

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029

Küsnacht

Einheitsgemeinde



Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029

Rundungsregeln

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

Team Auftragnehmer

Projektleitung: Michael Honegger

Projektmitarbeit:
Leandra Birrer
Heiko Gembrys
Eric Hostettler
Sinisa Kostic
Matthias Lehmann
Patrice Mayer

Kontakt

swissplan.ch
Beratung für öffentliche Haushalte AG
Lintheschergasse 21
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 215 48 88
info@swissplan.ch
www.swissplan.ch



Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029

26.09.2025

Zusammenfassung

Die Schweizer Wirtschaft ist 2025 von globalen Unsicherheiten geprägt. In diesem Umfeld ist die Aussagekraft von Wirtschaftsprognosen eingeschränkt. Im Vergleich zum letzten Jahr zeigen sich die Aussichten etwas günstiger. Mittelfristig darf weiterhin mit einem Anstieg der Erträge gerechnet werden. **Zunahmen auf der Aufwandseite sowie die Kapitalfolgekosten der Investitionen** (Abschreibungen, Zinsen, Abwertung bei Sanierungen, Aufwertung 2027 durch periodische Neubewertung) belasten demgegenüber den Haushalt. Mit total 176 Mio. Franken ist ein vergleichsweise **sehr hohes Investitionsvolumen** vorgesehen (v.a. Darlehen Gesundheitsnetz Küssnacht AG, Sanierungen Liegenschaften im Finanzvermögen, Gemeindehaus, Neubau Sporthalle, diverse Schulliegenschaften, Infrastruktur etc.). In der Erfolgsrechnung werden so mittelfristig jährliche **Defizite von ca. 4 bis 5 Mio. Franken** erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 87 Mio.

Franken resultiert im Steuerhaushalt ein **Finanzierungsfehlbetrag von 80 Mio. Franken**. Die **verzinslichen Schulden dürften um ca. 75 Mio. Franken zunehmen**. Geplant wird mit einem **stabilen Steuerfuss** von 73 %, dem derzeit zweittiefsten Steuerfuss im Kanton.

Bei den **Gebührenhaushalten** zeichnet sich im Abfall eine Tarifierhöhung ab, beim Abwasser können die Tarife stabil bleiben.

Die grössten **Haushaltrisiken** sind bei tieferen Grundstückgewinnsteuern, der konjunkturellen Entwicklung (v.a. Steuern und Finanzausgleich), noch stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. Umgekehrt könnte sich die Ausführung der geplanten Investitionen zeitlich verzögern.

Massnahmen

Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele erreicht. Damit bildet der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan eine gute Grundlage für den Haushaltvollzug. Trotzdem sollte auf folgende Punkte geachtet werden:

Feststellungen	Massnahmen
Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen jährlich rund 4 bis 5 Mio. Franken. Dies entspricht einem Fehlbetrag im Umfang von ca. zwei Steuerprozenten.	• weiterhin straffer Haushaltvollzug • eng geführter Budgetprozess, Budgetdisziplin • Zurückhaltung bei der Übernahme neuer Aufgaben • Kostendeckung von erbrachten Dienstleistungen weiterhin sicherstellen
Die Nettoschuld im Steuerhaushalt steigt bis zum Ende der Planperiode auf 85 Mio. Franken an und die verzinslichen Schulden nehmen rasch zu.	• weiterhin konsequente Priorisierung der Investitionen (Projekte kritisch auf Notwendigkeit, Höhe und Zeitpunkt hinterfragen) • Investitionen im Finanzvermögen mit hohem Wertberichtigungsbedarf in der Erfolgsrechnung belasten Nettovermögen zusätzlich – Priorisierung im Rahmen der Liegenschaftenstrategie • Darlehen an Gesundheitsnetz Küssnacht AG erhöhen Nettoschuld – kostendeckende Weitergabe der Konditionen
Bei der Abfallwirtschaft bleibt die Erfolgsrechnung defizitär	• Betriebskosten optimieren • Tarife erhöhen (im Plan ab 2027 berücksichtigt)

Falls sich die Konjunkturaussichten abschwächen, sind zusätzliche Massnahmen vorzusehen.

Finanzpolitische Ziele

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten

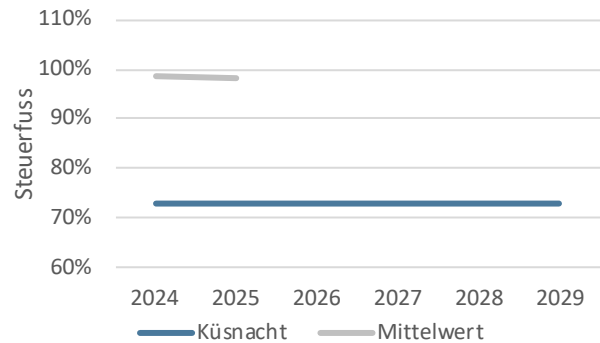
Attraktiver, stabiler Steuerfuss

Küsnacht will auch künftig zu den steuerlich attraktivsten Gemeinden im Kanton gehören. Der Steuerfuss soll, unter Beachtung der nachfolgenden Ziele, möglichst langfristig stabil angesetzt werden. Der Ausgleich der Erfolgsrechnung und die vollständige Selbstfinanzierung der Investitionen sollen damit über einen längeren Zeitraum betrachtet sichergestellt werden.

Messgrösse:

Steuerfuss stabil und attraktiv

Steuerhaushalt



Es wird mit einer stabilen Steuerfussentwicklung gerechnet. Aktuell entspricht der Steuerfuss von 73 % dem zweittiefsten Wert im Kanton.

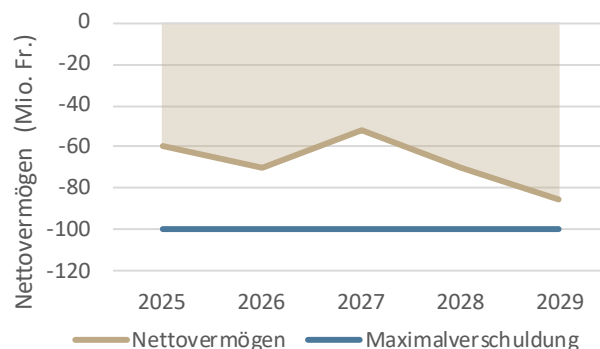
Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

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

Messgrösse:

Nettoschuld Steuerhaushalt längerfristig maximal 100 Mio. Franken

Steuerhaushalt



Die sehr hohen Investitionen führen zu einer Zunahme der Nettoschuld im Steuerhaushalt um 33 Mio. Franken. Die Situation verbessert sich 2027 mit der periodischen Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen. Die Schuldenobergrenze kann eingehalten werden.

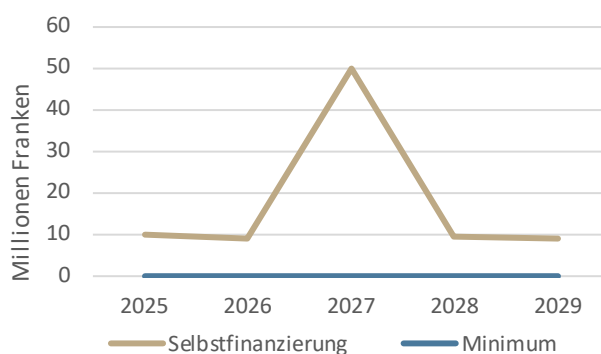
Finanzierung der laufenden Aufwendungen

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

Messgrösse:

Selbstfinanzierung (Cashflow) > 0

Steuerhaushalt



Die Selbstfinanzierung liegt im Planhorizont bei rund 9 Mio. Franken pro Jahr. Sie schwankt insbesondere wegen Wertberichtigungen von Liegenschaften im Finanzvermögen (Abwertung bei Sanierungen, Aufwertung 2027 durch periodische Neubewertung).

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

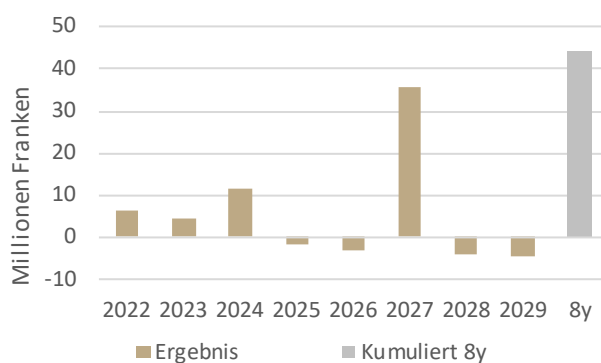
Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.

Messgrösse:

Summe Ergebnis 8 Jahre (3 IST + 5 Plan)

Eigenkapital mind. 120 Mio. Franken

Steuerhaushalt



Das kumulierte Ergebnis über acht Jahre liegt bei +44 Mio. Franken. Mit einem Eigenkapital von 220 Mio. Franken im Jahr 2029 gilt der mittelfristige Haushaltsausgleich als eingehalten.

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.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung	1'000 Fr.
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	86'739
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-119'388
Veränderung Nettovermögen	-32'649
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-47'367
Haushaltüberschuss/-defizit	-80'016

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2029) Fr./Einw.	-5'454
Selbstfinanzierungsgrad (2025 - 2029)	73%

Die **Grundstückgewinnsteuern** wurden gegenüber dem Vorjahresplan um 3 Mio. Franken pro Jahr erhöht. Der Haushalt wird wegen **steigender Kosten**, insbesondere im Bereich Pflege, belastet. Mit dem Budget 2026 gelingt es, das Wachstum insgesamt zu verlangsamen. Die Anzahl Schüler/innen stagniert, was sich positiv auf die Entwicklung der **Bildungsausgaben** auswirkt. Die **Kapitalfolgekosten** der geplanten sehr hohen Investitionen führen demgegenüber zu zusätzlichen Belastungen. Hier fallen insbesondere auch Wertberichtigungen von Sanierungen von Liegenschaften im Finanzvermögen ins Gewicht. Diverse **Anpassungen der Steuerfaktoren** führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaften-

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

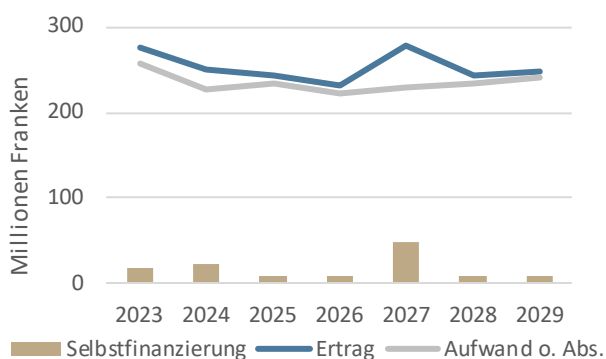
- Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte
- Gemeindehaus Gesamtsanierung
- Sporthalle Neubau
- Diverse Sanierungen Gemeindestrassen

Finanzvermögen

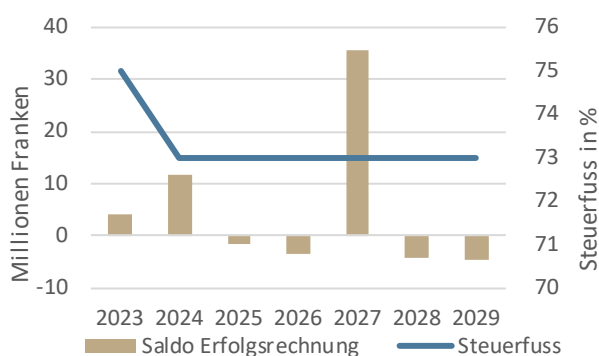
- Sanierungen gem. Liegenschaftenstrategie
- Gasthof Krone Forch Gesamtsanierung

steuerwerte). 2027 kann mit der periodischen Neubewertung des Finanzvermögens mit einem Bewertungsgewinn gerechnet werden (nicht liquiditätswirksam). Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von rund 5 Mio. Franken und das Eigenkapital beträgt voraussichtlich 220 Mio. Franken zu liegen. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 87 Mio. Franken, womit die sehr hohen Investitionen von 119 Mio. Franken zu 73 % gedeckt werden können. So wird die Nettoschuld erhöht. Sie beträgt am Ende der Planung 85 Mio. Franken. Ohne Rückstellungen im Finanzausgleich entspricht dies immer noch einer überdurchschnittlich hohen Substanz.

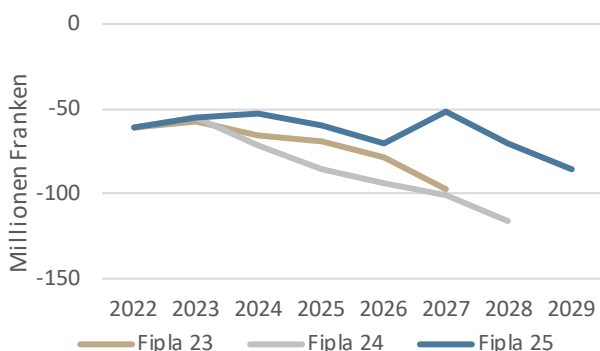
Erfolgsrechnung



Ergebnis und Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich eine geringere Nettoschuld.

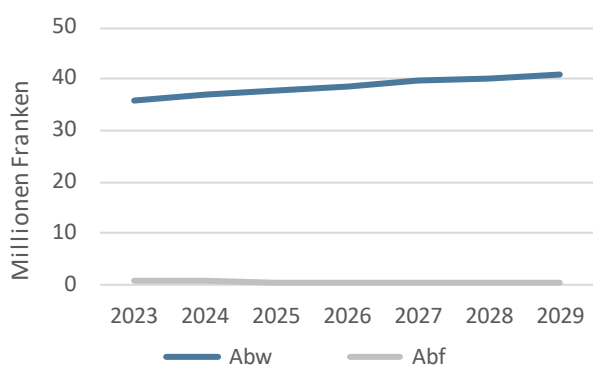
Für die Veränderung sind in erster Linie die Berücksichtigung der periodischen Neubewertung im Finanzvermögen (2027) sowie der bessere Abschluss 2024 verantwortlich. Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen steigt demgegenüber um 17 Mio. Franken an (v.a. Darlehen GNK AG).

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2025 - 2029)	1'000 Fr.	Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung		11'487	-50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		<u>-8'986</u>	<u>-370</u>
Haushaltüberschuss/-defizit		2'501	-420

Kennzahlen		Abw	Abf
Spezialfinanzierung (31.12.2029)	1'000 Fr.	40'843	299
Kostendeckungsgrad (2029)		113%	102%
Selbstfinanzierungsgrad (2025 - 2029)		128%	-14%
Gebührenertrag (2029)	Fr./Einw.	317	98

Entwicklung Spezialfinanzierung

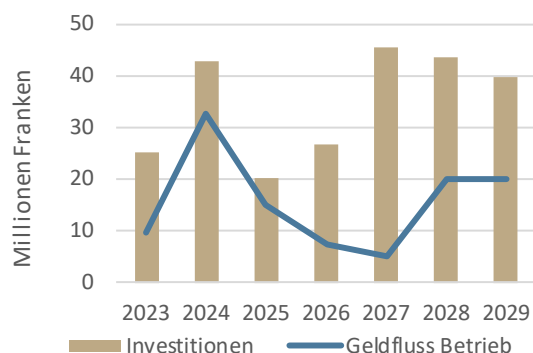


Entwicklung Benutzungsgebühr

Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	stabil	-
Abfall	Erhöhung	Tarifierhöhung im Plan ab 2027 berücksichtigt

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung	Mio. Fr.
Liquide Mittel (1.1.2025)	44
Geldfluss betriebliche Tätigkeit	68
Geldfluss Investitionstätigkeit	
- Verwaltungsvermögen	-129
- Finanzvermögen	<u>-47</u>
	-176
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	
- Rückzahlung Schulden	-
- Neuaufnahme Schulden	74
- Veränderung Anlagen	<u>-</u>
	74
Veränderung Liquide Mittel	<u>-34</u>
Liquide Mittel (31.12.2029)	10
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2029	3
Schulden inkl. KK per 31.12.2029	1.0% 79



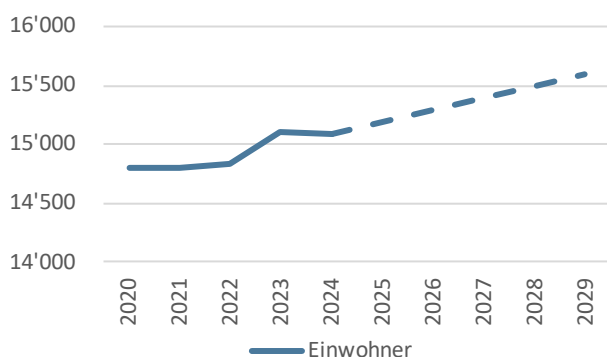
Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss (Steuer- und Gebührenhaushalte) von 68 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 176 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 108 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum kleineren Teil aus der bestehenden Liquidität und durch die Erhöhung der verzinslichen Schulden um 74 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf 79 Mio. Franken. Bei der anstehenden Erhöhung der Schulden kommt einer Staffelung der Laufzeiten eine besondere Bedeutung zu.

Planungsgrundlagen

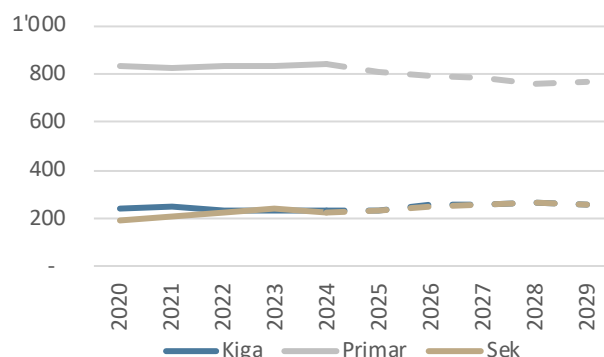
Die konjunkturellen Aussichten der Schweiz bleiben 2025 durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte belastet. Vor allem die unberechenbare US-Handelspolitik dämpft das Vertrauen und trübt die globale Nachfrage. Kurzfristig wirkt sich der starke Franken bremsend aus, während europäische Fiskalimpulse ab Herbst unterstützend greifen dürften. Das Schweizer BIP dürfte 2025 leicht unter dem Potenzial wachsen, 2026 setzt gemäss Prognosen eine leichte Erholung ein. Neue Impulse werden insbesondere von einer sich erholenden Investitionstätigkeit erwartet, vor allem im Bau- und Ausrüstungsbereich. Die Erholung verläuft zögerlich, doch ab dem Jahreswechsel

deutet sich eine breitere Besserung an. Der Konsum leidet zunehmend unter einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt, er wirkt jedoch weiterhin stützend. Die Arbeitslosenquote dürfte leicht ansteigen, die Beschäftigung langsamer wachsen. Die Inflation und die Zinsen bleiben vorerst tief. Die Prognoserisiken sind erheblich: Eine weitere Eskalation der Zölle, Unsicherheiten in der Geldpolitik und geopolitische Krisen könnten die Entwicklung belasten. Eine Entspannung der globalen Lage könnte hingegen Investitionen stimulieren und der Wirtschaft zusätzlichen Schub verleihen.

Einwohnerprognose



Schülerprognose



Im Plan wird mit insgesamt leicht rückläufigen SuS-Zahlen gerechnet.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 350 % 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.

Realisierungsquote Investitionen

In der Investitionsplanung sind die Realisierungsquoten wie folgt berücksichtigt:

Priorität 1	100 %
Priorität 2	
Steuerhaushalt	80 % ab 3. PJ
Gebühren und Finanzvermögen	100 %
Priorität 3 Wahlbedarf	0 %

Planungsgremium

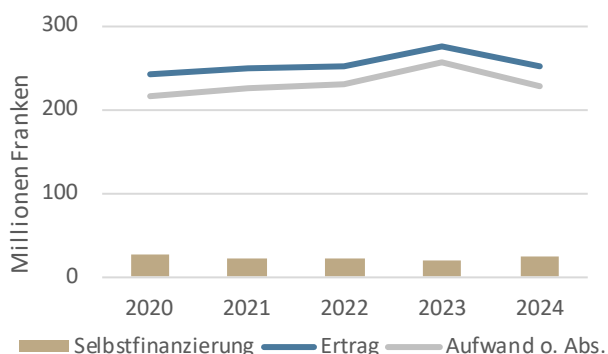
Der Gemeinderat hat die Finanz- und Aufgabenplanung unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess

umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitische Ziele und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Die vergangenen Jahre (2020 - 2024)

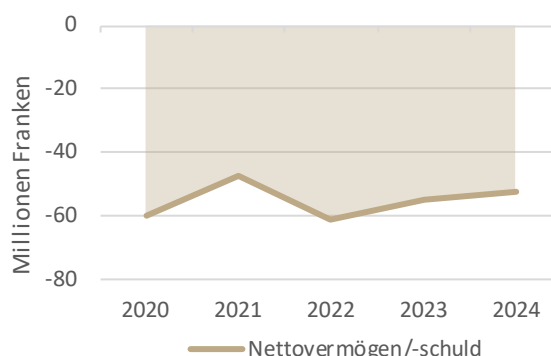
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Der Abschluss 2024 ist geprägt von diversen finanziellen Vorgängen im Zusammenhang mit der Ausgliederung Gesundheitsnetz Küsnacht AG (GNK). Mit einer Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt von 23 Mio. Franken und einem Ertragsüberschuss von 12 Mio. Franken resultierte der zweitbeste Abschluss in den vergangenen fünf Jahren. Ohne Sondereffekte wäre ein ungefähr ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden. Der Steuerfuss wurde 2024 erneut um zwei Prozentpunkte auf 73 % gesenkt. Der Haushalt verfügt über eine hohe Liquidität. Die Nettoschuld, welche aufgrund der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs entstanden ist, konnte 2024 um 3 Mio. Franken auf 52 Mio. Franken reduziert werden.

Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise sehr hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 97 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 113 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 116 % entsprach. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (38 Mio. Franken) resultierte ein Finanzierungsfehlbetrag von 23 Mio. Franken. Unter Ausklammerung der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs zeigt sich eine im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden ausserordentlich hohe Substanz. Die finanzpolitischen Ziele konnten sehr gut eingehalten werden.

In der Jahresrechnung 2024 wurde die Ausgliederung GNK vollzogen. So haben Aufwand und Ertrag um rund 20 Mio. Franken abgenommen. Die Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt von hohen 23 Mio. Franken wie auch der Ertragsüberschuss von 12 Mio. Franken beinhalten Wertberichtigungen und Buchgewinne von 8 Mio. Franken (Ertrag) sowie die einmalige Rückerstattung von Heimversorgertaxen in der Höhe von 2 Mio. Franken. Die Steuererträge gingen gegenüber dem Vorjahr um 11 Mio. Franken zurück, wovon 3 Mio. die Grundstückgewinnsteuern und 4 Mio. den tieferen Steuerfuss betrafen. Die Abschöpfung im Ressourcenausgleich sank u.a. dank steigender kantonaler Steuerkraft um rund 6 Mio. Franken. Der verbleibende Nettoaufwand reduzierte sich insgesamt spürbar, bei der Schule konnten die Aufwendungen stabilisiert werden. Die Investitionen im Jahr 2024 von 21 Mio. Franken (Steuerhaushalt) wurden vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt.

Bei den Gebührenhaushalten blieb die Nettoschuld beim Abwasser bei 19 Mio. Franken stabil. Beim Abfall resultierte erneut ein (grösser werdendes) Defizit von rund 0,2 Mio. Franken. Die Spezialfinanzierung im Abfall beträgt derzeit noch 0,6 Mio. Franken.

Mittelflussrechnung (2020 - 2024)	1'000 Fr.	Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung		112'597	13'713	126'311
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-96'886	-11'207	-108'093
Veränderung Nettovermögen		15'711	2'506	18'217
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-38'239	-	-38'239
Haushaltüberschuss/-defizit		-22'528	2'506	-20'022

Kennzahlen		Steuern	Gebühren	Total
Nettovermögen (31.12.2024)	Fr./Einw.	-3'472	-1'231	-4'703
Selbstfinanzierungsgrad (2020 - 2024)		116%	122%	117%

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029

Gemeinde Küsnacht

Seite

F

Prognosewerte

Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Schülerzahl)	1
Regionalisierte Bevölkerungsprognose	1
Konjunkturelle Entwicklung (BIP, Teuerung, Zinsen)	1
Eckwerte und besondere Einflüsse	1

Übersichten

Gesamtübersicht	2
Steuerhaushalt (Polit. Gemeinde und Schule)	3
Gebührenhaushalte	4
Abwasserbeseitigung	5
Abfallwirtschaft	6
Gesamthaushalt (Steuer- und Gebührenhaushalte)	7

Spezialauswertungen (Ist vs. 2 Planjahre)

Selbstfinanzierung und Geldflussrechnung	8
Spezifische Kosten (inkl. Bevölkerung, Schülerzahl und Konjunktur)	9

Detailprognosen

Investitionsprogramm mit Prioritäten	10
Steuerplan (Direkte Steuern und Grundstückgewinnsteuern)	25
Finanzausgleich (Ressourcen- und Sonderlastenausgleich)	26
Aufgabenplan	28
Hochrechnung Erfolgsrechnung erstes Planjahr	30
Erfolgsrechnung alle Planjahre	31
Geldflussrechnung (mit Fälligkeiten, Neuaufnahmen und Konditionen)	33
Planbilanz	34
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (inkl. Haushaltgleichgewicht)	35
Wichtige Änderungen im Umfeld (Steuergesetz etc.)	36
Katalog möglicher Korrekturmassnahmen	37

Gemeindeentwicklung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevölkerung 1)						
Küsnacht	15'088	15'190	15'290	15'390	15'490	15'590
Schülerinnen und Schüler (SuS) 2)						
- Kindergarten (PS 1-2)	231	236	257	258	265	256
- Primarstufe (PS 3-8)	840	808	791	788	760	768
- Sekundarstufe (Sek I)	226	230	250	255	264	259
Total SuS	1'297	1'274	1'298	1'301	1'289	1'283

1) zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

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

Quelle: Bevölkerung und SuS-Zahlen = Input Gemeinde

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt 102%

Prognosen für den Bezirk Meilen Bevölkerungsentwicklung	2023 - 2028		2023 - 2038	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	3.2%	0.6%	10.8%	0.7%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-4.6%	-0.9%	-5.7%	-0.4%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	0.3%	0.1%	-2.1%	-0.1%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	3.6%	0.7%	10.8%	0.7%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Dezember 2024

Konjunkturelle Entwicklung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittel 25/29
Bruttoinlandprodukt (BIP) 3)	1.0%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Teuerung 4)	1.1%	0.2%	0.5%	0.7%	0.8%	1.0%	0.6%
Zins 10-jährige Bundesobligation 4)	0.6%	0.3%	0.4%	0.6%	0.7%	0.9%	0.6%
Zins 3-Monats-SARON Franken 4)	1.2%	0.1%	0.0%	0.2%	0.3%	0.5%	0.2%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr, Sportevent-bereinigt

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2026 Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2025; ab 2027: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittel 25/29
Nominelles BIP	2.1%	1.6%	2.0%	2.2%	2.3%	2.5%	2.1%
Jährliche Bevölkerungszunahme	-0.1%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.6%	0.7%
Bevölkerung und Teuerung	1.0%	0.9%	1.2%	1.3%	1.5%	1.6%	1.3%
Bevölkerung und nominelles BIP	2.0%	2.3%	2.7%	2.8%	3.0%	3.1%	2.8%

Realisierungsquote Investitionen

Prio. 1 zu 100%, Prio. 2 zu 80% ab drittem Planjahr, Prio. 3 zu 0%

Besondere Einflüsse

keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar

Startsitzung Planungsprozess

Donnerstag, 3. April 2025

Gesamthaushalt	Rechnung	Rechnung	Budget	Hochrechnung	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Steuern und Gebühren	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)								
Selbstfinanzierung	1) 21'891	25'536	10'274	12'170	11'183	52'098	11'651	11'074
Nettoinvestitionen VV	-13'802	-22'851	-24'967	-18'544	-22'626	-34'087	-29'944	-23'543
Veränderung Nettovermögen	8'089	2'685	-14'693	-6'374	-11'443	18'011	-18'293	-12'469
Nettoinvestitionen FV	-7'853	-19'494	-505	-1'564	-4'013	-11'590	-13'900	-16'300
Haushaltüberschuss/-defizit	236	-16'808	-15'198	-7'938	-15'456	6'421	-32'193	-28'769

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwendungen und Erträge	136'161	55'027	115'272	35'513	117'634	33'653	119'880	33'738	119'567	33'540	122'049	34'496	124'686	35'174	127'444	35'885
Fiskalbereich	758	176'646	2'038	170'293	750	174'040	750	177'940	1'042	165'200	1'046	171'107	1'046	175'493	1'047	180'725
Grundstückgewinnsteuern		29'172		25'784		24'000		26'000		27'000		27'000		27'000		27'000
Direkter Finanzausgleich	113'342		107'716		112'670		114'252		102'258		105'154		107'737		111'094	
Abschreibungen VV	16'330		13'248		13'723		13'072		13'769		15'407		15'165		15'133	
Interne Verrechnungen	11'537	11'537	8'902	8'902	10'363	10'363	10'336	10'336	9'656	9'656	9'690	9'690	9'721	9'721	9'732	9'732
Finanzaufwand/-ertrag	10'818	22'126	4'495	25'653	3'226	12'861	3'462	12'835	4'204	12'514	4'995	52'739	5'508	12'961	5'993	13'040
Buchgewinne/-verluste			2'292	106												
EK-Fonds, Aufwertungen VV	1'434	107	910	175	836	161	939	164	906	167	846		691		676	
Ao Aufwand/Ertrag																
Total	290'380	294'615	254'873	266'427	259'202	255'078	262'691	261'014	251'402	248'077	259'186	295'032	264'554	260'349	271'117	266'382
Rechnungsergebnis	4'234		11'554		-4'123		-1'677		-3'325		35'845		-4'205		-4'735	
Abschreibungen	16'330		13'248		13'723		13'072		13'769		15'407		15'165		15'133	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1'326		734		675		775		739		846		691		676	
Selbstfinanzierung	1) 21'891		25'536		10'274		12'170		11'183		52'098		11'651		11'074	

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'074	-7'419	-13'759	-11'051	-11'636	-11'898	-11'658	-11'782
Ergebnis aus Finanzierung	11'308	18'973	9'636	9'374	8'311	47'743	7'453	7'048
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	4'234	11'554	-4'123	-1'677	-3'325	35'845	-4'205	-4'735

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verwaltungsvermögen (VV)	13'802	22'851	24'967	18'544	22'626	34'087	29'944	23'543
Finanzvermögen (FV)	7'853	19'494	505	1'564	4'013	11'590	13'900	16'300

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	9'595	32'825	11'451	15'165	7'217	5'137	20'080	20'164
Geldfluss aus Investitionen	-25'182	-42'832	-25'472	-20'108	-26'639	-45'677	-43'844	-39'843
Geldfluss aus Finanzierungen	15'166	31'078	-	-29'000	20'000	40'000	24'000	19'000
Veränderung flüssige Mittel	-421	21'071	-14'021	-33'943	578	-540	236	-679

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Finanzvermögen	267'752		275'648		226'262		271'101		253'642		292'898		304'083		316'554	
davon Liquidität, KK + Anlagen	71'028		46'995		10'329		42'052		22'630		13'090		13'326		12'647	
Verwaltungsvermögen (VV)	297'347		306'950		320'941		312'422		321'279		339'959		354'738		363'148	
Fremdkapital		341'398		346'608		333'091		348'436		342'420		363'664		393'143		418'083
davon Fremdverschuldung + ext. KK		18'891		4'866		3'891		4'866		4'866		35'866		59'866		78'866
Spezialfinanzierungen		36'681		37'415		38'147		38'190		38'929		39'775		40'466		41'142
Eigenkapital (Steuerhaushalt)		187'020		198'574		175'965		196'897		193'572		229'418		225'213		220'478
Total	565'099	565'099	582'598	582'598	547'203	547'203	583'523	583'523	574'921	574'921	632'856	632'856	658'821	658'821	679'702	679'702
Nettovermögen/-schuld	-73'646		-70'961		-106'829		-77'335		-88'778		-70'766		-89'059		-101'528	
Anteil Steuerhaushalt am NV/NS	-55'070		-52'383		-84'983		-59'248		-69'875		-51'490		-70'465		-85'031	

Kennzahlen								
Gesamtsteuerfuss	75%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Einfacher Staatssteuerertrag	199'868	199'122	207'808	194'521	195'205	202'751	207'835	213'995
Selbstfinanzierungsanteil	7.7%	9.9%	4.2%	4.9%	4.7%	18.3%	4.6%	4.3%
Selbstfinanzierungsgrad	159%	112%	41%	66%	49%	153%	39%	47%
Zinsbelastungsanteil	-0.6%	-0.4%	-0.2%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0.0%
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-4'877	-4'703	-6'955	-5'091	-5'806	-4'598	-5'749	-6'512

1) ohne FK-Fonds

Steuerhaushalt		2025	2026	2027	2028	2029							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	1)	9'965	8'920	49'692	9'373	8'790	86'739						
Nettoinvestitionen VV		-16'830	-19'547	-31'307	-28'348	-23'356	-119'388						
Veränderung Nettovermögen		-6'865	-10'628	18'385	-18'975	-14'566	-32'649						
Nettoinvestitionen FV		-1'564	-4'013	-11'590	-13'900	-16'300	-47'367						
Haushaltüberschuss/-defizit		-8'429	-14'641	6'795	-32'875	-30'866	-80'016						
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		116'012	27'340	115'708	27'144	118'116	27'874	120'605	28'525	123'330	29'208	1.5%	1.7%
Fiskalbereich		750	177'940	1'042	165'200	1'046	171'107	1'046	175'493	1'047	180'725	8.7%	0.4%
Grundstückgewinnsteuern			26'000		27'000		27'000		27'000		27'000		0.9%
Direkter Finanzausgleich		114'252		102'258		105'154		107'737		111'094		-0.7%	
Abschreibungen VV		11'642		12'245		13'847		13'577		13'525		3.8%	
Interne Verrechnungen		10'336	10'336	9'656	9'656	9'690	9'690	9'721	9'721	9'732	9'732	-1.5%	-1.5%
Finanzaufwand/-ertrag		2'482	12'180	3'359	11'942	4'128	52'155	4'622	12'364	5'107	12'433	19.8%	0.5%
Buchgewinne/-verluste													
EK-Fonds, Aufwertungen VV													
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		255'474	253'796	244'267	240'942	251'981	287'826	257'308	253'104	263'833	259'099	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-1'677		-3'325		35'845		-4'205		-4'735		21'904	
Abschreibungen		11'642		12'245		13'847		13'577		13'525		64'835	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-		-		-		-		-		-	
Selbstfinanzierung	1)	9'965		8'920		49'692		9'373		8'790		86'739	
Steuerfuss		73%		73%		73%		73%		73%			
Einfacher Staatssteuerertrag		194'521		195'205		202'751		207'835		213'995		2.4%	
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-11'376		-11'909		-12'181		-11'947		-12'061		-59'474	
Ergebnis aus Finanzierung		9'699		8'584		48'027		7'742		7'327		81'378	
Ausserordentliches Ergebnis		-		-		-		-		-		-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'677		-3'325		35'845		-4'205		-4'735		21'904	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		5-Jahres-Total	
Verwaltungsvermögen (VV)		16'830		19'547		31'307		28'348		23'356		119'388	
Finanzvermögen (FV)		1'564		4'013		11'590		13'900		16'300		47'367	
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		271'101		253'642		292'898		304'083		316'554		17%	
Verwaltungsvermögen		256'145		263'447		280'908		295'678		305'510		19%	
Fremdkapital			330'349		323'518		344'388		374'549		401'586	22%	
Eigenkapital			196'897		193'572		229'418		225'213		220'478	12%	
Total		527'246	527'246	517'090	517'090	573'805	573'805	599'762	599'762	622'064	622'064	18%	
Nettovermögen/-schuld		-59'248		-69'875		-51'490		-70'465		-85'031			
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		4.1%		3.9%		17.9%		3.9%		3.5%		↘	6.6% ø
Selbstfinanzierungsgrad		59%		46%		159%		33%		38%		↘	73% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		↑	-0.2% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-3'900		-4'570		-3'346		-4'549		-5'454		↓	-4'364 ø

Gebührenhaushalte		2025	2026	2027	2028	2029								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		2'205	2'264	2'406	2'278	2'284	11'437							
Nettoinvestitionen VV		-1'714	-3'079	-2'780	-1'596	-187	-9'356							
Haushaltüberschuss/-defizit		491	-815	-374	682	2'097	2'081							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Aufwendungen und Erträge		3'868	6'398	3'859	6'396	3'932	6'622	4'082	6'649	4'114	6'677	1.6%	1.1%	
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag		980	655	845	572	867	584	886	597	886	607	-2.5%	-1.9%	
Abschreibungen VV		1'430		1'525		1'560		1'588		1'608		3.0%		
Veränderung Spezialfinanzierung		939	164	906	167	846		691		676				
Total		7'217	7'217	7'135	7'135	7'206	7'206	7'246	7'246	7'284	7'284	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		1'430		1'525		1'560		1'588		1'608		7'710		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		775		739		846		691		676		3'726		
Selbstfinanzierung		2'205		2'264		2'406		2'278		2'284		11'437		
Eckwerte												5 Jahre		
Kostendeckungsgrad		112%		112%		113%		111%		110%		112%		
Eigenfinanzierungsgrad		68%		67%		67%		69%		71%				
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total		
Investitionen VV		2'527	813	3'935	856	3'677	897	2'609	1'013	1'200	1'013			
Nettoinvestitionen VV		1'714		3'079		2'780		1'596		187		9'356		
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			56'277		57'831		59'051		59'059		57'639		2%	
Fremdkapital		1)		18'087		18'902		19'276		18'594		16'497	-9%	
Spezialfinanzierung				38'190		38'929		39'775		40'466		41'142	8%	
Total			56'277	56'277	57'831	57'831	59'051	59'051	59'059	59'059	57'639	57'639	2%	
Nettovermögen/-schuld			-18'087		-18'902		-19'276		-18'594		-16'497			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen												Periode		
Selbstfinanzierungsanteil		31.3%		32.5%		33.4%		31.4%		31.4%		↑	32.0%	ø
Selbstfinanzierungsgrad		129%		74%		87%		143%		1221%		→	122%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		4.6%		3.9%		3.9%		4.0%		3.8%		↘	4.1%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'191		-1'236		-1'253		-1'200		-1'058		↘	-1'188	ø

Abwasserbeseitigung	2025	2026	2027	2028	2029	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	2'337	2'388	2'338	2'210	2'215	11'487
Nettoinvestitionen VV	-1'564	-2'859	-2'780	-1'596	-187	-8'986
Haushaltüberschuss/-defizit	773	-471	-442	614	2'028	2'501

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	780	100	759	95	765	96	771	96	777	97	0.7% 0.7%
Beitrag an Zweckverband/IKA	1'559		1'580		1'636		1'768		1'783		gem. ZV
Gebührenertrag		4'900		4'900		4'916		4'932		4'948	0.2%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	969	645	834	566	854	581	873	593	873	603	-2.6% -1.7%
Abschreibungen VV	1'398		1'482		1'517		1'545		1'565		2.9%
Veränderung Spezialfinanzierung	939		906		821		665		650		
Total	5'645	5'645	5'561	5'561	5'592	5'592	5'621	5'621	5'648	5'648	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	1'398		1'482		1'517		1'545		1'565		7'506
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	939		906		821		665		650		3'981
Selbstfinanzierung	2'337		2'388		2'338		2'210		2'215		11'487

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	120%	119%	117%	113%	113%	117%
Eigenfinanzierungsgrad	68%	68%	68%	69%	72%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.75%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'719	1'719	1'725	1'731	1'736	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	2'377	813	3'715	856	3'677	897	2'609	1'013	1'200	1'013	
Nettoinvestitionen VV	1'564		2'859		2'780		1'596		187		8'986

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		55'536		56'913		58'176		58'228		56'850		2%
Fremdkapital	1)		17'735		18'207		18'649		18'035		16'007	-10%
Spezialfinanzierung			37'801		38'707		39'527		40'192		40'843	8%
Total		55'536	55'536	56'913	56'913	58'176	58'176	58'228	58'228	56'850	56'850	2%
Nettovermögen/-schuld		-17'735		-18'207		-18'649		-18'035		-16'007		

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

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	41.4%	42.9%	41.8%	39.3%	39.2%	↑ 40.9% ø
Selbstfinanzierungsgrad	149%	84%	84%	138%	1185%	→ 128% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	5.7%	4.8%	4.9%	5.0%	4.8%	↘ 5.0% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'168	-1'191	-1'212	-1'164	-1'027	↘ -1'152 ø

Abfallwirtschaft	2025	2026	2027	2028	2029	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	-132	-124	68	69	69	-50
Nettoinvestitionen VV	-150	-220	-	-	-	-370
Haushaltüberschuss/-defizit	-282	-344	68	69	69	-420

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'529	118	1'520	108	1'531	109	1'543	109	1'554	110	0.7% 0.7%
Grundgebühr		530		533		537		540		544	0.6%
Mengengebühren		750		760		965		971		978	0.7%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	11	10	11	6	14	3	13	4	12	4	3.2% -20.0%
Abschreibungen VV	32		43		43		43		43		7.7%
Veränderung Spezialfinanzierung		164		167		25		26		26	
Total	1'572	1'572	1'574	1'574	1'614	1'614	1'624	1'624	1'636	1'636	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	32		43		43		43		43		204
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	-164		-167		25		26		26		-255
Selbstfinanzierung	-132		-124		68		69		69		-50

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	90%	89%	102%	102%	102%	97%
Eigenfinanzierungsgrad	53%	24%	28%	33%	38%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.75%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	7'571	7'614	7'664	7'715	7'765	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	150	-	220	-	-	-	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen VV	150		220		-		-		-		370

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		741		918		875		832		789		6%
Fremdkapital	1)		352		696		627		559		490	39%
Spezialfinanzierung			389		222		248		273		299	-23%
Total		741	741	918	918	875	875	832	832	789	789	6%
Nettovermögen/-schuld		-352		-696		-627		-559		-490		

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

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	-9.4%	-8.8%	4.2%	4.2%	4.2%	↓ -1.1% ø
Selbstfinanzierungsgrad	-88%	-56%	k.A.	k.A.	k.A.	↑ -14% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.4%	0.6%	0.6%	0.5%	→ 0.4% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-23	-45	-41	-36	-31	↓ -35 ø

Gesamthaushalt		2025	2026	2027	2028	2029							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	1)	12'170	11'183	52'098	11'651	11'074	98'176						
Nettoinvestitionen VV		-18'544	-22'626	-34'087	-29'944	-23'543	-128'744						
Veränderung Nettovermögen		-6'374	-11'443	18'011	-18'293	-12'469	-30'568						
Nettoinvestitionen FV		-1'564	-4'013	-11'590	-13'900	-16'300	-47'367						
Haushaltüberschuss/-defizit		-7'938	-15'456	6'421	-32'193	-28'769	-77'935						
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		234'882	237'678	222'867	225'740	228'248	232'603	233'469	237'667	239'584	243'610	0.5%	0.6%
Abschreibungen VV		13'072		13'769		15'407		15'165		15'133		3.7%	
Interne Verrechnungen		10'336	10'336	9'656	9'656	9'690	9'690	9'721	9'721	9'732	9'732	-1.5%	-1.5%
Finanzaufwand/-ertrag		3'462	12'835	4'204	12'514	4'995	52'739	5'508	12'961	5'993	13'040	14.7%	0.4%
Buchgewinne/-verluste													
EK-Fonds, Aufwertungen VV		939	164	906	167	846		691		676			
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		262'691	261'014	251'402	248'077	259'186	295'032	264'554	260'349	271'117	266'382	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-1'677		-3'325		35'845		-4'205		-4'735		21'904	
Abschreibungen		13'072		13'769		15'407		15'165		15'133		72'545	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		775		739		846		691		676		3'726	
Selbstfinanzierung	1)	12'170		11'183		52'098		11'651		11'074		98'176	
Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-11'051		-11'636		-11'898		-11'658		-11'782		-58'024	
Ergebnis aus Finanzierung		9'374		8'311		47'743		7'453		7'048		79'928	
Ausserordentliches Ergebnis		-		-		-		-		-		-	
Rechnungsergebnis		-1'677		-3'325		35'845		-4'205		-4'735		21'904	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		5-Jahres-Total	
Verwaltungsvermögen (VV)		18'544		22'626		34'087		29'944		23'543		128'744	
Finanzvermögen (FV)		1'564		4'013		11'590		13'900		16'300		47'367	
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		15'165		7'217		5'137		20'080		20'164		67'762	
Geldfluss aus Investitionen		-20'108		-26'639		-45'677		-43'844		-39'843		-176'111	
Geldfluss aus Finanzierungen		-29'000		20'000		40'000		24'000		19'000		74'000	
Veränderung flüssige Mittel		-33'943		578		-540		236		-679		-34'349	
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		271'101		253'642		292'898		304'083		316'554		17%	
davon Liquidität, KK + Anlagen		42'052		22'630		13'090		13'326		12'647		-70%	
Verwaltungsvermögen (VV)		312'422		321'279		339'959		354'738		363'148		16%	
Fremdkapital			348'436		342'420		363'664		393'143		418'083	20%	
davon Fremdvverschuldung + ext. KK			4'866		4'866		35'866		59'866		78'866	1521%	
Eigenkapital			235'087		232'501		269'193		265'679		261'620	11%	
Total		583'523	583'523	574'921	574'921	632'856	632'856	658'821	658'821	679'702	679'702	16%	
Nettovermögen/-schuld		-77'335		-88'778		-70'766		-89'059		-101'528			
Kennzahlen												Periode	
Gesamtsteuerfuss	2)	73%		73%		73%		73%		73%			
Selbstfinanzierungsanteil		4.9%		4.7%		18.3%		4.6%		4.3%		↘	7.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad		66%		49%		153%		39%		47%		➔	76% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.1%		-0.1%		-0.1%		-0.1%		0.0%		⬆	-0.1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-5'091		-5'806		-4'598		-5'749		-6'512		⬇	-5'552 ø
2) inkl. Schule(n)													

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)

	1)	2024	2025	2026	2026	2026
		Rechnung	Approx	Budget	vs. Rg.	vs. Budget
Gesamthaushalt						
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde		-40'496	-45'742	-45'884	-5'389	-143
Nettokosten Schule		-37'298	-38'630	-38'287	-989	342
Nettokosten Finanzen und Steuern		-5'879	-5'184	-6'065	-186	-881
Total Aufwand (netto)		-83'673	-89'555	-90'237	-6'564	-681
Direkte Gemeindesteuern		168'255	177'020	163'990	-4'265	-13'030
Grundstückgewinnsteuern		25'784	26'000	27'000	1'216	1'000
Direkter Finanzausgleich		-107'716	-114'252	-102'258	5'458	11'994
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung		8'904	-890	-1'821	-10'724	-931
Total Ertrag (netto)		95'227	87'878	86'912	-8'315	-967
Ergebnis Erfolgsrechnung		11'554	-1'677	-3'325	-14'879	-1'648
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		13'248	13'072	13'769	521	698
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	2)	734	775	739	5	-36
Selbstfinanzierung		25'536	12'170	11'183	-14'353	-986
Überträge in Investitionsbereich		2'186	-	-	-2'186	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	3)	-12'584	1'167	2'050	14'634	883
Veränderung übriges Fremdkapital		17'686	1'828	-6'016	-23'702	-7'844
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		32'825	15'165	7'217	-25'608	-7'947
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)		-22'851	-18'544	-22'626	225	-4'082
Finanzvermögen (FV)		-19'494	-1'564	-4'013	15'481	-2'449
Überträge aus betrieblichem Bereich		-2'186	-	-	2'186	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	4)	1'699	-	-	-1'699	-
Geldfluss aus Investitionen		-42'832	-20'108	-26'639	16'193	-6'531
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	5)	-15'000	-	-	15'000	-
Veränderung interne Kontokorrente		-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente		1'078	-	-	-1'078	-
Veränderung Finanzanlagen	5)	45'000	-29'000	20'000	-25'000	49'000
Geldfluss aus Finanzierungen		31'078	-29'000	20'000	-11'078	49'000
Veränderung Flüssige Mittel		21'071	-33'943	578	-20'492	34'522

1) Saldosicht d.h. + = Mittelzufluss (Cash in), - = Mittelabfluss (Cash out)

2) inkl. Spezialfinanzierungen

3) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

4) TA, TP, Rückstellungen etc.

5) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/SuS)	1) 2024 Rechnung	2025 Approx	2026 Budget	2025 vs. Rg.	2026 vs. Rg.	2026 vs. Approx
Bildung						
- Kindergarten (Franken je SuS)	23'388	24'360	22'918	4%	-2%	-6%
- Primarstufe (Franken je SuS)	28'116	29'749	29'366	6%	4% !!	-1%
- Sekundarstufe (Franken je SuS)	36'628	38'451	36'676	5%	0%	-5%
Gebührenhaushalte						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	362	372	364	3%	0%	-2%
- Abfallwirtschaft (brutto)	105	104	103	-2%	-2%	-1%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-280	-270	-236	-3%	-16% !!	-13%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-116	-155	-168	33%	45%	8%
- Planmässige Abschreibungen VV	781	766	801	-2%	3% !	4%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'684	3'011	3'001	12%	12%	0%
Nettokosten Kindergarten	358	378	385	6%	8%	2%
Nettokosten Primarstufe	1'565	1'582	1'519	1%	-3%	-4%
Nettokosten Sekundarstufe	549	582	600	6%	9%	3%
Total Nettokosten Schule(n)	2'472	2'543	2'504	3%	1%	-2%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	5'156	5'554	5'505	8%	7%	-1%
Nettokosten Finanzen und Steuern	385	341	397	-11%	3%	16%
Gesamttotal Steuerhaushalt	5'541	5'896	5'902	6%	7%	0%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	467	475	467	2%	0%	-2%
Total Kosten	6'008	6'371	6'368	6%	6%	0%
1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)						
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	15'088	15'190	15'290	1%	1%	1%
Anzahl SuS Kindergarten	231	236	257	2%	11%	9%
Anzahl SuS Primarstufe	840	808	791	-4%	-6%	-2%
Anzahl SuS Sekundarstufe	226	230	250	2%	11%	9%
Total Schülerinnen und Schüler (SuS)	1'297	1'274	1'298	-2%	0%	2%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	1.1%	0.2%	0.5%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.0%	1.4%	1.5%			
Summe (nominelles Wachstum)	2.1%	1.6%	2.0%			

Quelle: - 2026 Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2025; ab 2027: KOF Consensus Forecast

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplan 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

