinnahmt werden können.

Die weiterhin positive Entwicklung ist zusammenfassend davon abhängig, dass die getroffenen Annahmen bezüglich Aufwand- und Ertragsentwicklung eintreffen und keine Ausweitung des Investitionsprogramms erfolgt. Falls sich das wirtschaftliche Umfeld sowie insbesondere die Grundstückgewinnsteuern ungünstig entwickeln würden, wären weitere Massnahmen erforderlich.

Planungsgrundlagen

Der Aufschwung der Wirtschaft im Zuge der gelockerten oder ganz aufgehobenen Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wird durch neue negative Schocks belastet. Die Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges nebst der allgemeinen Unsicherheit in den markant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Die Schweiz mit vielen im Rohstoffhandel tätigen Firmen ist besonders exponiert. Wenn die Krise nicht weiter eskaliert, hat die Schweizer Volkswirtschaft trotzdem intakte Aussichten. Auf dem Arbeitsmarkt wurden so viele Stellen geschaffen wie schon lange nicht mehr. Die Teuerung dürfte weiter ansteigen und wahrscheinlich ist auch bei den Zinsen die Wende eingetreten. Wegen der Unsicherheiten wird nicht mit einer stark restriktiven Geldpolitik gerechnet. Die grössten Risiken liegen in einer länger anhaltenden drastischen Eskalation des Ukraine-Krieges, neuen Varianten des Coronavirus, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung 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 ungefähr stabilen Schülerzahl ausgegangen.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 390 % 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

Der Gemeinderat hat die Finanz- und Aufgabenplanung 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 (2022 - 2026)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	57'570
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-104'326
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-46'756
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-27'430
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-74'186

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2026)	Fr./Einw.	-5'430
Eigenkapital (31.12.2026)	Fr./Einw.	10'434
Selbstfinanzierungsgrad (2022 - 2026)		55%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

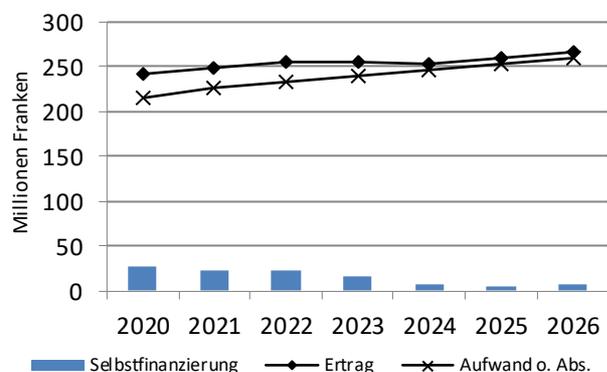
- Kunsteisbahn KEK Umbau/Werterhalt
- KEK Heimfall (Rückstellung vorhanden)
- Ersatzneubau Alterswohnungen
- Feuerwehrgebäude Neubau
- SA Itschnach Turnhallen-/Schulhaustrakt

Finanzvermögen

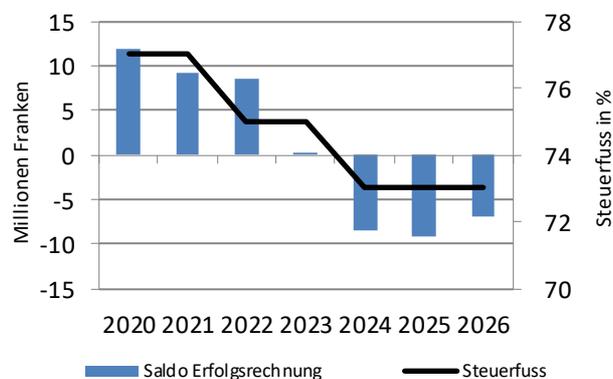
- MFH Freihofstrasse Neubau
- Gasthof Krone Forch Gesamtanierung

Die absehbaren **Unsicherheiten** im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder allfällige Massnahmen gegen neue Virusvarianten könnten die kurzfristige Entwicklung der Erträge (Steuern, Ressourcenabschöpfung) bremsen. **Gesetzesänderungen** (Zusatzleistungsgesetz ab 2022 und Strassengesetz ab 2023) entlasten die Haushalte, umgekehrt wirken sich das Kinder- und Jugendheimgesetz (ab 2022), höhere Pflegekosten sowie die zweite Phase der Unternehmenssteuerreform (ab 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der **Gemeindeentwicklung** steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu. Die steigende Schülerzahl (Flüchtlinge) sowie Lohnmassnahmen bei der Kindergartenstufe erhöhen den **Bildungsaufwand**. Ab 2024 wird im Plan eine weitere Steuerfussenkung auf 73 % angezeigt. Am Ende der Planung zeigen sich so jährliche Aufwandüberschüsse von ca. 8 Mio. Franken und das Eigenkapital geht auf 161 Mio. Franken zurück. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 58 Mio. Franken, womit die sehr hohen Investitionen von 104 Mio. Franken zu 55 % finanziert werden können. So wird die Nettoschuld erhöht. Diese beträgt am Ende der Planperiode 84 Mio. Franken, womit die Zielsetzung eingehalten werden kann. Verglichen mit anderen Gemeinden entspricht dies einer sehr hohen Substanz. Die Aufnahme von verzinslichen Schulden ist nicht vorgesehen.

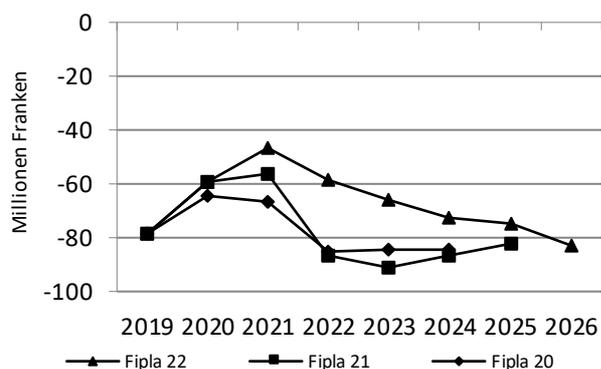
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



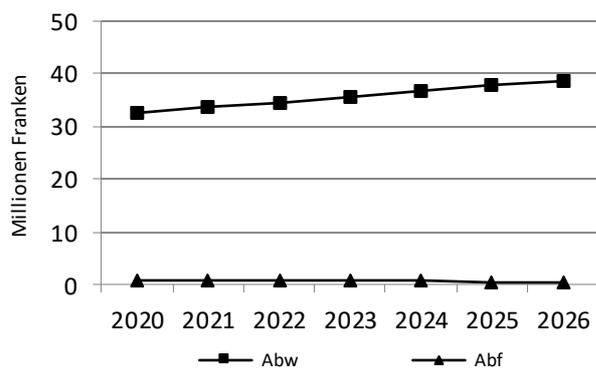
Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich bis 2025 eine geringere Nettoschuld. Entscheidend sind in erster Linie die besseren Ergebnisse 2021 und 2022 (v.a. Grundstückgewinnsteuern). Im mittelfristigen Horizont haben sich die Ergebnisse aufgrund der angenommenen Steuerfussenkung abgeschwächt.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen liegt auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahresplan.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2022 - 2026)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	12'435	-347
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	<u>-15'091</u>	<u>-315</u>
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-2'656	-662
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2026)	1'000 Fr.	38'392	384
Kostendeckungsgrad (2026)		117%	92%
Selbstfinanzierungsgrad (2022 - 2026)		82%	-110%
Gebührenertrag (2026)	Fr./Einw.	315	87

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

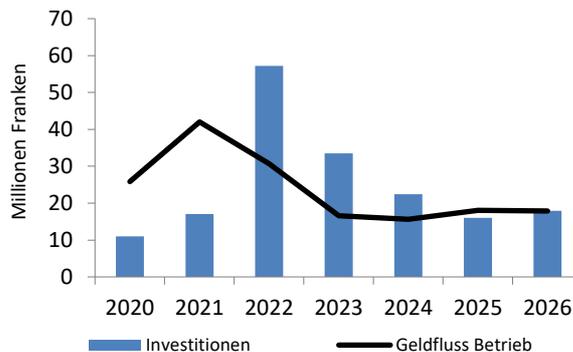
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	stabil	-
Abfall	stabil	längerfristig Erhöhung

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in Mio. Franken)

Liquide Mittel (1.1.2022)			95
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		99	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-120		
- Finanzvermögen	-27	-147	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-		
- Neuaufnahme Schulden	-		
- Veränderung Anlagen	2	2	
Veränderung Liquide Mittel			-46
Liquide Mittel (31.12.2026)			49
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2026			3
Schulden inkl. KK per 31.12.2026			4

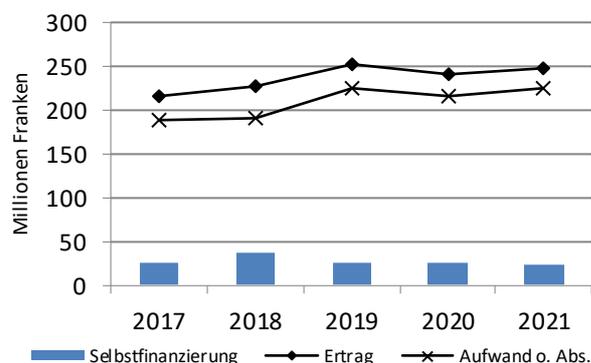


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 99 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 147 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 48 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht aus der bestehenden (sehr hohen) Liquidität. Verzinliche Schulden müssen voraussichtlich höchstens kurzfristig unterjährig zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden (Kontokorrente) auf 4 Mio. Franken.

