

# Küsnacht



## **Finanz- und Aufgabenplan 2016 - 2020**

Politische Gemeinde

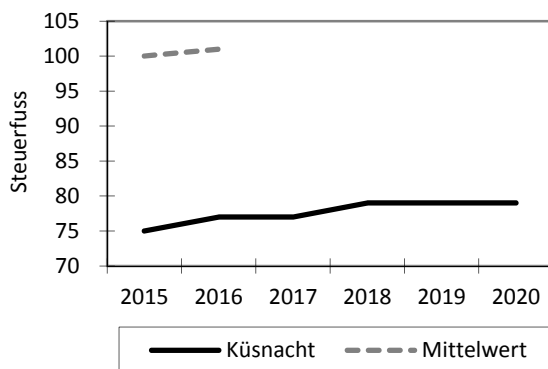
Schulgemeinde

# Finanz- und Aufgabenplan 2016 - 2020

## Zusammenfassung

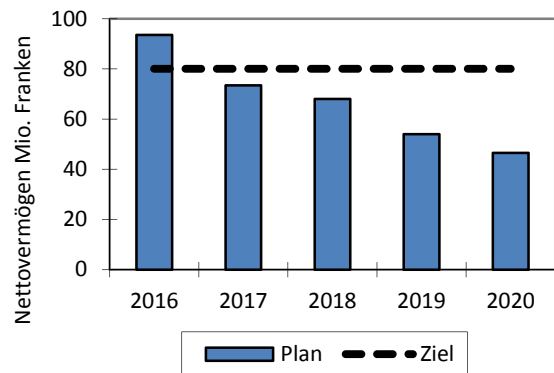
In der aktuellen Planung werden die finanzpolitischen Ziele teilweise verfehlt. Das anhaltend sehr hohe Investitionsvolumen von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde führt zu einem raschen Abbau der Substanz und einem Aufbau von verzinslichen Schulden. Die angestrebte Mindestgrenze beim Nettovermögen von 80 Mio. Franken wird bereits ab 2017 unterschritten. Diverse Aufwandsteigerungen und die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs ab 2019 führen zu eher schwachen Cash Flow's. Insbesondere bei der Schulgemeinde wird die Situation sehr knapp. Durch die vorgesehenen Verbesserungen der Laufenden Rechnung (Taxen Seniorenheime, Sparpaket "Lean 18") und der geplanten Steuerfusserhöhung im Jahr 2018 wird die Laufende Rechnung verbessert. Die Massnahmen reichen jedoch nicht aus, um das sehr hohe Investitionsvolumen so zu finanzieren, dass eine Trendwende beim Vermögensabbau sichtbar wird. Bei den Gebührenhaushalten ist im Abwasserbereich aufgrund der geplanten Investitionen eine deutliche Ergebnisverbesserung notwendig.

**Attraktiver, stabiler Steuerfuss**  
Steuerhaushalt



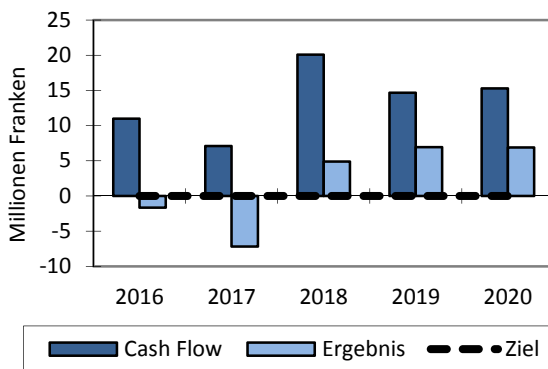
Es wird mit einem steigenden Steuerfuss auf insgesamt 79 % gerechnet (2016 + 2 % Schule, 2018 + 2 % Politische Gemeinde).

**Mindestnettovermögen**  
Steuerhaushalt



Die geplanten Investitionen führen zu einem weiteren Abbau des Nettovermögens. Die Mindestgrenze von 80 Mio. Franken wird ab 2017 unterschritten. Eine Trendwende ist erst in der folgenden Planperiode möglich.

**Finanzierung der laufenden Aufwendungen**  
Steuerhaushalt



Im Durchschnitt liegt der jährliche Cash Flow bei 14 Mio. Franken. Das Erreichen des Rechnungsausgleichs unter HRM2 (ab 2019) ist abhängig vom Entscheid bezüglich Restatement Verwaltungsvermögen, hat aber auf den Cash Flow keinen Einfluss.

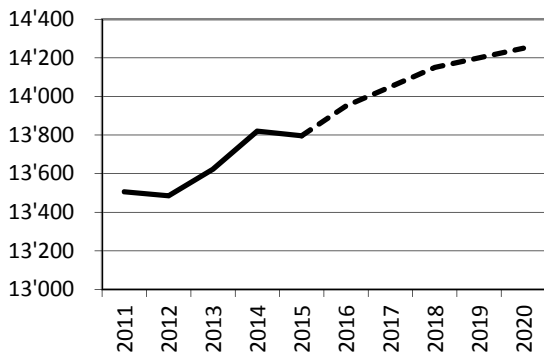
## Massnahmen und Ausblick

Im aktuellen Finanz- und Aufgabenplan werden die Ziele bezüglich des Mindestnettovermögens verfehlt. Zur Erzielung eines genügend hohen Cash Flows und um innerhalb der Planperiode wieder einen Vermögensaufbau zu ermöglichen, wären weitere Verbesserungen von mindestens 5 Mio. Franken p.a. notwendig (Leistungsüberprüfung beider Haushalte bzw. Erhöhung Steuerfuss um weitere drei Prozentpunkte). Die Umsetzung des sehr hohen Investitionsvolumens verlangt nach einer bewussten Priorisierung. Um den raschen Verzehr des Nettovermögens abzubremsen und die Schuldenaufnahme zu begrenzen wäre auf Projekte zu verzichten oder diese müssten auf später verschoben werden. Alternativ wären Veräusserungen von nicht benötigten Vermögenswerten zu prüfen. Mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2019 dürfte die Abschreibungsbelastung bei einem Verzicht auf ein Restatement etwas tiefer ausfallen. Wird dies als zusätzlicher Spielraum interpretiert, könnte der Finanzhaushalt rasch aus dem Gleichgewicht geraten. Haushaltsaldo (Cash Flow und Investitionen) sowie Schulden und Liquidität sind durch HRM2 nicht betroffen, die finanzstrategischen Herausforderungen haben sich nicht wesentlich verändert.

## Planungsgrundlagen

Nach einem für die Schweizer Wirtschaft schwierigen vergangenen Jahr hellen sich die Aussichten 2016 auf. Die bei der US-Konjunktur bereits festgestellte Erholung dürfte im Euroraum ebenfalls bald einsetzen. Mit dieser allmählichen Festigung der Konjunkturlage bei den Handelspartnern sollte die hiesige Wirtschaft wieder Tritt fassen. Die ausserordentlich expansive Geldpolitik wird weiter anhalten. Die Preise sinken mittlerweile nicht nur bei den Importgütern, sondern auch bei Waren aus dem Inland. Somit verharren Zinsen und Teuerung auf sehr tiefen oder negativen Raten; frühestens 2017 kann mit steigenden Werten gerechnet werden. Grössere Risiken können unter anderem im Arbeits- und Immobilienmarkt, in einem weiteren Aufwertungsschub des Frankens, im Verhältnis zur EU sowie global bei den Finanzmärkten (inkl. Rohstoffpreise) und der internationalen Migration ausgemacht werden.

### Einwohnerprognose



### Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von rund 350 % vom Mittelwert sind Zahlungen an den Ressourcenausgleich (ab 110 %) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft sowie von den Grundstückgewinnsteuern ab. Zahlungen aus dem demografischen und geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich sind nicht zu erwarten.

### Einführung neue Rechnungslegung (HRM2) per 1.1.2019

Ab 2019 wird eine lineare Abschreibungsquote berechnet, eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Restatement) ist nicht berücksichtigt. Der Ressourcenausgleich ist abgegrenzt.

## Finanzpolitische Ziele

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

Ziel	Messgrösse
<b>Attraktiver, stabiler Steuerfuss</b> 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 Laufenden Rechnung unter Berücksichtigung der Finanzausgleichszahlungen und die vollständige Selbstfinanzierung der Investitionen sollen damit über einen längeren Zeitraum betrachtet sichergestellt werden.	Steuerfuss stabil und attraktiv
<b>Mindestnettovermögen</b> Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll längerfristig mindestens 80 Mio. Franken betragen. Rückzahlbare verzinsliche Darlehen im Verwaltungsvermögen werden dem Nettovermögen angerechnet. Aufgrund der zweijährigen Verzögerung und den starken Schwankungen im Finanzausgleich sowie wegen Liegenschaften im Finanzvermögen, die nicht veräussert werden sollen (gemeinnütziger Wohnungsbau, Heimatschutz etc.), soll kein vollständiger Abbau des Nettovermögens erfolgen. Für die Realisierung von grossen Investitionsvorhaben kann die Mindestgrenze vorübergehend unterschritten werden, sofern in den darauffolgenden Jahren wieder eine Zunahme erwartet wird.	Nettovermögen Steuerhaushalt längerfristig mindestens 80 Mio. Franken
<b>Finanzierung der laufenden Aufwendungen</b> Die laufenden Aufwendungen sollen grundsätzlich über laufende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt beider Güter eine positive Selbstfinanzierung (Cash Flow HRM) ausgewiesen werden. Ausserordentliche Schwankungen aufgrund von Zahlungen in den Finanzausgleich können die Erreichung dieses Ziels in einzelnen Jahren verunmöglichen.	Selbstfinanzierung (Cash Flow HRM) beider Güter > 0

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

## Planungsgremium

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat und der Schulpflege unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich, 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, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen).

# Aussichten bis 2020

## a) Steuerhaushalt

### Mittelflussrechnung (2016 - 2020)

Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	68'114
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-112'340
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-44'226
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-26'847
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-71'073

### Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2020)	Fr./Einw.	2'734
Eigenkapital (31.12.2020)	Fr./Einw.	15'791
Selbstfinanzierungsgrad (2016 - 2020)		61%

### Grosse Investitionsvorhaben

#### Verwaltungsvermögen

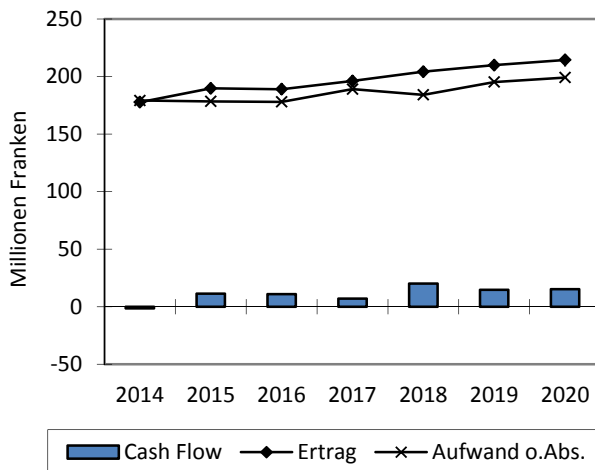
- Zentrumsentwicklung
- Schulhaus Goldbach Neubau
- Kunsteisbahn KEK Umbau/Werterhalt
- Hortbaracke Neubau
- Feuerwehrgebäude Neubau
- Diverse Sanierungen Gemeindestrassen

#### Finanzvermögen

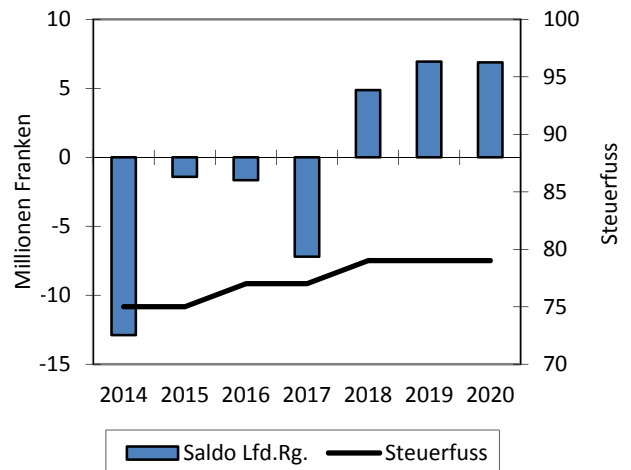
- Zentrumsentwicklung (Anteil FV)
- MFH Freihofstrasse Neubau

Bei anhaltend tiefen Werten für Teuerung und Wirtschaftswachstum kann nur mit geringen Ertragssteigerungen gerechnet werden. Dem stehen höhere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen (Pflegefianzierung, Zusatzleistungen, höhere Schülerzahlen, Leistungsüberprüfung Kanton, höhere Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse etc.) gegenüber. Die budgetierten Steuererträge dürften im laufenden Jahr nicht ganz erreicht werden. Die Einführung von HRM2 per 2019 führt - sofern auf ein Restatement verzichtet wird - zu einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses aus einem Rückgang der Abschreibungen. Die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs wird die Rechnung ab 2019 jedoch zusätzlich belasten. Am Ende der Planung zeigt sich mit einem um zwei Prozentpunkte höheren Steuerfuss ab 2018 (Politische Gemeinde) ein Ertragsüberschuss von 7 Mio. Franken. Das Eigenkapital wird ca. 225 Mio. Franken betragen. Die Zunahme setzt sich wie folgt zusammen: Anstieg durch kumulierte Ergebnisse (+ 10 Mio.) und Neubewertung des Finanzvermögens (+ 14 Mio.). Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Einführung HRM2) wurde nicht berücksichtigt. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt der Cash Flow bei 68 Mio. Franken, womit die vergleichsweise sehr hohen Investitionen von 112 Mio. Franken zu 61 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen rasch abgebaut, es beträgt am Ende der Planung noch 47 Mio. Franken (Darlehen im Verwaltungsvermögen angerechnet), was deutlich unter der angestrebten Mindestgrenze von 80 Mio. Franken liegt.

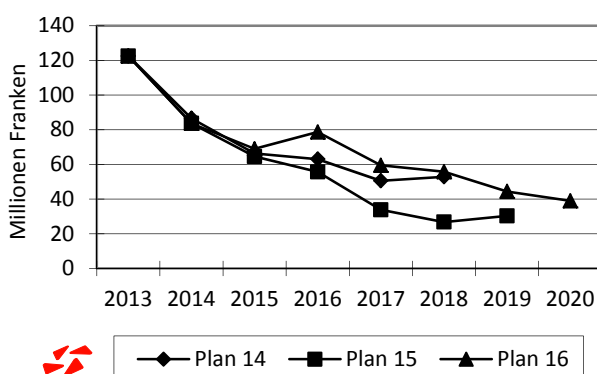
Laufende Rechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen

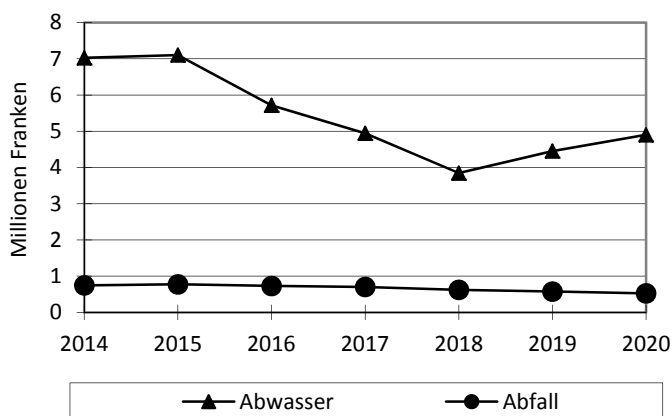


Gegenüber der letztjährigen Planung haben sich die Aussichten in der Laufenden Rechnung verknappert. Verschiedene Mehraufwendungen führen zusammen mit der neu ab 2019 vorzunehmenden Abgrenzung des Ressourcenausgleichs zu einer Verschlechterung des Cash Flow's um ca. 4 Mio. Franken pro Jahr. Das Investitionsvolumen liegt auf ungefähr gleichem Niveau wie im Vorjahresplan. Das Nettovermögen verbessert sich durch die Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen um über 14 Mio. Franken.

## b) Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2016 - 2020)		Abwasser	Abfall
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	10'371	-54
Nettoinvestitionen	1'000 Fr.	-35'890	-796
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-25'519	-850
<b>Kennzahlen</b>			
Spezialfinanzierung (31.12.2020)	1'000 Fr.	4'903	525
Kostendeckungsgrad (2020)		111%	97%
Selbstfinanzierungsgrad (2016 - 2020)		29%	k.A.
Gebührenertrag (2020)	Fr./Einw.	308	88

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

Bereich	Tendenz
Abwasser	Erhöhung
Abfall	stabil

Die neuen Abschreibungs- und Bewertungsvorschriften (HRM2) führen zu grossen Veränderungen. Die Auswirkungen eines Restatement können nur mit grossem Aufwand abgeschätzt werden, deshalb bildet diese Planung ab 2019 lineare Abschreibungen ohne Restatement ab, was insbesondere beim Abwasser zu einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses führt. Aufgrund der stark steigenden Nettoverschuldung infolge Investitionen ist beim Abwasser eine deutliche Tarifierhöhung vorzunehmen. Beim Abfall kann bis 2020 von stabilen Tarifen ausgegangen werden.

## c) Finanzierung Gesamthaushalt

### Geldflussrechnung (2016 - 2020)

(in Millionen Franken)

Liquide Mittel (1.1.2016)		88	21
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		88	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-149		
- Finanzvermögen	-24	-173	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-		
- Neuaufnahme Schulden	74		
- Veränderung Anlagen	-	74	
Veränderung Liquide Mittel			-11
Liquide Mittel (31.12.2020)			10

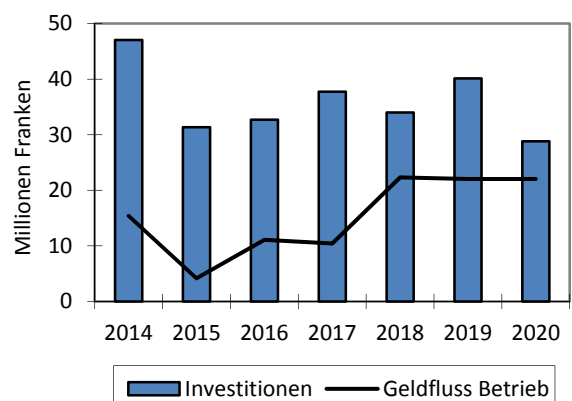
Festgeld/Anlagen per 31.12.2020

-

Verzinsliche Schulden per 31.12.2020

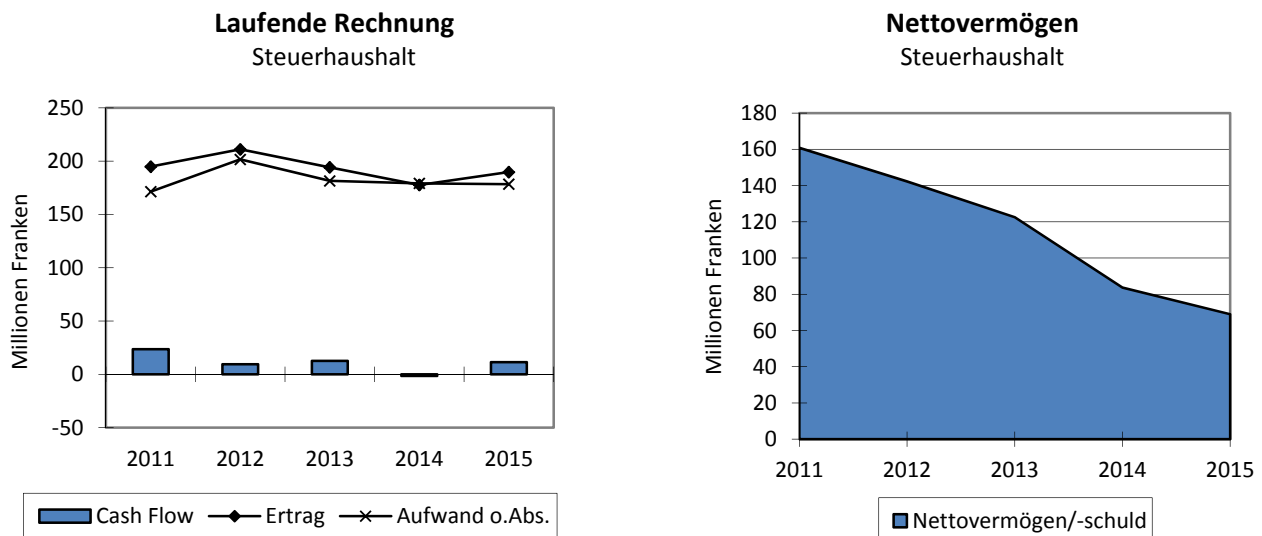
0.6%

83



Aus der Laufenden Rechnung wird mit einem Mittelzufluss von 88 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 173 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 85 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum kleinsten Teil aus der bestehenden Liquidität und durch eine Erhöhung der verzinslichen Schulden um 74 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden inkl. Kontokorrente auf 83 Mio. Franken, davon entfallen 32 Mio. Franken auf die Gebührenhaushalte. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,6 % kann vom aktuell sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, es wird aber auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen.

## Die vergangenen Jahre (2011 - 2015)



Der seit 2012 anhaltende Substanzabbau setzte sich auch im letzten Jahr fort. Dank höherer Steuereinnahmen zeigte sich ein höherer Cash Flow als im Vorjahr. Die Steuerkraft stieg nach einem vorübergehenden Rückgang wieder auf das Niveau von 2012. Für die Jahre 2011 bis 2015 stehen im Steuerhaushalt einem Cash Flow von 55 Mio. Franken vergleichsweise sehr hohe Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 138 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 40 % ergibt. Nach Abzug der Investitionen im Grundeigentum Finanzvermögen von 23 Mio. Franken zeigt sich ein Haushaltsdefizit von 106 Mio. Franken. Das Nettovermögen wurde über die letzten fünf Jahre um 83 Mio. Franken reduziert, es beträgt Ende 2015 noch 69 Mio. Franken. Dies entspricht immer noch einer vergleichsweise hohen Substanz, welche ausschliesslich in der Bilanz der Politischen Gemeinde zu finden ist. Die Schulgemeinde weist sowohl eine Nettoschuld als auch ein negatives Ergebnis in der Laufenden Rechnung aus.

Im Abschluss 2015 resultiert ein Aufwandüberschuss von 1 Mio. Franken. Durch die höhere Steuerkraft dürfte der Finanzausgleich um ca. 5 Mio. Franken höher ausfallen, als in der Rechnung 2015 ausgewiesen. Das Ergebnis ist deutlich besser als budgetiert. Höhere Steuereinnahmen und etwas unter dem Budget liegende Aufwendungen (v.a. bei der Politischen Gemeinde) führten zur Verbesserung. Die Grundstückgewinnsteuern liegen auf Vorjahresniveau. Der Cash Flow im Steuerhaushalt beträgt für 2015 11 Mio. Franken. Zusammen mit den Investitionen von 26 Mio. Franken resultiert ein Abbau des Nettovermögens von 15 Mio. Franken. Bei den Gebührenhaushalten hat sich die Situation beim Abwasser aufgrund der Investitionen wie erwartet weiter verknappt. Ende 2015 wird beim Abwasser eine Nettoschuld von 7 Mio. Franken ausgewiesen. Beim Abfall zeigt sich hingegen eine ausgeglichene Finanzierungssituation.

		Haushaltbereich		Total
		Steuern	Gebühren	
<b>Mittelflussrechnung (2011 - 2015)</b>				
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	55'491	6'906	62'397
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-138'626	-15'252	-153'878
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-83'135	-8'346	-91'481
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-22'607	-	-22'607
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-105'742	-8'346	-114'088
<b>Kennzahlen</b>				
Nettovermögen (31.12.2015)	Fr./Einw.	4'998	-428	4'570
Eigenkapital (31.12.2015)	Fr./Einw.	14'565	571	15'136
Selbstfinanzierungsgrad (2011 - 2015)		40%	45%	41%

<b>Gebührenhaushalte</b>		Abwasser	Abfall
Spezialfinanzierung (31.12.2015)	1'000 Fr.	7'106	774
Kostendeckungsgrad (2015)		102%	102%
Selbstfinanzierungsgrad (2011 - 2015)		48%	-543%
Gebührenertrag (2015)	Fr./Einw.	229	91

**ZAHLENMÄSSIGE PROGNOSEN**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
<u>Gemeindeentwicklung</u>							
Bevölkerungsentwicklung (zivilrechtlich)	13'796	13'950	14'050	14'150	14'200	14'250	
Hochrechnung Schülerzahlen 1)							
- Kindergarten	253	239	259	249	221	219	
- Primarschule	671	738	740	749	776	764	
- Sekundarschule	140	143	185	212	229	233	
Gesamtschülerzahl	1'064	1'120	1'184	1'210	1'226	1'216	
<u>Makroökonomische Entwicklung</u>							
Konjunktorentwicklung (BIP)	0.90%	1.00%	1.90%	1.80%	1.70%	1.60%	1.5%
Teuerungsentwicklung 2)	-1.10%	-0.40%	0.20%	0.50%	0.80%	1.10%	0.2%
Entwicklung Bundesobligationenzins 2)	-0.10%	0.50%	0.50%	0.50%	0.70%	1.00%	0.5%
Entwicklung Euro-Franken (3-Monate) 2)	-0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	-0.1%
Bevölkerungsentwicklung in %		1.12%	0.72%	0.71%	0.35%	0.35%	0.7%
Bevölkerung und Teuerung		0.72%	0.92%	1.21%	1.15%	1.45%	1.1%

1) Schülerzahl Beginn Schuljahr gem. Schulgemeinde

2) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2017: Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2016; ab 2018: KOF Consensus Forecast

**AUSZUG AUS DER REGIONALISIERTEN BEVÖLKERUNGSPROGNOSE**

Prognosen für den Bezirk Meilen	2015 - 2020		gem. Fipla	2015 - 2030	
	Periode	p.a.		Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung					
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	5.4%	1.1%	0.7%	14.9%	1.0%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen					
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-4.5%	-0.9%		-7.2%	-0.5%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	1.7%	0.3%		-0.6%	-0.0%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	-0.3%	-0.1%		8.6%	0.6%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	11.0%	2.2%		25.0%	1.7%

Quelle = Statistisches Amt des Kantons Zürich, Juni 2016

**VERBALE PROGNOSEN**Planerische EntscheideLokale IndustrieWanderung bedeutender Steuerzahler

An der Sitzung vom 29. März 2016 wurden die einzelnen Kapitel eingehend diskutiert. Aus keiner Kategorie sind bisher unberücksichtigte Einflüsse absehbar.

**STEUERHAUSHALT (ohne Gebühren)**

Haushaltsaldo (1'000 Fr.)	2016	2017	2018	2019	2020	5-Jahres-Total
Cash Flow HRM	10'974	7'090	20'091	14'665	15'295	68'114
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'516	-26'258	-23'803	-26'047	-20'716	-112'340
Veränderung Nettovermögen	-4'542	-19'168	-3'712	-11'382	-5'421	-44'226
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-8'587	-2'130	-3'300	-9'000	-3'830	-26'847
<b>HAUSHALTÜBERSCHUSS-/DEFIZIT</b>	<b>-13'129</b>	<b>-21'298</b>	<b>-7'012</b>	<b>-20'382</b>	<b>-9'251</b>	<b>-71'073</b>

**Laufende Rechnung (1'000 Fr.)**

	2016		2017		2018		2019		2020		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	103'014	163'388	104'606	170'638	104'221	178'462	106'477	184'044	107'906	188'456	1.2%	3.6%
Direkter Finanzausgleich	73'559	0	84'009	0	79'200	0	88'100	0	90'500	0	5.3%	
Zinsen	1'384	8'050	438	8'505	665	8'716	649	8'845	726	8'970	-14.9%	2.7%
Grundstückgewinnsteuer		15'000		17'000		17'000		17'000		17'000		3.2%
Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse	0	2'493	0	0	0	0	0	0	0	0		-100.0%
Abschreibungen	12'635	0	14'291	0	15'210	0	7'719	0	8'410	0	-9.7%	
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Interne Verrechnungen	7'588	7'588	11'528	11'528	11'713	11'713	9'952	9'952	10'108	10'108	7.4%	7.4%
<b>TOTAL</b>	<b>198'180</b>	<b>196'519</b>	<b>214'872</b>	<b>207'671</b>	<b>211'009</b>	<b>215'890</b>	<b>212'897</b>	<b>219'842</b>	<b>217'649</b>	<b>224'534</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	-1'661		-7'201		4'881		6'946		6'885			9'850
Abschreibungen	12'635		14'291		15'210		7'719		8'410			58'265
Spezialfinanzierungen	0		0		0		0		0			0
<b>CASH FLOW HRM</b>	<b>10'974</b>		<b>7'090</b>		<b>20'091</b>		<b>14'665</b>		<b>15'295</b>			<b>68'114</b>
Einfacher Staatssteuerertrag	142'900		144'000		148'078		152'562		156'929			
Steuerfuss	77%		77%		79%		79%		79%			
Abschreibungssatz	9%		9%		9%		4%		4%			

**Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)**

	2016	2017	2018	2019	2020	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	15'516	26'258	23'803	26'047	20'716	112'340
Finanzvermögen (FV)	8'587	2'130	3'300	9'000	3'830	26'847
<b>TOTAL</b>	<b>24'103</b>	<b>28'388</b>	<b>27'103</b>	<b>35'047</b>	<b>24'546</b>	<b>139'187</b>

**Bilanz (1'000 Fr.)**

	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres Veränderung
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Finanzvermögen	116'728		117'434		120'060		128'950		132'997		14%
Verwaltungsvermögen	134'862		146'829		155'422		173'750		186'056		38%
Fremdkapital		38'079		57'953		64'291		84'563		94'031	147%
Eigenkapital (inkl. Spez./Vorfinanzierung)		213'511		206'310		211'191		218'137		225'022	5%
<b>TOTAL</b>	<b>251'590</b>	<b>251'590</b>	<b>264'263</b>	<b>264'263</b>	<b>275'482</b>	<b>275'482</b>	<b>302'700</b>	<b>302'700</b>	<b>319'053</b>	<b>319'053</b>	
<b>Nettovermögen</b>	<b>78'649</b>		<b>59'481</b>		<b>55'769</b>		<b>44'387</b>		<b>38'965</b>		<b>-50%</b>

**Kennzahlen**

	2016	2017	2018	2019	2020	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	5.8%	3.6%	9.8%	7.0%	7.1%	↘ 6.7% ø
Selbstfinanzierungsgrad	71%	27%	84%	56%	74%	↗ 61% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-3.7%	-4.3%	-4.1%	-4.1%	-4.0%	↗ -4.0% ø
Nettovermögen Fr./Einwohner	5'638	4'234	3'941	3'126	2'734	↗ 3'935 ø

© swissplan.ch, Release 16



**POLIT. GEMEINDE (ohne Gebühren)**

<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>5-Jahres-Total</b>
Cash Flow HRM	5'822	6'942	16'234	13'224	13'392	55'614
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'096	-10'958	-14'663	-24'087	-20'716	-79'520
Veränderung Nettovermögen	-3'274	-4'016	1'571	-10'863	-7'324	-23'906
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-8'587	-2'130	-3'300	-9'000	-3'830	-26'847
<b>HAUSHALTÜBERSCHUSS-/DEFIZIT</b>	<b>-11'861</b>	<b>-6'146</b>	<b>-1'729</b>	<b>-19'863</b>	<b>-11'154</b>	<b>-50'753</b>

<b>Laufende Rechnung (1'000 Fr.)</b>	2016		2017		2018		2019		2020		<b>Jährl. Veränderung</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	69'017	80'678	68'542	84'920	67'610	90'488	69'058	93'596	69'926	95'581	0.3%	4.3%
Direkter Finanzausgleich	29'424	0	33'604	0	30'857	0	35'686	0	36'658	0	5.6%	
Zinsen	534	6'626	-52	7'116	98	7'312	55	7'426	140	7'536	-28.4%	3.3%
Grundstückgewinnsteuer		15'000		17'000		17'000		17'000		17'000		3.2%
Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse	0	2'493	0	0	0	0	0	0	0	0		-100.0%
Abschreibungen	9'360	0	9'762	0	10'272	0	5'431	0	6'122	0	-10.1%	
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Interne Verrechnungen	7'369	7'369	10'962	10'962	11'147	11'147	9'386	9'386	9'542	9'542	6.7%	6.7%
<b>TOTAL</b>	<b>115'704</b>	<b>112'166</b>	<b>122'818</b>	<b>119'998</b>	<b>119'985</b>	<b>125'946</b>	<b>119'617</b>	<b>127'409</b>	<b>122'388</b>	<b>129'658</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	-3'538		-2'820		5'962		7'792		7'270		14'666	
Abschreibungen	9'360		9'762		10'272		5'431		6'122		40'948	
Spezialfinanzierungen	0		0		0		0		0		0	
<b>CASH FLOW HRM</b>	<b>5'822</b>		<b>6'942</b>		<b>16'234</b>		<b>13'224</b>		<b>13'392</b>		<b>55'614</b>	
Einfacher Staatssteuerertrag	142'900		144'000		148'078		152'562		156'929			
Steuerfuss	30%		30%		32%		32%		32%			
Abschreibungssatz	8%		8%		8%		4%		4%			

<b>Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>5-Jahres-Total</b>
Verwaltungsvermögen (VV)	9'096	10'958	14'663	24'087	20'716	79'520
Finanzvermögen (FV)	8'587	2'130	3'300	9'000	3'830	26'847
<b>TOTAL</b>	<b>17'683</b>	<b>13'088</b>	<b>17'963</b>	<b>33'087</b>	<b>24'546</b>	<b>106'367</b>

<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>	2016		2017		2018		2019		2020		<b>5-Jahres Veränderung</b>
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Finanzvermögen	127'850		128'556		131'182		140'072		144'119		13%
Verwaltungsvermögen	105'392		106'588		110'979		129'635		144'228		37%
Fremdkapital		45'215		49'936		50'992		70'745		82'115	82%
Eigenkapital (inkl. Spez./Vorfinanzierung)		188'027		185'208		191'169		198'962		206'231	10%
<b>TOTAL</b>	<b>233'242</b>	<b>233'242</b>	<b>235'144</b>	<b>235'144</b>	<b>242'161</b>	<b>242'161</b>	<b>269'706</b>	<b>269'706</b>	<b>288'347</b>	<b>288'347</b>	
Nettovermögen	82'635		78'620		80'190		69'327		62'003		-25%

<b>Kennzahlen</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>Periode</b>
Selbstfinanzierungsanteil	5.6%	6.4%	14.1%	11.2%	11.1%	↘ 9.7% ø
Selbstfinanzierungsgrad	64%	63%	111%	55%	65%	↗ 70% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-6.2%	-7.0%	-6.7%	-6.7%	-6.6%	↗ -6.6% ø
Nettovermögen Fr./Einwohner	5'924	5'596	5'667	4'882	4'351	↗ 5'284 ø

**SCHULGEMEINDE**

<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>5-Jahres-Total</b>
Cash Flow HRM	5'152	148	3'857	1'441	1'902	12'500
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'420	-15'300	-9'140	-1'960	0	-32'820
Veränderung Nettovermögen	-1'268	-15'152	-5'283	-519	1'902	-20'320
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>HAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT</b>	<b>-1'268</b>	<b>-15'152</b>	<b>-5'283</b>	<b>-519</b>	<b>1'902</b>	<b>-20'320</b>

<b>Laufende Rechnung (1'000 Fr.)</b>	2016		2017		2018		2019		2020		<b>Jährl. Veränderung</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	33'997	82'710	36'064	85'718	36'611	87'974	37'419	90'448	37'980	92'876	2.8%	2.9%
Direkter Finanzausgleich	44'135	0	50'405	0	48'343	0	52'414	0	53'842	0	5.1%	
Zinsen	850	1'424	490	1'389	566	1'404	594	1'419	586	1'435	-8.9%	0.2%
Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Abschreibungen	3'275	0	4'529	0	4'938	0	2'287	0	2'287	0	-8.6%	
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Interne Verrechnungen	219	219	566	566	566	566	566	566	566	566	26.8%	26.8%
<b>TOTAL</b>	<b>82'476</b>	<b>84'353</b>	<b>92'054</b>	<b>87'673</b>	<b>91'024</b>	<b>89'944</b>	<b>93'280</b>	<b>92'434</b>	<b>95'261</b>	<b>94'876</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	1'877		-4'381		-1'081		-846		-385		-4'817	
Abschreibungen	3'275		4'529		4'938		2'287		2'287		17'317	
Spezialfinanzierungen	0		0		0		0		0		0	
<b>CASH FLOW HRM</b>	<b>5'152</b>		<b>148</b>		<b>3'857</b>		<b>1'441</b>		<b>1'902</b>		<b>12'500</b>	
Einfacher Staatssteuerertrag	142'900		144'000		148'078		152'562		156'929			
Steuerfuss	47%		47%		47%		47%		47%			
Abschreibungssatz	10%		10%		10%		5%		5%			

<b>Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>5-Jahres-Total</b>
Verwaltungsvermögen (VV)	6'420	15'300	9'140	1'960	0	32'820
Finanzvermögen (FV)	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6'420</b>	<b>15'300</b>	<b>9'140</b>	<b>1'960</b>	<b>0</b>	<b>32'820</b>

<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>	2016		2017		2018		2019		2020		<b>5-Jahres Veränderung</b>
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Finanzvermögen	-11'122		-11'122		-11'122		-11'122		-11'122		-0%
Verwaltungsvermögen	29'470		40'241		44'443		44'115		41'828		42%
Fremdkapital		-7'136		8'017		13'299		13'818		11'916	-267%
Eigenkapital (inkl. Spez-/Vorfinanzierung)		25'484		21'102		20'022		19'175		18'790	-26%
<b>TOTAL</b>	<b>18'348</b>	<b>18'348</b>	<b>29'119</b>	<b>29'119</b>	<b>33'321</b>	<b>33'321</b>	<b>32'993</b>	<b>32'993</b>	<b>30'706</b>	<b>30'706</b>	
<b>Nettoschuld</b>	<b>-3'986</b>		<b>-19'139</b>		<b>-24'421</b>		<b>-24'940</b>		<b>-23'038</b>		<b>478%</b>

<b>Kennzahlen</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>Periode</b>
Selbstfinanzierungsanteil	6.1%	0.2%	4.3%	1.6%	2.0%	↓ 2.8% ø
Selbstfinanzierungsgrad	80%	1%	42%	74%		↓ 38% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.7%	-1.0%	-1.0%	-0.9%	-0.9%	↗ -0.9% ø
Nettoschuld Fr./Einwohner	-286	-1'362	-1'726	-1'756	-1'617	↓ -1'349 ø

**GEBÜHREHAUSHALTE**

Haushaltsaldo (1'000 Fr.)	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres-Total
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Cash Flow HRM	1'058		2'376		2'370		2'284		2'228		10'316
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'106		-9'360		-6'890		-5'070		-4'260		-36'686
<b>HAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT</b>	<b>-10'048</b>		<b>-6'984</b>		<b>-4'520</b>		<b>-2'786</b>		<b>-2'032</b>		<b>-26'370</b>

**Laufende Rechnung (1'000 Fr.)**

Laufende Rechnung	2016		2017		2018		2019		2020		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	3'220	4'382	3'055	5'833	3'086	5'857	3'117	5'881	3'148	5'905	-0.6%	7.7%
Einnahmenüberschuss IR		0		0		0		0		0		
Zinsen	242	138	501	99	409	8	480	0	529	0	21.6%	-100.0%
Ordentliche Abschreibungen	2'490	0	3'179	0	3'547	0	1'723	0	1'829	0	-7.4%	
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beitrag an/von Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Spezialfinanzierungen	0	1'432	0	803	0	1'177	609	48	449	50		-56.8%
<b>TOTAL</b>	<b>5'952</b>	<b>5'952</b>	<b>6'735</b>	<b>6'735</b>	<b>7'042</b>	<b>7'042</b>	<b>5'929</b>	<b>5'929</b>	<b>5'956</b>	<b>5'956</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen	2'490		3'179		3'547		1'723		1'829		12'768	
Spezialfinanzierungen	-1'432		-803		-1'177		561		399		-2'452	
<b>CASH FLOW HRM</b>	<b>1'058</b>		<b>2'376</b>		<b>2'370</b>		<b>2'284</b>		<b>2'228</b>		<b>10'316</b>	
Kostendeckungsgrad	76%		88%		83%		111%		107%			
Abschreibungssatz	10%		10%		10%		5%		5%			

**Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)**

Verwaltungsvermögen (VV)	2016	2017	2018	2019	2020	5-Jahres-Total
	11'106	9'360	6'890	5'070	4'260	36'686

**Bilanz (1'000 Fr.)**

Finanzvermögen	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres Veränderung
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Finanzvermögen	0		0		0		0		0		
Verwaltungsvermögen	22'399		28'580		31'923		35'270		37'701		68%
Fremdkapital		15'951		22'935		27'455		30'241		32'273	102%
Spezialfinanzierung		6'448		5'645		4'468		5'029		5'428	-16%
<b>TOTAL</b>	<b>22'399</b>	<b>22'399</b>	<b>28'580</b>	<b>28'580</b>	<b>31'923</b>	<b>31'923</b>	<b>35'270</b>	<b>35'270</b>	<b>37'701</b>	<b>37'701</b>	
Nettoschuld		-15'951		-22'935		-27'455		-30'241		-32'273	102%

**Kennzahlen**

	2016	2017	2018	2019	2020	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	23.4%	40.1%	40.4%	38.8%	37.7%	36.1% ø
Selbstfinanzierungsgrad	10%	25%	34%	45%	52%	28% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	2.4%	6.9%	6.9%	8.2%	9.0%	unbereinigt (HRM)
Nettoschuld Fr./Einwohner	-1'143	-1'632	-1'940	-2'130	-2'265	unbereinigt (HRM)

**ABWASSER**

Haushaltsaldo (1'000 Fr.)	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres-Total	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Cash Flow HRM	1'086		2'375		2'371		2'296		2'243			10'371
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'000		-9'200		-6'360		-5'070		-4'260			-35'890
<b>HAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT</b>	<b>-9'914</b>		<b>-6'825</b>		<b>-3'989</b>		<b>-2'774</b>		<b>-2'017</b>			<b>-25'519</b>
Laufende Rechnung (1'000 Fr.) (exkl. MWST)	2016		2017		2018		2019		2020		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	684	107	702	108	703	109	705	109	706	110	0.2%	0.7%
Abwasserreinigungsanlage	1'120		972		990		1'008		1'026		1.8%	
Gebührenertrag		2'900		4'350		4'364		4'378		4'393		B
Einnahmenüberschuss IR												M
Zinsen	241	124	496	87	409		479		528		B	B
Ordentliche Abschreibungen	2'475		3'149		3'468		1'688		1'794		B	
Zusätzliche Abschreibungen											B	
Beitrag an/von Gemeinde											M	M
Spezialfinanzierungen		1'389		774		1'098		609		449	M	M
<b>TOTAL</b>	<b>4'520</b>	<b>4'520</b>	<b>5'319</b>	<b>5'319</b>	<b>5'571</b>	<b>5'571</b>	<b>4'488</b>	<b>4'488</b>	<b>4'503</b>	<b>4'503</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	0		0		0		0		0			0
Abschreibungen	2'475		3'149		3'468		1'688		1'794			12'574
Spezialfinanzierungen	-1'389		-774		-1'098		609		449			-2'203
<b>CASH FLOW HRM</b>	<b>1'086</b>		<b>2'375</b>		<b>2'371</b>		<b>2'296</b>		<b>2'243</b>			<b>10'371</b>
Kostendeckungsgrad	69%		85%		80%		116%		111%			
Abschreibungssatz	10%		10%		10%		5%		5%		M	
Interne Verzinsung	1.75%		1.75%		1.75%		1.75%		1.75%		M / P	
Kalkulatorische Menge in 1'000 m3	1'526		1'526		1'531		1'536		1'541			0.3%
Gebührenansatz in Fr./m3	1.90		2.85		2.85		2.85		2.85			0.7%
												M

**Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)**

	2016	2017	2018	2019	2020	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	11'000	9'200	6'360	5'070	4'260	35'890

**Bilanz (1'000 Fr.)**

	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres Veränderung
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Verwaltungsvermögen	22'273		28'324		31'216		34'598		37'064		66%
Fremdkapital (Schuld Gemeinde)		16'556		23'381		27'370		30'144		32'161	94%
Spezialfinanzierung		5'717		4'943		3'845		4'454		4'903	-14%
<b>TOTAL</b>	<b>22'273</b>	<b>22'273</b>	<b>28'324</b>	<b>28'324</b>	<b>31'216</b>	<b>31'216</b>	<b>34'598</b>	<b>34'598</b>	<b>37'064</b>	<b>37'064</b>	
Nettoschuld	-16'556		-23'381		-27'370		-30'144		-32'161		94%

**Kennzahlen**

	2016	2017	2018	2019	2020	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	34.7%	52.3%	53.0%	51.2%	49.8%	↑ 48.2% ø
Selbstfinanzierungsgrad	10%	26%	37%	45%	53%	↓ 29% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	3.9%	9.2%	9.1%	10.7%	11.7%	unbereinigt (HRM)
Nettoschuld Fr./Einwohner	-1'187	-1'664	-1'934	-2'123	-2'257	unbereinigt (HRM)

**ABFALL**

<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>5-Jahres-Total</b>
Cash Flow HRM	-28	1	-1	-12	-15	-54
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-106	-160	-530	0	0	-796
<b>HAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT</b>	<b>-134</b>	<b>-159</b>	<b>-531</b>	<b>-12</b>	<b>-15</b>	<b>-850</b>

<b>Laufende Rechnung (1'000 Fr.)</b> (exkl. MWST)	2016		2017		2018		2019		2020		<b>Jährl. Veränderung</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	1'416	155	1'381	141	1'393	142	1'404	143	1'416	145	0.8%	0.8%
Grundgebühreneertrag		515		519		522		526		529		B
Kehricht- und Grüngutgebühren		705		715		720		724		729		0.7%
Einnahmenüberschuss IR												M
Zinsen	1	14	5	12		8	1		2		B	B
Ordentliche Abschreibungen	15		30		79		35		35		B	
Zusätzliche Abschreibungen											B	
Beitrag an/von Gemeinde											M	M
Spezialfinanzierungen		43		29		79		48		50	M	M
<b>TOTAL</b>	<b>1'432</b>	<b>1'432</b>	<b>1'416</b>	<b>1'416</b>	<b>1'471</b>	<b>1'471</b>	<b>1'441</b>	<b>1'441</b>	<b>1'453</b>	<b>1'453</b>	<b>5-Jahres-Total</b>	
Rechnungsergebnis	0		0		0		0		0			0
Abschreibungen	15		30		79		35		35			194
Spezialfinanzierungen	-43		-29		-79		-48		-50			-249
<b>CASH FLOW HRM</b>	<b>-28</b>		<b>1</b>		<b>-1</b>		<b>-12</b>		<b>-15</b>			<b>-54</b>
Kostendeckungsgrad	97%		98%		95%		97%		97%			
Abschreibungssatz	11%		10%		10%		5%		5%			M
Interne Verzinsung	1.75%		1.75%		1.75%		1.75%		1.75%			M / P
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	7'357		7'414		7'462		7'511		7'560			0.7%
Gebührensatz in Fr./Haushalt	70.00		70.00		70.00		70.00		70.00			0.7%
												M

<b>Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>5-Jahres-Total</b>
Verwaltungsvermögen (VV)	106	160	530	0	0	796

<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>	2016		2017		2018		2019		2020		<b>5-Jahres Veränderung</b>
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Verwaltungsvermögen	126		256		707		672		637		405%
Fremdkapital (Schuld Gemeinde)		-605		-446		85		97		111	-118%
Spezialfinanzierung		731		702		623		575		525	-28%
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	
<b>Nettoschuld</b>	<b>605</b>		<b>446</b>		<b>-85</b>		<b>-97</b>		<b>-111</b>		<b>-118%</b>

<b>Kennzahlen</b>	2016	2017	2018	2019	2020	<b>Periode</b>
Selbstfinanzierungsanteil	-2.0%	0.1%	-0.0%	-0.9%	-1.1%	↓ -0.8% ø
Selbstfinanzierungsgrad	-26%	1%	-0%			↑ -7% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.9%	-0.5%	-0.6%	0.1%	0.1%	unbereinigt (HRM)
Nettoschuld Fr./Einwohner	43	32	-6	-7	-8	unbereinigt (HRM)

**GESAMTHAUSHALT**

Haushaltsaldo (1'000 Fr.)	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres-Total
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Cash Flow HRM	12'032		9'466		22'461		16'949		17'523		78'431
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-26'622		-35'618		-30'693		-31'117		-24'976		-149'026
Veränderung Nettovermögen	-14'590		-26'152		-8'232		-14'168		-7'453		-70'595
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-8'587		-2'130		-3'300		-9'000		-3'830		-26'847
HAUSHALTÜBERSCHUSS/-DEFIZIT	-23'177		-28'282		-11'532		-23'168		-11'283		-97'442

Laufende Rechnung (1'000 Fr.)	2016		2017		2018		2019		2020		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	106'234	167'770	107'661	176'471	107'307	184'319	109'594	189'926	111'054	194'362	1.1%	3.7%
Direkter Finanzausgleich	73'559	0	84'009	0	79'200	0	88'100	0	90'500	0	5.3%	
Zinsen	1'626	8'188	939	8'604	1'074	8'723	1'129	8'845	1'255	8'970	-6.3%	2.3%
Grundstückgewinnsteuer		15'000		17'000		17'000		17'000		17'000		3.2%
Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse	0	2'493	0	0	0	0	0	0	0	0		-100.0%
Abschreibungen	15'125	0	17'470	0	18'757	0	9'442	0	10'239	0	-9.3%	
Beitrag an/von Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Spezialfinanzierungen	0	1'432	0	803	0	1'177	609	48	449	50		-56.8%
Interne Verrechnungen	7'588	7'588	11'528	11'528	11'713	11'713	9'952	9'952	10'108	10'108	7.4%	7.4%
TOTAL	204'132	202'471	221'607	214'406	218'051	222'932	218'825	225'771	223'605	230'490	<u>5-Jahres-Total</u>	
Rechnungsergebnis	-1'661		-7'201		4'881		6'946		6'885		9'850	

Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres-Total
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Verwaltungsvermögen (VV)	26'622		35'618		30'693		31'117		24'976		149'026
Finanzvermögen (FV)	8'587		2'130		3'300		9'000		3'830		26'847
TOTAL	35'209		37'748		33'993		40'117		28'806		175'873

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres-Total
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	11'087		10'404		22'319		22'007		22'023		87'840
Geldfluss aus Investitionen	-32'716		-37'748		-33'993		-40'117		-28'806		-173'380
Geldfluss aus Finanzierungen	11'000		27'000		11'000		18'000		7'000		74'000
VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL	-10'629		-344		-674		-110		217		-11'540

Bilanz (1'000 Fr.)	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres Veränderung
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Finanzvermögen	116'728		117'434		120'060		128'950		132'997		14%
davon flüssige Mittel inkl. Festgelder	11'038		10'694		10'020		9'910		10'127		-8%
Verwaltungsvermögen	157'261		175'409		187'345		209'020		223'757		42%
Fremdkapital		54'030		80'888		91'746		114'804		126'304	134%
davon Fremdvverschuldung		19'507		46'507		57'507		75'507		82'507	323%
Eigenkapital (inkl. Spez./Vorfinanzierung)		219'959		211'955		215'659		223'166		230'449	5%
TOTAL	273'989	273'989	292'843	292'843	307'405	307'405	337'970	337'970	356'753	356'753	
Nettovermögen	62'698		36'546		28'314		14'146		6'693		-89%

Kennzahlen	2016		2017		2018		2019		2020		Periode
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Selbstfinanzierungsanteil	6.2%		4.7%		10.7%		7.9%		8.0%		↘ 7.5% ø
Selbstfinanzierungsgrad	45%		27%		73%		54%		70%		↗ 53% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-3.5%		-4.0%		-3.8%		-3.7%		-3.7%		↗ -3.7% ø
Nettovermögen Fr./Einwohner	4'494		2'601		2'001		996		470		↗ 2'112 ø

**POLIT. GEMEINDE (inkl. Gebühren)  
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)**

	2016	2017	2018	2019	2020	5-Jahres-Total
Cash Flow HRM	6'880	9'318	18'604	15'508	15'620	65'930
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-20'202	-20'318	-21'553	-29'157	-24'976	-116'206
Veränderung Nettovermögen	-13'322	-11'000	-2'949	-13'649	-9'356	-50'276
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-8'587	-2'130	-3'300	-9'000	-3'830	-26'847
<b>HAUSHALTÜBERSCHUSS-/DEFIZIT</b>	<b>-21'909</b>	<b>-13'130</b>	<b>-6'249</b>	<b>-22'649</b>	<b>-13'186</b>	<b>-77'123</b>
Anteil Steuerhaushalt	-11'861	-6'146	-1'729	-19'863	-11'154	-50'753
Anteil Gebührenhaushalte	-10'048	-6'984	-4'520	-2'786	-2'032	-26'370

**Laufende Rechnung (1'000 Fr.)**

	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres-Total	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>TOTAL</b>	121'656	118'118	129'553	126'733	127'026	132'988	125'545	133'338	128'344	135'614	1.3%	3.5%
Rechnungsergebnis	-3'538		-2'820		5'962		7'792		7'270			14'666
Abschreibungen	11'850		12'941		13'819		7'154		7'952			53'716
Spezialfinanzierungen	-1'432		-803		-1'177		561		399			-2'452
<b>CASH FLOW HRM</b>	<b>6'880</b>		<b>9'318</b>		<b>18'604</b>		<b>15'508</b>		<b>15'620</b>			<b>65'930</b>
Anteil Steuerhaushalt	5'822		6'942		16'234		13'224		13'392			55'614
Anteil Gebührenhaushalte	1'058		2'376		2'370		2'284		2'228			10'316
Abschreibungssatz	8%		9%		9%		4%		4%			

**Investitionsrechnung (netto, 1'000 Fr.)**

	2016	2017	2018	2019	2020	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	20'202	20'318	21'553	29'157	24'976	116'206
Finanzvermögen (FV)	8'587	2'130	3'300	9'000	3'830	26'847
<b>TOTAL</b>	<b>28'789</b>	<b>22'448</b>	<b>24'853</b>	<b>38'157</b>	<b>28'806</b>	<b>143'053</b>
Anteil VV Steuerhaushalt	9'096	10'958	14'663	24'087	20'716	79'520
Anteil VV Gebührenhaushalte	11'106	9'360	6'890	5'070	4'260	36'686

**Bilanz (1'000 Fr.)**

	2016		2017		2018		2019		2020		5-Jahres Veränderung
	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	Aktiv	Passiv	
Finanzvermögen	127'850		128'556		131'182		140'072		144'119		13%
Verwaltungsvermögen	127'791		135'168		142'902		164'905		181'929		42%
Fremdkapital		61'166		72'871		78'447		100'986		114'388	87%
Eigenkapital (inkl. Spez./Vorfinanzierung)		194'475		190'853		195'638		203'991		211'659	9%
<b>TOTAL</b>	<b>255'641</b>	<b>255'641</b>	<b>263'724</b>	<b>263'724</b>	<b>274'084</b>	<b>274'084</b>	<b>304'977</b>	<b>304'977</b>	<b>326'048</b>	<b>326'048</b>	
<b>Nettovermögen</b>	<b>66'684</b>		<b>55'685</b>		<b>52'736</b>		<b>39'086</b>		<b>29'730</b>		<b>-55%</b>
Anteil Steuerhaushalt	82'635		78'620		80'190		69'327		62'003		-25%
Anteil Gebührenhaushalte	-15'951		-22'935		-27'455		-30'241		-32'273		102%

**Kennzahlen**

	2016	2017	2018	2019	2020	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	6.3%	8.1%	15.4%	12.5%	12.4%	→ 10.9% ø
Selbstfinanzierungsgrad	34%	46%	86%	53%	63%	↗ 57% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-5.8%	-6.3%	-6.0%	-5.9%	-5.8%	↗ -6.0% ø
Nettovermögen Fr./Einwohner	4'780	3'963	3'727	2'753	2'086	↗ 3'462 ø

GESAMTHAUSHALT Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cash Flow HRM	12'982	12'032	9'466	941	863	674
Investitionen Verwaltungsvermögen	-31'793	-26'622	-35'618	-2'305	-1'908	-2'535
Veränderung Nettovermögen	-18'811	-14'590	-26'152	-1'364	-1'046	-1'861
Investitionen Finanzvermögen	430	-8'587	-2'130	31	-616	-152
Haushaltüberschuss / -defizit	-18'381	-23'177	-28'282	-1'332	-1'661	-2'013
Zinszahlungen	-1'246	-1'626	-939	-90	-117	-67
Primärüberschuss / -defizit	-17'135	-21'551	-27'343	-1'242	-1'545	-1'946
<b>NETTOVERMÖGEN</b>						
Anfangsbestand	81'860	63'049	62'698	5'934	4'520	4'462
Endbestand	63'049	62'698	36'546	4'570	4'494	2'601
Veränderung	-18'811	-351	-26'152	-1'364	-25	-1'861
Ordentliche Veränderung (s. oben)	-18'811	-14'590	-26'152	-1'364	-1'046	-1'861
Neubewertung Grundeigentum FV	0	14'239	0	0	1'021	0

GESAMTHAUSHALT Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<b>I. BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT</b>						
Nettokosten Gemeinde	-33'561	-34'842	-32'375	-2'433	-2'498	-2'304
Nettokosten Schulen	-25'691	-27'435	-28'573	-1'862	-1'967	-2'034
Nettokosten Finanzen und Steuern	-9'697	-8'565	-10'914	-703	-614	-777
Total Aufwand	-68'949	-70'842	-71'862	-4'998	-5'078	-5'115
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	109'533	110'100	110'900	7'939	7'892	7'893
Grundstückgewinnsteuer	16'901	15'000	17'000	1'225	1'075	1'210
Übrige Gemeindesteuern	21'241	17'640	20'770	1'540	1'265	1'478
Finanzausgleich	-80'140	-73'559	-84'009	-5'809	-5'273	-5'979
Total Steuerertrag und direkter FAG	67'535	69'181	64'661	4'895	4'959	4'602
Überschuss Laufende Rechnung	-1'414	-1'661	-7'201	-102	-119	-513
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'290	15'125	17'470	1'036	1'084	1'243
Spezialfinanzierungen	106	-1'432	-803	8	-103	-57
Cash Flow HRM	12'982	12'032	9'466	941	863	674
Überträge in Investitionsbereich	0	-2'493	0	0	-179	0
Abschreibungen Grundeigentum FV	157	1'690	1'080	11	121	77
Veränderung Guthaben	-2'095	0	0	-152	0	0
Veränderung Verpflichtungen	-6'871	-142	-142	-498	-10	-10
<b>GELDFLUSS AUS BETRIEBL. TÄTIGKEIT</b>	<b>4'173</b>	<b>11'087</b>	<b>10'404</b>	<b>302</b>	<b>795</b>	<b>740</b>
<b>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
Investitionen Verwaltungsvermögen	-31'793	-26'622	-35'618	-2'305	-1'908	-2'535
Investitionen Finanzvermögen	430	-8'587	-2'130	31	-616	-152
Überträge aus betriebl. Bereich	0	2'493	0	0	179	0
<b>GELDFLUSS AUS INVESTITIONEN</b>	<b>-31'363</b>	<b>-32'716</b>	<b>-37'748</b>	<b>-2'273</b>	<b>-2'345</b>	<b>-2'687</b>
<b>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>						
Veränderung Verzinssliche Schulden	0	11'000	27'000	0	789	1'922
Veränderung Interne Kontokorrente 1)	0	0	0	0	0	0
Veränderung Übrige Kontokorrente 2)	-361	0	0	-26	0	0
Veränderung Festgelder	0	0	0	0	0	0
<b>GELDFLUSS AUS FINANZIERUNGEN</b>	<b>-361</b>	<b>11'000</b>	<b>27'000</b>	<b>-26</b>	<b>789</b>	<b>1'922</b>
<b>VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL</b>	<b>-27'551</b>	<b>-10'629</b>	<b>-344</b>	<b>-1'997</b>	<b>-762</b>	<b>-24</b>
<b>FLÜSSIGE MITTEL</b>						
Anfangsbestand	49'218	21'667	11'038	3'568	1'553	786
Endbestand	21'667	11'038	10'694	1'571	791	761
Veränderung	-27'551	-10'629	-344	-1'997	-762	-24
Einwohner (zivilrechtlich)	13'796	13'950	14'050			

Kleinere Rundungsdifferenzen sind möglich.

1) Kontokorrente mit Polit. Gemeinde und Schulen

2) Kontokorrente mit anderen öffentlichen Gemeinwesen, passive Bank-Kontokorrente



SPEZIFISCHE KOSTENENTWICKLUNG (Franken je Einwohner)	2015 IST	2016 APPROX	2017 BUDGET	Entwicklung vs. IST		Entwicklung vs. PLAN
	Kosten	Kosten	Kosten	2016	2017	2017
Steuerungsleistungen	252	210	167	-17%	-34%	-21%
Zentrale Dienste	84	182	187	116%	121%	2%
Finanzdienste	42	-1	-13	-101%	-130%	-2109%
Liegenschaften	88	82	88	-7%	-1%	7%
Hochbau und Planung	243	243	202	-0%	-17%	-17%
Tiefbau	387	411	401	6%	4%	-2%
Sicherheit	130	152	131	17%	1%	-14%
Gesundheit	508	468	406	-8%	-20%	-13%
Gesellschaft	699	750	736	7%	5%	-2%
<b>Bildung</b>						
- Kindergarten (je Schüler)	11'570	11'597	12'104	0%	5%	4%
- Primarschule (je Schüler)	25'922	25'166	25'017	-3%	-3%	-1%
- Sekundarschule (je Schüler)	38'360	42'594	37'436	11%	-2%	-12%
<b>Gebührenhaushalte</b>						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	249	324	379	30%	52%	17%
- Abfallbeseitigung (brutto)	104	103	101	-1%	-3%	-2%
<b>Finanzen und Steuern</b>						
- Kapitaldienst	-207	-163	-200	21%	3%	-23%
- Grundeigentum Finanzvermögen	-24	-71	-117	-191%	-381%	-65%
- Abschreibungen	924	906	1'017	-2%	10%	12%
- Übriges	10	-58	77	-690%	687%	233%
<b>ZUSAMMENZUG 1)</b>						
Nettokosten ohne Finanzen und Steuern	2'433	2'498	2'304	3%	-5%	-8%
Nettokosten Kindergarten	212	199	223	-6%	5%	12%
Nettokosten Primarschule	1'261	1'331	1'318	6%	5%	-1%
Nettokosten Sekundarschule	389	437	493	12%	27%	13%
Total Kosten Schule(n)	1'862	1'967	2'034	6%	9%	3%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	4'295	4'464	4'338	4%	1%	-3%
Nettokosten Finanzen und Steuern	703	614	777	-13%	11%	27%
Gesamttotal Steuerhaushalt	4'998	5'078	5'115	2%	2%	1%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	353	427	479	21%	36%	12%
Gesamttotal Steuer-/Gebührenhaushalte	5'351	5'505	5'594	3%	5%	2%
<b>BEZUGSGRÖSSEN</b>						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	13'796	13'950	14'050	1%	2%	1%
Kindergartenschüler	253	239	259	-6%	2%	8%
Primarschüler	671	738	740	10%	10%	0%
Sekundarschüler	140	143	185	2%	32%	29%
<b>MAKROÖKONOMISCHE DATEN</b>						
Teuerung	-1.1%	-0.4%	0.2%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	0.9%	1.0%	1.9%			
Summe (nominelles Wachstum)	-0.2%	0.6%	2.1%			

Quelle: - 2017: Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2016; ab 2018: KOF Consensus Forecast

1) Kleinere Abweichungen zur Analyse der Basisperiode durch Zuordnung institutionelle/funktionale Gliederung möglich.

	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2025	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
<b>Verwaltungsvermögen</b>										
Total 1 Bewilligt	106'158	76'606	29'552	21'801	13'532	6'578	2'611	602	-1'522	7'751
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	129'492	680	128'812	94'405	6'670	13'740	18'942	28'555	26'498	34'407
Total 3 Wahlbedarf	957	7	950	50					50	900
Total 1 und 2:										
Gesamthaushalt	235'650	77'286	158'364	<b>116'206</b>	20'202	20'318	21'553	29'157	24'976	42'158
Abwasser	46'554	3'144	43'410	35'890	11'000	9'200	6'360	5'070	4'260	7'520
Abfall	872	76	796	796	106	160	530			
Steuerhaushalt	188'224	74'066	114'158	79'520	9'096	10'958	14'663	24'087	20'716	34'638
Total 1, 2 und 3:	236'607	77'293	159'314	116'256	20'202	20'318	21'553	29'157	25'026	43'058
<b>Finanzvermögen</b>										
Total 1 Bewilligt	14'601	1'144	13'457	7'257	7'197	60				6'200
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	10'003		10'003	19'590	1'390	2'070	3'300	9'000	3'830	-9'587
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	24'604	1'144	23'460	<b>26'847</b>	8'587	2'130	3'300	9'000	3'830	-3'387
Total 1, 2 und 3:	24'604	1'144	23'460	26'847	8'587	2'130	3'300	9'000	3'830	-3'387



Konto	Text	2021-2025	2020	2019	2018	2017 (Budget)	2016	2016-2020 Total	Stand bis 2015	Gesamt-kosten	Priorität
-------	------	-----------	------	------	------	---------------	------	-----------------	----------------	---------------	-----------

## Verwaltungsvermögen

<b>Ausgaben</b>		263'970	77'293	135'626	20'606	21'720	26'030	35'980	31'290	51'051
<b>Einnahmen</b>		-17'108	-9'115	-404	-1'402	-2'009	-2'908	-2'392	-7'993	
<b>Pauschale Korrektur</b>		-10'255	-10'255	-2'468	-3'915	-3'872				
<b>Nettoinvestitionen</b>		236'607	77'293	116'256	20'202	20'318	21'553	29'157	25'026	43'058
<b>10 Steuerungsleistungen</b>										
<b>1040 Informatik</b>										
<b>1040.5060 Mobilien</b>										
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1'500		1'500					1'500	
INV00002	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2025	1'500								1'500
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus	300		300			300			
	<b>Total Steuerungsleistungen</b>	<b>3'300</b>		<b>1'800</b>			<b>300</b>		<b>1'500</b>	<b>1'500</b>
<b>12 Finanzdienste</b>										
<b>1210 Kapitaldienst</b>										
<b>1210.5230 Darlehen an eigene Anstalten</b>										
INV00004	Netzanstalt Küssnacht, Darlehen 2016	1'500		1'500						
<b>1210.6230 Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten</b>										
INV00005	Netzanstalt Küssnacht, Rückzahlung Darlehen 2013	-2'500		-2'500			-1'000	-1'000	-500	
INV00006	Netzanstalt Küssnacht, Rückzahlung Darlehen 2014	-2'500		-1'000				-1'000	-1'000	-1'500
INV00007	Netzanstalt Küssnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	-3'000							-3'000	
INV00008	Netzanstalt Küssnacht, Rückzahlung Darlehen 2016	-1'500							-1'500	
<b>1233 Kultur und Freizeit</b>										
<b>1233.5250 Darlehen an private Institutionen</b>										
INV00009	Seeclub Küssnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben Zehntenrotte	200		200					200	
<b>1233.6250 Rückzahlung von Darlehen an private Institutionen</b>										
INV00010	Seeclub Küssnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntenrotte	-200		-60			-20	-20	-20	-140

Konto	Text	2016-2020 Total	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
<b>1235</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>							
<b>1235.6250</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Institutionen</b>							
INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain	-45	-9	-9	-9	-9	-9	-32
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00015	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Tägermoos	-30	-16	-14				
	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung							
INV00016	Eigen-/Rosenstrasse	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	-64	-16	-16	-16	-16	-16	-6
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-40
<b>1237</b>	<b>Landwirtschaft</b>							
<b>1237.6250</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Institutionen</b>							
INV00019	Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht	-15						
<b>1238</b>	<b>Spitäler</b>							
<b>1238.6240</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an gemischtwirtschaftliche Institutionen</b>							
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	-3'586	-1'396	-902	-1'709	-1'500	-500	-6'493
	<b>Total Finanzen</b>	<b>-5'915</b>	<b>1'396</b>	<b>-902</b>	<b>-1'709</b>	<b>-2'608</b>	<b>-2'092</b>	<b>-6'493</b>
<b>13</b>	<b>Liegenschaften</b>							
<b>1321</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>							
<b>1321.5032</b>	<b>Neubauten</b>							
INV00021	Asylunterkünfte, Neubau	22						1'200
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	5'000	50	50	200	4'000	700	
<b>1321.5033</b>	<b>Umbauten</b>							
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	240	4'946	4'706	200	40		

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
<b>1321.5034</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00026	Geissbühlweg 34, Gesamtsanierung	1	811	121	690	690					
INV00027	Sonnenrain 57, Fassadensanierung	1	1'360	1'160	200	200					
INV00028	Gemeindehaus, Brandschutzmassnahmen/Teilsanierung I	1	299	19	280	280					
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	2	500		500		500				
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	2	10'000								10'000
	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau										
INV00031	Garderoben Seecub	2	623	13	610	40	640	-70			
<b>1321.5060</b>	<b>Mobilien</b>										
INV00032	Gemeindehaus, Ersatz Büromobilien	1	504	84	420	420					
<b>1322</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>										
<b>1322.5001</b>	<b>Grundstückwerb</b>										
INV00033	Grundstück Kat.-Nr. 11'807, Unterboden, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	2'987								2'987
<b>1322.5004</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00034	Grundstück Kat.-Nr. 38, ehem. Schiessanlage Forch, Altlastensanierung	1	223	273	-50	-50					
<b>1342</b>	<b>Sportplatz Heslibach</b>										
<b>1342.5017</b>	<b>Anlagen</b>										
INV00035	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	2	220								220
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	410								410
INV00037	Sportplatz Heslibach, Sanierung/Erweiterung 400-m-Bahn	2	890		20	20					870
<b>1343</b>	<b>Sportplatz Fallacher</b>										
<b>1343.5032</b>	<b>Neubauten</b>										
INV00038	Sportplatz Fallacher, Neubau Garderobengebäude	1	309	329	-20	-20					
<b>1344</b>	<b>Betrieb Schiessanlage Holletsmoos</b>										
<b>1344.5017</b>	<b>Anlagen</b>										
INV00040	Schiessanlage, Sanierung Scheiben und Kugelfang 50-m-Anlage	1	215	225	-10	-10					
<b>1346</b>	<b>Kunsteisbahn Betrieb</b>										
<b>1346.5033</b>	<b>Umbauten</b>										
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	2	13'322	22	14'000	200	600	200	7'000	6'000	-700
<b>1346.5034</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	1	11'118	14							11'104

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
<b>1346.5060</b>	<b>Mobilien</b>										
INV00043	Kunsteisbahn KEK, Beschallungsanlage Ersatz	2	200		200			200			
<b>1352</b>	<b>Strandbad Betrieb</b>										
<b>1352.5034</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen	1	725	125	600	600					
	<b>Total Liegenschaften</b>		<b>55'884</b>	<b>7'113</b>	<b>22'680</b>	<b>2'420</b>	<b>1'790</b>	<b>730</b>	<b>11'040</b>	<b>6'700</b>	<b>26'091</b>
<b>14</b>	<b>Hochbau und Planung</b>										
<b>1410</b>	<b>Raumplanung</b>										
<b>1410.5650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>										
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer	1	50		50	50	80	-80			
<b>1410.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>										
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015	1	100		100	80	20				
INV00049	Teilrevision BZO 2020	2	200		200					200	
INV00050	Teilrevision BZO 2025	2	200								200
<b>1413</b>	<b>Energie</b>										
<b>1413.5650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>										
INV00051	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2011-2014	1	979	879	100	80	20				
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018	1	1'424	224	1'200	400	400	400			
INV00053	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2019 - 2022	2	800		400				200	200	400
INV00054	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2023+	2	600								600
<b>1419</b>	<b>Zentrumsentwicklung</b>										
<b>1419.5011</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
INV00055	Zentrumsentwicklung, Infrastruktur und Grundlagen (exkl. 1419.5011.2)	2	1'050		1'050		500	50	250	250	
INV00056	Zentrumsentwicklung, Umgestaltung Oberwachtstrasse inkl. 3/4-Anschluss Tiefgarage	1	2'600		2'600	20	330	1'650	450	150	
INV00057	Einzelinitiative Parkdeck, Projektierung	1	386	36	350	350					
<b>1419.5014</b>	<b>Kunstabauten</b>										
INV00058	Zentrumsentwicklung, SBB-Personenunterführung	2	8'500		8'500		500	3'000	4'500	500	

Konto	Text	2021-2025	2020	2019	2018	2017 (Budget)	2016	2015-2020 Total	Stand bis 2015	Gesamt-kosten	Priorität
<b>1419.5032</b>	<b>Neubauten</b>										
INV00059	Zentrumsentwicklung, Projektkredit					1'490	1'970	3'460	1'026	4'486	1
INV00060	Zentrumsentwicklung, Hochbauten/Tiefgarage (inkl. Platz und Umgebung)					1'790	9'760	38'630		38'630	2
INV00061	Zentrumsentwicklung, Anteil Wohn-/Gewerbegebäude (Umbuchung in Finanzvermögen)					-3'000	-4'000	-9'000		-9'000	2
	<b>Total Hochbau und Planung</b>					<b>5'130</b>	<b>2'950</b>	<b>47'640</b>	<b>2'165</b>	<b>51'005</b>	
<b>15</b>	<b>Tiefbau</b>										
<b>1531</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
<b>1531.5011</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
INV00071	Zumikerstrasse (Obere Bühlstasse bis Schiedhaldenstrasse)					30	30	30	875	905	1
INV00072	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben					200	200	400	18	418	1
INV00074	Goldbacherstrasse (Furtstrasse bis Boglerenstrasse)					300	300	300	278	578	1
INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)					120	120	240	428	668	2
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)					360	120	360		600	2
INV00077	Rebwies-, Tollwiesstrasse und Tägerhalde (Belagssanierung)					10	10	10	1'212	1'222	1
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof)					150	150	150		150	2
INV00079	Boglerenstrasse (Goldbacherstrasse bis Zumikerstrasse)					200	250	450		450	2
INV00080	Bunzenhaldenweg (Limbergstrasse bis Wieserholzweg)					150		150		150	2
INV00081	Chalberweidstrasse (Wangen bis Hohrütistrasse)					600		600		600	2
INV00082	Chisligstrasse (Hohrütistrasse bis Rütiholzweg)					100		100		100	2
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)					350		350		350	2
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)					400		400		400	2
INV00088	Im Grossacher (Kaltensteinstrasse bis Haus Nr. 1)					450		450		450	2
INV00089	Lehenwiesweg (Alte Forchstrasse bis Chalberweidstrasse)					100		100		100	2
INV00090	Mittelfeldstrasse (Haus Nr. 9 bis Haus Nr. 15)					100	100	100		100	2
INV00091	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse)					550	50	600		600	2
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Limbergstrasse bis Hasellaubwäg)					400		400		400	2
INV00093	Schmalzgruebstrasse (Abschnitt Hegihau)					150		150		150	2
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudenweg)					200	200	200		200	2

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
INV00095	Weinmangasse (Rudolf-Ringge-Weg bis Irisweg)	2	300								300
INV00096	Wiserholzweg (Bunzenhaldenstrasse bis Neuhus)	2	250								250
INV00097	Zelgistrasse (Zelglisteig bis Haus Nr. 24)	2	100		100			100			
INV00098	Bahnhof Forch, Instandstellung Parkplatz (Kat.-Nr. 10003)	1	193	153	40	40					
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	2	1'200		800		200	200	200	200	400
INV00100	Bergstrasse / Obere Heselbachstrasse, Sanierung Kreuzung	1	1'055	55	1'000	1'000					
INV00101	Rietsstrasse (Zumikerstrasse bis Haus Nr. 25)	1	754	704	50	50					
INV00102	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse)	2	350		350	50	300				
INV00103	Goldbacherstrasse (Bühlistrasse - Weinhaldenstrasse)	1	400	390	10	10					
INV00105	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmangasse)	1	212	62	150	150					
INV00106	Rebaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse)	2	230	30	200	200					
INV00107	Schiedaldensteig (Schiedaldenstrasse bis Schiedaldenstrasse)	2	500		500					500	
INV00108	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse)	2	100		100			100			
INV00110	Silbergrundstrasse	2	250								250
INV00112	Seestrasse (Oberwachtstrasse - Erlenbach)	1	370	320	50	50					
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedaldenstrasse - Oberwachtstrasse) inkl. FGÜ Wangensbach	2	150		150				150		
INV00115	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	2	1'021	121	900	100	300	500			
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	2	400		400			400			
INV00118	Limbergstrasse (Schulhaus bis Wangen)	1	1'105	1'075	30	30					
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	2	300		300					300	
INV00120	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse - Kaltensteinstrasse)	2	1'500		1'500		400	1'100			
INV00121	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse - Rest. Neue Forch)	2	1'324	24	1'300		300	300	1'000		
INV00122	Alte Forchstrasse (Rest. Neue Forch - Chalberweidstrasse)	2	1'200		1'200			200	1'000		
INV00123	Tägermossstrasse (Schiedaldenstrasse bis Weinmangasse) Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung	2	1'105	5	1'100	1'100					
INV00124	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis)	2	900	824	30	30	550				
INV00126	Bühlistrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	2	800		800			100	700		
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	1'000		1'000			100	900		
INV00129	Rosenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	750								750
INV00130	Weinmangasse, (Neuwies bis Eichelackerweg)	2	1'000		1'000	1'000					
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg)	2	250		250			250			



Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	1'300		1'300			100	700	500	
INV00133	Chalbenweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	1'350		1'350		250	600	500		
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	2	300		300			300			
INV00135	Eigenstrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)	2	250		250					250	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse)	2	200		200		200				
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse)	2	700		700		600	100			
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	1'000								1'000
INV00140	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse)	2	550		550	550					
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	550		550						
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse)	2	200								200
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	900								900
INV00144	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus)	2	802	2							800
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	1'000		1'000			500	500		
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	350		350					350	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22)	2	500		500	50	200	250			
INV00319	Ränkestrasse (Weinbergstrasse bis Haldenstrasse)	2	500		500					500	
INV00148	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bungertweg)	2	300				300				300
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse)	2	300		300						
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	100								100
INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis In der Schübelwies)	2	150		150			150			
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	750								750
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	100								100
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse)	2	250		250			250			
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstasse)	2	1'700								1'700
INV00156	Obere Bühlstasse (Alte Landstrasse bis Furtstrasse)	2	250		250	250					
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	1'100								1'100
<b>1531.5060</b>	<b>Mobilien</b>										
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600	2	130		130				130		
INV00160	Ersatz Aebi Terratrac TT 210	2	180		180			180			
INV00161	Ersatz Isuzu Pickup	2	100		100		100				
<b>1532.5014</b>	<b>Kunstabauten</b>										
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend, Projektierung	3	57	7	50					50	
INV00169	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend, Realisierung	3	900								900

Konto	Text	Total	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
		Stand bis 2015			(Budget)				
		Gesamt-kosten	Priorität						

<b>1540</b>	<b>Abwassernetz</b>								
<b>1540.5012</b>	<b>Kanalisationen</b>								
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	363	1	50					
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	540	2						540
INV00174	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	1'250	2						1'250
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	25	1	300	300	-620			
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)	250	2	150	100				
INV00177	Glärnischstrasse Süd	100	2						100
INV00178	Gebiet Itchnach, Werterhalt Innenrohrsanierung	677	1	50					
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	7'303	1	2'970	1'500				
INV00180	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Pumpwerk)	470	1	470					
INV00181	Zürichstrasse Staukanal	1'550	2	1'550	50	1'000	500		
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	400	2	400			50		350
INV00184	Bergstrasse / Obere Heselbachstrasse	400	1	400					
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaltenstrasse - Alte Landstrasse)	550	2	550	100	450			
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	976	1	200	200				
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmangasse)	653	1	550	550				
INV00189	Rebaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse)	900	1	700	200				
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	560	2	560					560
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse)	1'650	2	1'650	100	1'550			
INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse)	985	1	100	100				
INV00193	Silbergrundstrasse	450	2						450
INV00194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldebacherstrasse)	405	1	400	400				
INV00195	Seestrasse (Untere Wiltisgasse - Erlenbach)	2'506	1	100	100				
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse)	1'450	2	1'450		1'450			
INV00197	Alte Landstrasse (Im Dügge bis Goldebacherstrasse)	609	1	600	150				
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	1'400	2	1'400	800	500			
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	500	2	500					
INV00201	Limbergstrasse (Schulhaus bis Wangen)	374	1	20	20				
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	150	2	150					150
INV00203	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse - Kaltensteinstrasse)	550	2	550	50	500			
INV00204	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse - Rest. Neue Forch)	590	2	590	40	550			
INV00205	Alte Forchstrasse (Rest. Neue Forch - Chalberweidstrasse)	590	2	590	40	550			

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
INV00207	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung	1	405	315	90	90					
INV00208	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis)	2	100		100	30	70				
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	2	140		140			20	120		
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung	2	350		350			350			
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	500		500				50	450	
INV00212	Rosenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse)	2	800								800
INV00213	Weinmangasse, Neuwis bis Eichelackerweg	1	900		900	900					
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg)	2	100		100			100			
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	570		570			50	320	200	
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse)	2	1'650		1'650		100	800	750		
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	2	200		200			200			
INV00218	Eigenstrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)	2	260		260					260	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse)	2	550		550		550				
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	150		150				150		
INV00221	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse)	2	540		540		450	90			
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	700							700	
INV00223	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse)	2	130		130	130					
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	130		130		130				
INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse)	2	450							450	
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	200		200					200	
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus)	2	355	5						350	
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	250		250			50	200		
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	380		380					380	
INV00230	Rainweg (Obere Hellsbachstrasse bis Haus Nr. 22)	2	950		950	100	400	450			
INV00231	Ränkestrasse (Weinbergstrasse bis Haldenstrasse)	2	210		210					210	
INV00232	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bungertweg)	2	200								200
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse)	2	650		650		650				
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	130								130
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis In der Schübelwies)	2	200		200			200			
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	200								200
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	1'000								1'000
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse)	2	450		450			450			

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstasse)	2	1'000								1'000
INV00240	Obere Bühlstasse (Alte Landstrasse bis Furtstrasse)	1	200		200	200					
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	200								200
<b>1540.6101</b>	<b>Kanalisationsanschlussgebühren</b>										
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	-13'421	-10'421	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
<b>1541</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>										
<b>1541.5620</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>										
INV00244	ARA Ausbau	1	9'004	2'924	6'080	1'740	2'900	2'320	-880		
INV00245	ARA Ausbau, Landkauf	1	1'218	1'218		60			-60		
INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik	2	350		350	230	120				
INV00250	ARA Ausbau, Investition Hochbau (Parkdeck)	1	7	7		60			-60		
INV00252	ARA Ausbau, Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	1'790	740	1'050	650	400				
INV00253	ARA, KLIK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	1	130		130		130				
INV00254	ARA, 5. Reinigungsstufe	2	3'100		1'650			60	140	1'450	1'450
<b>1552</b>	<b>Wartehäuser, WC- und Lifanlagen</b>										
<b>1552.5034</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00261	WC-Gebäude Hörnli, Sanierung	1	150		150	150					
INV00262	WC-Anlage Eichelacker, Sanierung	2	150		150			150			
<b>1561</b>	<b>Gewässer</b>										
<b>1561.5034</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00268	Alte Forchstrasse, San. Bachquerung Grossächerbach	2	380		380		50	330			
<b>1570</b>	<b>Friedhöfe</b>										
<b>1570.5017</b>	<b>Anlagen</b>										
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe	2	390		390		40	350			
<b>1580</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>										
<b>1580.5004</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	1	90	30	60	30	30				
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	1	97	27	70	40	30				

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
<b>1580.5032</b>	<b>Neubauten</b>										
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küssnacht-Erlenbach, Neubau	1	685	19	666	36	100	530			
	<b>Total Tiefbau</b>		<b>93'829</b>	<b>9'803</b>	<b>64'266</b>	<b>17'226</b>	<b>14'570</b>	<b>12'920</b>	<b>10'220</b>	<b>9'330</b>	<b>19'760</b>
	davon Spezialfinanzierung Abwasser		46'554	3'144	35'890	11'000	9'200	6'360	5'070	4'260	7'520
	davon Spezialfinanzierung Abfall		872	76	796	106	160	530			
<b>16</b>	<b>Sicherheit</b>										
<b>1610</b>	<b>Feuerwehr</b>										
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	2	50		50					50	
INV00277	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Atemschutz	2	50		50				50		
<b>1611</b>	<b>Seerettung</b>										
<b>1611.5033</b>	<b>Umbauten</b>										
INV00278	Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach	2	1'008	8							1'000
	<b>Total Sicherheit</b>		<b>1'108</b>	<b>8</b>	<b>100</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1'000</b>
<b>17</b>	<b>Gesundheit</b>										
<b>1700</b>	<b>Alters- und Gesundheitszentren</b>										
<b>1700.5032</b>	<b>Neubauten</b>										
INV00285	Projektstudie Wangensbach	2	80		80						
INV00286	AWH Tägerhalde, Neubau/Provisorien	1	56'794	60'934	-4'140	-3'790	-350				
	<b>Total Gesundheit</b>		<b>56'874</b>	<b>60'934</b>	<b>-4'060</b>	<b>-3'790</b>	<b>-270</b>				
	<b>Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)</b>										
	Korrektur Projekte Bewilligt (Steuerhaushalt)	1									
	15% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2	-10'255		-10'255			-2'468	-3'915	-3'872	
	<b>Total Pauschale Korrektur</b>		<b>-10'255</b>		<b>-10'255</b>			<b>-2'468</b>	<b>-3'915</b>	<b>-3'872</b>	

Konto	Text	2021-2025	2020	2019	2018	2017 (Budget)	2016	Total 2016-2020	Stand bis 2015	Gesamt-kosten	Priorität
-------	------	-----------	------	------	------	---------------	------	-----------------	----------------	---------------	-----------

## Finanzvermögen

	Wertzugänge (Ausgaben)						8'587	26'847	1'144	35'191	
	Wertabgänge (Einnahmen)					2'130				-10'587	
	Nettoveränderung					2'130	8'587	26'847	1'144	24'604	
<b>1331</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften Finanzvermögen</b>										
<b>1331.7021</b>	<b>Erwerb</b>										
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	1	6'200				437	437			6'200
INV00332	Alderwies 5, Erwerb (Siedlung Alderwies)	1	437				437	437			437
INV00364	Zumikerstrasse 2, Erwerb (Siedlung Alderwies)	2	450				450	450			450
INV00365	Zumikerstrasse 4, Erwerb (Siedlung Alderwies)	2	450				450	450			450
INV00366	Rennweg 7/Untere Dorfstrasse 1, Erwerb	1	3'300				3'300	3'300			3'300
	<b>Total Erwerb</b>		<b>10'837</b>				<b>4'637</b>	<b>4'637</b>			<b>6'200</b>
<b>1331.7022</b>	<b>Neubauten</b>										
INV00333	Zentrumsentwicklung, Wohn-/Gewerbegebäude rapperswilerseits	2	9'000				3'000	9'000			4'000
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2	7'670				300	7'670			5'000
	<b>Total Neubauten</b>		<b>16'670</b>			<b>300</b>	<b>3'300</b>	<b>16'670</b>			<b>9'000</b>
											<b>3'830</b>
<b>1331.7024</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2	1'000								1'000
INV00340	Obere Heslibachstrasse 22/24, Innensanierung	1	1'848				1'720	1'720	128		
INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung	2	1'200				50	1'200			1'150
INV00349	Tobelweg 2/4, Fassaden- und Liftsanierung	1	817				40	40	777		
INV00350	Tobelweg 4, Mehrzweckraum	1	240				120	120	120		
INV00351	Theodor-Brunner-Weg 5, Fassadensanierung	1	169				50	50	119		
INV00352	Seestrasse 248, Fassaden- und Innensanierung	1	700				650	700			50
INV00353	Seestrasse 136, Gesamtsanierung	1	890				880	890			10
INV00354	Obere Willtiggasse 28, Fassadensanierung	2	270				270	270			270
INV00355	Tobelmüli 4, Sanierung Gebäudehülle	2	350				350	350			350
	<b>Total Sanierungen</b>		<b>7'484</b>			<b>1'830</b>	<b>3'510</b>	<b>5'340</b>	<b>1'144</b>		<b>1'000</b>

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
<b>1331.8021</b>	<b>Verkauf</b>										
INV00356	Einfamilienhäuser Alderwies, Verkauf	2	-7'600								-7'600
	<b>Total Verkauf</b>		<b>-7'600</b>								<b>-7'600</b>
<b>1332</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen</b>										
<b>1332.7012</b>	<b>Erschliessung</b>										
INV00367	Kat.-Nr. 1'820 Neue Forch West, Administrativkosten	2	200		200	200					
	<b>Total Erschliessung</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>					
<b>1332.8012</b>	<b>Übertragungen ins Verwaltungsvermögen</b>										
INV00359	Kat.-Nr. 1'807, Unterboden, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	-2'987								-2'987
	<b>Total Übertragungen ins Verwaltungsvermögen</b>		<b>-2'987</b>								<b>-2'987</b>

	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2025	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
<b>Verwaltungsvermögen</b>										
Total 1 Bewilligt	28'523	423	28'100	28'100	5'900	13'500	7'500	1'200		
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	6'920		6'920	4'720	520	1'800	1'640	760		2'200
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:										
Gesamthaushalt	35'443	423	35'020	32'820	6'420	15'300	9'140	1'960		2'200
Total 1, 2 und 3:	35'443	423	35'020	32'820	6'420	15'300	9'140	1'960		2'200
<b>Finanzvermögen</b>										
Total 1 Bewilligt										
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf										
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:										
Total 1, 2 und 3:										



Konto	Text	2021-2025	2020	2019	2018	2017 (Budget)	2016	2016-2020 Total	Stand bis 2015	Gesamt-kosten	Priorität
-------	------	-----------	------	------	------	---------------	------	-----------------	----------------	---------------	-----------

## Verwaltungsvermögen

	<b>Ausgaben</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
	<b>Pauschale Korrektur</b>										
	<b>Nettoinvestitionen</b>										
		35'873	423	33'250	6'420	15'300	2'100	9'430	2'100	2'200	
		-430		-430				-290	-140		
		35'443	423	32'820	6'420	15'300	1'960	9'140	1'960	2'200	
<b>4380</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologien ICT</b>										
<b>4380.5060</b>	<b>Mobilien</b>										
INV00002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept	900		900		200	400	300		400	
	<b>Total Informations- und Kommunikationstechnologien ICT</b>	<b>900</b>		<b>900</b>		<b>200</b>	<b>400</b>	<b>300</b>		<b>400</b>	
<b>4385</b>	<b>Freizeitkurse und Lager</b>										
<b>4385.5620</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>										
INV00003	Politische Gemeinde, Anteil Ersatz Beschallungsanlage KEK	100		100				100		100	
	<b>Total Freizeitkurse und Lager</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>4610</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>										
<b>4610.5032</b>	<b>Neubauten</b>										
INV00007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	5'521	21	5'500	1'000	3'000	1'500	6'000		1'200	
INV00008	Schulhaus Goldbach, Neubau	23'002	402	22'600	4'900	10'500	6'000	120			
<b>4610.5033</b>	<b>Umbauten</b>										
INV00012	Sportanlage Heslibach, Anschluss Fernwärmanlage	120		120							
INV00013	Projekte aus Schulraumplanung	300		300		300					
INV00014	Projekte aus Schulraumplanung - SA Heslibach, Nutzungsänderung SH 47 und FZA	100		100		100					
INV00015	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltisgasse, Estrichausbau und Dachsanierung	200		200							
INV00016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA HchWett.Nutzungsänderung	150		150							
INV00017	Projekte aus Schulraumplanung - KIGA Traubenweg, Erweiterung, Vorstudien	50		50							
INV00018	Projekte aus Schulraumplanung - KIGA Goldbach, Umnutzung KICK	50		50							

Konto	Text	Priorität	Gesamt- kosten	Stand bis 2015	Total 2016-2020	2016	2017 (Budget)	2018	2019	2020	2021-2025
INV00019	Projekte aus Schulraumplanung - KIGA Traubenweg, Erweiterung	2	200		200				200		
INV00020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itznach, Schulraumprovisorium	2	500		500		500				
<b>4610.5034</b>	<b>Sanierungen</b>										
INV00030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	2	850		850		500	350			
INV00033	Schulhaus Itznach, Sanierung Wasserleitungen	2	300		300				300		
INV00034	Schulhaus Itznach, Sanierung Fassade	2	2'000								2'000
INV00035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen	2	1'000		1'000		500	500			
INV00036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle	2	110		110			110			
INV00037	Sportanlage Heslibach, Sanierung Lüftungsanlage	2	220		220	220					
INV00038	Schulhaus Wiltiswacht, Erneuerung Schliessanlage, Eingangstüren, Pausenglocke, Alarmsystem	2	200								200
	<b>Total Verwaltungsliegenschaften</b>		<b>34'873</b>	<b>423</b>	<b>32'250</b>	<b>6'420</b>	<b>15'100</b>	<b>9'030</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>2'200</b>
	<b>Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)</b>										
	Korrektur Projekte Bewilligt	1									
	15% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	-430		-430			-290	-140		
	<b>Total Pauschale Korrektur</b>		<b>-430</b>		<b>-430</b>			<b>-290</b>	<b>-140</b>		
	<b>Finanzvermögen</b>										
	Wertzugänge (Ausgaben)										
	Wertabgänge (Einnahmen)										
	Nettoveränderung										
	<b>Finanzliegenschaften</b>										
4650	keine Investitionen geplant										
	<b>Total Finanzliegenschaften</b>										

POLIT. GEMEINDE Lfd.Rechnung (Aufgabenplan, 1'000 Fr.)	2016 APPROX		2017 BUDGET		2018 PLAN		2019 PLAN		2020 PLAN		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Steuerungsleistungen												
- Gesamtbetriebsführung/zentr. Controlling	623	85	528	79	531	79	533	80	536	80	0.5%	0.5%
- Personal	1'291	224	1'065	193	1'070	194	1'076	195	1'081	196	0.5%	0.5%
- Informatik	1'514	1'866	1'415	1'717	1'422	1'726	1'429	1'734	1'436	1'743	0.5%	0.5%
- Übriges	863	39	763	90	767	90	771	91	775	91	0.5%	0.5%
Zentrale Dienste												
- Zentrale Dienste, Exekutive	1'051	22	1'064	31	1'069	31	1'075	31	1'080	31	0.5%	0.5%
- Kultur	343	35	320	40	322	40	323	40	325	41	0.5%	0.5%
- Innendienst	681	158	741	159	745	160	748	161	752	161	0.5%	0.5%
- Übriges	987	302	1'054	328	1'009	330	1'014	331	1'019	333	0.5%	0.5%
Finanzdienste												
- Dienstleistungen Finanzen	1'194	404	1'283	418	1'289	420	1'296	422	1'302	424	0.5%	0.5%
- Kapitaldienst	291	2'438	253	2'909	220	2'817	240	2'888	374	2'937	B	B
- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse		2'493									M	M
- Ordentliche Abschreibungen VV	11'850	2'490	12'941	3'179	13'819	3'547	7'154	1'723	7'952	1'829	B	B
- Zusätzliche Abschreibungen VV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	B
- Abschreibungen Grundeigentum FV	1'690		1'080								M	
- Ressourcenausgleich Abschöpfung Zlg.	29'424		33'604		30'857		32'299		34'835		B	
- Abgrenzung Abschöpfung HRM2 ab 2019							3'387		1'823		B	
- Beiträge	769		569		572		575		578		0.5%	
- Einnahmenanteile		1'188		1'180		1'180		1'180		1'180		0.0%
- Dienstleistungen Steuern	1'090	1'474	1'062	1'494	1'067	1'501	1'073	1'509	1'078	1'517	0.5%	0.5%
- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		42'900		43'200		47'385		48'820		50'217		B
- Ordentliche Steuern frühere Jahre		10'200		10'100		10'334		10'573		10'818		2.3%
- Grundstückgewinnsteuer		15'000		17'000		17'000		17'000		17'000		M
- Übrige Gemeindesteuern	950	-1'714	580	-530	593	-542	607	-555	621	-568	2.3%	2.3%
- Intern verrechnete Kapitalkosten Ste.haush.			2'401	2'401	2'401	2'401	2'401	2'401	2'401	2'401	M	M
- Übriges (inkl. Sparpaket "Lean 18")	5		5	0	-377	206	-377	206	-377	206	M	M
Liegenschaften												
- Dienstleistungen Liegenschaften	703	101	743	120	747	121	750	121	754	122	0.5%	0.5%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	612	1'340	727	1'609	731	1'867	734	2'576	738	2'689	0.5%	0.5%
- Liegenschaften Finanzvermögen	3'192	4'047	2'840	4'352	2'840	4'456	2'840	4'563	2'840	4'673	0.0%	2.4%
- Sport	1'366	592	1'613	629	1'390	596	1'397	599	1'404	602	0.5%	0.5%
- Übriges	997	500	1'085	579	1'019	582	1'025	585	1'030	588	0.5%	0.5%
Hochbau und Planung												
- Bauamtskanzlei	312	95	244	95	245	95	246	96	248	96	0.5%	0.5%
- Planung	2'257	15	2'187	12	2'198	12	2'809	12	2'823	12	0.5%	0.5%
- Hochbau	1'418	491	1'391	873	1'398	877	1'405	882	1'412	886	0.5%	0.5%
Tiefbau												
- Dienstleistungen Tiefbau	787	30	815	80	819	80	823	81	827	81	0.5%	0.5%
- Verkehrswege	3'476	272	3'344	282	3'361	283	3'378	285	3'394	286	0.5%	0.5%
- Abwasser	4'520	4'520	5'319	5'319	5'571	5'571	4'488	4'488	4'503	4'503	A	A
- Öffentliche Anlagen	1'347	154	1'334	132	1'341	133	1'347	133	1'354	134	0.5%	0.5%
- Friedhöfe	902	548	901	539	906	542	910	544	915	547	0.5%	0.5%
- Abfall	1'432	1'432	1'416	1'416	1'471	1'471	1'441	1'441	1'453	1'453	K	K
- Übriges	242	11	279	4	280	4	282	4	283	4	0.5%	0.5%
Sicherheit												
- Polizei	1'805	1'168	1'667	1'227	1'675	1'233	1'684	1'239	1'692	1'245	0.5%	0.5%
- Feuerwehr und Seerettung	861	133	848	150	852	151	857	152	861	152	0.5%	0.5%
- Übriges	1'244	488	1'191	494	1'197	496	1'203	499	1'209	501	0.5%	0.5%
Gesundheit												
- Alters- und Gesundheitszentren	14'766	14'882	15'030	16'225	15'105	16'725	15'181	17'225	15'257	17'225	0.5%	M
- Pflegefinanzierung	6'100		6'445		6'628		6'815		7'009		2.8%	
- Übriges	584	44	504	45	507	45	509	45	512	46	0.5%	0.5%
Gesellschaft												
- Dienstleistungen Gesellschaft	388	4	347	5	353	5	360	5	366	5	1.8%	1.8%
- Sozialhilfe	5'494	2'391	5'461	2'348	5'611	2'391	5'714	2'435	5'819	2'480	1.8%	1.8%
- Kindes- und Erwachsenenschutz	1'320	40	1'233	30	1'256	31	1'279	31	1'302	32	1.8%	1.8%
- Sozialversicherungen	8'219	3'686	8'724	4'177	8'971	4'295	9'225	4'417	9'487	4'542	2.8%	2.8%
- Asylwesen	750	675	1'245	1'120	1'251	1'126	1'257	1'131	1'264	1'137	0.5%	0.5%
- Freizeitanlagen	823	78	776	100	790	102	805	104	819	106	1.8%	1.8%
- Kinderkrippen	779	775	799	775	814	789	829	804	844	818	1.8%	1.8%
- Übriges	344	2	317	8	323	8	329	8	335	8	1.8%	1.8%
TOTAL	121'656	118'118	129'553	126'733	127'026	132'988	125'545	133'338	128'344	135'614	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-3'538		-2'820		5'962		7'792		7'270		14'666	
Abschreibungen (ohne Restatement)	11'850		12'941		13'819		7'154		7'952		53'716	
Spezialfinanzierungen	-1'432		-803		-1'177		561		399		-2'452	
CASH FLOW HRM (brutto)	6'880		9'318		18'604		15'508		15'620		65'930	
Einfacher Staatssteuerertrag (= swissplan.cf)	142'900	(145'000)	144'000		148'078		152'562		156'929		E/p.a.	0.7%
Steuerfuss	30%		30%		32%		32%		32%		T p.a.	0.2%
Legende: A=Abwasser/Siedlungsentwässerung, K=Kehricht/Abfallwirtschaft, B=Berechnung, M=Manuell fixiert, E=Einwohner											Total	0.8%

SCHULGEMEINDE Lfd.Rechnung (Aufgabenplan, 1'000 Fr.)	2016 APPROX		2017 BUDGET		2018 PLAN		2019 PLAN		2020 PLAN		Jährl. Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Behörde und Verwaltung												
- Schulpflege	287		239		240		241		243		0.5%	
- Schulverwaltung	1'125	25	1'120	25	1'131	25	1'283	26	1'295	26	1.0%	1.0%
Finanzen, Finanzausgleich, Steuern												
- Ressourcenausgleich Abschöpfung Zlg.	44'135		50'405		48'343		50'601		51'165		B	
- Abgrenzung Abschöpfung HRM2 ab 2019							1'813		2'677		B	
- Kapitaldienst	1	131	1	158	77	158	105	158	97	158	B	B
- Ordentliche Abschreibungen VV	3'275		4'529		4'938		2'287		2'287		B	
- Zusätzliche Abschreibungen VV											M	
- Abschreibungen Grundeigentum FV											M	
- Buchgewinne/-verluste, IR-Überschüsse											M	M
- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		67'200		67'700		69'597		71'704		73'756		B
- Ordentliche Steuern frühere Jahre		15'300		15'100		15'450		15'808		16'174		2.3%
- Übrige Gemeindesteuern	1'970	-3'226	1'580	-1'740	1'617	-1'780	1'654	-1'822	1'692	-1'864	2.3%	2.3%
- Übriges	3	5	3	6	3	6	3	6	3	6	1.0%	0.5%
Bildung												
- Bereich Bildung	966		871		880		889		897		1.0%	
- Kindergarten	1'140		1'451		1'466		1'480		1'495		1.0%	
- Primarschule	8'133	52	8'733	47	8'820	47	9'159	48	9'250	48	1.0%	1.0%
- Sekundarschule	4'078	20	4'506	37	4'686	37	4'733	38	4'915	38	1.0%	1.0%
- Tempus Berufsvorbereitung	1'962	1'880	2'510	2'511	2'535	2'536	2'560	2'561	2'586	2'587	1.0%	1.0%
- Sonderschulung	3'975	50	4'268	123	4'311	124	4'354	125	4'397	127	1.0%	1.0%
- Bildungswesen Übriges	193	89	211	112	213	113	215	114	217	115	1.0%	1.0%
- Volksschule Übriges	2'469	70	2'455	429	2'480	433	2'504	438	2'529	442	1.0%	1.0%
- Familienergänzende Betreuung	3'170	1'344	3'421	1'694	3'505	1'711	3'590	1'728	3'676	1'745	1.0%	1.0%
Schulgesundheits- und Sozialdienst	415		409		411		413		415		0.5%	
Ferienheime, Kolonien, Skilager	243	98										
Liegenschaften, Anlagen												
- Abteilung Infrastruktur	227		269		272		274		277		1.0%	
- Verwaltungsliegenschaften	4'493	966	4'809	1'073	4'833	1'078	4'857	1'084	4'881	1'089	0.5%	0.5%
- Finanzliegenschaften	216	349	264	398	264	408	264	417	264	427	0.0%	2.4%
TOTAL	82'476	84'353	92'054	87'673	91'024	89'944	93'280	92'434	95'261	94'876	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	1'877		-4'381		-1'081		-846		-385		-4'817	
Abschreibungen (ohne Restatement)	3'275		4'529		4'938		2'287		2'287		17'317	
Spezialfinanzierungen	0		0		0		0		0		0	
CASH FLOW	5'152		148		3'857		1'441		1'902		12'500	
Einfacher Staatssteuerertrag	142'900		144'000		148'078		152'562		156'929		E/p.a.	0.7%
Steuerfuss	47%		47%		47%		47%		47%		T p.a.	0.2%
											Total	0.8%

## STEUERFUSSÜBERSICHT

	2016	2017	2018	2019	2020
Polit. Gemeinde	30%	30%	32%	32%	32%
Schulgemeinde	47%	47%	47%	47%	47%
<b>GESAMTSTEUERFUSS</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>