	Gesamt- kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2034	Total 2025-2029	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	76'359	4'958	71'401	56'828	16'208	8'407	17'015	14'291	907	14'573
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	190'471	657	189'814	71'916	2'336	14'219	17'072	15'653	22'636	117'898
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2: Gesamthaushalt	266'830	5'615	261'215	128'744	18'544	22'626	34'087	29'944	23'543	132'471
Abwasserbeseitigung	4'633	-9'706	14'339	8'986	1'564	2'859	2'780	1'596	187	5'353
Abfallbeseitigung	370		370	370	150	220				
Steuerhaushalt	261'827	15'321	246'506	119'388	16'830	19'547	31'307	28'348	23'356	127'118
Total 1, 2 und 3:	266'830	5'615	261'215	128'744	18'544	22'626	34'087	29'944	23'543	132'471
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	19'467	10'856	8'611	8'611	1'511	3'200	3'200	700		
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	93'256		93'256	38'756	53	813	8'390	13'200	16'300	54'500
Total 3 Wahlbedarf	12'772		12'772	72				17	55	12'700
Total 1 und 2:	112'723	10'856	101'867	47'367	1'564	4'013	11'590	13'900	16'300	54'500
Total 1, 2 und 3:	125'495	10'856	114'639	47'439	1'564	4'013	11'590	13'917	16'355	67'200

Konto / INV	Text	Priorität ND	Gesamt- kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
Verwaltungsvermögen												
	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur		279'435	5'615	141'349	24'967	18'544	22'626	37'850	33'426	28'903	132'471
	Pauschale Korrektur		-12'605	0	-12'605	0	0	0	-3'763	-3'482	-5'360	0
	Nettoinvestitionen		266'830	5'615	128'744	24'967	18'544	22'626	34'087	29'944	23'543	132'471
10	Steuerungsleistungen											
104000	Informatik											
104000.5060.00	Mobilien											
INV01335	Informatik, ICT Gesamterneuerung 2026/2027	2 4	3'770	0	3'770	100	100	3'000	670			
	Total Steuerungsleistungen		3'770	0	3'770	100	100	3'000	670	0	0	0
12	Finanzen											
121700	Beteiligung Netzanstalt Küsnacht											
121700.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen											
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	1 0	-3'000	0	-2'500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
INV01152	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2018	1 0	-2'500	0	0		0	0	0	0	0	-2'500
121800	Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG											
121800.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen											
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	1 0	57'400	0	35'400	800	1'100	2'000	14'800	15'000	2'500	22'000
123300	Beiträge Kultur und Freizeit											
123300.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck											
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1 0	-250	-100	-85	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-65
123500	Beiträge Soziale Wohlfahrt											
123500.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck											
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	1 0	-616	-496	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1 0	-528	-418	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1 0	-298	-238	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1 0	-1'222	-962	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1 0	-344	-264	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
	Total Finanzen		48'642	-2'478	32'500	220	520	1'420	14'220	14'420	1'920	18'620

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
13	Liegenschaften												
132101	Obere Dorfstrasse 32												
132101.5040.00	Hochbauten												
INV00030	Gemeindehaus, Gesamt-sanierung	2	33	15'750	0	13'250	500	50	350	2'850	4'500	5'500	2'500
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	1	20	776	636	140		50	90				
INV01441	Obere Dorfstrasse 32, Projekt EI PP Alte Landstrasse	2	33	38'750		3'500		0	400	600	1'250	1'250	35'250
132108	Hornweg 28												
132108.5040.00	Hochbauten												
INV01444	Hornweg 28, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01445/INV01446)	2	20	283		283			33	250			
132109	Oberwachtstrasse 15												
132109.5040.00	Hochbauten												
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	1	20	1'000	693	307	300	307					
132113	Seestrasse 262												
132113.5040.00	Hochbauten												
INV01440	Seestrasse 262, Sanierung	2	20	1'550		0							1'550
132114	Sonnenrain 57												
132114.5040.00	Hochbauten												
INV01443	Sonnenrain 57, Heizungsersatz und Innensanierung	2	20	1'005		100						100	905
132115	Theodor-Brunner-Weg 4												
132115.5040.00	Hochbauten												
INV01445	Theodor-Brunner-Weg 4, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01444/INV01446)	2	20	283		283			33	250			
132119	Goldbacherstrasse 16												
132119.5040.00	Hochbauten												
INV01364	Goldbacherstrasse 16, Photovoltaik-Anlage Fennergut	2	20	350	0	350			50	300			
132123	Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)												
132123.5040.00	Hochbauten												
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	2	20	2'000	0	1'600	50	50	100	50	250	1'150	400
132125	Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)												
132125.5040.00	Hochbauten												
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung	2	20	2'100	0	0							2'100
132126	Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)												
132126.5040.00	Hochbauten												
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	2	20	1'650	0	1'650	100	50	400	1'200			
132129	Seestrasse 123 (Höchhus)												
132129.5040.00	Hochbauten												
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	1	20	3'609	620	2'989	1'200	2'700	289				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
132129.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01427	Seestrasse 123 (Höchhus), Umgebung	1	20	300		300			300				
132610	Schulanlage Itschnach												
132610.5040.00	Hochbauten												
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli, Instandsetzung und Ausbau	1	20	1'190	131	1'059	825	1'059					
INV01170	Schulanlage Itschnach, KIGA Bettlen, Sonnenrain 50, Instandsetzung	2	20	1'430	0	0							1'430
INV01171	Schulanlage Itschnach, KIGA, neuer Standort für Aufstockung KIGA-Raum	2	20	0	0	0	50	0					
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47+49, Turnhallen- und Schulhausstrakt, Gesamtsanierung	2	33	25'020	0	6'050	300	75	300	1'400	2'000	2'275	18'970
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	4'680	0	1'250	100	50	200	200	800	0	3'430
INV01428	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli, PV-Anlage	2	20	245		245		20	225				
132620	Schulanlage Dorf												
132620.5040.00	Hochbauten												
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Zusatzbedarf, Neubau	2	33	0	0	0	100	0					
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	2	20	140	0	140				140			
INV01367	Schulanlage Dorf, Photovoltaik-Anlage Wiltiswacht	2	20	370	0	370				30	340		
INV01429	Schulanlage Dorf, Wiltiswacht, Fenster motorisieren (Sicherheitsmangel)	1	20	140	0	140		140					
132640	Schulanlage Heslibach												
132640.5040.00	Hochbauten												
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	1	20	4'774	479	4'295	2'800	220	2'040	2'035			
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum	1	20	180	0	180	180	180					
INV01368	Schulanlage Heslibach, ZUKO-Schliessanlage, 18 Aussentüren umrüsten	2	20	0	0	0				0			
INV01369	Schulanlage Heslibach, Photovoltaik-Anlage Heslibach	2	20	495	0	495	50	50	445				
INV01370	Schulanlage Heslibach, Freecooling Krokidol	2	20	135	0	135	35	35	100				
132640.5060.00	Mobilien												
INV01371	Schulanlage Heslibach, Ersatz bestehender Audio-/Videoanlage	2	8	125		125				125			
132650	Schulanlage Limberg												
132650.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	2	20	0	0	0	90	0					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
132650.5040.00	Hochbauten												
INV01372	Schulanlage Limberg, ZUKO-Schliessanlage, 4 Aussentüren umrüsten	2	20	0	0	0							0
132660	Schulanlage Erb												
132660.5040.00	Hochbauten												
INV01312	Schulanlage Erb, Ersatz Sporthallenboden	2	20	100	0	100						100	
INV01374	Schulanlage Erb, Photovoltaik-Anlage Erb	2	20	160	0	160		20	140				
INV01430	Schulanlage Erb, ZUKO-Schliessanlage, 5 Aussentüren umrüsten	2	20	0	0	0							0
132670	Schulanlage Zentrum												
132670.5040.00	Hochbauten												
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	1	20	820	35	785	700	785					
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	1	20	362	2	360	360	360					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	1	20	1'182	1'182	0	10	0					
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	1	20	1'275	25	1'250	650	1'250					
INV01375	Schulanlage Zentrum, Montage Absturzsicherung Flachdächer	1	20	58	0	58	60	58					
INV01431	Schulanlage Zentrum, ZUKO-Schliessanlage, 9 Türen umrüsten	2	20	0	0	0			0				
132690	Kultur- und Sportanlagen Heslibach												
132690.5040.00	Hochbauten												
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden	2	20	255	105	150				150			
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED	2	20	60	0	60			60				
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage	1	20	473	28	445	400	445					
INV01432	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Ladestation Mischwasseranlage	2	20	80	0	80				80			
INV01433	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Leuchtmittelwechsel auf LED, Bühne	2	20	100	0	100			100				
132690.5060.00	Möbilien												
INV01318	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Stapelstühle	1	8	80	0	80	100	80					
INV01392	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Beamer und Leinwand Heslihalle	1	8	70	0	70	70	70					
132720	Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix												
132720.5040.00	Hochbauten												
INV01377	Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix, Heizungsersatz	2	20	250	0	250					250		
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen												
134100.5040.00	Hochbauten												
INV01238	Sporthalle, Neubau	2	33	18'000	0	9'800	800	0	420	510	600	8'270	8'200

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
134100.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01238	Sporthalle, Neubau	2	33	-1'300	0	0							-1'300
134200	Sportplatz Heslibach												
134200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	20	700	0	700						700	
134300	Sportplatz Fallacher												
134300.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	1	20	184	89	95		95					
134300.5060.00	Möbilien												
INV01226	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportchamp (Kunstrasenpflege)	2	8	70	0	70			70				
134400	Betrieb Schiessanlage Holletsmoos												
134400.5040.00	Hochbauten												
INV01395	Schiessanlage Holletsmoos, Lärmschutzwand 25-Anlage	2	20	175	0	175		30	145				
134500	Restaurant Schützenstube												
134500.5040.00	Hochbauten												
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	2	20	920	0	920	600	15	100	520	285		
INV01379	Schützenhaus, Photovoltaik-Anlage Schützenhaus	2	20	360	0	360	35			25	335		
134600	Kunsteisbahn Betrieb												
134600.5040.00	Hochbauten												
INV01228	Kunsteisbahn KEK, Eispistensanierung	2	20	1'000	0	0							1'000
INV01229	Kunsteisbahn KEK, Sanierung WC/DU Garderoben Halle und Kopfbau	2	20	350	0	350					350		
134600.5060.00	Möbilien												
INV01116	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	215	0	215				215			
135100	Strandbad Betrieb												
135100.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01447	Strandbad, Sanierung Ufermauer und Treppe, 03.03/03.04	2	30	300	0	300				50	250		
135300	Kusenbad Betrieb												
135300.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01448	Kusenbad, Sanierung Uferverbauung, 14.01	2	30	500	0	50						50	450
136101	Goldbacherhaabe												
136101.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01329	Goldbacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstreben	1	20	150	1	149		149					
	Total Liegenschaften			135'279	4'026	56'368	10'465	8'393	6'390	10'980	11'210	19'395	74'885

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
14	Hochbau und Planung												
145000	Raumplanung												
145000.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen												
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	1	10	143	43	100	100	100					
INV00050	Teilrevision Nutzungsplanung 2028+	2	10	200	0	200					100	100	
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation (bis 2025)	1	10	150	112	38	100	38					
INV01324	Massnahmen Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Küsnacht	2	10	7'750	0	1'750					750	1'000	6'000
INV01405	Gestaltungskonzept Historisches Küsnacht (ab 2026)	2	10	500	0	500			100	150	250		
INV01453	Massnahmen Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Forch	2	10	5'750	0	1'750					750	1'000	4'000
	Total Hochbau und Planung			14'493	155	4'338	200	138	100	150	1'850	2'100	10'000
15	Tiefbau und Sicherheit												
153100	Gemeindestrassen												
153100.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)	1	40	1'301	1	1'300		1'300					
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	10	450	0	100		50				50	350
INV00088	Im Grossacher (Kaltensteinstrasse bis Haus Nr. 1), Strasse	2	10	350		0							350
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg)	2	10	550	0	0							550
INV00093	Schmalzgruebstrasse (Abschnitt Hegihau), Strasse	2	10	1'000		0							1'000
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudenweg)	2	10	200	0	50						50	150
INV00095	Weinmangasse (Felseneggstrasse bis Lindenbergrasse), Strasse	2	10	600		0							600
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	40	1'600	0	0							1'600
INV00141	Hesligenstrasse (Gütstrasse bis Schützenhaus)	1	40	1'680	130	1'550	400	1'350	200				
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	40	900	0	0							900
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	40	1'100	0	1'100		50	50	50	950		
INV00148	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	40	710	0	710		50			660		
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	40	220	20	200		0		200			
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	40	1'696	36	1'660	1'420	60	150	1'450			
INV00155	Zürichstrasse (Goldbacherstrasse bis Rosenstrasse)	2	40	1'220	0	1'220	50	50	50			1'120	
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	40	860	0	860				30	30	800	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	1	10	3'522	342	3'180	2'000	180	3'000				
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	10	550	0	550	50	0			50	500	
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Postrasse), Strasse	2	40	900		0							900
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse)	1	40	528	518	10		10					
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	40	329	29	300	500	0	300				
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	40	120	0	120					120		
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	40	600	0	600	50	50	25	25	500		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
INV01101	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	1	40	850	550	300	150	300					
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	40	600	0	600	50	0	100	500			
INV01162	Bergstrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haus Nr. 40)	2	40	1'560	0	0							1'560
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	1	40	339	324	15		15					
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	1	40	522	492	30		30					
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse	1	40	646	596	50	50	50					
INV01261	Im Oerliker, Strasse	2	40	150		0							150
INV01262	Erbstrasse (Alte Landstrasse bis Fahrenweg), Strasse	2	40	1'120	0	1'120					120	1'000	
INV01263	Traubenweg (Obere Heslibachstrasse bis Kehrplatz), Strasse	2	40	900	0	50						50	850
INV01264	Theodor-Brunner-Weg (Hornweg bis Hafen), Strasse	2	40	90	0	90					90		
INV01265	Kirchstrasse, Strasse	1	40	600	0	600		600					
INV01266	Alte Landstrasse (Oberwachtstrasse bis Bergstrasse), Strasse	2	40	1'100	0	0							1'100
INV01267	Zürichstrasse (Rosenstrasse bis Oberwachtstrasse), Strasse	2	40	600	0	0	40	0					600
INV01268	Weinmannngasse (Lindenbergstrasse bis Schübelstrasse), Strasse	2	40	650	0	50						50	600
INV01269	In der Hinterzelg, Strasse	2	40	700	0	50						50	650
INV01270	Güstrasse (Ränkestrasse bis Haus Nr. 10), Strasse	2	40	200	0	200				50	150		
INV01271	Erbstrasse (Boglerenstrasse bis Föhrenweg), Strasse	2	10	270	0	0							270
INV01272	Feldstrasse, Strasse	2	10	200	0	0							200
INV01273	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Strasse	2	40	250	0	0	50	0					250
INV01274	Obere Heslibachstrasse (Bergstrasse bis Gartenstrasse), Strasse	2	40	1'740	0	0							1'740
INV01275	Karrenstrasse, Strasse	2	40	100	0	0							100
INV01276	Sonnenrain (Weinmannngasse bis Eichelackerweg), Strasse	2	40	1'200	0	0							1'200
INV01277	Untere Wiltisgasse (Seestrasse bis Kaspar-Fenner-Strasse), Strasse	2	40	120	0	0							120
INV01278	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Strasse	2	40	1'400	0	1'400	100	100	650	650			
INV01279	Limbergstrasse (Wolentberen bis Dachsbergstrasse), Strasse	2	40	2'230	0	0							2'230
INV01280	Buckwiesstrasse, Strasse	2	40	140	0	0							140
INV01281	Giesshübelstrasse (Rankstrasse bis Erlenbach), Strasse	2	40	110	0	0							110
INV01282	Rudolf-Brunner-Strasse, Strasse	2	10	255	0	0							255
INV01283	Langjurthenstrasse (Bergstrasse bis Itschnerweg), Strasse	2	40	100	0	0							100
INV01284	Langjurthenstrasse (Weinmannngasse bis Itschnerweg), Strasse	2	40	200	0	0							200
INV01285	Schüracherstrasse, Strasse	2	40	1'500	0	0							1'500
INV01286	Schmalzgruebstrasse (Rüti), Strasse	2	10	630	0	0							630
INV01287	Rebhaldensteig (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	2	40	130	0	0							130
INV01288	Bildächer, Kat 11295, Strasse	2	10	155	0	0							155
INV01320	Allmendstrasse (Alte Landstrasse-Im Oerliker), Strasse	2	10	150	0	150	50	50			100		
INV01333	Seestrasse PP Strandbad, Sanierung/Neugestaltung	2	10	450	0	450	450	0		450			
INV01356	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Strasse	2	40	675	0	675	50	0		50	625		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
INV01358	Veloparkplätze bei Coop Dorf	2	10	150	0	150	150	50	100				
INV01414	Im Bleuler, Strasse	2	40	150	0	0							150
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	40	8'830	8'230	600		600					
153100.5040.00	Hochbauten												
INV01355	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Sanierung (Fassade/Flachdach/Salzsiloraum)	1	20	220	0	220	220	0	220				
INV01407	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Torersatz (2. Teil: Schlosserei/Werkstatt/Einstellhalle)	2	20	190	0	190			190				
153100.5060.00	Mobilien												
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	1	8	246	0	246		246					
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	1	8	200	0	200	200	200					
INV01321	Ersatz Nissan Navara Tekna (Nr. 3)	2	8	150	0	150		0		150			
INV01354	Ersatz Salzstreuer LKW Dozza	2	8	60	0	60	60	60					
INV01408	Ersatz Piaggio Porter (Nr. 1)	2	8	80	0	80			80				
INV01409	Ersatz Traktor Kubota STV40 (inkl. WIDI-Anbaugeräte)	2	8	120	0	120			120				
INV01410	Ersatz Traktor Aebi TT211 (inkl. WIDI-Anbaugeräte)	2	8	150	0	150					150		
INV01411	Ersatz Nissan Navara Connecta (inkl. WIDI-Anbaugeräte)	2	8	150	0	150					150		
INV01412	Ersatz Piaggio Porter (Nr. 2)	2	8	80	0	80						80	
INV01413	Ersatz Nissan Navara DC (Küsnachterberg)	2	8	70	0	70						70	
153200	Flur- und Waldwege												
153200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	1'643	373	1'270	1'350	20	1'250				
153200.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	-1'224	-373	-851	-800	-20	-831				
INV00169	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend, Realisierung	1		0		0							
154000	Abwasserbeseitigung												
154000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	50	540	0	0							540
INV00174	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	50	1'250	0	0							1'250
INV00177	Glärnischstrasse Süd	2	50	100	0	0							100
INV00181	Zürichstrasse, Staukanal	2	50	1'600	0	0							1'600
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	50	400	0	0							400
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	50	184	134	50		50					
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	50	150	0	0							150
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	1	50	704	204	500	75	500					
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	50	450	0	450		50	300	100			
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	50	750	0	750		50	50	50	600		
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	50	573	223	350					50	300	
INV00232	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	50	350	0	350		50			300		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	2	50	199	29	170			20	150			
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	50	640	0	640	550	15	25	600			
INV00239	Zürichstrasse (Goldbachstrasse bis Rosenstrasse)	2	50	875	0	875	50	50	25			800	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, technische und bauliche Massnahmen	1	20	1'154	1'104	50		50					
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schüebeldörfli)	1	50	1'983	1'283	700		600	100				
INV01057	Kohlrainstrasse (Kohlrainunterführung bis Poststrasse)	2	50	700	0	0	700	0					700
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	1	50	950	0	950	950	0	950				
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	1	50	150	0	150		50	100				
INV01107	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	1	50	225	205	20		20					
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	50	550	0	550	50	0	50	500			
INV01163	Bergstrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haus Nr. 40)	2	20	120	0	0							120
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung)	2	20	110	0	110	100	10	100				
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	50	502	2	500				500			
INV01243	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	2	20	400	0	0							400
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	1	50	309	299	10		10					
INV01290	Traubenweg (Obere Heslibachstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	2	50	450	0	50						50	400
INV01291	Theodor-Brunner-Weg (Hornweg bis Hafen), Kanalisation	2	50	170	0	170				20	150		
INV01292	Kirchstrasse, Kanalisation	1	50	550	0	550		550					
INV01293	Alte Landstrasse (Oberwachtstrasse bis Bergstrasse), Kanalisation	2	50	450	0	0							450
INV01294	In der Hinterzelg, Kanalisation	2	50	300	0	50						50	250
INV01295	Güstrasse (Ränkestrasse bis Haus Nr. 10), Kanalisation	2	50	425	0	425				50	375		
INV01296	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Kanalisation	2	50	100	0	100	50	0			100		
INV01297	Karrenstrasse, Kanalisation	2	50	200	0	0							200
INV01298	Sonnenrain (Weinmannngasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	2	50	600	0	0							600
INV01299	Untere Wiltisgasse (Seestrasse bis Kaspar-Fenner-Strasse), Kanalisation	2	50	120	0	0							120
INV01300	Buckwiesstrasse, Kanalisation	2	50	100	0	0							100
INV01301	Giesshübelstrasse (Rankstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	2	50	250	0	0							250
INV01302	Langjurthenstrasse (Bergstrasse bis Itschnerweg), Kanalisation	2	50	70	0	0							70
INV01303	Langjurthenstrasse (Weinmannngasse bis Itschnerweg), Kanalisation	2	50	300	0	0							300
INV01304	Schüracherstrasse, Kanalisation	2	50	1'000	0	0							1'000
INV01305	Rebhaldensteig (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	2	50	200	0	0							200
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	2	20	416	16	400	400	40	360				
INV01357	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Kanalisation	2	50	200	0	200				50	150		
INV01416	Im Bleuler, Kanalisation	2	50	200	0	0							200

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
INV01417	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	2	50	1'000	0	1'000		100	900				
154000.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen												
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	1	0	5'346	1'281	3'458	1'271	182	735	1'657	884	0	607
154000.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	40	-16'168	-13'168	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
154000.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen												
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung von Darlehen	1	0	-7'564	-1'318	-3'092	-454	-513	-556	-597	-713	-713	-3'154
155000	Grün- und Parkanlagen												
155000.5010.00	Strassen und Verkehrswege												
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	1	10	104	54	50	50	50					
INV01401	Tobelweg, Rutschung (Drachenhöhle)	1	40	250		250		250					
155000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01386	Spielplatz Eichelacker, Neugestaltung	1	20	71	0	71	70	71					
INV01418	Parkanlage Kusen/Ermitage, Sanierung Bambus	2	20	0	0	0							
155000.5060.00	Mobilien												
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15	1	8	119	0	119	70	119					
INV01217	Ersatz Piaggio Cucini Porter 1.3	2	8	65	0	65			65				
INV01218	Ersatz Piaggio Porter S90	2	8	65	0	65				65			
INV01219	Ersatz Nissan NT400	2	8	90	0	90						90	
INV01220	Ersatz Kubota STV 401 Mäher	2	8	120	0	120					120		
INV01221	Ersatz Nissan e-NV200	2	8	60	0	0							60
155500	Öffentliche WC-Anlagen												
155500.5040.00	Hochbauten												
INV01210	Sanierung WC Anlage Bogleren	1	20	150	0	150	250	150					
155200	Bushaltestellen, Wartehäuser und Lifтанlagen												
155200.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	2	10	555	45	510	50	60	200	250			
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	2	10	316	16	300		0	100	200			
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	2	10	525	25	500		0	100	400			
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	1	10	538	38	500		450	50				
INV01396	Bushaltestelle Zürichstrasse (Provisorium)	1	10	131	76	55		55					
156100	Gewässer												
156100.5020.00	Wasserbau												
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	2	50	450	0	450		50		400			
INV01140	Stützmauer Tobeingang, Sanierung	2	50	1'604	104	1'500	1'200	100	1'400				
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	2	50	120	0	120	100	20	100				
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	2	50	120	0	120	100	20	100				
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	2	50	470	0	470	450	20	450				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2025 - 2034

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 22.08.2025 / genehmigt mit GR-25-55 vom 18.06.2025

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
INV01359	Kusenbach, Sanierung Teil Dorf	2	50	1'961	1	1'960	50	60	100	1'800			
INV01420	Park Heslibach, Seeufer, Kolkschutz, 01.01	2	50	180	0	180			60	120			
INV01421	Park Hörnli, Seeufer, Sanierung Ufermauer, 02.03	2	50	720	0	720					70	650	
INV01422	Hafen Theodor-Brunner Weg, Seeufer, Sanierung Ufermauer, 04.01	2	50	100	0	0							100
INV01423	Park Kusen, Seeufer, Sanierung Ufermauer, 12.01	2	50	120	0	120			20	100			
INV01424	Park Bogleren, Seeufer, Sanierung Ufermauer, 15.01	2	50	100	0	100				20	80		
INV01425	Park Goldbach, Seeufer, Sanierung Ufermauer, 18.01	2	50	80	0	80				20	60		
157000	Friedhöfe												
157000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01360	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld C	2	30	450	0	450			20	430			
INV01361	Friedhof Hinderriet, Sanierung Reserven Reihengräber	2	30	780	0	780				780			
INV01419	Friedhof Hinderriet, Sanierung Hauptwegsanieung	2	30	300		300				300			
157000.5040.00	Hochbauten												
INV01352	Friedhof Dorf, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	2	20	312	2	310	130	130	180				
INV01353	Friedhof Hinderriet, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	2	20	164	4	160	160	160					
157000.5060.00	Mobilien												
INV01362	Friedhöfe, Ersatz Aebi TC07	2	8	86	0	86	90	86					
INV01415	Friedhöfe, Ersatz Piaggio	2	8	70	0	70			70				
158000	Abfallbeseitigung												
158000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter	2	20	150	0	150	120	150					
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	2	20	220	0	220	120	0	220				
160000	Dienstleistungen Polizei												
160000.5060.00	Mobilien												
INV01167	Ersatz Streifenwagen	2	8	115	0	115					115		
161000	Feuerwehr												
161000.5060.00	Mobilien												
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug	1	8	98	33	65		65					
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	2	8	100	0	100	100	0	100				
INV01426	Feuerwehr Motor Ersatzspritzen	2	8	100	0	100			100				
161000.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug	1	8	-42	0	-42		-42					
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	2	8	-40	0	-40		0	-40				
161100	Seerettung												
161100.5040.00	Hochbauten												
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	1	20	1'956	1'952	4		4					
161100.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden												
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	1	20	-650	0	-650			-650				

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
16221	Zivilschutz												
162100.5040.00	Hochbauten												
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	2	20	90	0	90	90	0	90				
INV01391	Bereitstellungsanlage Schulhaus Zentrum, Erneuerung zu Typ-A-Schutzraum	2	20	0	0	0	350	0					
162100.6379.00	Entnahmen aus Fonds												
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	2	20	-14	0	-14			-14				
	Total Tiefbau und Sicherheit			72'945	3'912	42'130	13'632	9'043	11'334	11'270	5'736	4'747	26'903
	davon Tiefbau und Sicherheit allgemein			24'024	10'580	13'284	4'340	2'984	3'630	5'035	745	890	160
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00, exkl. PU)			43'918	3'038	19'490	5'610	4'345	4'625	3'455	3'395	3'670	21'390
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)			4'633	-9'706	8'986	3'442	1'564	2'859	2'780	1'596	187	5'353
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)			370	0	370	240	150	220	0	0	0	0
19	Schule												
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT												
191500.5060.00	Mobilien												
INV01249	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2025)	1	4	350	0	350	350	350					
INV01250	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2026)	2	4	382	0	382			382				
INV01251	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (ab 2030)	2	4	2'063	0	0							2'063
INV01388	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2027)	2	4	560	0	560				560			
INV01389	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2028)	2	4	210	0	210					210		
INV01452	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2029)	2	4	741	0	741						741	
	Total Schule			4'306	0	2'243	350	350	382	560	210	741	2'063
	Pauschale Korrektur 20% (Realisierungsgrad aller Projekte: 80%)												
	20% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2		-12'605		-12'605				-3'763	-3'482	-5'360	
	Total Pauschale Korrektur			-12'605	0	-12'605	0	0	0	-3'763	-3'482	-5'360	0

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
Finanzvermögen													
Nettoveränderung				125'495	10'856	47'439	505	1'564	4'013	11'590	13'917	16'355	67'200
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein												
133100.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	1	0	7'843	7'803	40		40					
INV0xxxx	Diverse Objekte Finanzvermögen, Sanierung gem. Liegenschaftenstrategie	2	0	74'000	0	24'000				6'000	8'000	10'000	50'000
133104	Alte Landstrasse 124												
133104.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01435	Alte Landstrasse 124, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01383)	2	0	2'425	0	2'425		10	90	125	1'150	1'050	
133105	Alte Landstrasse 172												
133105.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01439	Alte Landstrasse 172, Sanierung (nur in Verbindung mit INV01438)	2	0	2'477	0	1'477		2		75	200	1'200	1'000
133110	Goldbacherstrasse 1												
133110.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01381	Goldbacherstrasse 1, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01434)	3	0	6'390	0	40	60	0			10	30	6'350
133116	Im Dörfli 19a/b												
133116.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01404	Im Dörfli 19a/b, Anschluss Fernheizung und Ersatz Wärmeverteilung	2	0	350	0	350			130	220			
133119	In der Schübelwis 1/3/5												
133119.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01451	In der Schübelwis 1/3/5, Balkonsanierung	2	0	220	0	220			220				
133122	General-Guisan-Strasse 1												
133122.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	1	0	8'000	418	7'582	220	482	3'200	3'200	700		
133124	Obere Dorfstrasse 35												
133124.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	2	0	1'125	0	1'125	75	25	100	1'000			
133125	Obere Heslibachstrasse 22/24												
133125.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	1	0	407	333	74		74					
133129	Seestrasse 31/33												
133129.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01406	Seestrasse 31/33, Renovation Innenräume	1	0	212	0	212		212					
INV01434	Seestrasse 31/33, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01381)	3	0	6'382	0	32					7	25	6'350

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2024	Total 2025-2029	2025 (Budget)	2025 (HR)	2026 (Budget)	2027	2028	2029	2030-2034
133135	Seestrasse 153												
133135.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	1	0	2'152	2'150	2		2					
133136	Seestrasse 207												
133136.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01442	Seestrasse 207, Heizungsersatz	2	0	120		120				120			
133140	Theodor-Brunner-Weg 5/7												
133140.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01446	Theodor-Brunner-Weg 5/7, Heizungsersatz (nur in Verbindung mit INV01444/INV01445)	2	0	283		283			33	250			
133145	Tobelweg 2/4												
133145.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01351	Tobelweg 2/4, Heizungsersatz	1	0	650	27	623	150	623					
133159	Alte Landstrasse 170												
133159.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01438	Alte Landstrasse 170, Sanierung (nur in Verbindung mit INV01439)	2	0	2'477	0	1'477		2		75	200	1'200	1'000
133164	Seestrasse 129												
133164.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01382	Seestrasse 129, Sanierung	1	0	203	125	78		78					
133165	Alte Landstrasse 122												
133165.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01383	Alte Landstrasse 122, Ersatzneubau (nur in Verbindung mit INV01435)	2	0	2'425	0	2'425		10	90	125	1'150	1'050	
133166	General-Guisan-Strasse 2												
133166.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01436	General-Guisan-Strasse 2, Sanierung/Erweiterung (nur in Verbindung mit INV01437)	2	0	2'427	0	2'427		2	75	200	1'250	900	
133167	Bundtstrasse 5												
133167.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01437	Bundtstrasse, Sanierung/Erweiterung (nur in Verbindung mit INV01436)	2	0	2'427	0	2'427		2	75	200	1'250	900	
	Total Investitionen in Gebäude			122'995	10'856	47'439	505	1'564	4'013	11'590	13'917	16'355	64'700
133200	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut												
133200.7000.00	Investitionen in Grundstücke												
INV01016	Kat.-Nr. 11'820 QP Neue Forch West, baulicher Vollzug	2	0	2'500	0	0							2'500
	Total Investitionen in Grundstücke			2'500	0	0	0	0	0	0	0	0	2'500

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Veränderungen Steuergesetz/-tarif														
- Natürliche Personen						0.0%	-0.4%	0.0%	-0.3%	0.0%				
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Systematik/Ergebnis Steuerschätzung			
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)											BIP	T	E	STF
<i>Natürliche Personen</i>	171'699	187'328	184'392	189'804	188'563	184'206	186'164	193'530	198'413	204'353	Ø3y 2026 in % Ø3y			
- Einkommen	101'054	112'137	109'048	112'611	114'240	111'600	110'822	114'718	117'612	121'134	x	x	x	99%
- Vermögen	70'645	75'191	75'345	77'192	74'323	72'605	75'342	78'812	80'801	83'220	x	x	x	100%
<i>Juristische Personen</i>	10'190	10'740	11'007	10'064	10'559	10'315	9'041	9'222	9'422	9'642				
- Gewinn	9'458	9'976	10'234	9'246	9'783	9'557	8'356	8'523	8'708	8'911	x	x		86%
- Kapital	733	764	772	819	776	758	685	699	714	730	x	x		87%
Total	181'890	198'068	195'399	199'868	199'122	194'521	195'205	202'751	207'835	213'995				
Steuerfuss Rechnungsjahr	77%	77%	75%	75%	73%	73%	73%	73%	73%	73%				
Steuern Rechnungsjahr	140'055	152'512	146'549	149'901	145'359	142'000	142'500	148'009	151'719	156'216				
Steuererträge aus früheren Jahren	34'760	32'796	26'261	35'008	37'144	45'000	32'800	33'367	34'308	35'332	x	x	x	100%
Nachsteuern	541	917	689	821	286	810	600	599	599	599				100%
Aktive Steuerauscheidungen	3'454	3'074	2'477	2'480	2'500	2'680	2'490	2'533	2'605	2'682	x	x	x	100%
Passive Steuerauscheidungen	-10'390	-11'116	-11'527	-8'610	-12'130	-10'420	-10'760	-10'946	-11'255	-11'591	x	x	x	100%
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-2'137	-1'235	-1'591	-1'596	-2'331	-1'470	-1'840	-1'839	-1'839	-1'839				100%
Quellensteuern	-536	-1'251	-354	-1'850	-1'037	-1'150	-1'080	-1'109	-1'140	-1'174	x	x	x	100%
Personalsteuern	302	284	282	293	297	290	290	292	294	296				100%
Total Ertrag Gemeindesteuern	166'049	175'981	162'788	176'447	170'088	177'740	165'000	170'906	175'291	180'521				
Tatsächliche Forderungsverluste	536	410	-168	1'917	1'293	720	1'010	1'014	1'014	1'014				100%
Wertberichtigungen Forderungen	1'497	-816	862	-1'190	714						x	x	x	0%
Total Aufwand Gemeindesteuern	2'034	-405	694	727	2'006	720	1'010	1'014	1'014	1'014				
Grundstückgewinnsteuern	25'568	22'835	32'464	29'172	25'784	26'000	27'000	27'000	27'000	27'000	Manuelle Festlegung			93%
Hundesteuern	178	190	199	199	205	200	200	201	203	204	x			99%
Total Ertrag Sondersteuern	25'746	23'025	32'663	29'371	25'989	26'200	27'200	27'201	27'203	27'204				
Tatsächliche Forderungsverluste	0	1	0	0										0%
Kantonsanteil an Hundesteuern	27	29	31	31	32	30	32	32	32	33	Verhältnis zu Ertrag			103%
Total Aufwand Sondersteuern	27	29	31	31	32	30	32	32	32	33				
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	588	586	596	585	595	590	590	598	607	615	wie allg. Dienste			100%
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	167	164	149	156	155	155	140	142	144	146	wie allg. Dienste			92%
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	415	293	315	225	481	710	680	680	680	680	wie letztes Budgetjahr			200%
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	14'495	15'387	14'585	15'339	15'222	15'874	14'647	15'076	15'366	15'726				

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028	Bemessung: 2027 Auszahlung: 2029	Bemessung: 2028 Auszahlung: 2030	Bemessung: 2029 Auszahlung: 2031
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	15'339	15'222	15'874	14'647	15'076	15'366	15'726
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	4'096	4'301	1) 4'350	1) 4'400	4'600	4'700	4'800
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		374%	354%	365%	333%	328%	327%	328%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	7'583	7'344	7'763	6'865	7'011	7'137	7'312
Einwohnerzahl	Anzahl	15'102	15'088	15'190	15'290	15'390	15'490	15'590
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	114'524	110'801	117'914	104'962	107'903	110'553	113'998
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		75%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Steuerfussindex		0.9817	0.9772	0.9745	0.9745	0.9745	0.9745	0.9745
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	112'424	108'274	114'910	102'258	105'154	107'737	111'094

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

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028	Bemessung: 2027 Auszahlung: 2029	Bemessung: 2028 Auszahlung: 2030	Bemessung: 2029 Auszahlung: 2031
Einwohnerzahl	Anzahl	15'102	15'088	15'190	15'290	15'390	15'490	15'590
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	3'263	3'209	3'201	3'192	3'184	3'175	3'166
Anteil Einwohner < 20 Jahre		21.606%	21.269%	21.073%	20.879%	20.687%	20.497%	20.308%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.551%	22.417%	22.336%	22.256%	22.176%	22.096%	22.017%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-143	-173	-192	-211	-229	-248	-266
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	12'507	12'587	12'613	12'676	12'760	12'866	12'995
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	15'102	15'088	15'190	15'290	15'390	15'490	15'590
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'232.4	1'231.2	1'239.5	1'247.7	1'255.9	1'264.0	1'272.2
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		104.2	104.9	105.1	105.6	106.3	107.2	108.3
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Küsnacht**Aufgabenplan (1'000 Fr.)**

	Plan		Veränderung		Ausserordentlich + = Verbesserung, - = Verschlechterung
	Aufw	Ertrag	Aufw	Ertrag	
	Typ	Typ	%	%	
Steuerungsleistungen					
- Gemeinderat (Exekutive)	T	T	0.7%	0.7%	
- Gesamtbetriebsführung	E	E	1.4%	1.4%	
- Personal	E	E	1.4%	1.4%	
- Informatik	E	E	1.4%	1.4%	
- Übriges	E	E	1.4%	1.4%	
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	E	E	1.4%	1.4%	
- Kultur	E	E	1.4%	1.4%	
- Innendienst	E	E	1.4%	1.4%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	E	E	1.4%	1.4%	
- Gemeindebüro	E	E	1.4%	1.4%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	E	E	1.4%	1.4%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	1.4%	1.4%	
- Emmissionskosten, FV Übriges	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			2027ff. total +323' Erträge aus Darlehen GNK AG, 2027: +40000' WB Finanzvermögen
Liegenschaften					
- Dienstleistungen Liegenschaften	E	E	1.4%	1.4%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	T	T	0.7%	0.7%	2027 +150' Wegfall Einmalaufwand Einzelinitiative PP Alte Landstr.
- Schulliegenschaften	E	E	1.4%	1.4%	
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	0.7%	0.7%	
- Sport	E	E	1.4%	1.4%	
- Badeanlagen	E	E	1.4%	1.4%	
- Übriges	T	T	0.7%	0.7%	2027 +100' Erhöhung Bootsplatzgebühren
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	E	E	1.4%	1.4%	
- Planung	E	E	1.4%	1.4%	2026/27 je -250' Aggloprogramm, 2028/29 je -100' Entwicklungsplanung SBB-Areal
- Übriges	E	E	1.4%	1.4%	
Tiefbau und Sicherheit					
- Dienstleistungen Tiefbau	E	E	1.4%	1.4%	
- Verkehrswege	E	E	1.4%	1.4%	
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	Beitrag ARA-ZV gem. Fipla ZV
- Öffentliche Anlagen	E	E	1.4%	1.4%	
- Friedhöfe	E	E	1.4%	1.4%	
- Abfall	X	X	X	X	2027 +200' Tarifierhöhung Mengengebühren
- Polizei	E	E	1.4%	1.4%	
- Feuerwehr und Seerettung	E	E	1.4%	1.4%	
- Übriges	E	E	1.4%	1.4%	
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	2.4%	2.4%	
- Sozialhilfe	E1	E1	2.4%	2.4%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	2.4%	2.4%	
- Sozialversicherungen	E2	E2	3.4%	3.4%	
- Asylwesen	E2	E2	3.4%	3.4%	
- Freizeit und Kultur	E	E	1.4%	1.4%	
- Vereine und Beiträge	T	T	0.7%	0.7%	
- Gesundheit	E	E	1.4%	1.4%	
- Pflegefinanzierung	E5	E5	6.4%	6.4%	
- Übriges	E1	E1	2.4%	2.4%	

Schule

- Behörde und Verwaltung	E	E	1.4%	1.4%	
- Kindergarten	E	E	1.4%	1.4%	
- Primarstufe	E	E	1.4%	1.4%	
- Sekundarstufe	E	E	1.4%	1.4%	
- Sonderschulen	E	E	1.4%	1.4%	
- Volksschule, Übriges	E	E	1.4%	1.4%	
- Schulergänzende Angebote	E	E	1.4%	1.4%	
- Übriges	E	E	1.4%	1.4%	

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 2025 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	-4'123
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>-1'677</u>
Veränderung	2'446

Einzelpositionen	2'446	Bemerkung
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	-9'700	Hochrechnung Stand Juli 2025
Grundstückgewinnsteuern	2'000	Hochrechnung Stand Juli 2025
Übrige Gemeindesteuern	13'600	Hochrechnung Stand Juli 2025
Ressourcenausgleich	-2'240	Korrektur Abgrenzung 2025 (mutmasslich)
Ressourcenausgleich	658	Korrektur Abgrenzung 2024 (def. Bemessung)
Zinsen	-25	Interne Verrechnung Gebührenhaushalte
Planmässige Abschreibungen Steuerhaushalt	617	Aktuelle Kalkulation
WB Liegenschaften FV	-237	Gemäss Hochrechnung, Folgejahre 50% der Sanierungen
Finanzen Übriges	-26	ZKB-Gewinnausschüttung
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-560	Mehraufwand Sach- und übriger Aufwand einmalig
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	150	Verzögerung Arbeiten Einzelinitiative PP Alte Landstrasse
Polizei	150	Mehrertrag Bussen
Sozialhilfe	-200	Hochrechnung Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe
Kind- und Erwachsenenschutz	-250	Ergänzende Hilfe zur Erziehung Nachzahlung 2024 einmalig
Vereine und Beiträge	-100	Bergsturz Gemeinde Blatten Soforthilfe einmalig
Pflegefinanzierung	-1'200	Anpassung wegen Fallzahlen und erwarteter Kostenentwicklung
Schule Behörde und Verwaltung	-100	Springereinsätze Schulverwaltung infolge Vakanzen
Kindergarten	-70	Mehraufwand kant. Lehrpersonal, Vikariate
Primarstufe	240	Wegfall Pavillon-Schule
Primarstufe	-160	Mehraufwand Personal Sonderpädagogik
Sonderschulen	-116	Mehraufwand externe Sonderschulen
Schulergänzende Angebote	-70	Mehraufwand Personal Kinderkrippe Langzeitkrankheiten
Schulergänzende Angebote	-65	Minderertrag Kinderkrippe durch geringere Auslastung
Schulergänzende Angebote	150	Minderaufwand Tarifbeiträge Kinderkrippen

Gemeinde Küsnacht Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2025 Approx		2026 Budget		2027 Plan		2028 Plan		2029 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Steuerungsleistungen	7'395	4'233	7'200	4'014	7'297	4'070	7'396	4'127	7'496	4'185	0.3%	-0.3%
- Gemeinderat (Exekutive)	505	21	517	21	521	21	525	21	529	21	1.1%	0.6%
- Gesamtbetriebsführung	580	29	593	29	602	29	610	30	619	30	1.6%	1.0%
- Personal	1'511	416	1'462	416	1'483	422	1'504	428	1'525	434	0.2%	1.0%
- Informatik	3'609	3'734	3'490	3'516	3'539	3'565	3'589	3'615	3'639	3'666	0.2%	-0.5%
- Übriges	1'191	33	1'137	33	1'153	33	1'169	33	1'185	34	-0.1%	0.8%
Zentrale Dienste	3'360	1'144	3'323	1'155	3'369	1'171	3'417	1'188	3'464	1'204	0.8%	1.3%
- Zentrale Dienste	892	19	885	19	898	19	910	19	923	20	0.8%	1.0%
- Kultur	211	45	196	38	199	38	202	39	205	39	-0.8%	-3.5%
- Innendienst	427	108	424	106	430	108	436	109	442	111	0.9%	0.6%
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	972	483	963	510	976	518	990	525	1'004	532	0.8%	2.5%
- Gemeindebüro	858	489	854	482	866	489	878	496	891	503	0.9%	0.7%
Finanzen	245'593	324'656	231'050	308'043	242'996	360'768	233'188	312'684	239'892	320'849	-0.6%	-0.3%
- Dienstleistungen Finanzen	1'706	244	1'693	190	1'716	192	1'740	195	1'765	198	0.8%	-5.1%
- Zinsen und Beteiligungserträge	1'585	5'691	1'418	5'030	1'430	5'200	1'753	5'369	2'003	5'394	6.0%	-1.3%
- Buchgewinne/-verluste FV												
- Planmässige Abschreibungen VV 1)	11'642		12'245		13'847		13'577		13'525		3.8%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV 1)												
- Ressourcenausgleich, Bildung	114'252		102'258		105'154		107'737		111'094		-0.7%	
- Ressourcenausgleich, Auflösung		112'424		108'274		114'910		102'258		105'154		-1.7%
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung	112'424		108'274		114'910		102'258		105'154		-1.7%	
- Sonderlastenausgleich												
- Dienstleistungen Steuern	2'008	782	2'001	783	2'029	794	2'057	805	2'086	816	1.0%	1.1%
- Steuern	720	203'740	1'010	192'000	1'014	197'906	1'014	202'291	1'014	207'521	8.9%	0.5%
- Emmissionskosten, FV Übriges												
- WB Liegenschaften FV	1'167		2'050		2'795	40'000	2'950		3'150			
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	50	1'615	50	1'625	50	1'625	50	1'625	50	1'625	0.0%	0.2%
- Aufwertungen VV 1)												
- Fonds im Fremdkapital	39	161	53	142	53	142	53	142	53	142		
- Fonds im Eigenkapital 2)												
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
Liegenschaften	18'234	12'513	17'359	12'459	17'409	12'670	17'611	12'783	17'815	12'897	-0.6%	0.8%
- Dienstleistungen Liegenschaften	1'590	376	1'562	370	1'584	375	1'606	381	1'629	386	0.6%	0.7%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'067	2'298	1'599	2'267	1'461	2'284	1'472	2'301	1'483	2'319	-8.0%	0.2%
- Schulliegenschaften	6'801	1'417	6'678	1'424	6'772	1'444	6'867	1'464	6'963	1'485	0.6%	1.2%
- Liegenschaften Finanzvermögen	4'942	7'295	4'585	7'153	4'620	7'206	4'654	7'260	4'689	7'315	-1.3%	0.1%
- Sport	1'681	479	1'719	506	1'743	513	1'767	521	1'792	528	1.6%	2.5%
- Badeanlagen	741	337	776	389	787	395	798	400	810	406	2.3%	4.8%
- Übriges	412	313	440	349	443	452	447	455	450	459	2.2%	10.0%
Hochbau und Planung	5'189	1'160	5'907	1'193	5'989	1'210	5'923	1'227	6'006	1'244	3.7%	1.8%
- Dienstleistungen Hochbau	1'750	1'137	1'729	1'097	1'753	1'112	1'778	1'128	1'803	1'144	0.7%	0.1%
- Planung	3'286	23	4'028	96	4'084	98	3'992	99	4'048	100	5.4%	44.2%
- Übriges	153	-	150	-	152		154		156		0.5%	
Tiefbau und Sicherheit	18'040	10'814	18'053	10'558	18'277	10'677	18'472	10'766	18'667	10'853	0.9%	0.1%
- Dienstleistungen Tiefbau	899	30	912	30	924	30	937	31	950	31	1.4%	1.0%
- Verkehrswege	3'477	1'030	3'486	993	3'535	1'007	3'585	1'021	3'635	1'035	1.1%	0.1%
- Abwasserbeseitigung	5'645	5'645	5'561	5'561	5'592	5'592	5'621	5'621	5'648	5'648	0.0%	0.0%
- Öffentliche Anlagen	1'415	217	1'524	217	1'545	220	1'567	223	1'588	226	2.9%	1.0%
- Friedhöfe	981	428	942	423	956	429	969	435	982	441	0.0%	0.8%
- Abfall	1'572	1'572	1'574	1'574	1'614	1'614	1'624	1'624	1'636	1'636	1.0%	1.0%
- Polizei	1'833	1'176	1'830	1'114	1'855	1'130	1'881	1'146	1'908	1'162	1.0%	-0.3%
- Feuerwehr und Seerettung	1'060	174	1'073	170	1'088	172	1'103	175	1'118	177	1.3%	0.5%
- Übriges	1'158	541	1'152	476	1'168	483	1'185	490	1'201	497	0.9%	-2.1%
Gesellschaft	35'951	10'810	35'061	10'238	36'449	10'562	37'903	10'897	39'426	11'242	2.3%	1.0%
- Dienstleistungen Gesellschaft	528	1	429	1	439	1	449	1	460	1	-3.4%	1.8%
- Sozialhilfe	4'220	2'061	4'177	1'870	4'277	1'915	4'380	1'961	4'485	2'008	1.5%	-0.6%
- Kindes- und Erwachsenenschutz	3'537	43	3'470	21	3'554	22	3'639	22	3'726	23	1.3%	-14.9%
- Sozialversicherungen	9'957	6'824	9'737	6'738	10'068	6'967	10'411	7'204	10'765	7'449	2.0%	2.2%
- Asylwesen	3'484	1'487	3'034	1'196	3'138	1'237	3'244	1'279	3'355	1'322	-0.9%	-2.9%
- Freizeit und Kultur	1'404	145	1'186	69	1'203	70	1'219	71	1'237	72	-3.1%	-16.1%
- Vereine und Beiträge	1'011	-	828	14	834	15	841	15	847	15	-4.3%	
- Gesundheit	409	-	420	-	426		432		438		1.7%	
- Pflegefinanzierung	10'871	-	11'194	-	11'911		12'673		13'484		5.5%	
- Übriges	530	249	587	329	601	337	615	345	630	353	4.4%	9.1%

Schule	41'353	8'108	41'724	8'691	42'309	8'813	42'902	8'936	43'503	9'061	1.3%	2.8%
- Behörde und Verwaltung	1'615	-	1'606	-	1'629		1'652		1'675		0.9%	
- Kindergarten	2'582	-	2'607	-	2'643		2'680		2'718		1.3%	
- Primarstufe	13'443	248	13'384	261	13'572	265	13'762	269	13'955	272	0.9%	2.4%
- Sekundarstufe	8'977	3'219	9'489	3'513	9'622	3'563	9'756	3'612	9'893	3'663	2.5%	3.3%
- Sonderschulen	2'767	30	2'881	30	2'922	30	2'963	31	3'004	31	2.1%	1.0%
- Volksschule, Übriges	2'641	513	2'661	514	2'698	521	2'736	528	2'774	536	1.2%	1.1%
- Schulergänzende Angebote	7'343	4'068	7'133	4'343	7'233	4'403	7'334	4'465	7'437	4'528	0.3%	2.7%
- Übriges	1'985	30	1'963	30	1'991	30	2'018	31	2'047	31	0.8%	1.0%
Total	375'115	373'437	359'677	356'352	374'096	409'942	366'812	362'607	376'271	371'536	0.1%	-0.1%
Ergebnis	-1'677		-3'325		35'845		-4'205		-4'735			

1) Total Steuerhaushalt ohne Gebührenhaushalte, nicht in einzelnen Aufgabenbereichen enthalten

2) Parkplatz-, Forstreserve-, Mehrwertausgleichsfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen