Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023



Küsnacht

Einheitsgemeinde

swissplan.ch

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2019 - 2023

Rundungsregeln

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

Team Auftragnehmer

Projektleitung:	Michael Honegger
Projektmitarbeit:	Leandra Birrer Daniela Geosits 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

Küsnacht
Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023

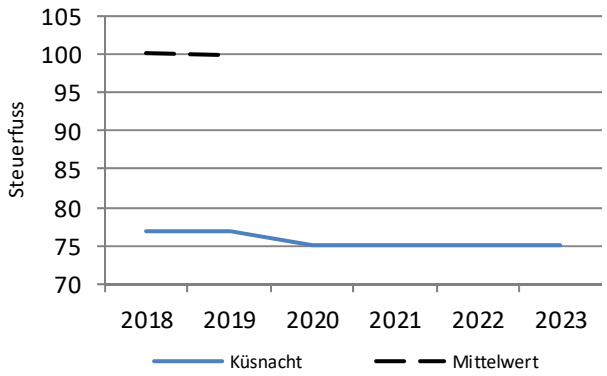
13.09.2019

Zusammenfassung

Der Steuerfuss wird ab dem Jahr 2020 um zwei Prozentpunkte auf 75% reduziert. Dem daraus resultierenden Rückgang im Ertrag von jährlich rund 4 Mio. Franken stehen höhere Grundstückgewinnsteuererträge, allgemein höhere Steuererträge aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie zusätzliche Liegenschaftenerträge gegenüber. Der Rechnungsausgleich dürfte ab 2021 um ca. 1 Mio. Franken pro Jahr verfehlt werden. Mit der Rückstellung des Finanzausgleichs (neues Gemeindegesetz, neue Rechnungslegung HRM2) wird ab 2019 eine Nettoschuld ausgewiesen, welche bis zum Ende der Planperiode auf 99 Mio. Franken im Steuerhaushalt ansteigt. Dank hoher Liquiditätsreserven können die Investitionen ohne Neuverschuldung finanziert werden. Die vom Gemeinderat angestrebte Obergrenze der Nettoschuld von 100 Mio. Franken gemäss nachstehender Zielsetzung wird in sämtlichen Planjahren eingehalten. Bei den Gebührenhaushalten kann noch mit stabilen Tarifen gerechnet werden, längerfristig sind bei der Abwasserbeseitigung aufgrund der hohen Nettoverschuldung dieses selbstfinanzierten Aufgabenbereichs Verbesserungen notwendig. Die grössten Haushaltrisiken sind aktuell bei tieferen Steuererträgen (v.a. Grundstückgewinnsteuern), den Auswirkungen aus der Steuervorlage (STAF/SV17), beim Finanzausgleich (kant. Mittelwert Steuerkraft) oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

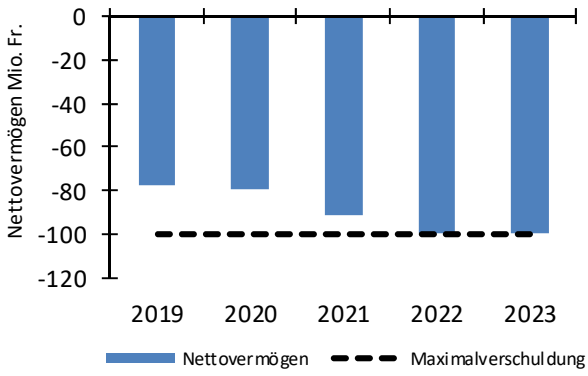
Steuerhaushalt



2020 ist eine Steuerfusssenkung um zwei Prozentpunkte auf 75 % berücksichtigt. Nur zwei Gemeinden haben aktuell einen tieferen Steuerfuss (Minimum 72 %).

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

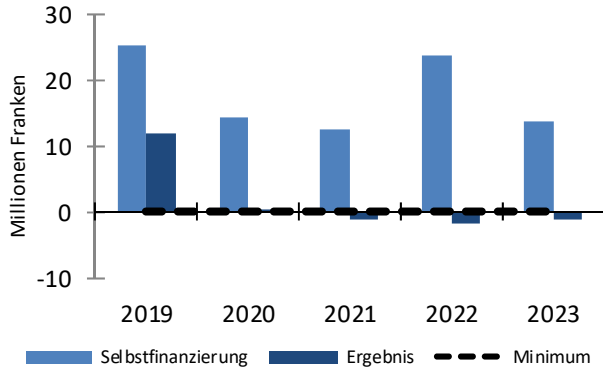
Steuerhaushalt



Durch die Rückstellung des Finanzausgleichs wird ab 2019 eine Nettoschuld ausgewiesen. Aufgrund der Investitionen erfolgt ein Abbau der Substanz um 13 Mio. Franken. Die Zielsetzung wird eingehalten.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

Steuerhaushalt



Der Steuerhaushalt erreicht in sämtlichen Planjahren eine positive Selbstfinanzierung. Der Rechnungsausgleich dürfte hingegen ab 2021 verfehlt werden.

Finanzpolitische Ziele

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

Attraktiver, stabiler Steuerfuss	**Messgrösse**
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.	Steuerfuss stabil und attraktiv

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt	**Messgrösse**
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.	Nettoschuld Steuerhaushalt längerfristig maximal 100 Mio. Franken

Finanzierung der laufenden Aufwendungen	**Messgrösse**
Die laufenden Aufwendungen sollen grundsätzlich über laufende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt eine positive Selbstfinanzierung (Cashflow) ausgewiesen werden.	Selbstfinanzierung (Cashflow) > 0

Mittelfristiger Haushaltausgleich (§ 92 GG bzw. § 10 VGG)	**Messgrösse**
Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss- und fünf Planjahre berücksichtigt.	Summe Ergebnis 8 Jahre (3 IST + 5 Plan)
Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.	Eigenkapital mind. 120 Mio. Franken

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

Massnahmen und Ausblick

Im aktuellen Plan werden die Ziele erreicht und es zeigt sich trotz hohem Investitionsvolumen eine ansprechende Perspektive. Um die Rechnung auszugleichen, darf der aufgezeigte Ausgabenrahmen im Haushaltvollzug nicht überschritten werden. Die geplanten ertragsseitigen Verbesserungen (z.B. Liegenschaftenerträge) sind konsequent umzusetzen. Fallen durch übergeordnete oder kommunale Entscheide grössere neue Ausgaben an, könnten sich die heute ansprechenden Aussichten rasch verschlechtern und den tieferen Steuerfuss gefährden. Die Planung geht gegenüber der letztjährigen Planung von optimistischeren Annahmen bei der Entwicklung von ordentlichen Steuern und Grundstückgewinnsteuern aus. Der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ist aufgrund der grossen Abhängigkeit besondere Beachtung zu schenken, da diese Einnahme nicht der Finanzausgleichsabschöpfung unterliegt.

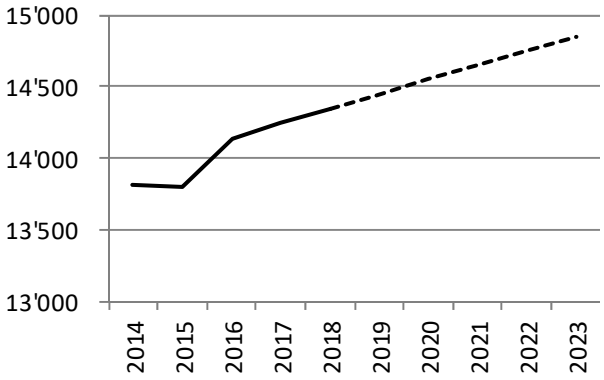
Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 87 % (Steuerhaushalt) erfolgt ein Teil der vergleichsweise sehr hohen Investitionen zulasten der Substanz. Die angestrebte maximale Nettoschuld kann (knapp) eingehalten werden. Mit einer konsequenten Umsetzung der Investitionsplanung unter Berücksichtigung der getroffenen Priorisierungsentscheide ist die vorliegende Finanz- und Aufgabenplanung realistisch. Die Aufnahme weiterer grosser Investitionsprojekte würde zu einer Überschreitung der maximalen Nettoschuld führen.

Mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2019 hat das Nettovermögen im Steuerhaushalt einen einmaligen Bewertungsverlust von 198 Mio. Franken erfahren (Bilanzanpassung Einführung neue Rechnungslegung HRM2). Um der neuen Ausgangslage Rechnung zu tragen, ist das finanzpolitische Ziel bezüglich Mindestsubstanz angepasst worden.

Planungsgrundlagen

Aktuell profitiert die Weltkonjunktur von fiskalischen Impulsen in den USA, umgekehrt sind der Euroraum sowie wichtige asiatische Volkswirtschaften in eine Abkühlungsphase eingetreten. Insgesamt überwiegen noch die Zeichen, die auf eine weiche Landung der Weltwirtschaft hindeuten. Die schweizerische Wirtschaft befindet sich in einer guten Gesamtverfassung. Die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosenzahlen gehen zurück. Vor diesem Hintergrund dürften die Löhne wieder stärker ansteigen. Wohnbauinvestitionen dürften schwächer ausfallen, umgekehrt wird anhaltend viel für Infrastrukturen ausgegeben. Bei den einzelnen Branchen fällt auf, dass der Rückgang im Finanzsektor abgeschlossen sein dürfte. Die erwartete Inflation bleibt weiterhin tief. Das Zinsniveau in der Schweiz dürfte erst allmählich und zusammen mit der Europäischen Zentralbank zunehmen. Es wird mit positiven, aber etwas moderateren Wachstumsraten der Schweizer Wirtschaft gerechnet. Allerdings bestehen diverse Risiken, welche zu unerwarteten Entwicklungen führen könnten: Eskalation der internationalen Handelskonflikte, allgemeine Weltsicherheitslage (Kündigung INF-Vertrag etc.) und Konfrontationen mit und innerhalb der EU (inkl. Brexit).

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur rechnet der Plan mit einer höheren Schüler- und Klassenzahl.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 400 % vom Mittelwert sind Abschöpfungen an den Ressourcenausgleich (ab 110 %) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab.

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

Neue Rechnungslegung (HRM2)

Seit diesem Jahr wird die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes abgelegt. Mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 sind folgende wesentliche Veränderungen berücksichtigt worden: Eigenkapital Steuerhaushalt -111 Mio. Franken und Nettovermögen -198 Mio. Franken.

Der Finanzausgleich wird ab 2019 zeitlich abgegrenzt. D.h. die in der Erfolgsrechnung abgebildete Zahlung von Ressourcenausgleich stimmt mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein.

Planungsgremium

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

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2019 - 2023)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	89'469
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-102'625
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-13'156
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-20'373
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-33'529

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2023)	Fr./Einw.	-6'699
Eigenkapital (31.12.2023)	Fr./Einw.	10'667
Selbstfinanzierungsgrad (2019 - 2023)		87%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

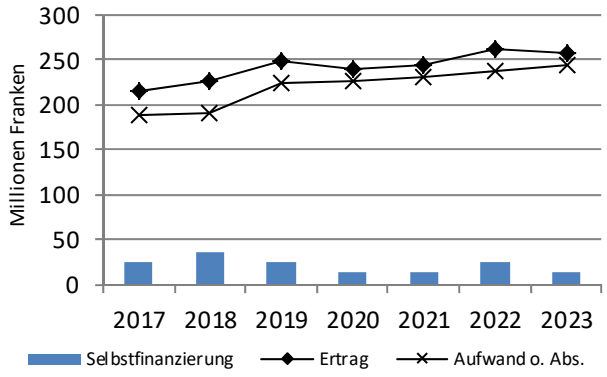
- Kunsteisbahn KEK Umbau/Erweiterung und Heimfall (Rückstellung)
- AGZ Wangensbach Wohnen mit Service
- Feuerwehrgebäude Neubau
- SBB-Personenunterführung Erweiterung

Finanzvermögen

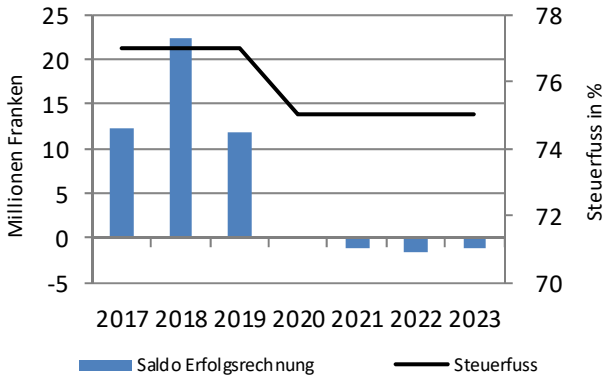
- MFH Freihofstrasse Neubau
- Güterschuppenareal Erwerb

Für öffentliche Haushalte präsentiert sich, mit intakten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung, ein vorteilhaftes Umfeld. Zusammen mit steigenden Bevölkerungszahlen kann mit höheren Erträgen gerechnet werden. 2019 verbessern sich die Aussichten dank höherer Grundstückgewinnsteuern und Mehrerträgen bei den ordentlichen Steuern zusätzlich. Belastend wirken sich steigende Aufwendungen (solidarische Finanzierung KJG, Schülerzahl, Pflegefinanzierung etc.) sowie die höheren Ressourcenabschöpfungen aus. 2020 ist eine Steuerfusssenkung auf 75 % (-2 %) im Budget vorgesehen. Am Ende der Planung resultieren Defizite von ca. 1 Mio. Franken pro Jahr. Das Eigenkapital des Steuerhaushalts geht auf 158 Mio. Franken zurück. Die Veränderung ist auf die kumulierten Ergebnisse (+ 8 Mio., v.a. 2019), die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs (- 200 Mio.), die Neubewertung des Verwaltungsvermögens (+ 86 Mio.) und übrige Neubewertungen mit der Bilanzanpassung (+ 2 Mio.) zurückzuführen. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 89 Mio. Franken, womit die vergleichsweise sehr hohen Investitionen von 103 Mio. Franken zu 87 % selber finanziert werden können. So wird die Nettoschuld weiter erhöht. Sie liegt am Ende der Planung bei 99 Mio. Franken, was unter Ausklammerung der Finanzausgleichsrückstellung einer immer noch überdurchschnittlich hohen Substanz entspricht.

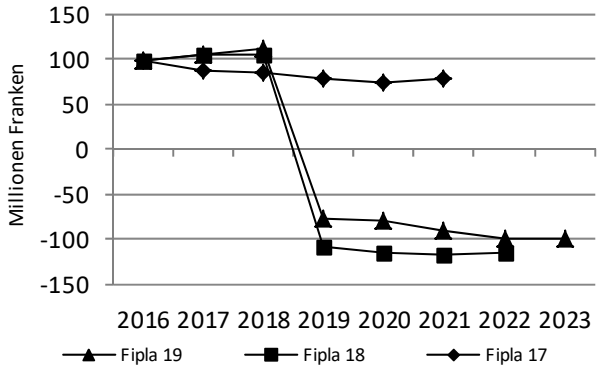
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



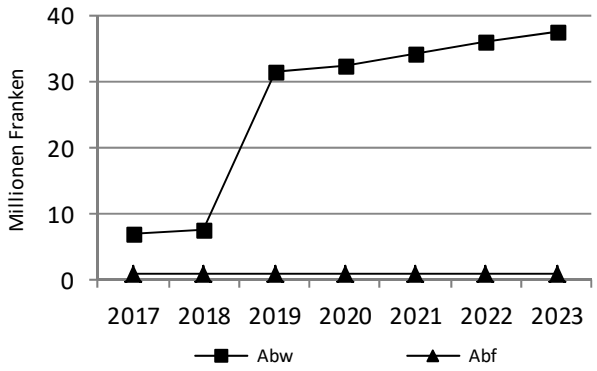
Gegenüber der letztjährigen Planung haben sich die Aussichten in der Erfolgsrechnung verbessert. Mit höheren Erträgen (Steuern) können die gestiegenen Aufwendungen (Bildung, Soziales inkl. KJG, Ressourcenausgleich etc.) kompensiert werden, so dass ab 2020 mit einer Steuerfusssenkung gerechnet wird.

Das Investitionsvolumen ist 11 Mio. Franken tiefer als in der Planung vor Jahresfrist. Die Nettoschuld steigt entsprechend weniger stark an.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2019 - 2023)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	14'278	144
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-27'092	-850
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-12'814	-706
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2023)	1'000 Fr.	37'346	914
Kostendeckungsgrad (2023)		134%	99%
Selbstfinanzierungsgrad (2019 - 2023)		53%	17%
Gebührenertrag (2023)	Fr./Einw.	323	88

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

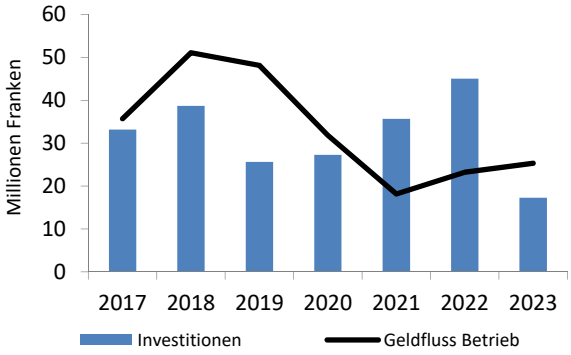
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	stabil	Tariferhöhung aufgrund hoher Nettoverschuldung längerfristig absehbar
Abfall	stabil	

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in Mio. Franken)

Liquide Mittel (1.1.2019)			59
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		147	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-131		
- Finanzvermögen	-20	-151	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-30		
- Neuaufnahme Schulden	-		
- Veränderung Anlagen	2	-28	
Veränderung Liquide Mittel			-32
Liquide Mittel (31.12.2023)			27
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2023			-
Schulden inkl. KK per 31.12.2023			10

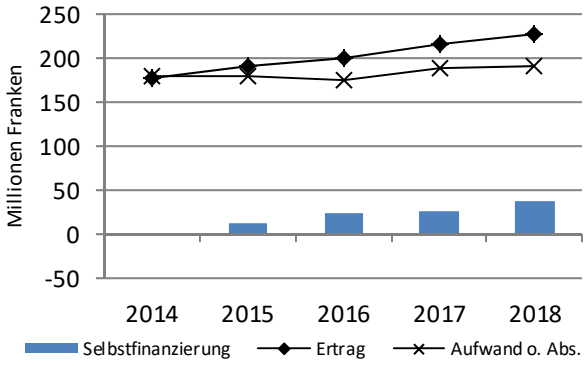


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 147 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 151 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 4 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht aus der bestehenden Liquidität. Die verzinslichen Schulden können um 30 Mio. Franken reduziert werden. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden (v.a. Kontokorrente) auf 10 Mio. Franken.

Die vergangenen Jahre (2014 - 2018)

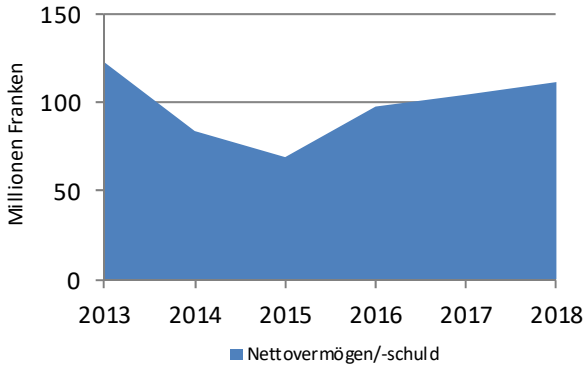
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit kontinuierlich steigenden Steuererträgen resultierten seit 2016 positive Rechnungsergebnisse im zweistelligen Millionenbereich. Zudem entlasteten die Sparbemühungen von Gemeinderat und Schulpflege die Rechnung. Die Grundstückgewinnsteuern erreichten jedoch nicht mehr die Rekordwerte früherer Jahre. Weil der Ressourcenausgleich erst mit zwei Jahren Verzögerungen fällig wird, wurde die Situation der letzten beiden Rechnungsergebnisse um ca. 30 Mio. Franken "zu gut" dargestellt. Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise sehr hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 122 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 96 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 79 % entsprach. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (21 Mio. Franken) resultierte ein Haushaltdefizit von 46 Mio. Franken. Das Nettovermögen betrug per Ende 2018 111 Mio. Franken. Das entspricht im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einem deutlich überdurchschnittlichen Wert.

Mit 37 Mio. Franken lag die Selbstfinanzierung im Abschluss 2018 rund 11 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Für den Anstieg verantwortlich waren vor allem höhere Steuererträge (ordentliche Steuern inkl. Vorjahre, Nachsteuern). Die Grundstückgewinnsteuern von 16 Mio. Franken entsprachen dem budgetierten Wert, was gegenüber 2017 einer Steigerung von 3 Mio. Franken entspricht. Ausserdem stieg der Finanzertrag um über 1 Mio. Franken an und der betriebliche Nettoaufwand ging um 1 Mio. Franken zurück (v.a. Alters- und Gesundheitszentren). Die Investitionen im 2018 von 30 Mio. Franken konnten vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Mit dem Abschluss 2018 stieg die Steuerkraft weiter an und liegt deutlich höher als im Bemessungsjahr 2016. Die Ressourcenabschöpfung 2020 auf Basis der Steuerkraft 2018 wird um 18 Mio. Franken höher liegen als der in der Rechnung 2018 ausgewiesene Wert (zweijährige Vergangenheitsbemessung). Bei den Gebührenhaushalten hat sich die Situation beim Abwasser dank der Tarifanpassung im 2017 zwar verbessert, die Nettoschuld ist aufgrund der Investitionen aber erneut angestiegen. Sie betrug Ende 2018 vergleichsweise sehr hohe 18 Mio. Franken. Beim Abfall resultierten hingegen Ertrags- und Finanzierungsüberschüsse.

Mittelflussrechnung (2014 - 2018)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	96'453	11'164	107'617
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-121'948	-30'005	-151'953
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-25'495	-18'841	-44'336
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-20'565	-	-20'565
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-46'060	-18'841	-64'901
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2018)	Fr./Einw.	7'754	-1'197	6'557
Eigenkapital (31.12.2018)	Fr./Einw.	18'239	602	18'841
Selbstfinanzierungsgrad (2014 - 2018)		79%	37%	71%

Gemeindeentwicklung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bevölkerung	1)						
Küsnacht		14'348	14'450	14'550	14'650	14'750	14'850
Schülerzahlen	2)						
- Kindergarten		250	233	240	264	265	248
- Primarschule		788	826	834	796	773	767
- Sekundarschule		183	183	191	226	260	268
Total		1'221	1'242	1'265	1'286	1'298	1'283

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 70%

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

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Mai 2019

Konjunkturelle Entwicklung		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 19/23
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3)	2.6%	1.6%	2.3%	2.1%	1.8%	1.6%	1.9%
Teuerung	4)	0.9%	0.5%	0.6%	0.8%	0.9%	1.1%	0.8%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4)	0.0%	-0.3%	-0.2%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4)	-0.7%	-0.7%	-0.6%	-0.4%	-0.3%	-0.1%	-0.4%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2020 Konjunkturprognose KOF, 13. Juni 2019; ab 2021: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 19/23
Nominelles BIP	3.5%	2.1%	2.9%	2.8%	2.8%	2.7%	2.7%
Jährliche Bevölkerungszunahme	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
Bevölkerung und Teuerung	1.6%	1.2%	1.3%	1.5%	1.6%	1.8%	1.5%
Bevölkerung und nominelles BIP	4.2%	2.8%	3.6%	3.5%	3.4%	3.4%	3.3%

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess Mittwoch, 10. April 2019

Finanz- und Aufgabenplanung Gemeinde Küsnacht 2019 - 2023

13.09.2019

Gesamthaushalt		**Rechnung**	**Rechnung**	**Budget**	**Hochrechnung**	**Budget**	**Planjahr**	**Planjahr**	**Planjahr**
Steuern und Gebühren		**2017**	**2018**	**2019**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)									
Selbstfinanzierung	1)	28'504	40'213	17'147	28'319	17'396	15'335	26'568	16'273
Nettoinvestitionen VV		-25'831	-35'298	-28'468	-25'439	-20'837	-30'162	-36'849	-17'280
Veränderung Nettovermögen		2'673	4'915	-11'321	2'880	-3'441	-14'827	-10'281	-1'007
Nettoinvestitionen FV		-7'345	-3'401	-210	-195	-6'451	-5'515	-8'212	-
Haushaltüberschuss/-defizit		**-4'672**	**1'514**	**-11'531**	**2'685**	**-9'892**	**-20'342**	**-18'493**	**-1'007**

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwendungen und Erträge		106'800	45'740	107'068	48'056	107'052	42'035	107'234	42'384	110'565	43'597	113'092	43'080	115'056	54'757	117'114	44'559
Fiskalbereich		283	153'273	216	159'537	316	157'514	316	177'854	281	172'456	297	178'296	297	184'208	297	190'188
Grundstückgewinnsteuern			12'712		15'507		15'500		23'000		19'000		17'000		17'000		17'000
Direkter Finanzausgleich		84'009		84'633		100'033		116'991		116'515		119'273		123'982		128'339	
Abschreibungen VV		15'754		17'231		15'275		15'288		16'357		14'652		26'456		15'975	
Interne Verrechnungen		10'316	10'316	10'378	10'378	9'078	9'078	9'016	9'016	9'508	9'508	9'553	9'553	9'657	9'657	9'739	9'739
Finanzaufwand/-ertrag		1'158	9'029	580	9'610	2'212	11'711	2'210	11'831	2'057	11'762	2'218	11'840	2'019	11'957	1'765	12'042
Buchgewinne/-verluste																	
EK-Fonds, Aufwertungen VV		486		733		951		1'162		969	0	1'873	6	1'763	7	1'395	9
Ao Aufwand/Ertrag																	
Total		218'806	231'070	220'839	243'088	234'917	235'838	252'216	264'085	256'252	256'323	260'959	259'774	279'231	277'586	274'623	273'536
Rechnungsergebnis		12'264		22'249		921		11'868		70		-1'184		-1'644		-1'087	
Abschreibungen		15'754		17'231		15'275		15'288		16'357		14'652		26'456		15'975	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		486		733		951		1'162		968		1'867		1'756		1'386	
Selbstfinanzierung	1)	**28'504**		**40'213**		**17'147**		**28'319**		**17'396**		**15'335**		**26'568**		**16'273**	

Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'393	13'219	-8'578	2'248	-9'634	-10'806	-11'582	-11'364
Ergebnis aus Finanzierung	7'871	9'030	9'499	9'621	9'704	9'622	9'938	10'277
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	**12'264**	**22'249**	**921**	**11'868**	**70**	**-1'184**	**-1'644**	**-1'087**

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verwaltungsvermögen (VV)	**25'831**	**35'298**	**28'468**	**25'439**	**20'837**	**30'162**	**36'849**	**17'280**
Finanzvermögen (FV)	7'345	3'401	210	195	6'451	5'515	8'212	-

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	35'709	51'088	19'988	48'117	31'842	18'175	23'237	25'339
Geldfluss aus Investitionen	-33'176	-38'699	-28'678	-25'634	-27'288	-35'677	-45'061	-17'280
Geldfluss aus Finanzierungen	7'285	9'672	9'010	-29'995	60	111	1'750	-
Veränderung flüssige Mittel	**9'818**	**22'061**	**320**	**-7'512**	**4'614**	**-17'391**	**-20'074**	**8'059**

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Finanzvermögen	151'386		176'513		127'351		230'950		241'525		228'980		215'062		223'121	
davon Liquidität, KK + Anlagen	*38'893*		*60'882*		*11'399*		*53'378*		*57'933*		*40'430*		*18'606*		*26'666*	
Verwaltungsvermögen (VV)	158'186		176'254		320'194		295'150		299'630		315'139		325'532		326'837	
Fremdkapital		62'224		82'437		262'607		331'569		345'584		347'866		344'229		353'295
davon Fremdverschuldung + ext. KK		*30'261*		*39'862*		*19'261*		*9'862*		*9'862*		*9'862*		*9'862*		*9'862*
Spezialfinanzierungen		7'911		8'644		32'209		32'284		33'252		35'119		36'875		38'261
Eigenkapital (Steuerhaushalt)		**239'437**		**261'686**		**152'729**		**162'248**		**162'319**		**161'134**		**159'490**		**158'402**
Total	309'572	309'572	352'767	352'767	447'545	447'545	526'100	526'100	541'154	541'154	544'119	544'119	540'594	540'594	549'959	549'959
Nettovermögen/-schuld	**89'162**		**94'076**		**-135'256**		**-100'618**		**-104'059**		**-118'887**		**-129'167**		**-130'174**	
Anteil Steuerhaushalt am NV/NS	104'185		111'248		-108'771		-77'336		-79'325		-90'991		-99'336		-99'482	

Kennzahlen								
Gesamtsteuerfuss	77%	77%	77%	77%	75%	75%	75%	75%
Einfacher Staatssteuerertrag	156'644	166'410	170'610	181'818	185'800	192'429	199'157	205'979
Selbstfinanzierungsanteil	**12.9%**	**17.3%**	**7.6%**	**11.1%**	**7.0%**	**6.1%**	**9.9%**	**6.2%**
Selbstfinanzierungsgrad	110%	114%	60%	111%	83%	51%	72%	94%
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.5%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	**6'257**	**6'557**	**-9'426**	**-6'963**	**-7'152**	**-8'115**	**-8'757**	**-8'766**

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

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

Steuerhaushalt		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1)	25'227	14'228	12'525	23'804	13'684	89'469
Nettoinvestitionen VV		-16'237	-16'217	-24'192	-32'149	-13'830	-102'625
Veränderung Nettovermögen		8'990	-1'989	-11'667	-8'345	-146	-13'156
Nettoinvestitionen FV		-195	-6'451	-5'515	-8'212	-	-20'373
Haushaltüberschuss/-defizit		**8'795**	**-8'440**	**-17'182**	**-16'557**	**-146**	**-33'529**

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	104'319	36'120	107'800	37'319	109'968	36'775	111'906	48'426	113'792	38'200	2.2%	1.4%
Fiskalbereich	316	177'854	281	172'456	297	178'296	297	184'208	297	190'188	-1.5%	1.7%
Grundstückgewinnsteuern		23'000		19'000		17'000		17'000		17'000		-7.3%
Direkter Finanzausgleich	116'991		116'515		119'273		123'982		128'339		2.3%	
Abschreibungen VV	13'358		14'158		13'710		25'449		14'771		2.5%	
Interne Verrechnungen	9'016	9'016	9'508	9'508	9'553	9'553	9'657	9'657	9'739	9'739	1.9%	1.9%
Finanzaufwand/-ertrag	1'485	11'364	1'223	11'273	1'348	11'341	1'074	11'431	764	11'489	-15.3%	0.3%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV												
Ao Aufwand/Ertrag												
Total	245'485	257'353	249'485	249'556	254'150	252'965	272'365	270'721	267'702	266'615	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	11'868		70		-1'184		-1'644		-1'087		8'023	
Abschreibungen	13'358		14'158		13'710		25'449		14'771		81'446	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-		-		-		-		-		-	
Selbstfinanzierung	1) **25'227**		**14'228**		**12'525**		**23'804**		**13'684**		**89'469**	
Steuerfuss	77%		75%		75%		75%		75%			
Einfacher Staatssteuerertrag	181'818		185'800		192'429		199'157		205'979		3.2%	

2) konsolidierter Wert

Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'990	-9'979	-11'177	-12'001	-11'812	-42'979
Ergebnis aus Finanzierung	9'879	10'049	9'993	10'356	10'725	51'002
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	**11'868**	**70**	**-1'184**	**-1'644**	**-1'087**	**8'023**

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	**16'237**	**16'217**	**24'192**	**32'149**	**13'830**	**102'625**
Finanzvermögen (FV)	195	6'451	5'515	8'212	-	20'373

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	230'950		241'525		228'980		215'062		223'121		-3%
Verwaltungsvermögen	239'584		241'643		252'125		258'826		257'884		8%
Fremdkapital		308'286		320'849		319'971		314'398		322'603	5%
Eigenkapital		**162'248**		**162'319**		**161'134**		**159'490**		**158'402**	**-2%**
Total	470'534	470'534	483'168	483'168	481'105	481'105	473'888	473'888	481'006	481'006	2%
Nettovermögen/-schuld	**-77'336**		**-79'325**		**-90'991**		**-99'336**		**-99'482**		

Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	**10.2%**	**5.9%**	**5.1%**	**9.1%**	**5.3%**	↘	7.1%	ø
Selbstfinanzierungsgrad	155%	88%	52%	74%	99%	→	**87%**	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	↑	0.0%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	**-5'352**	**-5'452**	**-6'211**	**-6'735**	**-6'699**	↓	-6'090	ø

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

Gebührenhaushalte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	3'092	3'168	2'809	2'764	2'589	14'422
Nettoinvestitionen VV	-9'202	-4'620	-5'970	-4'700	-3'450	-27'942
Haushaltüberschuss/-defizit	**-6'110**	**-1'452**	**-3'161**	**-1'936**	**-861**	**-13'520**

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	2'915	6'265	2'765	6'278	3'124	6'305	3'149	6'332	3'322	6'359	3.3%	0.4%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag	725	467	834	489	870	499	945	527	1'001	553	8.4%	4.3%
Abschreibungen VV	1'930		2'199		942		1'008		1'203		-11.1%	
Veränderung Spezialfinanzierung	1'162		969	0	1'873	6	1'763	7	1'395	9		
Total	6'732	6'732	6'767	6'767	6'809	6'809	6'866	6'866	6'921	6'921	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen	1'930		2'199		942		1'008		1'203		7'283	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	1'162		968		1'867		1'756		1'386		7'139	
Selbstfinanzierung	**3'092**		**3'168**		**2'809**		**2'764**		**2'589**		**14'422**	

Eckwerte						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	**121%**	**117%**	**138%**	**134%**	**125%**	**127%**
Eigenfinanzierungsgrad	58%	57%	56%	55%	55%	

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	9'732	530	5'540	920	6'270	300	5'000	300	3'750	300	
Nettoinvestitionen VV	**9'202**		**4'620**		**5'970**		**4'700**		**3'450**		**27'942**

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		55'566		57'986		63'014		66'706		68'953		24%
Fremdkapital	1)		23'282		24'735		27'895		29'832		30'692	32%
Spezialfinanzierung			**32'284**		**33'252**		**35'119**		**36'875**		**38'261**	**19%**
Total		55'566	55'566	57'986	57'986	63'014	63'014	66'706	66'706	68'953	68'953	24%
Nettovermögen/-schuld		**-23'282**		**-24'735**		**-27'895**		**-29'832**		**-30'692**		

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

Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	**45.9%**	**46.8%**	**41.3%**	**40.3%**	**37.5%**	↑	42.4%	ø
Selbstfinanzierungsgrad	34%	69%	47%	59%	75%	↘	**52%**	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	3.8%	5.1%	5.5%	6.1%	6.5%	↓	5.4%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	**-1'611**	**-1'700**	**-1'904**	**-2'022**	**-2'067**	↘	-1'861	ø

Abwasserbeseitigung	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)											5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	3'058		3'135		2'782		2'738		2'565		14'278
Nettoinvestitionen VV	-8'542		-4'430		-5'970		-4'700		-3'450		-27'092
Haushaltüberschuss/-defizit	**-5'484**		**-1'295**		**-3'188**		**-1'962**		**-885**		**-12'814**

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge	705	108	626	108	632	109	637	109	642	110	0.8%	0.7%
Beitrag an Zweckverband/IKA	825		748		1'090		1'098		1'253			gem. ZV
Gebührenertrag		4'750		4'750		4'766		4'783		4'799		0.3%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag	723	453	823	474	856	485	932	513	988	539	8.1%	4.5%
Abschreibungen VV	1'908		2'166		909		975		1'170		-11.5%	
Veränderung Spezialfinanzierung	1'150		969		1'873		1'763		1'395			
Total	5'311	5'311	5'332	5'332	5'360	5'360	5'405	5'405	5'449	5'449	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen	1'908		2'166		909		975		1'170		7'128	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	1'150		969		1'873		1'763		1'395		7'150	
Selbstfinanzierung	**3'058**		**3'135**		**2'782**		**2'738**		**2'565**		**14'278**	

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre	
Kostendeckungsgrad	**128%**	**122%**	**154%**	**148%**	**134%**	**136%**	
Eigenfinanzierungsgrad	57%	57%	55%	55%	55%		
Zinssatz interne Verzinsung	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	relevant	E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'667	1'667	1'672	1'678	1'684	0.3%	0.7%
Gebührensatz (Fr./m³)	**2.85**	**2.85**	**2.85**	**2.85**	**2.85**	M	

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	8'842	300	5'350	920	6'270	300	5'000	300	3'750	300	
Nettoinvestitionen VV	**8'542**		**4'430**		**5'970**		**4'700**		**3'450**		**27'092**

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		54'831		57'094		62'155		65'881		68'160		24%
Fremdkapital	1)		23'484		24'779		27'967		29'929		30'814	31%
Spezialfinanzierung			**31'347**		**32'315**		**34'188**		**35'951**		**37'346**	19%
Total		54'831	54'831	57'094	57'094	62'155	62'155	65'881	65'881	68'160	68'160	24%
Nettovermögen/-schuld		**-23'484**		**-24'779**		**-27'967**		**-29'929**		**-30'814**		

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

Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	**57.6%**	**58.8%**	**51.9%**	**50.7%**	**47.1%**	↑	53.2%	ø
Selbstfinanzierungsgrad	36%	71%	47%	58%	74%	↘	**53%**	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	5.1%	6.5%	6.9%	7.8%	8.2%	↓	6.9%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	**-1'625**	**-1'703**	**-1'909**	**-2'029**	**-2'075**	↘	-1'868	ø

Abfallwirtschaft	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	33	33	28	26	24	144
Nettoinvestitionen VV	-660	-190	-	-	-	-850
Haushaltüberschuss/-defizit	**-627**	**-157**	**28**	**26**	**24**	**-706**

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'385	142	1'391	137	1'403	138	1'414	138	1'426	139	0.8%	0.7%
Grundgebühren		520		527		531		534		538		0.9%
Mengengebühren		745		756		761		766		772		0.7%
Aufwertungen VV												
Zinsaufwand/-ertrag	2	14	11	15	13	14	13	14	12	14	>50%	-0.3%
Abschreibungen VV	22		33		33		33		33		11.2%	
Veränderung Spezialfinanzierung	12			0		6		7		9		
Total	1'421	1'421	1'435	1'435	1'449	1'449	1'461	1'461	1'472	1'472	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen	22		33		33		33		33		155	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	12		-0		-6		-7		-9		-11	
Selbstfinanzierung	**33**		**33**		**28**		**26**		**24**		**144**	

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre	
Kostendeckungsgrad	**101%**	**100%**	**100%**	**99%**	**99%**	**100%**	
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%		
Zinssatz interne Verzinsung	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	relevant	E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	7'429	7'529	7'581	7'633	7'686	0.7%	0.7%
Gebührensatz (Fr./Haushalt)	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	M	

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	890	230	190	-	-	-	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen VV	**660**		**190**		**-**		**-**		**-**		**850**

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		735		892		859		826		792		8%
Fremdkapital	1)		-201		-44		-72		-98		-122	-39%
Spezialfinanzierung			**937**		**936**		**931**		**923**		**914**	-2%
Total		735	735	892	892	859	859	826	826	792	792	8%
Nettovermögen/-schuld		**201**		**44**		**72**		**98**		**122**		

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

Kennzahlen							Periode	
Selbstfinanzierungsanteil	**2.4%**	**2.3%**	**1.9%**	**1.8%**	**1.7%**	↓	2.0%	ø
Selbstfinanzierungsgrad	5%	17%	k.A.	k.A.	k.A.	↑	**17%**	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.8%	-0.3%	0.0%	-0.1%	-0.1%	↑	-0.3%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	**14**	**3**	**5**	**7**	**8**	↗	7	ø

Gesamthaushalt		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1)	28'319	17'396	15'335	26'568	16'273	103'891
Nettoinvestitionen VV		-25'439	-20'837	-30'162	-36'849	-17'280	-130'567
Veränderung Nettovermögen		2'880	-3'441	-14'827	-10'281	-1'007	-26'676
Nettoinvestitionen FV		-195	-6'451	-5'515	-8'212	-	-20'373
Haushaltüberschuss/-defizit		**2'685**	**-9'892**	**-20'342**	**-18'493**	**-1'007**	**-47'049**

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	224'540	243'238	227'361	235'053	232'662	238'375	239'335	255'965	245'750	251'746	2.3%	0.9%
Abschreibungen VV	15'288		16'357		14'652		26'456		15'975		1.1%	
Interne Verrechnungen	9'016	9'016	9'508	9'508	9'553	9'553	9'657	9'657	9'739	9'739	1.9%	1.9%
Finanzaufwand/-ertrag	2'210	11'831	2'057	11'762	2'218	11'840	2'019	11'957	1'765	12'042	-5.5%	0.4%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV	1'162		969	0	1'873	6	1'763	7	1'395	9		
Ao Aufwand/Ertrag												
Total	252'216	264'085	256'252	256'323	260'959	259'774	279'231	277'586	274'623	273'536	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	11'868		70		-1'184		-1'644		-1'087		8'023	
Abschreibungen	15'288		16'357		14'652		26'456		15'975		88'729	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1'162		968		1'867		1'756		1'386		7'139	
Selbstfinanzierung	1) **28'319**		**17'396**		**15'335**		**26'568**		**16'273**		**103'891**	

Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'248	-9'634	-10'806	-11'582	-11'364	-41'139
Ergebnis aus Finanzierung	9'621	9'704	9'622	9'938	10'277	49'162
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	**11'868**	**70**	**-1'184**	**-1'644**	**-1'087**	**8'023**

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	**25'439**	**20'837**	**30'162**	**36'849**	**17'280**	**130'567**
Finanzvermögen (FV)	195	6'451	5'515	8'212	-	20'373

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	48'117	31'842	18'175	23'237	25'339	146'711
Geldfluss aus Investitionen	-25'634	-27'288	-35'677	-45'061	-17'280	-150'940
Geldfluss aus Finanzierungen	-29'995	60	111	1'750	-	-28'074
Veränderung flüssige Mittel	**-7'512**	**4'614**	**-17'391**	**-20'074**	**8'059**	**-32'303**

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	230'950		241'525		228'980		215'062		223'121		-3%
davon Liquidität, KK + Anlagen	*53'378*		*57'933*		*40'430*		*18'606*		*26'666*		-50%
Verwaltungsvermögen (VV)	295'150		299'630		315'139		325'532		326'837		11%
Fremdkapital		331'569		345'584		347'866		344'229		353'295	7%
davon Fremdverschuldung + ext. KK		*9'862*		*9'862*		*9'862*		*9'862*		*9'862*	0%
Eigenkapital		**194'532**		**195'570**		**196'253**		**196'364**		**196'663**	**1%**
Total	526'100	526'100	541'154	541'154	544'119	544'119	540'594	540'594	549'959	549'959	5%
Nettovermögen/-schuld	**-100'618**		**-104'059**		**-118'887**		**-129'167**		**-130'174**		

Kennzahlen							Periode
Gesamtsteuerfuss	77%	75%	75%	75%	75%		
Selbstfinanzierungsanteil	**11.1%**	**7.0%**	**6.1%**	**9.9%**	**6.2%**	↘	8.1% ø
Selbstfinanzierungsgrad	111%	83%	51%	72%	94%	→	**80%** 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	↑	0.1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	**-6'963**	**-7'152**	**-8'115**	**-8'757**	**-8'766**	↓	-7'951 ø

		1'000 Franken			Franken je Einwohner		
Haushaltsaldo		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Gesamthaushalt		Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung		40'213	28'319	17'396	2'803	1'960	1'196
Nettoinvestitionen VV		-35'298	-25'439	-20'837	-2'460	-1'760	-1'432
Veränderung Nettovermögen		**4'915**	**2'880**	**-3'441**	**343**	**199**	**-236**
Nettoinvestitionen FV		-3'401	-195	-6'451	-237	-13	-443
Haushaltüberschuss/-defizit		**1'514**	**2'685**	**-9'892**	**106**	**186**	**-680**

		1'000 Franken			Franken je Einwohner		
Geldflussrechnung							
Gesamthaushalt		2018	2019	2020	2018	2019	2020
I. Betriebliche Tätigkeit		Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Nettokosten Gemeinde		-31'190	-33'130	-33'911	-2'174	-2'293	-2'331
Nettokosten Schule		-27'390	-29'361	-30'671	-1'909	-2'032	-2'108
Nettokosten Finanzen und Steuern		-9'407	-9'132	-9'551	-656	-632	-656
Total Aufwand (netto)		**-67'987**	**-71'624**	**-74'133**	**-4'738**	**-4'957**	**-5'095**
Direkte Gemeindesteuern		159'321	177'400	172'035	11'104	12'277	11'824
Grundstückgewinnsteuern		15'507	23'000	19'000	1'081	1'592	1'306
Direkter Finanzausgleich		-84'633	-116'991	-116'515	-5'899	-8'096	-8'008
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung		41	83	-317	3	6	-22
Total Ertrag (netto)		**90'236**	**83'492**	**74'203**	**6'289**	**5'778**	**5'100**
Ergebnis Erfolgsrechnung		22'249	11'868	70	1'551	821	5
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		17'231	15'288	16'357	1'201	1'058	1'124
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1)	733	1'162	968	51	80	67
Selbstfinanzierung		**40'213**	**28'319**	**17'396**	**2'803**	**1'960**	**1'196**
Überträge in Investitionsbereich		-	-	-	-	-	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	2)	263	-	431	18	-	30
Veränderung übriges Fremdkapital		10'612	19'799	14'015	740	1'370	963
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		**51'088**	**48'117**	**31'842**	**3'561**	**3'330**	**2'188**
II. Investitionstätigkeit							
Verwaltungsvermögen (VV)		-35'298	-25'439	-20'837	-2'460	-1'760	-1'432
Finanzvermögen (FV)		-3'401	-195	-6'451	-237	-13	-443
Überträge aus betrieblichem Bereich		-	-	-	-	-	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	3)	-	-	-	-	-	-
Geldfluss aus Investitionen		**-38'699**	**-25'634**	**-27'288**	**-2'697**	**-1'774**	**-1'875**
III. Finanzierungstätigkeit							
Veränderung verzinsliche Schulden	4)	10'000	-30'000	-	697	-2'076	-
Veränderung interne Kontokorrente		-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente		-399	-	-	-28	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4)	71	5	60	5	0	4
Geldfluss aus Finanzierungen		**9'672**	**-29'995**	**60**	**674**	**-2'076**	**4**
Veränderung Flüssige Mittel		**22'061**	**-7'512**	**4'614**	**1'538**	**-520**	**317**

1) inkl. Spezialfinanzierungen
2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen
3) TA, TP, Rückstellungen etc.
4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	1) 2018 Rechnung	2019 Approx	2020 Budget	2019 vs. Rg.	2020 vs. Rg.	2020 vs. Approx
Bildung (Franken je Schüler)						
- Kindergarten (je Schüler)	17'199	20'664	20'176	20%	17% !!	-2%
- Primarschule (je Schüler)	21'428	22'214	23'195	4%	8% !!	4%
- Sekundarschule (je Schüler)	33'905	33'868	33'949	0%	0% !!	0%
Gebührenhaushalte						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	373	368	366	-1%	-2%	0%
- Abfallwirtschaft (brutto)	103	98	99	-4%	-4%	0%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-201	-148	-158	-27%	-21% !!	7%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-144	-145	-159	0%	10%	10%
- Planmässige Abschreibungen VV	1'001	924	973	-8%	-3%	5%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	**2'174**	**2'293**	**2'331**	**5%**	**7%**	**2%**
Nettokosten Kindergarten	300	333	333	11%	11%	0%
Nettokosten Primarschule	1'177	1'270	1'330	8%	13%	5%
Nettokosten Sekundarschule	432	429	446	-1%	3%	4%
Total Nettokosten Schule(n)	**1'909**	**2'032**	**2'108**	**6%**	**10%**	**4%**
Total Steuerhaushalt ohne F und S	**4'083**	**4'325**	**4'439**	**6%**	**9%**	**3%**
Nettokosten Finanzen und Steuern	656	632	656	-4%	0%	4%
Gesamttotal Steuerhaushalt	**4'738**	**4'957**	**5'095**	**5%**	**8%**	**3%**
Bruttokosten Gebührenhaushalte	**475**	**466**	**465**	**-2%**	**-2%**	**0%**
Total Kosten	5'214	5'423	5'560	4%	7%	3%
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	14'348	14'450	14'550	1%	1%	1%
Kindergartenschüler	250	233	240	-7%	-4%	3%
Primarschüler	788	826	834	5%	6%	1%
Sekundarschüler	183	183	191	0%	4%	4%
Gesamtschülerzahl	1'221	1'242	1'265	2%	4%	2%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	0.9%	0.5%	0.6%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	2.6%	1.6%	2.3%			
Summe (nominelles Wachstum)	3.5%	2.1%	2.9%			

1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)

Quelle: - 2020 Konjunkturprognose KOF, 13. Juni 2019; ab 2021: KOF Consensus Forecast

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2028	Total 2019-2023	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	89'148	44'979	44'169	49'319	21'491	9'215	1'219	17'374	20	-5'150
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	139'143	1'255	137'888	81'248	3'948	11'622	28'943	19'475	17'260	56'640
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2: Gesamthaushalt	228'291	46'234	182'057	**130'567**	25'439	20'837	30'162	36'849	17'280	51'490
Abwasserbeseitigung	34'209	4'027	30'182	27'092	8'542	4'430	5'970	4'700	3'450	3'090
Abfallbeseitigung	1'050	200	850	850	660	190				
Steuerhaushalt	193'032	42'007	151'025	102'625	16'237	16'217	24'192	32'149	13'830	48'400
Total 1, 2 und 3:	228'291	46'234	182'057	130'567	25'439	20'837	30'162	36'849	17'280	51'490
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	4'016	116	3'900	3'900	100	3'800				
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	19'864	591	19'273	16'473	95	2'651	5'515	8'212		2'800
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	23'880	707	23'173	**20'373**	195	6'451	5'515	8'212		2'800
Total 1, 2 und 3:	23'880	707	23'173	20'373	195	6'451	5'515	8'212		2'800

Verwaltungsvermögen

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur			**237'617**	**46'234**	**139'893**	**28'468**	**25'439**	**20'837**	**34'548**	**39'404**	**19'665**	**51'490**
	Pauschale Korrektur			**-9'326**	**0**	**-9'326**	**0**	**0**	**0**	**-4'386**	**-2'555**	**-2'385**	**0**
	Nettoinvestitionen			**228'291**	**46'234**	**130'567**	**28'468**	**25'439**	**20'837**	**30'162**	**36'849**	**17'280**	**51'490**
10	**Steuerungsleistungen**												
104000	**Informatik**												
104000.5060.00	**Mobilien**												
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1	4	1'700		1'700			1'700				
INV00002	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2025	2	4	1'700		0							1'700
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus	1	4	458	308	150	150	150					
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen	2	4	250		250	100	0	100	150			
	Total Steuerungsleistungen			**4'108**	**308**	**2'100**	**250**	**150**	**1'800**	**150**	**0**	**0**	**1'700**
12	**Finanzen**												
121600	**Beteiligung Spital Männedorf AG**												
121600.6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**												
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	1	0	-3'586	-1'586	-2'000	-1'500	-1'500	-500				
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**												
121700.5440.00	**Darlehen an öffentlichen Unternehmungen**												
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Auszahlung Darlehen 2018	1	0	10'000	6'000	1'500		1'500					2'500
121700.6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**												
INV00005	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013	1	0	-2'500	-500	-2'000	-500	-500	-500	-1'000			
INV00006	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2014	1	0	-2'500		-1'000					-1'000		-1'500
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	1	0	-3'000		0							-3'000
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2018	1	0	-1'500		0							-1'500
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**												
123300.5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**												
INV00009	Seeclub Küsnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte	1	0	141	141	0	80	0					
123300.6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**												
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte	1	0	-141	-60	-81	-30	-30	-30	-21			

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1	0	-170	0	-85	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-85
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**												
123500.6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**												
INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain	1	0	-323	-323	0	-9	0					
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	1	0	-544	-424	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	0	-462	-352	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	0	-260	-200	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1	0	-1'066	-806	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	1	0	-400	-378	-22	-16	-16	-6				
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	0	-296	-216	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
123800	**Beiträge Landwirtschaft**												
123800.6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**												
INV00019	Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht	1	0	-15		-15		-15					
	Total Finanzen			**-6'622**	**1'296**	**-4'018**	**-2'055**	**-641**	**-1'116**	**-1'101**	**-1'080**	**-80**	**-3'900**
13	**Liegenschaften**												
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**												
132100.5040.00	**Hochbauten**												
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	2	33	12'654	154	12'450	800	500	1'800	3'300	4'900	1'950	50
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	1	33	4'947	4'707	240			200	40			
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	1	20	561	450	111	51	111					
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	2	33	10'800		800					300	500	10'000
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	1	20	1'046	831	215	215	215					
INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen	2	20	160		160	160	160					
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Ersatz Ponton	2	20	85		85	60	85					
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort	2	20	1'200		1'200	50	25	175	1'000			
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort	2	20	700		700	100	25	175	500			
INV01091	Mehrzweckgebäude Alte Landstrasse 143, Neubau	2	33	300		300						300	
132100.6140.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten**												

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	1	20	-210		-210	-140	-140	-70				
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**												
132200.5000.00	**Grundstücke**												
INV01037	Kat.-Nr. 9'705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan	2	10	250		250			250				
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**												
134100.5040.00	**Hochbauten**												
INV01038	Sporthalle, Neubau	2	33	15'015	15	0	300						15'000
134100.6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**												
INV01038	Sporthalle, Neubau	2	33	-3'700		0							-3'700
134200	**Sportplatz Heslibach**												
134200.5030.00	**Übrige Tiefbauten**												
INV00035	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	2	20	220		0							220
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	20	410		0							410
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	2	20	897	12	885	885	885					
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	20	154	2	152			152				
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag + Tribüne	2	20	65		65			65				
134200.6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**												
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	2	20	-45		-45			-45				
INV01010	Sportanlage Heslibach, Sanierung roter Platz	2	20	-8		-8				-8			
134300	**Sportplatz Fallacher**												
134300.5030.00	**Übrige Tiefbauten**												
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	2	10	1'358	5	1'353	1'353	10	1'343				
134300.6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**												
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	2	10	-68		-68				-68			
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**												
134600.5040.00	**Hochbauten**												
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	2	20	19'816	286	19'530	700	756	1'089	14'520	3'165		
INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	1	1	11'118	14	11'104					11'104		
134600.5060.00	**Mobilien**												
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	176		176	200	176					
134600.6140.00	**Übrige eingehende Investitionsbeiträge**												
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	2	20	-5'000		-5'000					-5'000		

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
134600.6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**												
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	-8		-8			-8				
135100	**Strandbad Betrieb**												
135100.5040.00	**Hochbauten**												
INV01078	Strandbad, Drehkreuze	2	8	76		76			76				
135300	**Kusenbad Betrieb**												
135300.5040.00	**Hochbauten**												
INV01079	Kusenbad, Drehkreuze	2	8	65		65			65				
	Total Liegenschaften			**73'037**	**6'479**	**44'578**	**4'734**	**2'808**	**5'267**	**19'284**	**14'469**	**2'750**	**21'980**
14	**Hochbau und Planung**												
145000	**Raumplanung**												
145000.5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**												
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015	1	10	130	126	4		4					
INV00049	4. Teilrevision BZO 2020	2	10	200		200			50	150			
INV00050	5. Teilrevision BZO 2025	2	10	200		0							200
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	1	10	150		150	100	50	100				
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden	2	10	200		200	100	0	100	100			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revison	1	10	102	2	100	80	80	20				
INV01047	Gewässerraumfestlegungen	2	10	100		100			100				
	Total Hochbau und Planung			**1'082**	**128**	**754**	**280**	**134**	**370**	**250**	**0**	**0**	**200**
15	**Tiefbau**												
153100	**Gemeindestrassen**												
153100.5010.00	**Strassen/Verkehrswege**												
INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	2	10	697	457	240		120	120				
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	2	10	860		680	120	70	70	180	180	180	180
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof)	1	40	309	144	165	50	165					
INV00081	Neuhus Verbindungsstrasse (Wangen bis Hohrütistrasse)	2	40	660		60						60	600
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	2	10	390		40						40	350
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	10	450		50						50	400
INV00088	Im Grossacher (Kaltensteinstrasse bis Haus Nr. 1)	2	10	100		0							100
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg)	2	10	440		440					40	400	

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
INV00093	Schmalzgruebstrasse (Abschnitt Hegihau)	2	10	150		0							150
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudenweg)	2	10	50		0							50
INV00095	Weinmanngasse (Rudolf-Ringge-Weg bis Irisweg)	2	10	300		0							300
INV00096	Wiserholzweg	2	10	300		300					50	250	
INV00097	Zelglistrasse (Zelglisteig bis Haus Nr. 24)	2	10	100		0							100
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	1	10	1'541	76	1'215	200	215	250	250	250	250	250
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	2	40	525		525			75	450			
INV00110	Silbergrundstrasse	1	40	498	28	470	400	470					
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	1	40	833	40	793	50	43	750				
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	2	40	350		350			50	300			
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	1	40	576	51	525	900	525					
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	40	1'050		1'050				0	150	900	
INV00129	Rosenstrasse (Eigenstrasse bis Alte Landstrasse)	2	40	310		310			60	250			
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg)	1	40	407	57	350	250	350					
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	40	1'100		1'100				150	950		
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	40	729	49	680	50	80	600				
INV00135	Eigenstrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)	2	40	250		250				250			
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse)	1	40	208	190	18	30	18					
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse)	1	40	732	726	6		6					
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	40	950		950	0			150	800		
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	40	552	2	550				50	500		
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse)	1	40	382	112	270	350	270					
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	40	1'300		100					0	100	1'200
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	40	1'200		100						100	1'100
INV00146	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	40	400		400				50	350		
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22)	1	40	537	510	27	40	27					
INV00319	Ränkestrasse (Weinbergstrasse bis Haldenstrasse)	2	40	500		500				50	450		
INV00148	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bungertweg)	2	40	300		0							300
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	40	502	480	22		22					
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	40	140		140			40	100			
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	40	850		100						100	750
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	40	450		450					50	400	
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse)	1	40	276	251	25	20	25					
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstrasse)	2	40	1'700		0							1'700
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	40	1'200		1'200					100	1'100	
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg	1	40	104	91	13		13					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütisstrasse bis Kaltensteinstrasse)	1	40	2'090	181	1'909	2'100	1'909					
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben)	1	40	430	417	13		13					
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	10	780		80					30	50	700
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	10	0		0	30	0					
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	10	550		550			50	500			
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	1	40	1'138	245	893	700	893					
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord)	2	10	153	3	150	50	0	150				
INV01029	Unterfeldstrasse	1	40	90		90	180	90					
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse)	1	40	207	7	200		200					
INV01031	Utzingerstrasse	1	40	107	2	105	175	105					
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund)	2	40	85		85			10	75			
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	2	40	606		606		6	600				
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse)	2	40	2'687	17	2'670	250	170	1'400	1'100			
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	2	40	240		240		40	200				
INV01052	Lindenbergstrasse	2	40	1'000		1'000		100	900				
INV01054	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse)	2	40	250		250			50	200			
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung)	2	40	450		450			50	400			
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse)	2	40	550		550			50	500			
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse	2	40	200		200				200			
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	40	150		150				150			
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	40	550		0							550
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse	2	40	600		0							600
153100.5030.00	**Übrige Tiefbauten**												
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	40	8'496	96	8'400	200	300	400	150	7'400	150	0
INV00396	Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen	2	10	837	87	600	150	150	150	150	150		150
153100.5060.00	**Mobilien**												
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600	2	8	130		130	130	130					
INV00387	Ersatz Wischmaschine RAVO 540	2	8	270		270			270				
INV01001	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 9)	2	8	65		65					65		
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	2	8	65		65						65	
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	2	8	80		0							80
153200	**Flur- und Waldwege**												
153200.5030.00	**Übrige Tiefbauten**												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	987	0	987		87	900				
153200.6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	-987		-987		-87	-900				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
154000	**Abwasserbeseitigung**												
154000.5030.00	**Übrige Tiefbauten**												
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	1	50	363	313	50	50	50					
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	50	540		0							540
INV00174	Kanalisation Düggel (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	50	1'250		0							1'250
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	1	30	0	570	-570	-620	50	-620				
INV00177	Glärnischstrasse Süd	2	50	100		0							100
INV00181	Zürichstrasse, Staukanal	2	50	1'600		0							1'600
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	50	400		400	50	50	350				
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	1	50	1'280	980	300	200	300					
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse)	1	50	589	579	10		10					
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	50	585		585			75	510			
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse)	1	50	1'457	257	1'200	300	1'000	200				
INV00193	Silbergrundstrasse	1	50	416	16	400	400	400					
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse)	2	50	1'450		1'450	1'450	0		1'450			
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg)	1	50	2'203	103	2'100	1'700	2'100					
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach	1	50	558	28	530	50	30	500				
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	1	50	150		150			50	100			
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse	1	50	1'021	21	1'000	60	100	100	800			
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse)	1	50	99	9	90	80	90					
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung	1	50	177	167	10		10					
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	2	50	500		500					50	450	
INV00212	Rosenstrasse (Eigenstrasse bis Alte Landstrasse)	2	50	300		300			50	250			
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg)	1	50	162	12	150	90	150					
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	50	570		570				50	520		
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	50	555	5	550	10	50	500				
INV00218	Eigenstrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)	2	50	260		260					260		
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse)	1	50	330	300	30		30					
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	50	150		0							150
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	2	50	600		600				100	500		
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	50	130	0	130					130		
INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse)	1	50	536	456	80	360	80					
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	50	300		50						50	250
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus)	2	50	507	157	0							350
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	50	250		50					50		200
INV00229	Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse)	2	50	380		380				50	330		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22)	1	50	588	563	25	130	25					
INV00231	Ränkestrasse (Weinbergstrasse bis Haldenstrasse)	2	50	210		210				50	160		
INV00232	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bungertweg)	2	50	200		0							200
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse)	1	50	354	334	20		20					
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	50	150		150			50	100			
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	50	200		50					50		150
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	2	50	1'000		1'000					50	950	
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse)	1	50	233	218	15		15					
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Bühlstrasse)	2	50	1'000		0							1'000
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	2	50	650		650					50	600	
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse)	1	50	970	90	880	700	810	70				
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	1	50	445	25	420	450	20		400			
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, technische und bauliche Massnahmen	1	20	1'250		1'250	250	250	1'000				
INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd)	1	50	50		50	100	50					
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse)	1	50	470		470	350	470					
INV01024	Utzingerstrasse	1	50	65		65	65	65					
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund)	2	50	150		150			50	100			
INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	50	220		220		50	170				
INV01027	Unterfeldstrasse	1	50	100		100	100	100					
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli)	2	50	1'500		1'500				100	1'400		
INV01049	Rosenstrasse (Zürichstrasse bis Eigenstrasse)	2	50	250		250						250	
INV01053	Lindenbergstrasse	1	50	1'000		1'000		50	950				
INV01055	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse)	1	50	300		300			50	250			
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung)	2	50	250		250			50	200			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse)	2	50	250		250			50	200			
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse	2	50	250		250			50	200			
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	50	1'200		1'200			100	1'100			
INV01066	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	50	500		0							500
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse	2	50	600		0							600
154000.5640.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**												
INV00244	ARA, Ausbau	1	30	10'470	8'220	2'250	1'200	2'000	250				
INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik	1	20	242	192	50		50					
INV00250	ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck)	1	30	7	7	0	-7	0					
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	50	2'200	1'650	550	200	300	250				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	1	20	237	187	50		50					
INV00254	ARA, 5. Reinigungsstufe	2	20	800		3'100			60	140	1'450	1'450	-2'300
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen	1	20	100		100			100				
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude	1	20	150		150			150				
INV01071	ARA, Ersatz Seihtisch und Flockungsmittelstation	1	20	120		120				120			
INV01072	ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS	1	4	35		35			35				
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen	1	10	107		107		17	90				
154000.6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**												
154000.6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**												
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	40	-14'432	-11'432	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
155000	**Grün- und Parkanlagen**												
155000.5060.00	**Mobilien**												
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung	2	8	80		80	80	80					
156100	**Gewässer**												
156100.5020.00	**Wasserbau**												
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	2	50	311	11	300	50	50	50	200			
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung	2	20	53	13	40		40					
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	2	50	1'250		1'050	250	250	200	200	200	200	200
158000	**Abfallbeseitigung**												
158000.5030.00	**Übrige Tiefbauten**												
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	1	20	169	79	90	220	20	70				
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	1	20	201	61	140	140	20	120				
158000.5040.00	**Hochbauten**												
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau	1	33	947	97	850	650	850					
158000.6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**												
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau (Beitrag Erlenbach)	1	33	-267	-37	-230	-190	-230					
	Total Tiefbau			**85'067**	**8'570**	**63'597**	**15'043**	**16'147**	**11'165**	**12'025**	**16'415**	**7'845**	**12'900**
	davon Tiefbau allgemein			11'637	207	11'000	860	1'000	1'070	700	7'815	415	430
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00)			38'171	4'136	24'655	5'945	5'945	5'475	5'355	3'900	3'980	9'380
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)			34'209	4'027	27'092	7'418	8'542	4'430	5'970	4'700	3'450	3'090
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)			1'050	200	850	820	660	190	0	0	0	0

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
16	**Sicherheit**												
160000	**Dienstleistungen Polizei**												
160000.5060.00	**Mobilien**												
INV01006	Ersatz Streifenwagen	2	8	110		110	110	110					
INV01051	Ersatz ziviler Streifenwagen	2	8	70		70				70			
161000	**Feuerwehr**												
161000.5060.00	**Mobilien**												
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	2	8	80		80			80				
INV00277	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Atemschutz	2	8	80		80				80			
161100	**Seerettung**												
161100.5040.00	**Hochbauten**												
INV00278	Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach	2	20	1'000		1'000				500	500		0
162100.6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**												
	Total Sicherheit			**1'340**	**0**	**1'340**	**110**	**110**	**80**	**650**	**500**	**0**	**0**
17	**Gesundheit**												
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**												
171000.5040.00	**Hochbauten**												
INV00285	Wangensbach, Projektstudie	2	10	150		150	150	0	150				
INV00383	Wangensbach, Umbau	2	33	15'000		15'000		0	0	1'500	5'000	8'500	
INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb	2	20	0		0	50	0	0				
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung	2	20	800		800	270	0			800		
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1	2	20	330		330			330				
171000.5060.00	**Mobilien**												
INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst	1	8	55		55	60	55					
171000.6379.00	**Entnahmen aus Fonds**												
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1	2	20	-330		-330			-330				
	Total Gesundheit			**16'005**	**0**	**16'005**	**530**	**55**	**150**	**1'500**	**5'800**	**8'500**	**0**
19	**Schule**												
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**												
191500.5060.00	**Mobilien**												
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019)	1	4	1'566	466	1'100	1'400	1'100					
INV01089	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2023/2024)	2	4	1'500		300						300	1'200
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	2	8	300		300		0	50			250	

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
194100	**Schulliegenschaften allgemein**												
194100.5040.00	**Hochbauten**												
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA)	1	33	5'345	4'995	350	500	350					
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	1	33	25'979	23'079	2'900	2'500	2'900					
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	1	20	150		150	150	100	50				
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für Kick und Anpassungen alter Kindergarten	1	20	840	830	10	60	10					
INV09016	Schulhaus Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	1	20	3'324	38	3'286	1'676	1'315	1'971				
INV09019	KIGA Traubenweg, Erweiterung	2	33	0		0	600	0					
INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium	2	20	31	31	0	800	0					
INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung	1	20	694	14	680	310	680					
INV09046	Schulanlage Dorf, Teilprojekt Erweiterung SA Dorf, Umnutzung Schulverwaltung	2	20	2'650		0		0					2'650
INV09047	Projekt Tagesschule I	2	20	600		600	100	0	100	500			
INV01087	Projekt Tagesschule II	2	20	2'000		0							2'000
INV09048	Schulanlage Itschnach, Sanierung (Teil I)	2	33	1'750		1'750			200	850	700		
INV01088	Schulanlage Itschnach, Sanierung (Teil II)	2	33	6'060		0							6'060
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	2	20	2'600		2'600		0		100	2'500		
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle	1	20	91		91	110	91					
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	2	20	500		500	250	10	250	240			
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung	1	20	200		200	1'000	0	200				
INV01019	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sanierung Hallenbad, Aussentreppe	1	20	60		60	60	60					
INV01020	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Rauch- und Wärmeabzug	1	20	60		60	60	60					
INV01080	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Falt-Trennwand 2-fach-Turnhalle	2	20	100		100		0	100				
INV01081	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Beleuchtung Hallenbad und alle Turnhallen	2	20	100		100		0	100				
INV01082	Schulanlage Erb, Fenstersanierung	2	20	700		0		0					700
INV01083	Diverse Schulanlagen inkl. KICK, Teilsanierungen/Aufwertungen Aussenanlagen und Spielplätze	2	20	400		400		0	100	100	100	100	
INV01086	Kapazitätserweiterung Schulraum (Standort offen)	2	33	6'000		0		0					6'000
	Total Schule			**63'600**	**29'453**	**15'537**	**9'576**	**6'676**	**3'121**	**1'790**	**3'300**	**650**	**18'610**

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2019 - 2028

Version: 12.09.2019

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
	Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)											
0%	Korrektur Projekte Bewilligt (Steuerhaushalt)	1	0	0	0				0	0	0	
15%	Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2	-9'326		-9'326				-4'386	-2'555	-2'385	
	Total Pauschale Korrektur		**-9'326**	**0**	**-9'326**	**0**	**0**	**0**	**-4'386**	**-2'555**	**-2'385**	**0**

Finanzvermögen

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2018	Total 2019-2023	2019 (Budget)	2019 (HR)	2020 (Budget)	2021	2022	2023	2024-2028
	Nettoveränderung			**23'880**	**707**	**20'373**	**210**	**195**	**6'451**	**5'515**	**8'212**	**0**	**2'800**
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**												
133100.7040.00	**Investitionen in Gebäude**												
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	1	0	3'800		3'800			3'800				
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2	0	7'786	591	7'195	110	95	2'100	4'400	600		
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2	0	1'000		0							1'000
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung	2	0	431		431			431				
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	2	0	1'847		1'847			120	1'115	612		
	Total Investitionen in Gebäude			**14'864**	**591**	**13'273**	**110**	**95**	**6'451**	**5'515**	**1'212**	**0**	**1'000**
133100.8040.00	**Verkauf von Gebäuden**												
INV00356	Einfamilienhäuser Alderwies, Verkauf	2	0	0		0						0	
	Total Verkauf			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**												
133200.7000.00	**Investitionen in Grundstücke**												
INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten	1	0	216	116	100	100	100					
INV01015	Kat.-Nr. 11'023 Güterschuppenareal, Erwerb	2	0	7'000		7'000					7'000		
INV01016	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, baulicher Vollzug	2	0	1'800		0							1'800
	Total Investitionen in Grundstücke			**9'016**	**116**	**7'100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**7'000**	**0**	**1'800**

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Systematik/Ergebnis Steuerschätzung					
											BIP	T	E	STF	Ø3y	2020 in % Ø3y
Veränderungen Steuergesetz/-tarif																
- Natürliche Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)																
Natürliche Personen	*140'471*	*146'061*	*146'920*	*156'644*	*166'410*	*172'468*	*175'467*	*181'796*	*188'223*	*194'742*						112%
- Einkommen	140'471	146'061	146'920	156'644	166'410	108'792	102'933	106'646	110'417	114'241	x	x	x			66%
- Vermögen						63'675	72'533	75'150	77'807	80'501	x	x	x			
Juristische Personen						*9'351*	*10'333*	*10'633*	*10'934*	*11'237*						
- Gewinn						8'662	9'600	9'878	10'158	10'439	x	x				
- Kapital						688	733	755	776	797	x	x				
Total	**140'471**	**146'061**	**146'920**	**156'644**	**166'410**	**181'818**	**185'800**	**192'429**	**199'157**	**205'979**						**119%**
Steuerfuss Rechnungsjahr	**75%**	**75%**	**77%**	**77%**	**77%**	**77%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**						
Steuern Rechnungsjahr	105'353	109'546	113'128	120'616	128'136	140'000	139'350	144'322	149'368	154'484						116%
Steuererträge aus früheren Jahren	19'335	25'075	27'432	29'482	33'192	39'000	34'000	34'916	35'830	36'739	x	x	x	x		113%
Nachsteuern	2'069	2'469	2'790	1'646	3'428	2'300	2'620	2'621	2'621	2'621					x	100%
Aktive Steuerausscheidungen	2'758	2'251	2'826	2'405	2'606	2'490	2'610	2'680	2'750	2'820	x	x	x	x		100%
Passive Steuerausscheidungen	-9'295	-7'523	-10'363	-6'673	-8'076	-8'190	-8'370	-8'596	-8'820	-9'044	x	x	x	x		100%
Pauschale Steueranrechnung	-800	-839	-849	-1'333	-1'029	-1'010	-1'070	-1'070	-1'070	-1'070					x	100%
Quellensteuern	642	658	1'061	6'669	813	2'800	2'850	2'952	3'056	3'162	x	x	x			100%
Personalsteuern	295	294	294	295	300	300	300	302	304	306			x			101%
Total Ertrag Gemeindesteuern	**120'357**	**131'931**	**136'320**	**153'107**	**159'370**	**177'690**	**172'290**	**178'128**	**184'039**	**190'018**						**115%**
Tatsächliche Forderungsverluste	79	321	365	257	190	290	255	271	271	271					x	94%
Wertberichtigungen Forderungen															x	
Total Aufwand Gemeindesteuern	**79**	**321**	**365**	**257**	**190**	**290**	**255**	**271**	**271**	**271**						**94%**
Grundstückgewinnsteuern	17'518	16'901	15'427	12'712	15'507	23'000	19'000	17'000	17'000	17'000	Manuelle Festlegung					131%
Hundesteuern			134	166	167	164	166	167	168	169			x			107%
Total Ertrag Sondersteuern	**17'518**	**16'901**	**15'562**	**12'878**	**15'674**	**23'164**	**19'166**	**17'167**	**17'168**	**17'169**						**130%**
Tatsächliche Forderungsverluste															x	
Kantonsanteil an Hundesteuern			25	26	26	26	26	26	26	27	Verhältnis zu Ertrag					101%
Total Aufwand Sondersteuern	**-**	**-**	**25**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**27**						**101%**
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)			559	565	586	555	570	575	580	585	wie allg. Dienste					100%
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)					144	137	162	164	165	166	wie allg. Dienste					338%
Vergütungszinsen (9610.3499.10)			1'088	1'039	479	1'050	845	845	845	845	wie letztes Budgetjahr					97%
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	**11'528**	**12'662**	**12'490**	**13'938**	**14'374**	**15'909**	**15'653**	**16'112**	**16'576**	**17'001**						**115%**

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2017 Auszahlung: 2019	Bemessung: 2018 Auszahlung: 2020	Bemessung: 2019 Auszahlung: 2021	Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	13'938	14'374	15'909	15'653	16'112	16'576	17'001
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'769	3'721	3'825	3'766	3'950	4'025	4'100
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		370%	386%	416%	416%	408%	412%	415%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	6'854	7'197	8'191	8'057	8'237	8'504	8'744
Einwohnerzahl	Anzahl	14'250	14'348	14'450	14'550	14'650	14'750	14'850
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	97'676	103'257	118'364	117'232	120'673	125'437	129'845
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		77%	77%	77%	75%	75%	75%	75%
Steuerfussindex		0.9950	0.9927	0.9884	0.9884	0.9884	0.9884	0.9884
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	**97'192**	**102'500**	**116'991**	**116'515**	**119'273**	**123'982**	**128'339**

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2017 Auszahlung: 2019	Bemessung: 2018 Auszahlung: 2020	Bemessung: 2019 Auszahlung: 2021	Bemessung: 2020 Auszahlung: 2022	Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14'250	14'348	14'450	14'550	14'650	14'750	14'850
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	2'869	2'949	2'955	2'960	2'965	2'969	2'974
Anteil Einwohner < 20 Jahre		20.133%	20.553%	20.447%	20.342%	20.236%	20.132%	20.028%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.682%	22.637%	22.673%	22.709%	22.746%	22.782%	22.819%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-363	-299	-322	-345	-368	-391	-414
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'770	11'850	11'910	11'981	12'073	12'186	12'320
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	14'250	14'348	14'450	14'550	14'650	14'750	14'850
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'162.8	1'170.8	1'179.1	1'187.3	1'195.5	1'203.6	1'211.8
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		98.1	98.8	99.2	99.8	100.6	101.5	102.7
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Gemeinde Küsnacht	Plan		Veränderung		
Aufgabenplan (1'000 Fr.)	A	E	A	E	Ausserordentlich
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Steuerungsleistungen					
- Exekutive	T	T	0.8%	0.8%	
- Gesamtbetriebsführung	T	T	0.8%	0.8%	
- Personal	T	T	0.8%	0.8%	
- Informatik	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	T	T	0.8%	0.8%	2021 +473' Wegfall Einmalaufwand Jubiläumsdividende ZKB 2020
- Kultur	T	T	0.8%	0.8%	
- Innendienst	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	T	T	0.8%	0.8%	
- Beiträge	T	T	0.8%	0.8%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	1.5%	1.5%	
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			2021 -473' Wegfall ZKB Jubiläumsdividende 2020, 2022 +11'104 Auflösung
Liegenschaften					Rückstellung Heimfall KEK für Sofortabschreibung
- Dienstleistungen Liegenschaften	T	T	0.8%	0.8%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermöger	T	T	0.8%	0.8%	2021 -500' Reduktion Mietertrag PHS am See, 2023 +300' Eismiete KEK
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	0.8%	0.8%	
- Sport	T	T	0.8%	0.8%	
- Badeanlagen	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	T	T	0.8%	0.8%	
- Planung	T	T	0.8%	0.8%	2022 -100' Energieförderbeiträge
- Übriges	E	E	1.5%	1.5%	
Tiefbau					
- Dienstleistungen Tiefbau	T	T	0.8%	0.8%	
- Verkehrswege	T	T	0.8%	0.8%	
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	2021ff: Beitrag ARA-ZV gem. Fipla ZV (Annahme ab 2021 eigener Haushalt)
- Öffentliche Anlagen	T	T	0.8%	0.8%	
- Friedhöfe	T	T	0.8%	0.8%	
- Abfall	X	X	X	X	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Sicherheit					
- Polizei	T	T	0.8%	0.8%	
- Feuerwehr und Seerettung	T	T	0.8%	0.8%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	T	T	0.8%	0.8%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	
Gesundheit					
- Alters- und Gesundheitszentren	T	T	0.8%	0.8%	
- Pflegefinanzierung	E3	E3	4.5%	4.5%	
- Übriges	T	T	0.8%	0.8%	2021 +100' Wegfall Projektkosten Altersvorsorge aus einer Hand
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Sozialhilfe	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	2.5%	2.5%	2021 -790' solidarische Finanzierung KJG
- Sozialversicherungen	E2	E2	3.5%	3.5%	
- Asylwesen	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Freizeitanlagen u. Erwachsenenbildun	E1	E1	2.5%	2.5%	
- Übriges	E1	E1	2.5%	2.5%	

Schule					
- Behörde und Verwaltung	E	E	1.5%	1.5%	
- Kindergarten	T	T	0.8%	0.8%	2021 -25' mehr VZE (Ferien)
- Primarstufe	T	T	0.8%	0.8%	2021 -100' mehr VZE (Ferien)
- Sekundarstufe	T	T	0.8%	0.8%	2021 -70' mehr VZE (Ferien)
- Sonderschulen	E	E	1.5%	1.5%	
- Volksschule, Übriges	E	E	1.5%	1.5%	
- Schulergänzende Angebote	E	E	1.5%	1.5%	
- Schulliegenschaften	E	E	1.5%	1.5%	
- Übriges	E	E	1.5%	1.5%	

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

Gemeinde Küsnacht
Hochrechnung 2019 (1'000 Fr.)

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	921
Ergebnis gemäss Hochrechnung	11'868
Veränderung	10'947

Einzelpositionen	10'947	**Bemerkung**
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	8'630	Hochrechnung August 2019
Grundstückgewinnsteuern	7'500	Hochrechnung August 2019
Übrige Gemeindesteuern	11'710	Hochrechnung August 2019 Steuern Vorjahre
Ressourcenausgleich	-16'958	Korrektur Abgrenzung
Zinsen	-58	Interne Verrechnung Gebührenhaushalte
Zinsen	180	Negativzinsen Darlehensaufnahmen (einmalig)
Planmässige Abschreibungen	84	Hochrechnung
Finanzen Übriges	89	ZKB-Gewinnausschüttung
Dienstleistungen Hochbau	-50	Minderertrag Baubewilligungsgebühren (einmalig)
Planung	70	Energieprogramm externe Beratung statt interne Stelle (einm.)
Planung	-200	Energieprogramm höhere Auszahlungsquote (einmalig)
Primarstufe	-50	Zusätzliche Primarklasse ab SJ 2019/20

Gemeinde Küsnacht		2019 Approx		2020 Budget		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		Veränderung	
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Steuerungsleistungen		*4'808*	*2'305*	*4'845*	*2'526*	*4'886*	*2'547*	*4'928*	*2'569*	*4'970*	*2'591*	0.8%	3.0%
- Exekutive		551	17	548	17	553	17	557	17	562	17	0.5%	0.6%
- Gesamtbetriebsführung		487	79	552	79	556	80	561	80	566	81	3.9%	0.6%
- Personal		1'476	572	1'530	572	1'543	577	1'556	582	1'569	587	1.5%	0.6%
- Informatik		1'347	1'592	1'373	1'823	1'385	1'839	1'397	1'854	1'408	1'870	1.1%	4.1%
- Übriges		947	45	842	35	850	35	857	35	864	35	-2.3%	-5.6%
Zentrale Dienste		*2'034*	*234*	*2'474*	*231*	*2'018*	*233*	*2'035*	*235*	*2'053*	*237*	0.2%	0.3%
- Zentrale Dienste		616	16	1'137	17	669	17	675	17	681	17	2.5%	1.4%
- Kultur		338	30	333	44	336	44	339	45	341	45	0.3%	10.7%
- Innendienst		716	156	644	138	649	139	655	140	661	142	-2.0%	-2.3%
- Übriges		365	32	361	32	364	32	367	33	370	33	0.3%	0.6%
Finanzen		*233'042*	*304'216*	*238'831*	*300'672*	*255'788*	*318'427*	*271'577*	*335'055*	*267'776*	*332'742*	3.5%	2.3%
- Dienstleistungen Finanzen		1'377	354	1'366	352	1'378	355	1'389	358	1'401	361	0.4%	0.5%
- Zinsen und Beteiligungserträge		1'637	3'770	1'449	3'745	1'458	3'779	1'486	3'852	1'513	3'892	-2.0%	0.8%
- Buchgewinne/-verluste realisiert													
- Planmässige Abschreibungen VV	1)	13'358		14'158		13'710		25'449		14'771		2.5%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV	1)												
- Ressourcenausgleich, Bildung		116'991		116'515		119'273		123'982		128'339		2.3%	
- Ressourcenausgleich, Auflösung			97'192		102'500		116'991		116'515		119'273		5.3%
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung		97'192		102'500		116'991		116'515		119'273		5.3%	
- Sonderlastenausgleich													
- Beiträge		569		567		572		577		582		0.6%	
- Dienstleistungen Steuern		1'572	732	1'549	771	1'573	783	1'597	795	1'622	807	0.8%	2.5%
- Gemeindesteuern		290	200'690	255	191'290	271	195'128	271	201'039	271	207'018	-1.7%	0.8%
- Emmissionskosten													
- WB Sachanlagen FV				431		558		306					
- WB Finanzanlagen FV													
- Übriges		5	1'343	5	1'864	5	1'391	5	12'495	5	1'391		
- Aufwertungen VV	1)												
- Fonds im Fremdkapital		52	134	36	150								
- Fonds im Eigenkapital	2)												
- Vorfinanzierungen													
- Finanzpolitische Reserve													
Liegenschaften		*6'940*	*11'262*	*6'864*	*11'378*	*6'922*	*10'974*	*6'981*	*11'067*	*7'040*	*11'462*	0.4%	0.4%
- Dienstleistungen Liegenschaften		804	98	879	91	886	92	894	93	901	94	2.9%	-1.2%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen		628	5'035	786	5'126	792	4'669	799	4'709	806	5'049	6.4%	0.1%
- Liegenschaften Finanzvermögen		3'132	5'225	2'887	5'198	2'912	5'242	2'936	5'287	2'961	5'331	-1.4%	0.5%
- Sport		1'313	334	1'244	341	1'254	344	1'265	347	1'276	350	-0.7%	1.2%
- Badeanlagen		638	240	667	277	673	279	679	282	685	284	1.8%	4.3%
- Übriges		425	330	401	344	405	347	408	350	412	353	-0.8%	1.7%
Hochbau und Planung		*4'712*	*1'095*	*4'479*	*1'134*	*4'518*	*1'144*	*4'657*	*1'153*	*4'697*	*1'163*	-0.1%	1.5%
- Dienstleistungen Hochbau		1'514	1'085	1'432	1'124	1'444	1'133	1'456	1'143	1'468	1'152	-0.8%	1.5%
- Planung		3'114	11	2'962	11	2'987	11	3'113	11	3'139	11	0.2%	0.6%
- Übriges		84	-	85	-	86		88		89		1.5%	
Tiefbau		*13'323*	*7'716*	*13'424*	*7'751*	*13'523*	*7'801*	*13'636*	*7'866*	*13'749*	*7'930*	0.8%	0.7%
- Dienstleistungen Tiefbau		734	33	749	32	755	32	762	33	768	33	1.2%	0.2%
- Verkehrswege		3'475	276	3'536	270	3'566	272	3'596	274	3'627	277	1.1%	0.1%
- Abwasserbeseitigung		5'311	5'311	5'332	5'332	5'360	5'360	5'405	5'405	5'449	5'449	0.6%	0.6%
- Öffentliche Anlagen		1'323	131	1'287	131	1'298	132	1'309	133	1'320	134	-0.1%	0.6%
- Friedhöfe		852	538	888	537	896	542	903	546	911	551	1.7%	0.6%
- Abfall		1'421	1'421	1'435	1'435	1'449	1'449	1'461	1'461	1'472	1'472	0.9%	0.9%
- Übriges		207	8	197	14	199	14	200	14	202	14	-0.6%	17.6%
Sicherheit		*4'520*	*2'199*	*4'337*	*2'207*	*4'374*	*2'225*	*4'411*	*2'244*	*4'448*	*2'263*	-0.4%	0.7%
- Polizei		1'698	1'271	1'752	1'286	1'767	1'297	1'782	1'308	1'797	1'319	1.4%	0.9%
- Feuerwehr und Seerettung		766	144	720	130	726	131	732	133	738	134	-0.9%	-1.8%
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen		637	263	672	274	678	276	684	278	690	281	2.0%	1.6%
- Übriges		1'418	522	1'192	517	1'203	521	1'213	525	1'223	530	-3.6%	0.4%
Gesundheit		*25'479*	*17'886*	*26'492*	*18'299*	*26'897*	*18'454*	*27'418*	*18'611*	*27'957*	*18'769*	2.3%	1.2%
- Alters- und Gesundheitszentren		17'690	17'765	18'099	18'180	18'253	18'334	18'408	18'490	18'564	18'647	1.2%	1.2%
- Pflegefinanzierung		6'975	-	7'595	-	7'939		8'299		8'676		5.6%	
- Übriges		814	121	798	119	705	120	711	121	717	122	-3.1%	0.2%
Gesellschaft		*18'894*	*8'069*	*19'765*	*8'056*	*21'148*	*8'305*	*21'780*	*8'563*	*22'432*	*8'829*	4.4%	2.3%
- Dienstleistungen Gesellschaft		323	4	332	-	340		349		358		2.6%	>-50%
- Sozialhilfe		5'711	2'627	5'883	2'634	6'032	2'701	6'185	2'769	6'342	2'839	2.7%	2.0%
- Kindes- und Erwachsenenschutz		1'306	13	1'326	13	2'150	13	2'204	14	2'260	14	14.7%	1.9%
- Sozialversicherungen		8'988	4'476	9'255	4'550	9'582	4'710	9'920	4'877	10'271	5'049	3.4%	3.1%
- Asylwesen		1'255	695	1'687	635	1'730	651	1'774	668	1'819	685	9.7%	-0.4%
- Freizeitanlagen u. Erwachsenenbildung		891	213	868	182	890	186	912	191	935	196	1.2%	-2.0%
- Übriges		420	42	415	43	426	44	437	45	448	46	1.6%	2.6%

Schule	*35'657*	*6'296*	*37'241*	*6'570*	*37'875*	*6'653*	*38'322*	*6'738*	*38'774*	*6'823*	2.1%	2.0%
- Behörde und Verwaltung	1'330	0	1'420	0	1'442	0	1'464	0	1'487	0	2.8%	1.1%
- Kindergarten	2'282	-	2'197	-	2'240		2'259		2'279		-0.0%	
- Primarstufe	9'435	64	10'213	62	10'400	62	10'488	63	10'577	63	2.9%	-0.2%
- Sekundarstufe	6'775	2'566	6'903	2'525	7'032	2'546	7'092	2'568	7'152	2'590	1.4%	0.2%
- Sonderschulen	2'517	138	2'538	158	2'577	160	2'617	163	2'657	165	1.4%	4.6%
- Volksschule, Übriges	1'733	217	1'978	263	2'009	267	2'039	272	2'071	276	4.6%	6.1%
- Schulergänzende Angebote	4'931	2'312	5'096	2'580	5'175	2'619	5'254	2'660	5'335	2'701	2.0%	4.0%
- Schulliegenschaften	5'235	999	5'394	983	5'477	998	5'561	1'013	5'646	1'029	1.9%	0.7%
- Übriges	1'419	-	1'501	-	1'524		1'548		1'571		2.6%	
Total	349'408	361'277	358'752	358'822	377'949	376'765	395'745	394'101	393'896	392'809	3.0%	2.1%
Ergebnis	11'868		70		-1'184		-1'644		-1'087			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert
2) Parkplatz-, Forstreservefonds etc.
FV = Finanzvermögen
VV = Verwaltungsvermögen
WB = Wertberichtigungen