Die vergangenen Jahre (2017 - 2021)

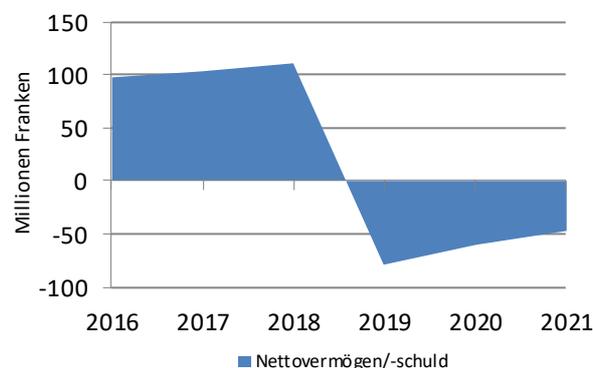
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Die sehr gute Haushaltsituation der letzten Jahre setzte sich auch im Jahr 2021 fort. Die Selbstfinanzierung ging zwar um 3 Mio. Franken zurück, dennoch resultierte ein Ertragsüberschuss von über 9 Mio. Franken. Die Nettoschuld konnte weiter reduziert werden. Diese ist mit der Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) per 1.1.2019 entstanden und steht in erster Linie im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs. Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise sehr hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 76 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 137 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 179 % entsprach. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (16 Mio. Franken) resultierte ein Finanzierungsüberschuss von 44 Mio. Franken. Die Nettoschuld im Steuerhaushalt verringerte sich per Ende 2021 auf 47 Mio. Franken. Unter Ausklammerung der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs entspricht dies im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einer ausserordentlich hohen Substanz. Der Steuerfuss blieb seit 2016 bei 77 % stabil. Die finanzpolitischen Ziele konnten sehr gut eingehalten werden.

Mit 23 Mio. Franken lag die Selbstfinanzierung im Abschluss 2021 auf anhaltend hohem Niveau. Sie entsprach fast exakt den Grundstückgewinnsteuern. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Rückgang um 3 Mio. Franken verzeichnet. In ähnlichem Umfang gingen auch die Grundstückgewinnsteuern zurück, wobei immer noch ein sehr hoher Wert über der Budgetvorgabe erzielt wurde. Weitere wesentliche Veränderungen waren die um 12 Mio. Franken höheren Steuern des Rechnungsjahres (bei stabilem Steuerfuss), die daraus resultierende um 10 Mio. Franken höhere Ressourcenabschöpfung, das ca. 1 Mio. Franken geringere Finanzergebnis (inkl. Erträge aus Liegenschaften) sowie die um 2 Mio. Franken höheren (betrieblichen) Nettoaufwendungen (v.a. Personalaufwand, Bildung, Pflegefinanzierung, Verkehr). Die Investitionen im 2021 von 10 Mio. Franken (Steuerhaushalt) konnten vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Die budgetierten Investitionen wurden zu ca. 60 % ausgeschöpft. Bei den Gebührenhaushalten konnte die Nettoschuld beim Abwasser stabilisiert werden. Sie beträgt 2021 wie in den beiden Vorjahren vergleichsweise sehr hohe 21 Mio. Franken. Beim Abfall hingegen zeigt sich eine ausgeglichene Finanzierungssituation.

Mittelflussrechnung (2017 - 2021)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	136'550	15'890	152'441
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-76'179	-26'107	-102'286
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	60'372	-10'217	50'155
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-16'101	-	-16'101
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	44'271	-10'217	34'054
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2021)	Fr./Einw.	-3'197	-1'430	-4'627
Eigenkapital (31.12.2021)	Fr./Einw.	11'916	2'337	14'253
Selbstfinanzierungsgrad (2017 - 2021)		179%	61%	149%

Gemeindeentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevölkerung	1)					
Küsnacht	14'794	15'000	15'100	15'200	15'300	15'400
Schülerzahlen	2)					
- Kindergarten	250	231	245	254	252	256
- Primarschule	826	844	812	792	773	765
- Sekundarschule	205	228	250	249	266	258
Total	1'281	1'303	1'307	1'295	1'291	1'279

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 78%

Prognosen für den Bezirk Meilen Bevölkerungsentwicklung	2020 - 2025		2020 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	5.1%	1.0%	15.6%	1.0%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-3.0%	-0.6%	-4.3%	-0.3%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	0.7%	0.1%	-2.0%	-0.1%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	1.0%	0.2%	9.4%	0.6%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	10.5%	2.1%	24.5%	1.6%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, März 2021

Konjunkturelle Entwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittel 22/26
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3) 3.8%	2.8%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%	1.6%
Teuerung	4) 0.6%	2.6%	1.5%	1.4%	1.2%	1.1%	1.6%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4) -0.2%	0.6%	0.5%	0.9%	1.2%	1.6%	1.0%
Zins 3-Monats-SARON Franken	4) -0.7%	-0.4%	0.2%	0.7%	1.2%	1.1%	0.6%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2023 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittel 22/26
Nominales BIP	4.4%	5.4%	2.8%	2.7%	2.6%	2.5%	3.2%
Jährliche Bevölkerungszunahme	-0.1%	1.4%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%
Bevölkerung und Teuerung	0.5%	4.0%	2.2%	2.0%	1.9%	1.8%	2.4%
Bevölkerung und nominales BIP	4.3%	6.8%	3.5%	3.4%	3.3%	3.2%	4.0%

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess

Mittwoch, 6. April 2022

Gesamthaushalt	Rechnung	Rechnung	Budget	Hochrechnung	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Steuern und Gebühren	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)								
Selbstfinanzierung	1) 29'278	25'855	14'608	25'619	18'333	8'208	7'807	9'691
Nettoinvestitionen VV	-10'353	-13'612	-56'984	-49'207	-24'796	-16'301	-11'520	-17'908
Veränderung Nettovermögen	18'925	12'243	-42'376	-23'588	-6'463	-8'093	-3'713	-8'217
Nettoinvestitionen FV	-954	-2'811	-5'875	-8'145	-8'670	-6'135	-4'480	-
Haushaltüberschuss/-defizit	17'971	9'433	-48'251	-31'733	-15'133	-14'228	-8'193	-8'217

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwendungen und Erträge	111'366	44'956	114'172	45'319	120'027	49'405	123'222	50'376	130'147	54'423	133'042	55'770	136'281	57'119	139'560	58'503
Fiskalbereich	2'061	166'227	-376	176'171	297	169'283	297	168'133	379	170'740	379	171'899	380	177'227	380	182'756
Grundstückgewinnsteuern		25'568		22'835		23'000		33'000		26'000		20'000		20'000		20'000
Direkter Finanzausgleich	103'623		113'503		113'191		108'874		109'696		113'600		117'744		121'790	
Abschreibungen VV	16'336	141	15'427	141	16'373		16'339		16'948		15'735		16'071		15'962	
Interne Verrechnungen	9'917	9'917	10'073	10'073	10'965	10'965	10'932	10'932	11'492	11'492	11'510	11'510	11'550	11'550	11'586	11'586
Finanzaufwand/-ertrag	2'033	11'198	1'677	10'488	3'551	9'985	3'549	9'954	3'218	10'608	3'442	11'003	3'529	11'394	1'336	11'499
Buchgewinne/-verluste		412		18				97								
EK-Fonds, Aufwertungen VV	1'148	9	1'351	49	1'143	58	727	58	1'205	88	1'099	103	878	119	785	130
Ao Aufwand/Ertrag																
Total	246'484	258'427	255'826	265'094	265'547	262'697	263'940	272'551	273'084	273'352	278'808	270'285	286'433	277'409	291'398	284'473
Rechnungsergebnis	11'943		9'268		-2'850		8'611		268		-8'524		-9'023		-6'925	
Abschreibungen	16'195		15'286		16'373		16'339		16'948		15'735		16'071		15'962	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1'140		1'301		1'085		669		1'117		997		759		655	
Selbstfinanzierung	1) 29'278		25'855		14'608		25'619		18'333		8'208		7'807		9'691	

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'365	438	-9'285	2'108	-7'123	-16'084	-16'889	-17'089
Ergebnis aus Finanzierung	9'578	8'829	6'435	6'503	7'391	7'561	7'866	10'163
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	11'943	9'268	-2'850	8'611	268	-8'524	-9'023	-6'925

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto							
Verwaltungsvermögen (VV)	10'353	13'612	56'984	49'207	24'796	16'301	11'520	17'908
Finanzvermögen (FV)	954	2'811	5'875	8'145	8'670	6'135	4'480	-

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	25'826	41'998	24'076	30'674	16'560	15'656	18'095	17'881
Geldfluss aus Investitionen	-10'989	-17'026	-62'859	-57'255	-33'466	-22'436	-16'000	-17'908
Geldfluss aus Finanzierungen	-7'335	-685	1'750	1'750	-	-	-	-
Veränderung flüssige Mittel	7'502	24'288	-37'033	-24'831	-16'906	-6'780	2'095	-27

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven		
Finanzvermögen	249'853		271'377		218'719		250'690		240'424		237'577		241'911		241'884	
davon Liquidität, KK + Anlagen	74'887		99'455		36'135		72'874		55'968		49'189		51'283		51'256	
Verwaltungsvermögen (VV)	280'982		279'307		317'047		301'736		309'584		310'150		305'598		307'545	
Fremdkapital		330'544		339'825		331'111		332'288		328'485		333'730		341'778		349'968
davon Fremdverschuldung + ext. KK		4'808		4'403		4'808		4'403		4'403		4'403		4'403		4'403
Spezialfinanzierungen		33'279		34'580		35'816		35'248		36'365		37'362		38'121		38'776
Eigenkapital (Steuerhaushalt)		167'011		176'279		168'839		184'890		185'158		176'634		167'611		160'685
Total	530'834	530'834	550'684	550'684	535'766	535'766	552'426	552'426	550'008	550'008	547'726	547'726	547'510	547'510	549'429	549'429
Nettovermögen/-schuld	2) -80'692		-68'448		-112'392		-81'598		-88'061		-96'154		-99'867		-108'083	
Anteil Steuerhaushalt am NV/NS	-59'726		-47'299		-87'081		-58'898		-65'884		-72'731		-75'106		-83'617	

Kennzahlen								
Gesamtsteuerfuss	77%	77%	75%	75%	75%	73%	73%	73%
Einfacher Staatssteuerertrag	181'890	198'068	196'000	196'000	197'333	203'514	210'306	217'104
Selbstfinanzierungsanteil	11.8%	10.2%	5.8%	9.8%	7.0%	3.2%	2.9%	3.6%
Selbstfinanzierungsgrad	283%	190%	26%	52%	74%	50%	68%	54%
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-5'450	-4'627	-7'493	-5'440	-5'832	-6'326	-6'527	-7'018

1) ohne FK-Fonds

2) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung Heimfall KEK

Steuerhaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	5-Jahres-Total						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)													
Selbstfinanzierung	1)	23'045	15'838	5'742	5'505	7'439		57'570					
Nettoinvestitionen VV		-45'083	-22'824	-12'589	-7'880	-15'950		-104'326					
Veränderung Nettovermögen		-22'038	-6'986	-6'847	-2'375	-8'511		-46'756					
Nettoinvestitionen FV		-8'145	-8'670	-6'135	-4'480	-		-27'430					
Haushaltüberschuss/-defizit		-30'183	-15'656	-12'982	-6'855	-8'511		-74'186					
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		119'714	44'029	126'607	48'100	129'431	49'416	132'490	50'733	135'705	52'085	3.2%	4.3%
Fiskalbereich		297	168'133	379	170'740	379	171'899	380	177'227	380	182'756	6.3%	2.1%
Grundstückgewinnsteuern			33'000		26'000		20'000		20'000		20'000		-11.8%
Direkter Finanzausgleich	2)	108'874		109'696		113'600		117'744		121'790		2.8%	
Abschreibungen VV		14'434		15'570		14'266		14'529		14'364		-0.1%	
Interne Verrechnungen		10'932	10'932	11'492	11'492	11'510	11'510	11'550	11'550	11'586	11'586	1.5%	1.5%
Finanzaufwand/-ertrag		2'852	9'522	2'489	10'168	2'710	10'548	2'769	10'927	550	11'022	-33.7%	3.7%
Buchgewinne/-verluste			97										
EK-Fonds, Aufwertungen VV													
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		257'103	265'714	266'233	266'501	271'897	263'373	279'461	270'438	284'375	277'449		5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis		8'611		268		-8'524		-9'023		-6'925			-15'594
Abschreibungen		14'434		15'570		14'266		14'529		14'364			73'163
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		-		-		-		-			-
Selbstfinanzierung	1)	23'045		15'838		5'742		5'505		7'439			57'570
Steuerfuss		75%		75%		73%		73%		73%			
Einfacher Staatssteuerertrag		196'000		197'333		203'514		210'306		217'104			2.6%
2) konsolidierter Wert													
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	5-Jahres-Total										
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'843	-7'412	-16'362	-17'182	-17'398	-17'398	-17'398	-17'398				-56'510
Ergebnis aus Finanzierung		6'768	7'680	7'838	8'159	10'473	10'473	10'473	10'473				40'916
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-				-
Rechnungsergebnis		8'611	268	-8'524	-9'023	-6'925	-6'925	-6'925	-6'925				-15'594
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	5-Jahres-Total										
Verwaltungsvermögen (VV)		45'083	22'824	12'589	7'880	15'950	15'950	15'950	15'950				104'326
Finanzvermögen (FV)		8'145	8'670	6'135	4'480	-	-	-	-				27'430
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		250'690		240'424		237'577		241'911		241'884			-4%
Verwaltungsvermögen		243'788		251'042		249'365		242'716		244'302			0%
Fremdkapital			309'589		306'309		310'308		317'017		325'501		5%
Eigenkapital			184'890		185'158		176'634		167'611		160'685		-13%
Total		494'478	494'478	491'467	491'467	486'942	486'942	484'628	484'628	486'186	486'186		-2%
Nettovermögen/-schuld	3)	-58'898		-65'884		-72'731		-75'106		-83'617			
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		9.0%		6.2%		2.3%		2.1%		2.8%		↓	4.5% ø
Selbstfinanzierungsgrad		51%		69%		46%		70%		47%		↔	55% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.1%		-0.1%		-0.1%		-0.1%		-0.1%		↑	-0.1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-3'927		-4'363		-4'785		-4'909		-5'430		↓	-4'683 ø

3) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung KEK-Heimfall

Gebührenhaushalte		2022	2023	2024	2025	2026							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung		2'574	2'495	2'466	2'301	2'253	12'089						
Nettoinvestitionen VV		-4'124	-1'972	-3'712	-3'640	-1'958	-15'406						
Haushaltüberschuss/-defizit		-1'550	523	-1'246	-1'339	295	-3'317						
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		3'508	6'347	3'539	6'323	3'611	6'354	3'792	6'386	3'855	6'417	2.4%	0.3%
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		697	432	729	440	732	455	760	467	786	477	3.1%	2.5%
Abschreibungen VV		1'905		1'378		1'469		1'542		1'597		-4.3%	
Veränderung Spezialfinanzierung		727	58	1'205	88	1'099	103	878	119	785	130		
Total		6'837	6'837	6'851	6'851	6'912	6'912	6'971	6'971	7'024	7'024	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		1'905		1'378		1'469		1'542		1'597		7'892	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		669		1'117		997		759		655		4'197	
Selbstfinanzierung		2'574		2'495		2'466		2'301		2'253		12'089	
Eckwerte												5 Jahre	
Kostendeckungsgrad		111%		120%		117%		112%		111%		114%	
Eigenfinanzierungsgrad		61%		62%		61%		61%		61%			
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total	
Investitionen VV		4'827	703	3'303	1'331	4'473	761	4'538	898	2'875	917		
Nettoinvestitionen VV		4'124		1'972		3'712		3'640		1'958		15'406	
Bilanz (1'000 Fr.)		N		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)		57'947		58'542		60'784		62'882		63'243		9%	
Fremdkapital	1)		22'699		22'177		23'423		24'761		24'466	8%	
Spezialfinanzierung			35'248		36'365		37'362		38'121		38'776	10%	
Total		57'947	57'947	58'542	58'542	60'784	60'784	62'882	62'882	63'243	63'243	9%	
Nettovermögen/-schuld		-22'699		-22'177		-23'423		-24'761		-24'466			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt													
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		38.0%		36.9%		36.2%		33.6%		32.7%		↑	35.5% ø
Selbstfinanzierungsgrad		62%		127%		66%		63%		115%		→	78% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		3.9%		4.3%		4.1%		4.3%		4.5%		↘	4.2% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'513		-1'469		-1'541		-1'618		-1'589		↘	-1'546 ø

Abwasserbeseitigung	2022	2023	2024	2025	2026	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	2'612	2'556	2'538	2'384	2'346	12'435
Nettoinvestitionen VV	-4'124	-1'852	-3'637	-3'520	-1'958	-15'091
Haushaltüberschuss/-defizit	-1'513	704	-1'099	-1'136	388	-2'656

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.								
Eigene Aufwendungen und Erträge	719	106	745	101	755	102	765	102	775	103	1.3% 0.7%
Beitrag an Zweckverband/IKA	1'308		1'307		1'350		1'501		1'535		gem. ZV
Gebührenertrag		4'800		4'800		4'819		4'839		4'858	0.3%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	689	421	722	430	723	445	751	459	776	470	3.0% 2.8%
Abschreibungen VV	1'884		1'352		1'439		1'506		1'561		-4.6%
Veränderung Spezialfinanzierung	727		1'205		1'099		878		785		
Total	5'327	5'327	5'331	5'331	5'366	5'366	5'400	5'400	5'431	5'431	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	1'884		1'352		1'439		1'506		1'561		7'741
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	727		1'205		1'099		878		785		4'694
Selbstfinanzierung	2'612		2'556		2'538		2'384		2'346		12'435

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	116%	129%	126%	119%	117%	121%
Eigenfinanzierungsgrad	60%	62%	61%	61%	61%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'684	1'684	1'691	1'698	1'705	0.4% 0.8%
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	4'827	703	3'183	1'331	4'398	761	4'418	898	2'875	917	
Nettoinvestitionen VV	4'124		1'852		3'637		3'520		1'958		15'091

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.								
Verwaltungsvermögen (VV)		57'365		57'865		60'064		62'078		62'475		9%
Fremdkapital	1)		22'940		22'236		23'334		24'471		24'083	5%
Spezialfinanzierung			34'425		35'630		36'729		37'607		38'392	12%
Total		57'365	57'365	57'865	57'865	60'064	60'064	62'078	62'078	62'475	62'475	9%
Nettovermögen/-schuld		-22'940		-22'236		-23'334		-24'471		-24'083		

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

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	49.0%	48.0%	47.3%	44.1%	43.2%	↑ 46.3% ø
Selbstfinanzierungsgrad	63%	138%	70%	68%	120%	→ 82% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	5.0%	5.5%	5.2%	5.4%	5.6%	↓ 5.3% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'529	-1'473	-1'535	-1'599	-1'564	↘ -1'540 ø

Abfallwirtschaft		2022	2023	2024	2025	2026								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		-38	-62	-72	-82	-93	-347							
Nettoinvestitionen VV		-	-120	-75	-120	-	-315							
Haushaltüberschuss/-defizit		-38	-182	-147	-202	-93	-662							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Eigene Aufwendungen und Erträge		1'482	131	1'487	117	1'506	118	1'526	119	1'546	119	1.3%	0.7%	
Grundgebühren			525		527		531		536		540		0.7%	
Mengengebühren			785		778		784		791		797		0.8%	
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag		8	11	7	10	8	9	9	8	10	6	5.9%	-12.6%	
Abschreibungen VV		21		26		31		37		37		15.1%		
Veränderung Spezialfinanzierung			58		88		103		119		130			
Total		1'510	1'510	1'520	1'520	1'545	1'545	1'571	1'571	1'592	1'592	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		21		26		31		37		37		151		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		-58		-88		-103		-119		-130		-497		
Selbstfinanzierung		-38		-62		-72		-82		-93		-347		
Eckwerte und Gebührenplanung							5 Jahre							
Kostendeckungsgrad		96%		94%		93%		92%		92%		94%		
Eigenfinanzierungsgrad		100%		100%		88%		64%		50%				
Zinssatz interne Verzinsung		1.25%		1.25%		1.25%		1.25%		1.25%		relevant	E/p.a.	
Kalkulatorische Anzahl Haushalte		7'500		7'529		7'589		7'650		7'712		0.8%	0.8%	
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	-	75	-	120	-	-	-			
Nettoinvestitionen VV		-		120		75		120		-		315		
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			582		676		721		804		768		32%	
Fremdkapital	1)			-241		-59	88			290		383	-259%	
Spezialfinanzierung				823		735	633		514		384		-53%	
Total			582	582	676	676	721	721	804	804	768	768	32%	
Nettovermögen/-schuld			241		59		-88		-290		-383			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen							Periode							
Selbstfinanzierungsanteil		-2.6%		-4.3%		-5.0%		-5.7%		-6.4%		↓	-4.8%	∅
Selbstfinanzierungsgrad		k.A.		-51%		-96%		-68%		k.A.		↑	-110%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.2%		-0.2%		-0.1%		0.1%		0.2%		↑	0.0%	∅
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		16		4		-6		-19		-25		↘	-6	∅

Gesamthaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	5-Jahres-Total						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)													
Selbstfinanzierung	1)	25'619	18'333	8'208	7'807	9'691		69'658					
Nettoinvestitionen VV		-49'207	-24'796	-16'301	-11'520	-17'908		-119'732					
Veränderung Nettovermögen		-23'588	-6'463	-8'093	-3'713	-8'217		-50'074					
Nettoinvestitionen FV		-8'145	-8'670	-6'135	-4'480	-		-27'430					
Haushaltüberschuss/-defizit		-31'733	-15'133	-14'228	-8'193	-8'217		-77'504					
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		232'393	251'509	240'222	251'163	247'022	247'670	254'405	254'346	261'730	261'259	3.0%	1.0%
Abschreibungen VV		16'339		16'948		15'735		16'071		15'962		-0.6%	
Interne Verrechnungen		10'932	10'932	11'492	11'492	11'510	11'510	11'550	11'550	11'586	11'586	1.5%	1.5%
Finanzaufwand/-ertrag		3'549	9'954	3'218	10'608	3'442	11'003	3'529	11'394	1'336	11'499	-21.7%	3.7%
Buchgewinne/-verluste			97										
EK-Fonds, Aufwertungen VV		727	58	1'205	88	1'099	103	878	119	785	130		
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		263'940	272'551	273'084	273'352	278'808	270'285	286'433	277'409	291'398	284'473		
Rechnungsergebnis		8'611		268		-8'524		-9'023		-6'925			-15'594
Abschreibungen		16'339		16'948		15'735		16'071		15'962			81'055
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		669		1'117		997		759		655			4'197
Selbstfinanzierung	1)	25'619		18'333		8'208		7'807		9'691			69'658
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		2'108	-7'123	-16'084	-16'889	-17'089	-55'077						
Ergebnis aus Finanzierung		6'503	7'391	7'561	7'866	10'163	39'483						
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-						
Rechnungsergebnis		8'611	268	-8'524	-9'023	-6'925	-15'594						
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total						
Verwaltungsvermögen (VV)		49'207	24'796	16'301	11'520	17'908	119'732						
Finanzvermögen (FV)		8'145	8'670	6'135	4'480	-	27'430						
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		30'674	16'560	15'656	18'095	17'881	98'866						
Geldfluss aus Investitionen		-57'255	-33'466	-22'436	-16'000	-17'908	-147'065						
Geldfluss aus Finanzierungen		1'750	-	-	-	-	1'750						
Veränderung flüssige Mittel		-24'831	-16'906	-6'780	2'095	-27	-46'449						
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.			
Finanzvermögen		250'690	240'424	237'577	241'911	241'884	-4%						
davon Liquidität, KK + Anlagen		72'874	55'968	49'189	51'283	51'256	-30%						
Verwaltungsvermögen (VV)		301'736	309'584	310'150	305'598	307'545	2%						
Fremdkapital			332'288	328'485	333'730	341'778	349'968	5%					
davon Fremdvverschuldung + ext. KK			4'403	4'403	4'403	4'403	4'403	0%					
Eigenkapital		220'138	221'523	213'996	205'732	199'462	-9%						
Total		552'426	552'426	550'008	547'726	547'510	549'429	549'429	-1%				
Nettovermögen/-schuld	2)	-81'598	-88'061	-96'154	-99'867	-108'083							
Kennzahlen							Periode						
Gesamtsteuerfuss		75%	75%	73%	73%	73%							
Selbstfinanzierungsanteil		9.8%	7.0%	3.2%	2.9%	3.6%	↘ 5.3% ø						
Selbstfinanzierungsgrad		52%	74%	50%	68%	54%	↘ 58% 5 Jahre						
Zinsbelastungsanteil		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↗ 0.0% ø						
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-5'440	-5'832	-6'326	-6'527	-7'018	↘ -6'229 ø						

2) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung KEK-Heimfall

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung	25'855	25'619	18'333	1'748	1'708	1'214
Nettoinvestitionen VV	-13'612	-49'207	-24'796	-920	-3'280	-1'642
Veränderung Nettovermögen	12'243	-23'588	-6'463	828	-1'573	-428
Nettoinvestitionen FV	-2'811	-8'145	-8'670	-190	-543	-574
Haushaltüberschuss/-defizit	9'433	-31'733	-15'133	638	-2'116	-1'002

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-36'914	-39'982	-40'640	-2'495	-2'665	-2'691
Nettokosten Schule	-30'714	-31'414	-32'909	-2'076	-2'094	-2'179
Nettokosten Finanzen und Steuern	-9'259	-9'719	-10'753	-626	-648	-712
Total Aufwand (netto)	-76'887	-81'115	-84'302	-5'197	-5'408	-5'583
Direkte Gemeindesteuern	176'547	167'680	170'200	11'934	11'179	11'272
Grundstückgewinnsteuern	22'835	33'000	26'000	1'544	2'200	1'722
Direkter Finanzausgleich	-113'503	-108'874	-109'696	-7'672	-7'258	-7'265
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	275	-2'080	-1'935	19	-139	-128
Total Ertrag (netto)	86'154	89'726	84'570	5'824	5'982	5'601
Ergebnis Erfolgsrechnung	9'268	8'611	268	626	574	18
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'286	16'339	16'948	1'033	1'089	1'122
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 1'301	669	1'117	88	45	74
Selbstfinanzierung	25'855	25'619	18'333	1'748	1'708	1'214
Überträge in Investitionsbereich	-18	-97	-	-1	-6	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) 5'864	2'250	2'030	396	150	134
Veränderung übriges Fremdkapital	10'297	2'902	-3'802	696	193	-252
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	41'998	30'674	16'560	2'839	2'045	1'097
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-13'612	-49'207	-24'796	-920	-3'280	-1'642
Finanzvermögen (FV)	-2'811	-8'145	-8'670	-190	-543	-574
Überträge aus betrieblichem Bereich	18	97	-	1	6	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) -621	-	-	-42	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-17'026	-57'255	-33'466	-1'151	-3'817	-2'216
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) -	-	-	-	-	-
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-723	-	-	-49	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4) 38	1'750	-	3	117	-
Geldfluss aus Finanzierungen	-685	1'750	-	-46	117	-
Veränderung Flüssige Mittel	24'288	-24'831	-16'906	1'642	-1'655	-1'120

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	1) 2021 Rechnung	2022 Approx	2023 Budget	2022 vs. Rg.	2023 vs. Rg.	2023 vs. Approx
Bildung (Franken je Schüler)						
- Kindergarten (je Schüler)	20'037	20'652	20'781	3%	4% !!	1%
- Primarschule (je Schüler)	23'107	22'859	24'373	-1%	5% !!	7%
- Sekundarschule (je Schüler)	32'284	32'240	32'109	0%	-1%	0%
Gebührenhaushalte						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	357	355	353	0%	-1%	-1%
- Abfallwirtschaft (brutto)	101	101	101	0%	0%	0%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-143	-145	-157	1%	10%	8%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-147	-170	-162	15%	10%	-4%
- Planmässige Abschreibungen VV	916	962	1'031	5%	13% !!	7%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'495	2'665	2'691	7%	8%	1%
Nettokosten Kindergarten	339	318	337	-6%	0%	6%
Nettokosten Primarschule	1'290	1'286	1'311	0%	2%	2%
Nettokosten Sekundarschule	447	490	532	10%	19%	8%
Total Nettokosten Schule(n)	2'076	2'094	2'179	1%	5%	4%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	4'571	4'760	4'871	4%	7%	2%
Nettokosten Finanzen und Steuern	626	648	712	4%	14%	10%
Gesamttotal Steuerhaushalt	5'197	5'408	5'583	4%	7%	3%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	458	456	454	0%	-1%	0%
Total Kosten	5'655	5'863	6'037	4%	7%	3%
1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)						
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	14'794	15'000	15'100	1%	2%	1%
Kindergartenschüler	250	231	245	-8%	-2%	6%
Primarschüler	826	844	812	2%	-2%	-4%
Sekundarschüler	205	228	250	11%	22%	10%
Gesamtschülerzahl	1'281	1'303	1'307	2%	2%	0%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	0.6%	2.6%	1.5%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	3.8%	2.8%	1.3%			
Summe (nominelles Wachstum)	4.4%	5.4%	2.8%			

Quelle: - 2023 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

	Gesamt- kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2031	Total 2022-2026	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	37'816	-1'444	39'260	51'901	46'102	6'276	743	36	-1'256	-12'641
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	152'894	447	152'447	67'831	3'105	18'520	15'558	11'484	19'164	84'616
Total 3 Wahlbedarf	13'700		13'700							13'700
Total 1 und 2:										
Gesamthaushalt	190'710	-997	191'707	119'732	49'207	24'796	16'301	11'520	17'908	71'975
Abwasserbeseitigung	5'246	-8'314	13'560	15'091	4'124	1'852	3'637	3'520	1'958	-1'531
Abfallbeseitigung	315		315	315		120	75	120		
Steuerhaushalt	185'149	7'317	177'832	104'326	45'083	22'824	12'589	7'880	15'950	73'506
Total 1, 2 und 3:	204'410	-997	205'407	119'732	49'207	24'796	16'301	11'520	17'908	85'675
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	16'818	1'058	15'760	15'760	7'885	6'145	1'730			
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	13'483	13	13'470	11'670	260	2'525	4'405	4'480		1'800
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	30'301	1'071	29'230	27'430	8'145	8'670	6'135	4'480		1'800
Total 1, 2 und 3:	30'301	1'071	29'230	27'430	8'145	8'670	6'135	4'480		1'800

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität ND	Gesamt- kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
Verwaltungsvermögen												
	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur		213'846	-997	129'168	56'984	49'207	24'796	19'472	13'644	22'049	85'675
	Pauschale Korrektur		-9'436	0	-9'436	0	0	0	-3'171	-2'124	-4'141	0
	Nettoinvestitionen		204'410	-997	119'732	56'984	49'207	24'796	16'301	11'520	17'908	85'675
10	Steuerungsleistungen											
104000	Informatik											
104000.5060.00	Mobilien											
INV00002	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2027	2 4	2'400	0	0							2'400
INV01168	EDV, Ersatz Drucker und MFP 2022	1 4	90	0	90	90	90					
INV01236	Informatik, Ersatz Switch Infrastruktur Aussenstellen	2 4	95	0	95				95			
INV01246	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2022	1 4	200	0	200		200					
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023	2 4	170	0	170			170				
104000.5200.00	Software											
INV01194	Software Swing Alters- und Gesundheitszentren	2 5	0	0	0	150	0					
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)	2 5	200	0	200			200				
	Total Steuerungsleistungen		3'155	0	755	240	290	370	95	0	0	2'400
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	-2'000			-500	-500	-500	-500	-1'000
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	1 0	500	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	141	0	-12	0					
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1 0	-203	-33	-85	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-85
INV01115	FC Küsnacht, Darlehensrückzahlung Neubau Garderobe und Clublokal	1 0	-306	0	-136	-34	0	-34	-34	-34	-34	-170

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
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	0	0	0	380	0					
123500.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	1	0	-580	-460	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	0	-495	-385	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	0	-279	-219	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1	0	-1'144	-884	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	0	-320	-240	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
	Total Finanzen			-11'686	-2'080	-2'036	754	420	-614	-614	-614	-614	-7'570
13	Liegenschaften												
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein												
132100.5040.00	Hochbauten												
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	2	20	2'550	0	2'550	1'000	90	800	1'400	260		
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	33	11'676	2'526	9'150	4'900	8'220	930				
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos	2	33	27'150	0	9'920	530	180	590	670	1'540	6'940	17'230
132100.5060.00	Mobilien												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	8	275		275			275				
132100.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	33	-405	0	-405			-405				
132101	Obere Dorfstrasse 32												
132101.5040.00	Hochbauten												
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtanierung	2	33	11'000	0	1'000						1'000	10'000
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	2	20	800	0	800	150	50	750				
132108	Hornweg 28/30 (Seehof)												
132108.5040.00	Hochbauten												
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz	2	20	110	0	110			110				
132109	Oberwachtstrasse 15												
132109.5040.00	Hochbauten												
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	1	20	1'000	0	1'000	760	750	250				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
132109.6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	1	20	0	0	0	-380	0					
132116	Tobelweg 1 (Obere Mühle)												
132116.5040.00	Hochbauten												
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung	1	20	250	0	250		250					
132123	Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)												
132123.5040.00	Hochbauten												
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex	2	33	18'948	0	1'837	510	190	540	419	688	0	17'111
132125	Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)												
132125.5040.00	Hochbauten												
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung	2	20	760	0	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	1'402	2	1'400	100	50	150	1'200			
132600	Schulliegenschaften allgemein												
132600.5040.00	Hochbauten												
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	2	20	400	0	0	240	0					400
132610	Schulanlage Itschnach												
132610.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01192	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli 21, Erneuerung Spielplatz	1	20	100	0	100	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	500					50	450	
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47+49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	2	33	27'420	0	6'420	100	50	350	530	190	5'300	21'000
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	4'730	0	1'380					230	1'150	3'350
INV09048	Schulanlage Itschnach, Sanierung (Teil I)	1	20	329	199	130		130					
132620	Schulanlage Dorf												
132620.5040.00	Hochbauten												
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	1	20	1'020	20	1'000	1'000	60	940				
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmangasse, Neubau	2	33	1'840	0	1'840			100	900	840		
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	2	20	300	0	300	30	20	140	140			
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung	2	20	100	0	100			100				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung	2	20	0	0	0	75	0					
132620.5060.00	Mobilien												
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	2	8	200	0	200	130	100	100				
132630	Schulanlage Goldbach												
132630.5040.00	Hochbauten												
INV01183	Schulhaus Goldbach, Erweiterung Schülegarderobe	1	20	50	0	50	80	50					
132640	Schulanlage Heslibach												
132640.5040.00	Hochbauten												
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	2'200	0	2'200	140	50	310	1'840			
132650	Schulanlage Limberg												
132660.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01224	Schulanlage Limberg, Sanierung Laufbahn	2	20	320	0	0							320
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	2	20	60	0	60				60			
132670	Schulanlage Zentrum												
132670.5040.00	Hochbauten												
INV01127	Schulanlage Zentrum, Ausweitung Pausenplatz und Mensa Sekundarschule	2	20	870	0	870	200	70	800				
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	2	20	360	0	360			360				
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	1	20	1'581	11	1'570	1'200	750	650	170			
132670.5060.00	Mobilien												
INV01134	Schulanlage Zentrum, Sekundarschule Mobiliar Mensa	2	8	0	0	0	80	0					
INV01177	Schulanlage Zentrum, Mobiliar Raumrochaden	1	8	100	0	100	100	100					
132690	Kultur- und Sportanlagen Heslibach												
132690.5040.00	Hochbauten												
INV01184	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Duscharmaturen	2	20	100	0	100	100	100					
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen												
134100.5040.00	Hochbauten												
INV01238	Sporthalle, Neubau	3	33	15'000	0	0							15'000
134100.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01238	Sporthalle, Neubau	3	33	-1'300	0	0							-1'300
134200	Sportplatz Heslibach												
134200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	20	410	0	0							410
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne	2	20	460	0	460	150	70	390				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
134300	Sportplatz Fallacher												
134300.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	10	283	3	280	250	20	260				
134300.5060.00	Mobilien												
INV01226	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportchamp (Kunstrasenpflege)	2	8	50	0	50						50	
134300.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	2	10	-20	0	-20	-20	0	-20				
134500	Restaurant Schützenstube												
134500.5040.00	Hochbauten												
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	2	20	1'002	2	1'000	70	50		950			
134600	Kunsteisbahn Betrieb												
134600.5040.00	Hochbauten												
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	1	1	11'118	14	11'104	11'104	11'104					
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	1	20	20'070	1'152	18'918	17'000	17'000	1'918				
INV01227	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Plexi-Verglasung Halle	2	20	100	0	100					100		
INV01228	Kunsteisbahn KEK, Eispistensanierung	2	20	250	0	0							250
INV01229	Kunsteisbahn KEK, Sanierung WC/DU Garderoben Halle und Kopfbau	2	20	255	0	0							255
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage	2	20	500	0	500							500
134600.5060.00	Mobilien												
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage	2	8	100	0	100			100				
INV01116	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	200	0	0							200
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	1	4	263	3	260	270	260					
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi	2	8	50	0	50			50				
134600.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	1	20	-1'400	0	-1'400			-1'400				
134600.6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	1	20	-3'100	0	-3'100		-3'100					
135100	Strandbad Betrieb												
135100.5060.00	Mobilien												
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna	1	8	154	4	150	150	150					
	Total Liegenschaften			165'331	3'936	74'979	40'119	36'914	9'238	8'779	4'658	15'390	86'416

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
14	Hochbau und Planung												
145000	Raumplanung												
145000.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen												
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	2	10	150	0	150	100	50	100				
INV00050	5. Teilrevision BZO 2027	2	10	200	0	0							200
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	1	10	250	95	155		55	100				
	Total Hochbau und Planung			600	95	305	100	105	200	0	0	0	200
15	Tiefbau und Sicherheit												
153100	Gemeindestrassen												
153100.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)	2	40	700	0	700			50	650			
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	2	10	490	0	490	40	40	450				
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	10	360	0	360			60	300			
INV00088	Im Grosseacher (Kaltensteinstrasse bis Haus Nr. 1)	2	10	350	0	0							350
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg)	2	10	780	0	780	80	0			80	700	
INV00093	Schmalzgruebstrasse (Abschnitt Hegihau)	2	10	850	0	0							850
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudeweg)	2	10	100	0	0							100
INV00095	Weinmanngasse (Felseneggstrasse bis Lindenbergstrasse)	2	10	450	0	0							450
INV00096	Wiserholzweg	2	10	670	0	670	70	70	600				
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	40	755	435	320	150	320					
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	1	40	271	111	160	20	160					
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	1	40	568	558	10		10					
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	1	40	479	29	450	450	450					
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	1	40	1'016	996	20		20					
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	1	40	954	54	900	900	450	450				
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	457	407	50		50					
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	1	40	1'100	100	1'000	1'000	200	800				
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	40	552	2	550				50	500		
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	110						110	950
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22)	1	40	577	537	40		40					
INV00148	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	40	600	0	600				50	50	500	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	40	192	2	190	40	40	150				
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	40	1'220	0	1'220			120	1'100			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	1	40	426	26	400	400	400					
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse)	2	40	1'950	0	1'950	100	100	50	50	50	1'700	

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	40	1'026	26	1'000	1'000	100	900				
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	40	883	3	880	50	0	80	800			
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	10	1'950	90	1'860	55	55	55	1'750			
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	1	10	335	305	30		30					
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	10	560	0	560					60	500	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach)	2	40	950	0	950	100	100	850				
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	40	326	306	20		20					
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seenstrasse)	1	40	495	45	450	200	450					
INV01056	Kohlrainstrasse (Kohlrainunterführung bis Poststrasse)	2	40	803	3	800	50	0	50	50	700		
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse)	1	40	652	2	650	50	500	150				
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse	1	40	115	15	100	50	100					
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	40	229	29	200		50	150				
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	40	550	0	550	50	0		50	500		
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	40	600	0	0							600
INV01101	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	2	40	670	0	670			70	600			
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	40	400	0	400				50	350		
INV01162	Bergstrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haus Nr. 40)	2	40	1'650	0	1'650					150	1'500	
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	2	40	350	0	350		350					
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung	2	10	400	0	400		50	350				
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	40	5'615	1'065	4'550	2'800	1'800	2'400	350			
153100.5060.00	Mobilien												
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	1	8	65	0	65	65	65					
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	2	8	150	0	150			150				
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	2	8	120	0	120				120			
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	2	8	300	0	300				300			
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	2	8	190	0	190					190		
INV01159	Ersatz Elektrofahrzeug Goupil G5E	1	8	70		70	70	70					
153200	Flur- und Waldwege												
153200.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV01203	Wald- und Wanderweg Wulp (Wulp-Dorfbach), Sanierung	1	40	90	0	90	0	90					
153200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	800	0	800	50	50	750				
153200.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	-800	0	-800	-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	1'250						1'250	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk (siehe auch unter 154000.6340.00)	1	30	1'029	859	170		150	20				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
INV00177	Glärnischstrasse Süd	2	50	100	0	0							100
INV00181	Zürichstrasse, Staukanal	2	50	1'600	0	0							1'600
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	50	421	291	130		130					
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	1	50	570	350	220	100	220					
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	1	50	494	34	460	400	460					
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	1	50	743	43	700	700	700					
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	50	420	0	420			20	50	350		
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	50	173	128	45		45					
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	50	150	0	0							150
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	50	350	0	350	900	50	300				
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	50	200	0	200				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	50						50	550
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	50	350	0	350	50	0	50	300			
INV00232	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	50	350	0	350					50	300	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	50	150	0	150	50	50	100				
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	50	550	0	550			50	500			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	1	50	727	27	700	700	700					
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse)	2	50	1'150	0	1'150	100	100	50	50	50	900	
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	50	118	8	110	100	10	100				
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	50	2'141	1'691	450	150	300	150				
INV01243	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	2	20	400	0	400					400		
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, technische und bauliche Massnahmen	1	20	1'153	453	700	100	500	200				
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach)	2	50	200	0	200	50	50	150				
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli)	2	50	1'255	55	1'200	1'100	100		1'100			
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse)	1	50	310	20	290		290					
INV01057	Kohlrainstrasse (Kohlrainunterführung bis Poststrasse)	2	50	800	0	800	50	0	50	50	700		
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachstrasse bis Kohlrainstrasse)	1	50	300	0	300	50	300					
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse	1	50	141	11	130		130					
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	50	1'000	0	1'000		50	950				
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	50	600	0	0							600
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternweg)	2	50	220	0	220	70	70	150				
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim	1	20	149	19	130	250	130					
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	120					20	100	

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung)	2	20	100	0	100				100			
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	50	552	2	550	50	0		50	500		
154000.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen												
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	1	0	3'678	0	4'506	710	292	793	1'598	1'548	275	-828
154000.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk (siehe auch unter 154000.6340.00)	1	30	-600		-600	-600	0	-600				
154000.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	40	-15'305	-12'305	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
154000.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen												
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung von Darlehen	1	0	-5'253	0	-2'510	-424	-403	-431	-461	-598	-617	-2'743
155000	Grün- und Parkanlagen												
155000.5010.00	Strassen und Verkehrswege												
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	2	10	70	0	70		20	50				
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung	1	10	80	0	80		80					
155500	Öffentliche WC-Anlagen												
155500.5040.00	Hochbauten												
INV01208	Sanierung WC Anlage Forch	2	20	150	0	150			150				
INV01209	Sanierung WC Anlage Eichelacker	2	20	150	0	150				150			
INV01210	Sanierung WC Anlage Bogleren	2	20	150	0	150					150		
155000.5060.00	Mobilien												
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15	2	8	70	0	70	65	0		70			
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	2	8	60	0	60			60				
INV01206	Ersatz Lieferwagen KIA K2900 CRDi	1	8	63	0	63		63					
INV01217	Ersatz Piaggio Cucini Porter 1.3	2	8	55	0	55						55	
INV01218	Ersatz Piaggio Porter S90	2	8	55	0	0							55
INV01219	Ersatz Nissan NT400	2	8	70	0	0							70
INV01220	Ersatz Kubota STV 401 Mäher	2	8	90	0	0							90
INV01221	Ersatz Nissan e-NV200	2	8	60	0	0							60
155200	Bushaltestellen, Wartehäuser und Lifтанlagen												
155200.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	2	10	437	37	400	20	50	350				
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	2	10	260	10	250	20	50	200				
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	2	10	622	22	600	20	50	550				
INV01154	Bushaltestelle Himmelstrasse	2	10	463	13	450	20	50	400				
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	2	10	311	11	300	20	50	250				
156100	Gewässer												
156100.5020.00	Wasserbau												
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grosssächerbach	2	50	478	38	440	400	20	20	400			

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle	2	50	284	14	270	250	20	250				
INV01140	Stützmauer Tobeingang, Sanierung	2	50	487	37	450	450	50	400				
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne	2	50	218	38	180	180	20	160				
INV01165	Ufermauer Heslibach (Abschnitt L13+L15, Rainweg)	1	50	100	0	100	100	100					
INV01166	Ufermauer Kusenbach (Abschnitt L4+L5, Alterswohnheim Wangensbach)	1	50	60	0	60	60	60					
157000	Friedhöfe												
157000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01161	Friedhof Dorf, Ergänzung Urnenstelen	1	20	131		131	170	131					
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen	2	20	85		85			85				
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage	2	20	160		160			160				
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		
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	2	20	75		75				75			
160000	Dienstleistungen Polizei												
160000.5060.00	Mobilien												
INV01167	Ersatz Streifenwagen	2	8	115	0	0							115
160100	Dienstleistungen Verkehrssicherheit												
160100.5060.00	Mobilien												
INV01109	Semistationäre Radaranlage	1	8	210	0	210		210					
161000	Feuerwehr												
161000.5060.00	Mobilien												
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	2'150	0	2'150	1'800	100	2'050				
	Total Tiefbau und Sicherheit			52'646	-2'948	53'435	15'721	11'428	15'202	10'862	8'920	7'023	2'159
	davon Tiefbau und Sicherheit allgemein			14'474	1'285	12'799	6'510	3'149	7'765	1'390	440	55	390
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00, exkl. PU)			32'611	4'081	25'230	4'855	4'155	5'465	5'760	4'840	5'010	3'300
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)			5'246	-8'314	15'091	4'356	4'124	1'852	3'637	3'520	1'958	-1'531
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)			315	0	315	0	0	120	75	120	0	0
17	Gesundheit												
171000	Alters- und Gesundheitszentren												
171000.5040.00	Hochbauten												
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	1	20	360	0	360	30	100	260				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
INV01214	AGZ Tägerhalde, Umbau West 3 (Pfliegewohnungen)	2	20	250	0	0							250
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	2	20	250	0	0							250
171000.5060.00	Mobilien												
INV01120	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2023	2	8	50	0	50			50				
INV01239	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz 2025	2	8	430	0	430					430		
INV01240	AGZ Tägerhalde, Mobilienersatz ab 2027	2	8	220	0	0							220
171000.6379.00	Entnahmen aus Fonds												
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	1	20	-360	0	-360	-30	-100	-260				
174100	Seniorenbus												
174100.5060.00	Mobilien												
INV01216	Ersatz Seniorenbus	2	8	100	0	100			100				
	Total Gesundheit			1'300	0	580	0	0	150	0	430	0	720
19	Schule												
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT												
191500.5060.00	Mobilien												
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2022)	2	4	50	0	50	50	50					
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)	2	4	250	0	250			250				
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)	2	4	350	0	350				350			
INV01249	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2025)	2	4	250	0	250					250		
INV01250	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2026)	2	4	250	0	250						250	
INV01251	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (ab 2027)	2	4	1'350	0	0							1'350
	Total Schule			2'500	0	1'150	50	50	250	350	250	250	1'350
	Pauschale Korrektur 20% (Realisierungsgrad aller Projekte: 80%)												
	20% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2		-9'436		-9'436				-3'171	-2'124	-4'141	
	Total Pauschale Korrektur			-9'436	0	-9'436	0	0	0	-3'171	-2'124	-4'141	0

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität ND	Gesamt- kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
Finanzvermögen												
Nettoveränderung			30'301	1'071	27'430	5'875	8'145	8'670	6'135	4'480	0	1'800
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein											
133100.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	1 0	7'994	824	7'170	410	420	5'020	1'730			
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	1 0	2'577	187	2'390	1'675	1'675	715				
INV01199	Alte Landstrasse 170 (MFH), Erwerb	1 0	4'500	0	4'500		4'500					
133103	Alte Landstrasse 61											
133103.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	1 0	1'338	38	1'300	1'680	890	410				
133109	Gartenstrasse 23											
133109.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwärme	1 0	409	9	400		400					
133122	General-Guisan-Strasse 1											
133122.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	2 0	5'560	0	5'560	1'800	100	300	2'580	2'580		
133124	Obere Dorfstrasse 35											
133124.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	2 0	700	0	700	100	25	75	600			
133125	Obere Heslibachstrasse 22/24											
133125.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	2 0	550	0	550		50	500				
133135	Seestrasse 153											
133135.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2 0	1'723	13	1'710	110	85	1'400	225			
133153	Wangen 2											
133153.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss	2 0	100	0	100			100				
133157	Hohrütstrasse 3											
133157.7040.00	Investitionen in Gebäude											
INV01119	Hohrütstrasse 3, Sanierung	2 0	3'050	0	3'050	100		150	1'000	1'900		
	Total Investitionen in Gebäude		28'501	1'071	27'430	5'875	8'145	8'670	6'135	4'480	0	0

Politische Gemeinde Künsnacht / Investitionsplanung 2022 - 2031

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität ND	Gesamt- kosten	Stand bis 2021	Total 2022-2026	2022 (Budget)	2022 (HR)	2023 (Budget)	2024	2025	2026	2027-2031
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	1'800

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Veränderungen Steuergesetz/-tarif												
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%		
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)												Systematik/Ergebnis Steuerschätzung
<i>Natürliche Personen</i>	156'644	166'410	172'451	171'699	187'328	185'453	185'507	191'964	198'444	204'934		BIP T E STF Ø3y 2023 in % Ø3y
- Einkommen	156'644	166'410	103'003	101'054	112'137	109'253	108'533	112'311	116'102	119'900	X X X	105%
- Vermögen			69'448	70'645	75'191	76'200	76'973	79'653	82'341	85'034	X X X	103%
<i>Juristische Personen</i>			12'412	10'190	10'740	10'547	11'827	11'550	11'862	12'170		107%
- Gewinn			11'707	9'458	9'976	9'773	11'067	10'808	11'100	11'388	X X	106%
- Kapital			705	733	764	773	760	742	762	782	X X	107%
Total	156'644	166'410	184'863	181'890	198'068	196'000	197'333	203'514	210'306	217'104		104%
Steuerfuss Rechnungsjahr	77%	77%	77%	77%	77%	75%	75%	73%	73%	73%		
Steuern Rechnungsjahr	120'616	128'136	142'345	140'055	152'512	147'000	148'000	148'565	153'523	158'486		102%
Steuererträge aus früheren Jahren	29'482	33'192	33'652	34'760	32'796	27'000	30'000	30'769	31'243	31'972	X X X X	89%
Nachsteuern	1'646	3'428	8'129	541	917	730	730	730	730	730		X
Aktive Steuerauscheidungen	2'405	2'606	2'177	3'454	3'074	2'750	2'900	2'974	3'020	3'091	X X X X	23%
Passive Steuerauscheidungen	-6'673	-8'076	-7'681	-10'390	-11'116	-8'720	-9'730	-9'979	-10'133	-10'369	X X X X	100%
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-1'333	-1'029	-1'555	-2'137	-1'235	-1'570	-1'640	-1'642	-1'642	-1'642		X
Quellensteuern	6'669	813	1'139	-536	-1'251	470	0	0	0	0	X X X	100%
Personalsteuern	295	300	310	302	284	290	290	292	294	296		X
Total Ertrag Gemeindesteuern	153'107	159'370	178'516	166'049	175'981	167'950	170'550	171'708	177'034	182'562		98%
Tatsächliche Forderungsverluste	257	190	95	536	410	270	350	350	350	350		X
Wertberichtigungen Forderungen			520	1'497	-816							X
Total Aufwand Gemeindesteuern	257	190	615	2'034	-405	270	350	350	350	350		47%
Grundstückgewinnsteuern	12'712	15'507	22'909	25'568	22'835	33'000	26'000	20'000	20'000	20'000		Manuelle Festlegung
Hundesteuern	166	167	170	178	190	183	190	191	193	194		X
Total Ertrag Sondersteuern	12'878	15'674	23'079	25'746	23'025	33'183	26'190	20'191	20'193	20'194		109%
Tatsächliche Forderungsverluste			0	0	1							X
Kantonsanteil an Hundesteuern	26	26	26	27	29	27	29	29	29	30		Verhältnis zu Ertrag
Total Aufwand Sondersteuern	26	26	26	27	29	27	29	29	29	30		107%
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	565	586	598	588	586	590	590	602	613	625		wie allg. Dienste
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)		144	193	167	164	160	146	149	152	155		wie allg. Dienste
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	1'039	479	411	415	293	290	250	250	250	250		wie letztes Budgetjahr
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	13'938	14'374	15'925	14'495	15'387	14'831	14'977	15'362	15'764	16'181		98%

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024	Bemessung: 2025	Bemessung: 2026
		Auszahlung: 2022	Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026	Auszahlung: 2027	Auszahlung: 2028
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	14'495	15'387	14'831	14'977	15'362	15'764	16'181
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'770	3'941	1) 4'020	1) 4'100	4'175	4'250	4'350
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		384%	390%	369%	365%	368%	371%	372%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	7'244	7'736	7'287	7'327	7'539	7'763	7'977
Einwohnerzahl	Anzahl	14'806	14'794	15'000	15'100	15'200	15'300	15'400
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	107'249	114'451	109'298	110'636	114'589	118'768	122'850
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		77%	77%	75%	75%	73%	73%	73%
Steuerfussindex		0.9881	0.9917	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	105'973	113'498	108'355	109'696	113'600	117'744	121'790

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

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2020	Bemessung: 2021	Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024	Bemessung: 2025	Bemessung: 2026
		Auszahlung: 2022	Auszahlung: 2023	Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026	Auszahlung: 2027	Auszahlung: 2028
Einwohnerzahl	Anzahl	14'806	14'794	15'000	15'100	15'200	15'300	15'400
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	3'095	3'176	3'201	3'203	3'205	3'206	3'208
Anteil Einwohner < 20 Jahre		20.904%	21.468%	21.339%	21.211%	21.083%	20.956%	20.830%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.587%	22.658%	22.659%	22.661%	22.662%	22.663%	22.665%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-249	-176	-198	-219	-240	-261	-283
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'781	11'954	12'265	12'449	12'619	12'774	12'915
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	14'806	14'794	15'000	15'100	15'200	15'300	15'400
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'208.2	1'207.2	1'224.0	1'232.2	1'240.3	1'248.5	1'256.7
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		98.2	99.6	102.2	103.7	105.2	106.5	107.6
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Küssnacht Aufgabenplan (1'000 Fr.)	Plan		Veränderung		
	A	E	A	E	Ausserordentlich
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Steuerungsleistungen					
- Gemeinderat (Exekutive)	T	T	1.3%	1.3%	
- Gesamtbetriebsführung	E	E	2.0%	2.0%	
- Personal	E	E	2.0%	2.0%	
- Informatik	E	E	2.0%	2.0%	2024 -40' Mehraufwand Datensicherungen
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	2024 +100' Kommunikation vorübergehende Erhöhung Stellenprozente
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	E	E	2.0%	2.0%	
- Kultur	E	E	2.0%	2.0%	
- Innendienst	E	E	2.0%	2.0%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	E	E	2.0%	2.0%	
- Gemeindebüro	E	E	2.0%	2.0%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	E	E	2.0%	2.0%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	2.0%	2.0%	
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			
Liegenschaften					
- Dienstleistungen Liegenschaften	E	E	2.0%	2.0%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	T	T	1.3%	1.3%	
- Schulliegenschaften	E	E	2.0%	2.0%	2024 +5' Schulanlage Erb Mehrertrag Vermietung
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	1.3%	1.3%	2024-25 total +613' Mehrerträge nach Sanierungen, Baurechtszinsen
- Sport	E	E	2.0%	2.0%	2026 -75' Miete Dreifachturnhalle
- Badeanlagen	E	E	2.0%	2.0%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	E	E	2.0%	2.0%	
- Planung	E	E	2.0%	2.0%	2024 +100' Rückgang Defizit ZVV
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	
Tiefbau und Sicherheit					
- Dienstleistungen Tiefbau	E	E	2.0%	2.0%	
- Verkehrswege	E	E	2.0%	2.0%	
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	Beitrag ARA-ZV gem. Fipla ZV (ab 2022 eigener Haushalt)
- Öffentliche Anlagen	E	E	2.0%	2.0%	
- Friedhöfe	E	E	2.0%	2.0%	
- Abfall	X	X	X	X	
- Polizei	E	E	2.0%	2.0%	
- Feuerwehr und Seerettung	E	E	2.0%	2.0%	
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	
Gesundheit					
- Alters- und Gesundheitszentren	E	E	2.0%	2.0%	
- Pflegefinanzierung	E2	E2	4.0%	4.0%	
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	3.0%	3.0%	
- Sozialhilfe	E1	E1	3.0%	3.0%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	3.0%	3.0%	
- Sozialversicherungen	E2	E2	4.0%	4.0%	
- Asylwesen	E1	E1	3.0%	3.0%	
- Freizeit und Kultur	E	E	2.0%	2.0%	
- Vereine und Beiträge	T	T	1.3%	1.3%	
- Übriges	E1	E1	3.0%	3.0%	

Schule					
- Behörde und Verwaltung	E	E	2.0%	2.0%	_____
- Kindergarten	T	T	1.3%	1.3%	_____
- Primarstufe	T	T	1.3%	1.3%	_____
- Sekundarstufe	T	T	1.3%	1.3%	_____
- Sonderschulen	E	E	2.0%	2.0%	_____
- Volksschule, Übriges	E	E	2.0%	2.0%	_____
- Schulergänzende Angebote	E	E	2.0%	2.0%	_____
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	_____

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 2022 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	-2'850	
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>8'611</u>	
Veränderung	11'461	
Einzelpositionen	11'461	Bemerkung
Informatik	-230	Zusätzliche interne und externe Ressourcen, Engineering
Steuerungsleistungen Übriges	-50	Kommunikation vorübergehende Erhöhung Stellenprozente
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	-	Gemäss Budget
Grundstückgewinnsteuern	10'000	Hochrechnung Juli 2022
Übrige Gemeindesteuern	-1'150	Hochrechnung Juli 2022 (Nachsteuern, Personalsteuern)
Ressourcenausgleich	4'836	Korrektur Abgrenzung 2022/24
Ressourcenausgleich	-519	Korrektur Abgrenzung 2021/23 def. Wert stat. Amt
Zinsen	-29	Interne Verrechnung Gebührenhaushalte
Buchgewinne	97	Buchgewinne Kat.-Nr. 4907/13197/7932
Planmässige Abschreibungen	497	Hochrechnung Investitionen
WB Liegenschaften FV	-	Wertberichtigung von 50 % der Sanierungen FV (alle Planjahre)
Finanzen Übriges	237	ZKB-Gewinnausschüttung (einmalig)
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	120	Abgeltung Näherbaurecht Kat.-Nr. 8049 (einmalig)
Schulliegenschaften	170	Mietzins Schulanlage Erb Mehrertrag Vermietung
Abwasserbeseitigung	-580/+580	Ausserplanmässige Abschreibung Inv.beiträge ARA -580'
Pflegefinanzierung	-1'500	Mehrkosten neuer BESA-Leistungskatalog
Asylwesen	-900	Mehraufwand Ukraine-Flüchtlinge Asylwesen
Primarstufe	-530	Mehraufwand Ukraine-Flüchtlinge Schule
Schulergänzende Angebote	413	Ausfallentschädigungen Corona (einmalig)

Gemeinde Küsnacht Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2022 Approx		2023 Budget		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Steuerungsleistungen	6'175	3'577	7'025	4'272	7'100	4'356	7'235	4'441	7'374	4'528	4.5%	6.1%
- Gemeinderat (Exekutive)	525	22	503	21	510	21	516	21	523	22	-0.1%	-0.7%
- Gesamtbetriebsführung	660	77	864	75	881	76	899	78	916	79	8.5%	0.8%
- Personal	1'529	620	1'638	618	1'670	630	1'703	642	1'736	655	3.2%	1.4%
- Informatik	2'523	2'819	2'925	3'520	3'023	3'589	3'082	3'659	3'142	3'731	5.6%	7.3%
- Übriges	938	39	1'094	39	1'016	39	1'036	40	1'056	41	3.0%	1.5%
Zentrale Dienste	3'822	984	3'264	1'044	3'328	1'064	3'393	1'085	3'460	1'106	-2.5%	3.0%
- Zentrale Dienste	1'280	17	762	16	777	17	792	17	808	17	-10.9%	0.7%
- Kultur	336	38	192	32	195	33	199	33	203	34	-11.8%	-2.5%
- Innendienst	647	116	575	113	586	115	598	117	609	119	-1.5%	0.7%
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	748	319	882	370	899	377	917	384	935	392	5.7%	5.2%
- Gemeindebüro	810	495	853	514	870	524	887	534	905	544	2.8%	2.4%
Finanzen	235'806	312'752	245'254	315'691	242'963	305'732	248'824	312'450	254'445	321'933	1.9%	0.7%
- Dienstleistungen Finanzen	1'493	403	1'577	401	1'608	408	1'640	416	1'672	425	2.9%	1.3%
- Zinsen und Beteiligungserträge	832	3'002	798	3'164	813	3'167	825	3'195	835	3'221	0.1%	1.8%
- Buchgewinne/-verluste realisiert		97										
- Planmässige Abschreibungen VV	14'434		15'570		14'266		14'529		14'364		-0.1%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV	108'874		109'696		113'600		117'744		121'790		2.8%	
- Ressourcenausgleich, Bildung		105'973		113'498		108'355		109'696		113'600		1.8%
- Ressourcenausgleich, Auflösung	105'973		113'498		108'355		109'696		113'600		1.8%	
- Sonderlastenausgleich												
- Dienstleistungen Steuern	1'536	787	1'651	773	1'684	788	1'717	803	1'750	819	3.3%	1.0%
- Gemeindesteuern	270	200'950	350	196'550	350	191'708	350	197'034	350	202'562	6.7%	0.2%
- Emmissionskosten												
- WB Liegenschaften FV	2'250		2'030		2'203		2'240					
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	113	1'437	54	1'180	54	1'180	54	1'180	54	1'180		
- Aufwertungen VV												
- Fonds im Fremdkapital	31	104	30	125	30	125	30	125	30	125		
- Fonds im Eigenkapital												
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
Liegenschaften	13'734	11'689	13'729	11'757	13'969	12'251	14'213	12'713	14'536	12'892	1.4%	2.5%
- Dienstleistungen Liegenschaften	1'360	324	1'179	91	1'202	93	1'225	95	1'249	97	-2.1%	-26.1%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	892	3'959	1'232	4'188	1'248	4'242	1'264	4'297	1'281	4'353	9.5%	2.4%
- Schulliegenschaften	5'877	1'243	5'998	1'248	6'116	1'277	6'236	1'302	6'358	1'328	2.0%	1.7%
- Liegenschaften Finanzvermögen	2'778	5'323	2'822	5'274	2'859	5'665	2'896	6'029	2'934	6'107	1.4%	3.5%
- Sport	1'782	211	1'431	328	1'459	334	1'488	341	1'592	348	-2.8%	13.3%
- Badeanlagen	628	282	672	282	685	287	698	293	712	298	3.2%	1.5%
- Übriges	417	348	395	347	400	352	405	356	410	361	-0.4%	0.9%
Hochbau und Planung	5'425	1'122	5'603	1'076	5'613	1'097	5'723	1'118	5'835	1'140	1.8%	0.4%
- Dienstleistungen Hochbau	1'428	1'120	1'786	1'058	1'820	1'079	1'856	1'100	1'893	1'121	7.3%	0.0%
- Planung	3'888	2	3'715	18	3'687	18	3'760	18	3'833	19	-0.4%	>50%
- Übriges	110	-	103	-	105	-	107	-	109	-	-0.2%	
Tiefbau und Sicherheit	16'610	9'457	17'122	10'330	17'383	10'458	17'649	10'588	17'910	10'711	1.9%	3.2%
- Dienstleistungen Tiefbau	819	32	840	32	857	33	873	33	891	34	2.1%	1.5%
- Verkehrswege	3'520	284	3'562	1'176	3'632	1'199	3'703	1'222	3'776	1'246	1.8%	44.8%
- Abwasserbeseitigung	5'327	5'327	5'331	5'331	5'366	5'366	5'400	5'400	5'431	5'431	0.5%	0.5%
- Öffentliche Anlagen	1'260	131	1'419	131	1'446	134	1'475	136	1'504	139	4.5%	1.5%
- Friedhöfe	994	500	991	475	1'011	484	1'030	494	1'051	503	1.4%	0.2%
- Abfall	1'510	1'510	1'520	1'520	1'545	1'545	1'571	1'571	1'592	1'592	1.3%	1.3%
- Polizei	1'524	1'106	1'643	1'085	1'675	1'107	1'708	1'128	1'741	1'150	3.4%	1.0%
- Feuerwehr und Seeretung	770	157	908	165	926	168	944	171	963	175	5.7%	2.6%
- Übriges	886	409	908	415	925	423	943	431	962	440	2.1%	1.8%
Gesundheit	33'505	23'264	35'391	24'401	36'284	24'879	37'203	25'367	38'148	25'864	3.3%	2.7%
- Alters- und Gesundheitszentren	19'803	19'821	20'969	20'865	21'380	21'274	21'799	21'691	22'226	22'116	2.9%	2.8%
- Pflegefinanzierung	9'376	-	9'990	-	10'386	-	10'797	-	11'224	-	4.6%	
- Übriges	4'326	3'443	4'432	3'536	4'519	3'606	4'607	3'676	4'698	3'748	2.1%	2.1%
Gesellschaft	21'820	9'444	24'209	11'453	24'999	11'862	25'816	12'286	26'662	12'725	5.1%	7.7%
- Dienstleistungen Gesellschaft	360	-	410	-	422	-	434	-	447	-	5.6%	
- Sozialhilfe	4'457	1'702	5'136	2'714	5'288	2'795	5'444	2'877	5'605	2'963	5.9%	14.9%
- Kindes- und Erwachsenenschutz	2'644	10	2'715	18	2'796	19	2'878	19	2'964	20	2.9%	18.4%
- Sozialversicherungen	9'690	6'841	10'094	7'139	10'493	7'422	10'909	7'716	11'341	8'022	4.0%	4.1%
- Asylwesen	2'387	612	3'281	1'304	3'378	1'343	3'478	1'382	3'581	1'423	10.7%	23.5%
- Freizeit und Kultur	1'135	130	1'345	126	1'372	129	1'398	131	1'426	134	5.9%	0.8%
- Vereine und Beiträge	766	-	827	-	837	-	848	-	859	-	2.9%	
- Übriges	382	150	402	151	414	155	426	160	439	164	3.5%	2.4%

Schule	33'015	6'235	34'986	6'827	35'525	6'941	36'072	7'056	36'629	7'174	2.6%	3.6%
- Behörde und Verwaltung	1'416	0	1'505	0	1'535	0	1'565	0	1'596	0	3.0%	1.5%
- Kindergarten	2'409	-	2'515	-	2'547	-	2'580	-	2'614	-	2.1%	-
- Primarstufe	10'764	99	11'337	87	11'484	88	11'633	89	11'785	90	2.3%	-2.3%
- Sekundarstufe	7'703	2'683	8'358	2'960	8'467	2'999	8'577	3'038	8'688	3'077	3.1%	3.5%
- Sonderschulen	2'024	50	1'547	30	1'578	31	1'609	31	1'640	32	-5.1%	-10.7%
- Volksschule, Übriges	1'987	246	2'162	343	2'205	350	2'248	357	2'292	364	3.6%	10.2%
- Schulergänzende Angebote	5'207	3'158	6'101	3'407	6'220	3'474	6'342	3'542	6'466	3'611	5.6%	3.4%
- Übriges	1'505	-	1'461	-	1'490	-	1'519	-	1'549	-	0.7%	-
Total	369'913	378'524	386'582	386'850	387'164	378'640	396'129	387'105	404'999	398'073	2.3%	1.3%
Ergebnis	8'611		268		-8'524		-9'023		-6'925			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen