

Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028



Küsnacht

Einheitsgemeinde

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2024 - 2028

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 2024 - 2028

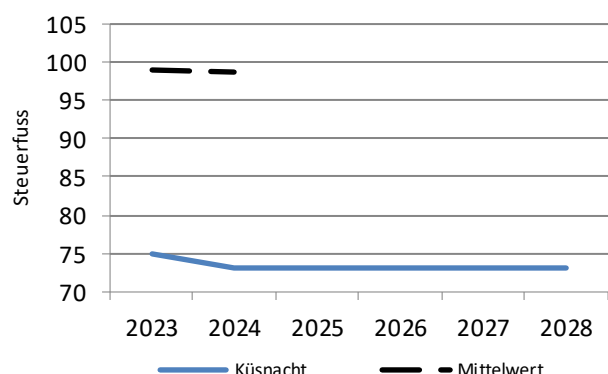
Zusammenfassung

Die Schweizer Wirtschaft spürt derzeit die globale Konjunkturschwäche, was zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führt. Gegenüber der letztjährigen Planung haben sich die Aussichten dementsprechend etwas abgekühlt. Dennoch kann von einem weiteren moderaten Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Die teilweise hohen Aufwandsteigerungen vor allem bei der Schule belasten demgegenüber den Haushalt. Mit total 158 Mio. Franken ist ein sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Gründung Gesundheitsnetz Küsnacht AG mit Beteiligung und Darlehen, Sanierung Gemeindehaus, Schulliegenschaften, Liegenschaften Finanzvermögen, Tiefbau etc.). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Defizite von ca. 4 Mio. Franken erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 41 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 102 Mio. Franken. Die Nettoschuld wird deutlich erhöht und liegt am Ende der Planung bei 116 Mio. Franken, womit die Schuldenobergrenze gemäss der Zielsetzung des Gemeinderates überschritten wird. Dank der hohen Liquidität zu Beginn der Planungsperiode dürften die verzinslichen Schulden «nur» um ca. 15 Mio. Franken zunehmen. Geplant wird mittelfristig mit einem stabilen Steuerfuss von 73 %, nachdem dieser per 2024 um zwei Prozentpunkte gesenkt wurde. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abfall aufgrund der defizitären Erfolgsrechnung mittelfristig eine Tarifierhöhung ab, der Bereich Abwasser bleibt stabil.

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

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

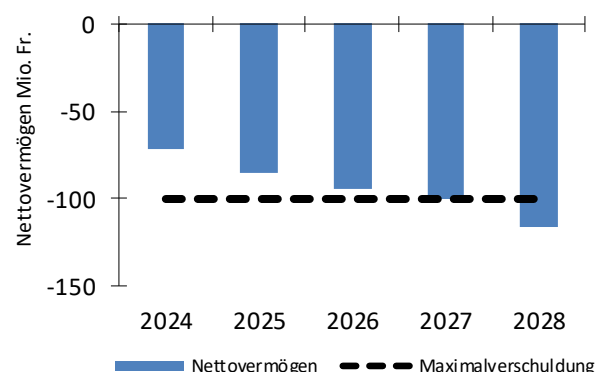
Steuerhaushalt



Nach einer weiteren Senkung des Steuerfusses im Jahr 2024 (-2 %) wird mittelfristig mit einer stabilen Entwicklung gerechnet. Aktuell entspricht der Steuerfuss von 73 % dem zweit tiefsten Wert im Kanton.

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

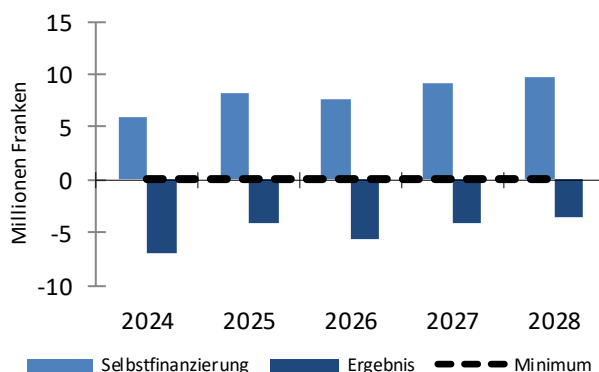
Steuerhaushalt



Die sehr hohen Investitionen führen zusammen mit der tieferen Selbstfinanzierung zu einer Zunahme der Nettoschuld im Steuerhaushalt um 61 Mio. Franken. Die angestrebte Schuldenobergrenze wird ab 2027 überschritten.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

Steuerhaushalt



Die Selbstfinanzierung liegt nach der Steuerfussenkung im Jahr 2024 bei rund 8 bis 10 Mio. Franken pro Jahr.

Finanzpolitische Ziele

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

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

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

Messgrösse

Steuerfuss stabil und attraktiv

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

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

Messgrösse

Nettoschuld Steuerhaushalt längerfristig maximal 100 Mio. Franken

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

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

Messgrösse

Selbstfinanzierung (Cashflow) > 0

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

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

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

Massnahmen und Ausblick

Im vorliegenden Plan werden die finanzpolitischen Ziele teilweise erreicht. Der mittelfristige Haushaltsausgleich über acht Jahre zeigt ein kumuliertes Defizit von 4 Mio. Franken. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen jährlich rund 4 Mio. Franken. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich der Nettoaufwand um über 2 Mio. Franken pro Jahr erhöht. Damit der tiefere Steuerfuss über mehrere Jahre Bestand haben kann, werden in erster Linie mittels straffem Haushaltvollzug und einer laufenden Leistungsüberprüfung Verbesserungen auf der Aufwandseite angestrebt. Der Spielraum ist allerdings in kostenintensiven Bereichen wie der Schule beschränkt. Höhere Erträge (v.a. Grundstückgewinnsteuern) könnten die Haushaltsituation ebenfalls verbessern. Resultiert mittelfristig keine Entlastung des Haushalts, wäre der Steuerfuss für den Rechnungsausgleich längerfristig um zwei Prozentpunkte höher anzusetzen. Aufgrund der komfortablen Ausgangslage sind die Defizite für die kommenden Jahre vorerst verkraftbar.

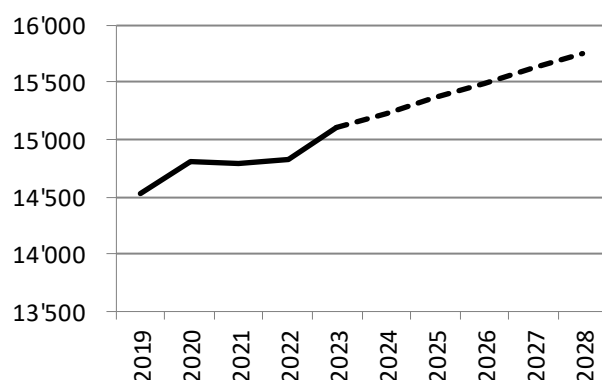
Die Nettoschuld verfehlt am Ende der Planung die Schuldenobergrenze gemäss Zielsetzung um 16 Mio. Franken. Eine konsequente Priorisierung der Investitionsplanung ist weiterhin notwendig, um den Substanzverzehr zu bremsen. Die Vorhaben wurden kritisch auf deren Notwendigkeit, Höhe und Zeitpunkt hinterfragt.

Falls sich die Konjunkturaussichten weiter abkühlen würden, sind zusätzliche Massnahmen zu prüfen.

Planungsgrundlagen

Die Schweizer Wirtschaft dürfte in der ersten Hälfte dieses Jahres aufgrund der schwachen Weltkonjunktur und der höheren Preise weiterhin unter Potenzial wachsen. Eine konjunkturelle Belebung wird erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet, getragen von einem Anziehen der internationalen Nachfrage und einer dynamischeren Entwicklung in der Industrie. Die Entwicklung in den Dienstleistungssektoren bleibt aber robust. Trotz des schwachen BIP-Wachstums wird mit einem soliden Beschäftigungswachstum und einer weiterhin tiefen Arbeitslosenquote gerechnet. Für die Folgejahre sind die Aussichten positiver und das Wirtschaftswachstum sollte wieder anziehen. Sowohl die Inflationsrate als auch die Zinsen dürften leicht zurückgehen. Die Prognoserisiken sind vorwiegend negativ: Unvorhergesehene Zweitrundeneffekte könnten ein Sinken der Kerninflationsrate verhindern. Darüber hinaus drohen sich verschärfende geopolitische Konflikte, wie der anhaltende Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, die Energiepreise in die Höhe zu treiben. Zusätzlich stellt der Ausgang der Wahlen in den USA eine weitere Unsicherheit dar, die Einfluss auf die Weltwirtschaft haben könnte. Ein Lichtblick bleibt die Aussicht auf einen Kaufkraftschub, ausgelöst durch die tiefere Inflation, der den privaten Konsum und damit die Wirtschaft ankurbeln könnte.

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur wird im Plan von einer Stabilisierung der Schülerzahl ausgegangen.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von ca. 370 % vom Mittelwert sind Abschöpfungen an den Ressourcenausgleich (ab 110 %) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab.

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

Planungsgremium

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

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2024 - 2028)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	40'658
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-101'896
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-61'238
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-41'000
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-102'238

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2028)	Fr./Einw.	-7'385
Eigenkapital (31.12.2028)	Fr./Einw.	10'329
Selbstfinanzierungsgrad (2024 - 2028)		40%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

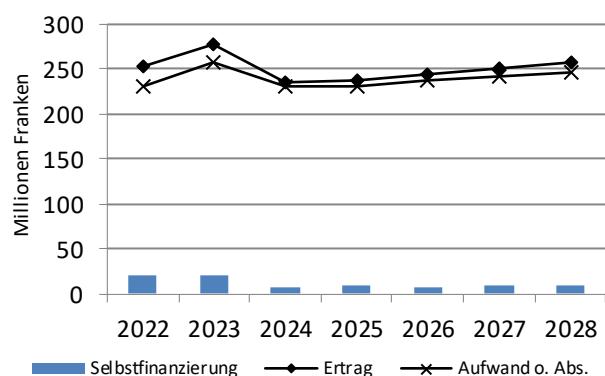
- Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung und Darlehen Neubauprojekte
- Gemeindehaus Gesamtsanierung
- Sporthalle Neubau

Finanzvermögen

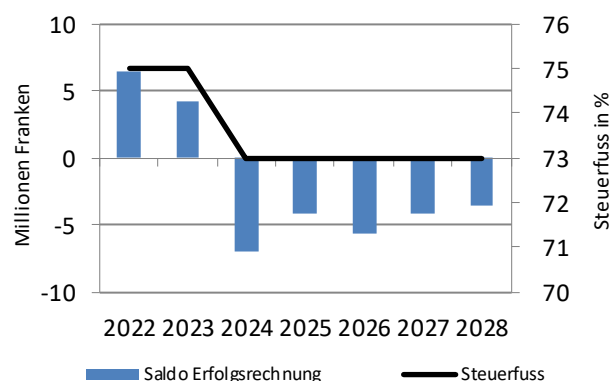
- Sanierungen gem. Liegenschaftenstrategie
- Gasthof Krone Forch Gesamtsanierung
- Überbauung Sonnenrain Heimfall

Mit **steigender Einwohnerzahl** wird in der Planungsperiode von einer weiteren **Zunahme der Erträge** ausgegangen (Steuern abzüglich Ressourcenausgleich). Die **Grundstückgewinnsteuern** bleiben eine zentrale Ertragsquelle. Der Haushalt wird wegen **steigender Kosten** belastet. Die **Kapitalfolgekosten** der geplanten Investitionen wirken sich ebenfalls ungünstig auf den Haushalt aus. Diverse **Anpassungen der Steuergesetzgebung** führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte). Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von rund 4 Mio. Franken und das Eigenkapital reduziert sich auf 163 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 41 Mio. Franken, womit die vergleichsweise sehr hohen Investitionen von 102 Mio. Franken zu 40 % selber finanziert werden können. So wird die Nettoschuld deutlich erhöht. Sie beträgt am Ende der Planung 116 Mio. Franken, womit die Obergrenze gemäss finanzpolitischer Zielsetzung um 16 Mio. Franken überschritten wird. Unter Ausklammerung der Finanzausgleichsrückstellungen wird im Vergleich mit anderen Gemeinden allerdings immer noch eine überdurchschnittlich hohe Substanz ausgewiesen. Im Finanzvermögen sind weitere 41 Mio. Franken an Investitionen vorgesehen.

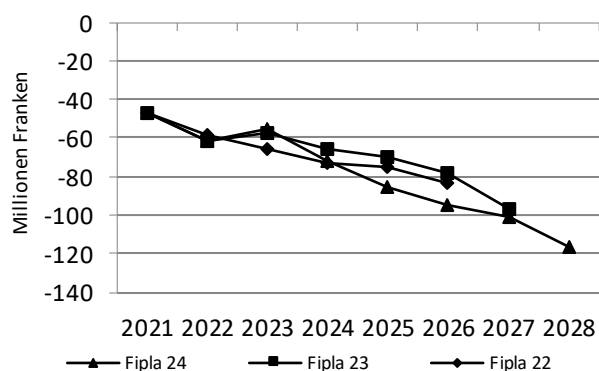
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen

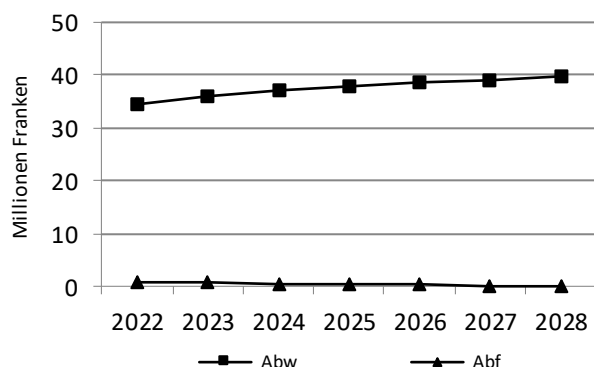


Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich eine höhere Nettoschuld. Obschon das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen gegenüber der Vorjahresplanung nur moderat ansteigt, machen sich diverse Mehraufwendungen in der Erfolgsrechnung sowie die schlechtere Hochrechnung für das Jahr 2024 (u.a. tiefere Grundstückgewinnsteuern) negativ bemerkbar.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2024 - 2028)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	11'028	-484
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-12'389	-330
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-1'361	-814
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2028)	1'000 Fr.	39'533	64
Kostendeckungsgrad (2028)		110%	100%
Selbstfinanzierungsgrad (2024 - 2028)		89%	-147%
Gebührenertrag (2028)	Fr./Einw.	315	96

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

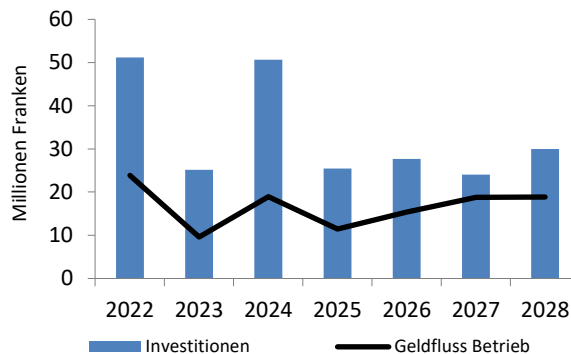
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	stabil	Nettoschuld auf vergleichsweise hohem Niveau stabil
Abfall	Erhöhung	Erhöhung mittelfristig nötig

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in Mio. Franken)

Liquide Mittel (1.1.2024)			23
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		84	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-115		
- Finanzvermögen	-43	-158	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-15		
- Neuaufnahme Schulden	30		
- Veränderung Anlagen	45	60	
Veränderung Liquide Mittel			-14
Liquide Mittel (31.12.2028)			9
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2028			3
Schulden inkl. KK per 31.12.2028		1.1%	34

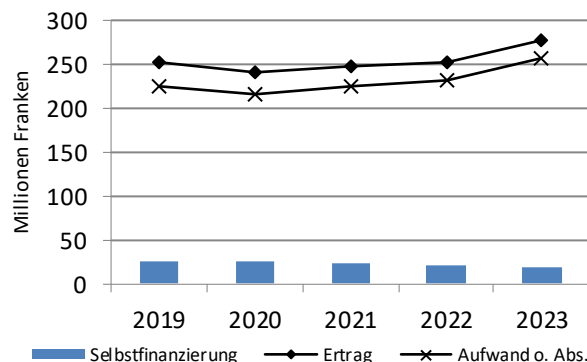


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 84 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 158 Mio. Franken (inkl. Buchgewinne/-verluste) ergibt sich ein Mittelbedarf von 74 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum grösseren Teil aus der bestehenden Liquidität inkl. Finanzanlagen sowie durch die Aufnahme von verzinslichen Schulden im Umfang von netto 15 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden (inkl. Kontokorrente) auf 34 Mio. Franken. Mit der Zinswende im Jahr 2022 hat die durchschnittliche Zinsbelastung zugenommen. Derzeit wird von einer Stabilisierung des Zinsniveaus ausgegangen.

Die vergangenen Jahre (2019 - 2023)

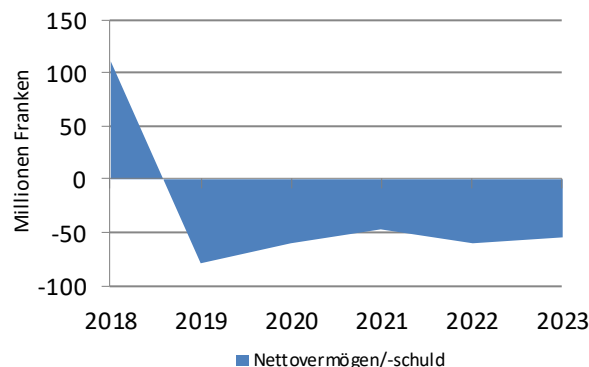
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit dem Abschluss 2023 wurde erneut eine sehr hohe Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt von 19 Mio. Franken und ein Ertragsüberschuss von 4 Mio. Franken erzielt. Gegenüber den Vorjahren zeigte sich dennoch eine leichte Abschwächung. Deutliche Zunahmen im Aufwand drücken allmählich auf die Selbstfinanzierung. Dank hoher Grundstückgewinnsteuern sind weiterhin Ertragsüberschüsse möglich. Der Steuerfuss sank 2022 um zwei Prozentpunkte auf 75 %. Der Haushalt verfügt über eine hohe Liquidität. Die Nettoschuld ist mit der Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) per 1. Januar 2019 entstanden und steht in erster Linie im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs. Sie konnte 2023 um 6 Mio. Franken auf 55 Mio. Franken reduziert werden.

Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 86 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 115 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 133 % entsprach. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (20 Mio. Franken) resultierte ein Finanzierungsüberschuss von 8 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 2023 sank die Selbstfinanzierung gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Mio. Franken. Höhere Nettoaufwendungen (- 7 Mio., v.a. Bildung sowie Alters- und Gesundheitszentren) und der Rückgang der Grundstückgewinnsteuern (- 3 Mio.) führten zu einer Abschwächung. Dem standen 13 Mio. Franken höhere Steuererträge (v.a. Steuern Rechnungsjahr, frühere Jahre sowie Steuerauscheidungen) sowie das um 2 Mio. Franken bessere Finanzergebnis gegenüber. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöhte sich der Ressourcenausgleich (Abschöpfung) gegenüber dem Vorjahr um 8 Mio. Franken. Die Investitionen im Jahr 2023 von 13 Mio. Franken (Steuerhaushalt) entsprechen nur rund 60 % des budgetierten Wertes. Sie konnten vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Bei den Gebührenhaushalten wurde die vergleichsweise hohe Nettoschuld beim Abwasser um 2 Mio. Franken reduziert. Beim Abfall resultierte erneut ein (grösser werdendes) Defizit von rund 0,1 Mio. Franken. Die Spezialfinanzierung im Abfall beträgt derzeit noch 0,7 Mio. Franken.

Mittelflussrechnung (2019 - 2023)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	114'766	14'598	129'365
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-86'433	-16'001	-102'434
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	28'333	-1'403	26'931
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-20'336	-	-20'336
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	7'997	-1'403	6'595
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2023)	Fr./Einw.	-3'647	-1'230	-4'877
Eigenkapital (31.12.2023)	Fr./Einw.	12'384	2'429	14'813
Selbstfinanzierungsgrad (2019 - 2023)		133%	91%	126%

Gemeindeentwicklung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevölkerung	1)					
Küsnacht	15'102	15'230	15'360	15'490	15'620	15'750
Schülerzahlen	2)					
- Kindergarten	232	232	249	274	264	256
- Primarschule	832	844	826	791	791	774
- Sekundarschule	240	225	256	253	263	268
Total	1'304	1'301	1'331	1'318	1'318	1'298

1) zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

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

Quelle: Bevölkerung und Schülerzahlen = Input Gemeinde

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt

84%

Prognosen für den Bezirk Meilen Bevölkerungsentwicklung	2022 - 2027		2022 - 2037	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	5.0%	1.0%	15.6%	1.0%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-3.9%	-0.8%	-4.9%	-0.3%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	1.0%	0.2%	-1.5%	-0.1%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	0.9%	0.2%	8.7%	0.6%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, November 2023

Konjunkturelle Entwicklung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Mittel 24/28
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3) 0.7%	1.6%	1.4%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%
Teuerung	4) 2.1%	1.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.1%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4) 1.0%	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
Zins 3-Monats-SARON Franken	4) 1.5%	1.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.1%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2025 Konjunkturprognose KOF, 17. Juni 2024; ab 2026: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Mittel 24/28
Nominelles BIP	2.8%	2.9%	2.4%	2.4%	2.5%	2.5%	2.5%
Jährliche Bevölkerungszunahme	1.8%	0.8%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
Bevölkerung und Teuerung	3.9%	2.1%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%	1.9%
Bevölkerung und nominelles BIP	4.6%	3.7%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.4%

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess Montag, 8. April 2024

Gesamthaushalt	Rechnung	Rechnung	Budget	Hochrechnung	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Steuern und Gebühren	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)								
Selbstfinanzierung	1) 23'750	21'891	14'178	8'194	10'274	9'636	11'216	11'882
Nettoinvestitionen VV	-47'475	-13'802	-23'337	-26'684	-24'967	-18'688	-18'297	-25'979
Veränderung Nettovermögen	-23'725	8'089	-9'159	-18'490	-14'693	-9'052	-7'081	-14'097
Nettoinvestitionen FV	-7'128	-7'853	-7'345	-21'745	-505	-9'000	-5'750	-4'000
Haushaltüberschuss/-defizit	-30'853	236	-16'504	-40'235	-15'198	-18'052	-12'831	-18'097

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwendungen und Erträge	126'995	52'405	136'161	55'027	112'440	35'005	115'796	34'070	117'634	33'653	119'752	34'442	122'623	35'292	125'457	36'342
Fiskalbereich	725	162'987	758	176'646	289	170'135	2'179	173'045	750	174'040	750	179'336	750	184'943	750	189'927
Grundstückgewinnsteuern		32'464		29'172		26'000		23'000		24'000		24'000		24'000		24'000
Direkter Finanzausgleich	105'449		113'342		111'469		111'273		112'670		115'778		119'421		122'757	
Abschreibungen VV	16'468		16'330		13'659		14'334		13'723		14'781		14'941		14'840	
Interne Verrechnungen	11'182	11'182	11'537	11'537	8'664	8'664	8'655	8'655	10'363	10'363	10'419	10'419	10'433	10'433	10'460	10'460
Finanzaufwand/-ertrag	1'960	10'926	10'818	22'126	2'809	12'360	2'812	12'348	3'226	12'861	4'857	12'995	3'456	13'231	2'748	13'326
Buchgewinne/-verluste		97			2'315		2'315	106								
EK-Fonds, Aufwertungen VV	825	45	1'434	107	929	124	919	127	836	161	735	184	565	190	526	2
Ao Aufwand/Ertrag																
Total	263'604	270'106	290'380	294'615	252'574	252'288	258'283	251'351	259'202	255'079	267'071	261'376	272'189	268'089	277'539	274'057
Rechnungsergebnis	6'503		4'234		-286		-6'932		-4'123		-5'695		-4'100		-3'482	
Abschreibungen	16'468		16'330		13'659		14'334		13'723		14'781		14'941		14'840	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	779		1'326		805		792		675		551		374		524	
Selbstfinanzierung	1) 23'750		21'891		14'178		8'194		10'274		9'636		11'216		11'882	

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'561	-7'074	-7'522	-14'259	-13'759	-13'834	-13'875	-14'060
Ergebnis aus Finanzierung	9'063	11'308	7'236	7'327	9'636	8'138	9'775	10'578
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	6'503	4'234	-286	-6'932	-4'123	-5'695	-4'100	-3'482

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verwaltungsvermögen (VV)	47'475	13'802	23'337	26'684	24'967	18'688	18'297	25'979
Finanzvermögen (FV)	7'128	7'853	7'345	21'745	505	9'000	5'750	4'000

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	23'827	9'595	23'973	18'961	11'451	15'426	18'842	18'861
Geldfluss aus Investitionen	-51'157	-25'182	-32'997	-50'638	-25'472	-27'688	-24'047	-29'979
Geldfluss aus Finanzierungen	-44'278	15'166	9'000	30'000	-	15'000	5'000	10'000
Veränderung flüssige Mittel	-71'607	-421	-24	-1'677	-14'021	2'738	-205	-1'118

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Finanzvermögen	257'582		267'752		255'384		240'709		226'263		235'500		240'170		243'052	
davon Liquidität, KK + Anlagen	72'410		71'028		56'663		24'350		10'329		13'066		12'861		11'743	
Verwaltungsvermögen (VV)	299'875		297'347		311'305		309'696		320'941		324'848		328'204		339'343	
Fremdkapital		339'316		341'398		341'346		332'845		333'091		351'381		363'132		380'111
davon Fremdverschuldung + ext. KK		4'687		18'891		4'687		3'891		3'891		18'891		23'891		33'891
Spezialfinanzierungen		35'355		36'681		37'331		37'473		38'147		38'698		39'073		39'597
Eigenkapital (Steuerhaushalt)		182'786		187'020		188'012		180'088		175'965		170'270		166'170		162'688
Total	557'457	557'457	565'099	565'099	566'689	566'689	550'405	550'405	547'203	547'203	560'349	560'349	568'374	568'374	582'395	582'395
Nettovermögen/-schuld	2) -81'734		-73'646		-85'962		-92'136		-106'828		-115'880		-122'962		-137'058	
Anteil Steuerhaushalt am NV/NS	-61'196		-55'070		-66'021		-71'834		-84'983		-94'333		-100'612		-116'308	

Kennzahlen								
Gesamtsteuerfuss	75%	75%	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Einfacher Staatssteuerertrag	195'399	199'868	203'151	203'151	207'808	214'360	221'314	227'075
Selbstfinanzierungsanteil	9.2%	7.7%	5.8%	3.4%	4.2%	3.8%	4.4%	4.5%
Selbstfinanzierungsgrad	50%	159%	61%	31%	41%	52%	61%	46%
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.6%	-0.3%	-0.3%	-0.2%	-0.2%	-0.1%	-0.1%
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-5'512	-4'877	-5'731	-6'050	-6'955	-7'481	-7'872	-8'702

1) ohne FK-Fonds
2) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung Heimfall KEK

Steuerhaushalt

	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						
Selbstfinanzierung	1) 5'977	8'136	7'555	9'248	9'742	40'658
Nettoinvestitionen VV	-22'741	-21'285	-16'906	-15'526	-25'438	-101'896
Veränderung Nettovermögen	-16'764	-13'149	-9'351	-6'278	-15'696	-61'238
Nettoinvestitionen FV	-21'745	-505	-9'000	-5'750	-4'000	-41'000
Haushaltsüberschuss/-defizit	-38'509	-13'654	-18'351	-12'028	-19'696	-102'238

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	111'882	27'659	113'725	27'255	115'784	28'011	118'504	28'827	121'296	29'649	2.0% 1.8%
Fiskalbereich	2'179	173'045	750	174'040	750	179'336	750	184'943	750	189'927	-23.4% 2.4%
Grundstückgewinnsteuern		23'000		24'000		24'000		24'000		24'000	1.1%
Direkter Finanzausgleich	111'273		112'670		115'778		119'421		122'757		2.5%
Abschreibungen VV	12'909		12'259		13'251		13'348		13'224		0.6%
Interne Verrechnungen	8'655	8'655	10'363	10'363	10'419	10'419	10'433	10'433	10'460	10'460	4.8% 4.8%
Finanzaufwand/-ertrag	1'983	11'798	2'220	12'205	3'807	12'327	2'402	12'554	1'673	12'642	-4.2% 1.7%
Buchgewinne/-verluste	2'315	106									
EK-Fonds, Aufwertungen VV											
Ao Aufwand/Ertrag											
Total	251'195	244'263	251'986	247'863	259'788	254'093	264'857	260'757	270'161	266'678	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-6'932		-4'123		-5'695		-4'100		-3'482		-24'333
Abschreibungen	12'909		12'259		13'251		13'348		13'224		64'991
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-		-		-		-		-		-
Selbstfinanzierung	1) 5'977		8'136		7'555		9'248		9'742		40'658
Steuerfuss	73%		73%		73%		73%		73%		
Einfacher Staatssteuerertrag	203'151		207'808		214'360		221'314		227'075		2.8%

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)

	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-14'538	-14'109	-14'216	-14'252	-14'451	-71'566
Ergebnis aus Finanzierung	7'606	9'986	8'521	10'152	10'969	47'233
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	-6'932	-4'123	-5'695	-4'100	-3'482	-24'333

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	22'741	21'285	16'906	15'526	25'438	101'896
Finanzvermögen (FV)	21'745	505	9'000	5'750	4'000	41'000

Bilanz (1'000 Fr.)

	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	240'709		226'263		235'500		240'170		243'052		1%
Verwaltungsvermögen	251'922		260'948		264'603		266'782		278'995		11%
Fremdkapital		312'543		311'245		329'834		340'782		359'360	15%
Eigenkapital		180'088		175'965		170'270		166'170		162'688	-10%
Total	492'631	492'631	487'211	487'211	500'104	500'104	506'951	506'951	522'047	522'047	6%
Nettovermögen/-schuld	-71'834		-84'983		-94'333		-100'612		-116'308		

Kennzahlen

						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	2.5%	3.4%	3.1%	3.7%	3.8%	↓ 3.3% ø
Selbstfinanzierungsgrad	26%	38%	45%	60%	38%	↓ 40% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	↑ -0.3% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-4'717	-5'533	-6'090	-6'441	-7'385	↓ -6'033 ø

Gebührenhaushalte		2024	2025	2026	2027	2028							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung		2'217	2'139	2'081	1'968	2'140	10'544						
Nettoinvestitionen VV		-3'943	-3'682	-1'782	-2'771	-541	-12'719						
Haushaltüberschuss/-defizit		-1'726	-1'544	299	-803	1'599	-2'175						
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		3'915	6'411	3'910	6'398	3'968	6'431	4'120	6'465	4'161	6'693	1.5%	1.1%
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		829	550	1'006	656	1'050	668	1'054	677	1'075	684	6.7%	5.6%
Abschreibungen VV		1'425		1'464		1'530		1'593		1'616		3.2%	
Veränderung Spezialfinanzierung		919	127	836	161	735	184	565	190	526	2		
Total		7'088	7'088	7'215	7'215	7'283	7'283	7'332	7'332	7'379	7'379	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		1'425		1'464		1'530		1'593		1'616		7'628	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		792		675		551		374		524		2'916	
Selbstfinanzierung		2'217		2'139		2'081		1'968		2'140		10'544	
Eckwerte												5 Jahre	
Kostendeckungsgrad		113%		111%		108%		106%		108%		109%	
Eigenfinanzierungsgrad		65%		64%		64%		64%		66%			
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total	
Investitionen VV		4'700	757	4'436	754	2'555	773	3'655	884	1'425	884		
Nettoinvestitionen VV		3'943		3'682		1'782		2'771		541		12'719	
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)			57'775		59'993		60'245		61'423		60'348		4%
Fremdkapital		1)		20'302		21'845		21'547		22'350		20'751	2%
Spezialfinanzierung			37'473		38'147		38'698		39'073		39'597		6%
Total			57'775	57'775	59'993	59'993	60'245	60'245	61'423	61'423	60'348	60'348	4%
Nettovermögen/-schuld			-20'302		-21'845		-21'547		-22'350		-20'751		
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt													
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		31.9%		30.3%		29.3%		27.6%		29.0%		↑	29.6% ø
Selbstfinanzierungsgrad		56%		58%		117%		71%		396%		→	83% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		4.0%		5.0%		5.4%		5.3%		5.3%		↓	5.0% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'333		-1'422		-1'391		-1'431		-1'318		↘	-1'379 ø

Abwasserbeseitigung	2024	2025	2026	2027	2028	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	2'315	2'271	2'224	2'117	2'101	11'028
Nettoinvestitionen VV	-3'853	-3'442	-1'782	-2'771	-541	-12'389
Haushaltüberschuss/-defizit	-1'538	-1'171	442	-654	1'560	-1'361

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	750	100	780	100	788	101	796	102	804	103	1.0% 0.8%
Beitrag an Zweckverband/IKA	1'655		1'600		1'636		1'764		1'782		gem. ZV
Gebührenertrag		4'900		4'900		4'921		4'941		4'962	0.3%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	819	539	994	645	1'034	660	1'039	673	1'060	683	6.7% 6.1%
Abschreibungen VV	1'396		1'435		1'489		1'552		1'575		3.1%
Veränderung Spezialfinanzierung	919		836		735		565		526		
Total	5'539	5'539	5'645	5'645	5'681	5'681	5'716	5'716	5'747	5'747	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	1'396		1'435		1'489		1'552		1'575		7'447
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	919		836		735		565		526		3'581
Selbstfinanzierung	2'315		2'271		2'224		2'117		2'101		11'028

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	120%	117%	115%	111%	110%	114%
Eigenfinanzierungsgrad	65%	64%	65%	64%	66%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.50%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'719	1'719	1'727	1'734	1'741	0.4% 0.8%
Gebührensatz (Fr./m³)	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	4'610	757	4'196	754	2'555	773	3'655	884	1'425	884	
Nettoinvestitionen VV	3'853		3'442		1'782		2'771		541		12'389

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		57'067		59'075		59'368		60'586		59'552		4%
Fremdkapital	1)		20'196		21'367		20'926		21'580		20'019	-1%
Spezialfinanzierung			36'871		37'707		38'442		39'006		39'533	7%
Total		57'067	57'067	59'075	59'075	59'368	59'368	60'586	60'586	59'552	59'552	4%
Nettovermögen/-schuld		-20'196		-21'367		-20'926		-21'580		-20'019		

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

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	41.8%	40.2%	39.1%	37.0%	36.6%	↑ 39.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad	60%	66%	125%	76%	388%	→ 89% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	5.1%	6.2%	6.6%	6.4%	6.6%	↓ 6.2% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'326	-1'391	-1'351	-1'382	-1'271	↘ -1'344 ø

Abfallwirtschaft		2024	2025	2026	2027	2028		
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total	
Selbstfinanzierung		-98	-132	-143	-149	39		-484
Nettoinvestitionen VV		-90	-240	-	-	-		-330
Haushaltüberschuss/-defizit		-188	-372	-143	-149	39		-814

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge		1'510	122	1'529	118	1'544	119	1'560	120	1'576	121	1.0%	0.8%
Grundgebühren			529		530		534		539		738		8.7%
Mengegebühren			760		750		756		763		769		0.8%
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		10	11	12	11	16	8	15	4	15	1	10.0%	-43.0%
Abschreibungen VV		29		29		41		41		41		9.0%	
Veränderung Spezialfinanzierung			127		161		184		190		2		
Total		1'549	1'549	1'570	1'570	1'602	1'602	1'616	1'616	1'631	1'631	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		29		29		41		41		41		181	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		-127		-161		-184		-190		-2		-665	
Selbstfinanzierung		-98		-132		-143		-149		39		-484	

Eckwerte und Gebührenplanung							5 Jahre		
Kostendeckungsgrad		92%	90%	89%	88%	100%	92%		
Eigenfinanzierungsgrad		85%	48%	29%	8%	8%			
Zinssatz interne Verzinsung		1.50%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%		relevant	E/p.a.
Kalkulatorische Anzahl Haushalte		7'557	7'571	7'635	7'700	7'765		0.8%	0.8%
Gebührensatz (Fr./Haushalt)		70.00	70.00	70.00	70.00	95.00		M	

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV		90	-	240	-	-	-	-	-	-	-	
Nettoinvestitionen VV		90		240		-		-		-		330

Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			707		918		877		836		795		12%	
Fremdkapital		1)		106		478		621		770		731	591%	
Spezialfinanzierung				602		440		256		66		64	-89%	
Total			707	707	918	918	877	877	836	836	795	795	12%	
Nettovermögen/-schuld			-106		-478		-621		-770		-731			

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

Kennzahlen							Periode		
Selbstfinanzierungsanteil		-6.9%	-9.4%	-10.1%	-10.5%	2.4%	↓	-6.9%	ø
Selbstfinanzierungsgrad		-109%	-55%	k.A.	k.A.	k.A.	↑	-147%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.1%	0.1%	0.6%	0.8%	0.8%	→	0.4%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-7	-31	-40	-49	-46	↓	-35	ø

Gesamthaushalt		2024	2025	2026	2027	2028							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	1)	8'194	10'274	9'636	11'216	11'882	51'202						
Nettoinvestitionen VV		-26'684	-24'967	-18'688	-18'297	-25'979	-114'615						
Veränderung Nettovermögen		-18'490	-14'693	-9'052	-7'081	-14'097	-63'413						
Nettoinvestitionen FV		-21'745	-505	-9'000	-5'750	-4'000	-41'000						
Haushaltüberschuss/-defizit		-40'235	-15'198	-18'052	-12'831	-18'097	-104'413						
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		229'248	230'115	231'054	231'693	236'280	237'778	242'795	244'235	248'965	250'269	2.1%	2.1%
Abschreibungen VV		14'334		13'723		14'781		14'941		14'840		0.9%	
Interne Verrechnungen		8'655	8'655	10'363	10'363	10'419	10'419	10'433	10'433	10'460	10'460	4.8%	4.8%
Finanzaufwand/-ertrag		2'812	12'348	3'226	12'861	4'857	12'995	3'456	13'231	2'748	13'326	-0.6%	1.9%
Buchgewinne/-verluste		2'315	106										
EK-Fonds, Aufwertungen VV		919	127	836	161	735	184	565	190	526	2		
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		258'283	251'351	259'202	255'079	267'071	261'376	272'189	268'089	277'539	274'057	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-6'932		-4'123		-5'695		-4'100		-3'482		-24'333	
Abschreibungen		14'334		13'723		14'781		14'941		14'840		72'619	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		792		675		551		374		524		2'916	
Selbstfinanzierung		1)	8'194	10'274		9'636		11'216		11'882		51'202	
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-14'259		-13'759		-13'834		-13'875		-14'060		-69'786	
Ergebnis aus Finanzierung		7'327		9'636		8'138		9'775		10'578		45'454	
Ausserordentliches Ergebnis		-		-		-		-		-		-	
Rechnungsergebnis		-6'932		-4'123		-5'695		-4'100		-3'482		-24'333	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		5-Jahres-Total	
Verwaltungsvermögen (VV)		26'684		24'967		18'688		18'297		25'979		114'615	
Finanzvermögen (FV)		21'745		505		9'000		5'750		4'000		41'000	
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		18'961		11'451		15'426		18'842		18'861		83'540	
Geldfluss aus Investitionen		-50'638		-25'472		-27'688		-24'047		-29'979		-157'824	
Geldfluss aus Finanzierungen		30'000		-		15'000		5'000		10'000		60'000	
Veränderung flüssige Mittel		-1'677		-14'021		2'738		-205		-1'118		-14'284	
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		240'709		226'263		235'500		240'170		243'052		1%	
davon Liquidität, KK + Anlagen		24'350		10'329		13'066		12'861		11'743		-52%	
Verwaltungsvermögen (VV)		309'696		320'941		324'848		328'204		339'343		10%	
Fremdkapital			332'845		333'091		351'381		363'132		380'111	14%	
davon Fremdverschuldung + ext. KK			3'891		3'891		18'891		23'891		33'891	771%	
Eigenkapital			217'561		214'113		208'968		205'242		202'284	-7%	
Total		550'405	550'405	547'203	547'203	560'349	560'349	568'374	568'374	582'395	582'395	6%	
Nettovermögen/-schuld		-92'136		-106'828		-115'880		-122'962		-137'058			
Kennzahlen												Periode	
Gesamtsteuerfuss		73%		73%		73%		73%		73%			
Selbstfinanzierungsanteil		3.4%		4.2%		3.8%		4.4%		4.5%		↓	4.1% ø
Selbstfinanzierungsgrad		31%		41%		52%		61%		46%		↓	45% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.1%		↑	-0.2% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-6'050		-6'955		-7'481		-7'872		-8'702		↓	-7'412 ø

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung	21'891	8'194	10'274	1'450	538	669
Nettoinvestitionen VV	-13'802	-26'684	-24'967	-914	-1'752	-1'625
Veränderung Nettovermögen	8'089	-18'490	-14'693	536	-1'214	-957
Nettoinvestitionen FV	-7'853	-21'745	-505	-520	-1'428	-33
Haushaltüberschuss/-defizit	236	-40'235	-15'198	16	-2'642	-989

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-41'673	-41'272	-43'550	-2'759	-2'710	-2'835
Nettokosten Schule	-36'939	-38'158	-38'439	-2'446	-2'505	-2'503
Nettokosten Finanzen und Steuern	-9'329	-6'980	-5'776	-618	-393	-376
Total Aufwand (netto)	-87'941	-86'409	-87'765	-5'823	-5'608	-5'714
Direkte Gemeindesteuern	175'888	170'700	173'120	11'647	11'208	11'271
Grundstückgewinnsteuern	29'172	23'000	24'000	1'932	1'510	1'563
Direkter Finanzausgleich	-113'342	-111'273	-112'670	-7'505	-7'306	-7'335
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	458	-2'950	-808	30	-259	-53
Total Ertrag (netto)	92'175	79'477	83'642	6'104	5'153	5'445
Ergebnis Erfolgsrechnung	4'234	-6'932	-4'123	280	-455	-268
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'330	14'334	13'723	1'081	941	893
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 1'326	792	675	88	52	44
Selbstfinanzierung	21'891	8'194	10'274	1'450	538	669
Überträge in Investitionsbereich	-	2'209	-	-	145	-
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) -3'573	2'111	930	-237	139	61
Veränderung übriges Fremdkapital	-8'723	6'447	246	-578	423	16
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	9'595	18'961	11'451	635	1'245	745
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-13'802	-26'684	-24'967	-914	-1'752	-1'625
Finanzvermögen (FV)	-7'853	-21'745	-505	-520	-1'428	-33
Überträge aus betrieblichem Bereich	-	-2'209	-	-	-145	-
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) -3'527	-	-	-234	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-25'182	-50'638	-25'472	-1'667	-3'325	-1'658
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) 14'620	-15'000	-	968	-985	-
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	-1'604	-	-	-106	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4) 2'150	45'000	-	142	2'955	-
Geldfluss aus Finanzierungen	15'166	30'000	-	1'004	1'970	-
Veränderung Flüssige Mittel	-421	-1'677	-14'021	-28	-110	-913

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	1) 2023 Rechnung	2024 Approx	2025 Budget	2024 vs. Rg.	2025 vs. Rg.	2025 vs. Approx
Bildung (Franken je Schüler)						
- Kindergarten (je Schüler)	22'741	23'871	22'782	5%	0%	-5%
- Primarschule (je Schüler)	27'448	28'602	28'764	4%	5% !!	1%
- Sekundarschule (je Schüler)	36'777	37'686	35'183	2%	-4%	-7%
Gebührenhaushalte						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	365	364	368	0%	1%	1%
- Abfallwirtschaft (brutto)	100	102	102	2%	3%	1%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-248	-235	-269	-5%	8%	14%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-125	-154	-153	23%	22%	-1%
- Planmässige Abschreibungen VV	991	782	798	-21%	-19%	2%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'759	2'710	2'835	-2%	3%	5%
Nettokosten Kindergarten	349	364	369	4%	6%	2%
Nettokosten Primarschule	1'512	1'585	1'547	5%	2%	-2%
Nettokosten Sekundarschule	584	557	586	-5%	0%	5%
Total Nettokosten Schule(n)	2'446	2'505	2'503	2%	2%	0%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	5'205	5'215	5'338	0%	3%	2%
Nettokosten Finanzen und Steuern	618	393	376	-36%	-39%	-4%
Gesamttotal Steuerhaushalt	5'823	5'608	5'714	-4%	-2%	2%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	464	465	470	0%	1%	1%
Total Kosten	6'287	6'073	6'184	-3%	-2%	2%
1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)						
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	15'102	15'230	15'360	1%	2%	1%
Kindergartenschüler	232	232	249	0%	7%	7%
Primarschüler	832	844	826	1%	-1%	-2%
Sekundarschüler	240	225	256	-6%	7%	14%
Gesamtschülerzahl	1'304	1'301	1'331	0%	2%	2%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	2.1%	1.3%	1.0%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	0.7%	1.6%	1.4%			
Summe (nominelles Wachstum)	2.8%	2.9%	2.4%			

Quelle: - 2025 Konjunkturprognose KOF, 17. Juni 2024; ab 2026: KOF Consensus Forecast

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplan 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

	Gesamt- kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2033	Total 2024-2028	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	124'297	4'521	119'776	68'650	26'634	16'297	7'012	5'121	13'586	51'126
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	93'346	106	93'240	45'965	50	8'670	11'676	13'176	12'393	47'275
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2: Gesamthaushalt	217'643	4'627	213'016	114'615	26'684	24'967	18'688	18'297	25'979	98'401
Abwasserbeseitigung	4'497	-11'586	16'083	12'389	3'853	3'442	1'782	2'771	541	3'694
Abfallbeseitigung	418	88	330	330	90	240				
Steuerhaushalt	212'728	16'125	196'603	101'896	22'741	21'285	16'906	15'526	25'438	94'707
Total 1, 2 und 3:	217'643	4'627	213'016	114'615	26'684	24'967	18'688	18'297	25'979	98'401
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	65'700	6'135	59'565	39'565	21'745	370	7'700	5'750	4'000	20'000
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	3'235		3'235	1'435		135	1'300			1'800
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	68'935	6'135	62'800	41'000	21'745	505	9'000	5'750	4'000	21'800
Total 1, 2 und 3:	68'935	6'135	62'800	41'000	21'745	505	9'000	5'750	4'000	21'800

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität		ND	Gesamt- kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
Verwaltungsvermögen														
	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur				225'798	4'627	122'770	23'337	26'684	24'967	21'207	20'991	28'921	98'401
	Pauschale Korrektur				-8'155	0	-8'155	0	0	0	-2'519	-2'694	-2'942	0
	Nettoinvestitionen				217'643	4'627	114'615	23'337	26'684	24'967	18'688	18'297	25'979	98'401
10	Steuerungsleistungen													
104000	Informatik													
104000.5060.00	Mobilien													
INV01236	Informatik, Ersatz Switch Infrastruktur Aussenstellen	1	4		50	0	50	110	50					
INV01332	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024	1	4		70	0	70	70	70					
INV01335	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2025	2	4		100	0	100			100				
INV01336	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2026	2	4		1'200	0	1'200				1'200			
INV01337	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2027	2	4		100	0	100					100		
INV01387	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2028	2	4		100	0	100						100	
	Total Steuerungsleistungen				1'620	0	1'620	180	120	100	1'200	100	100	0
12	Finanzen													
121700	Beteiligung Netzanstalt Küsnacht													
121700.5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen													
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018	1	0		10'000	6'000	4'000	0	4'000	0	0	0	0	0
121700.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen													
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	1	0		-3'000	0	-2'000	-500	0	-500	-500	-500	-500	-1'000
INV01152	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2018	1	0		-2'000	0	0							-2'000
121800	Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG													
121800.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen													
INV01338	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Gründung	1	0		3'514	0	3'514	3'514	3'514					
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	1	0		53'600	0	17'980	960	1'130	800	1'220	3'710	11'120	35'620
121800.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen													
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung	1	0		40'300	300	40'000	40'000	40'000					
121800.6440.00	Übertragung Hochbauten VV ins FV													
INV01341	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Gründung	1	0		-40'037	0	-40'037	-40'037	-40'037					0
123300	Beiträge Kultur und Freizeit													
123300.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck													
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1	0		-251	-83	-85	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-83

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
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	-604	-484	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	0	-517	-407	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	0	-291	-231	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1	0	-1'196	-936	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	0	-336	-256	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
	Total Finanzen			59'182	3'903	23'057	3'857	8'527	220	640	3'130	10'540	32'222
13	Liegenschaften												
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein												
132100.5040.00	Hochbauten												
INV01330	Genossenschaft Alterssiedlung, Kauf Utzingerstrasse 8 (Kat.-Nr. 8176)	1	20	2'320	0	2'320		2'320					
132100.6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV												
INV01330	Genossenschaft Alterssiedlung, Kauf Utzingerstrasse 8 (Kat.-Nr. 8176), Übertragung an GNK AG	1	20	-2'320	0	-2'320		-2'320					
132100.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	33	-403	0	-403		-403					
132101	Obere Dorfstrasse 32												
132101.5040.00	Hochbauten												
INV00030	Gemeindehaus, Gesamt-sanierung	2	33	11'000	0	11'000			500	500	5'000	5'000	
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	1	20	777	85	692	250	692					
132109	Oberwachtstrasse 15												
132109.5040.00	Hochbauten												
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	1	20	1'000	0	1'000	700	700	300				
132117	Untere Heslibachstrasse 28												
132117.5040.00	Hochbauten												
INV01363	Untere Heslibachstrasse 28, KICK Heslibach, Umrüstung Beleuchtung auf LED	1	20	0	0	0			0				
132119	Goldbacherstrasse 16												
132119.5040.00	Hochbauten												
INV01364	Goldbacherstrasse 16, Photovoltaik-Anlage Fennergut	2	20	350	0	350				30	320		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
132123	Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)												
132123.5040.00	Hochbauten												
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	2	20	100	0	100			50	50			
132124	Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)												
132124.5040.00	Hochbauten												
132125	Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)												
132125.5040.00	Hochbauten												
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung	2	20	2'200	0	0							2'200
132126	Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)												
132126.5040.00	Hochbauten												
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	2	20	1'598	-2	1'600	50	0	100	1'000	500		
132128	Erlenweg 10												
132128.5040.00	Hochbauten												
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg (Kat.-Nr. 10283)	1	33	2'060	0	2'060	2'010	2'060					
132128.6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV												
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg (Kat.-Nr. 10283), Übertragung an GNK AG	1	33	-2'060	0	-2'060		-2'060					
132129	Seestrasse 123 (Höchhus)												
132129.5040.00	Hochbauten												
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	1	20	3'525	75	3'450	1'500	1'650	1'200	600			
132600	Schulliegenschaften allgemein												
132600.5040.00	Hochbauten												
132610	Schulanlage Itschnach												
132610.5040.00	Hochbauten												
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli, Instandsetzung und Ausbau	1	20	1'005	5	1'000	500	175	825				
INV01170	Schulanlage Itschnach, KIGA Bettlen, Sonnenrain 50, Instandsetzung	2	20	1'430	0	0							1'430
INV01171	Schulanlage Itschnach, KIGA, neuer Standort für Aufstockung KIGA-Raum	2	20	500	0	500			50	450			
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47+49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamt-sanierung	1	33	23'670	0	4'700	600	200	300	800	1'400	2'000	18'970
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	4'730	0	1'300		0	100	200	200	800	3'430
INV01366	Schulanlage Itschnach, ZUKO-Schliessanlage, 10 Aussentüren umrüsten	2	20	0	0	0			0				
132610.5060.00	Mobilien												
INV01365	Schulanlage Itschnach, Ersatz bestehender Audio-/Videoanlage	2	8	0	0	0			0				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
132620	Schulanlage Dorf												
132620.5040.00	Hochbauten												
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Zusatzbedarf, Neubau	2	33	1'840	0	1'840			100	800	940		
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	1	20	140	0	140	140	140					
INV01367	Schulanlage Dorf, Photovoltaik-Anlage Wiltiswacht	2	20	370	0	370					30	340	
132630	Schulanlage Goldbach												
132630.5040.00	Hochbauten												
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG	1	20	100	0	100	100	100					
132640	Schulanlage Heslibach												
132640.5040.00	Hochbauten												
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	1	20	5'119	169	4'950	1'000	350	2'800	1'800			
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum	2	20	180	0	180	120	0	180				
INV01368	Schulanlage Heslibach, ZUKO-Schliessanlage, 18 Aussentüren umrüsten	2	20	0	0	0			0				
INV01369	Schulanlage Heslibach, Photovoltaik-Anlage Heslibach	2	20	560	0	560			50	510			
INV01370	Schulanlage Heslibach, Freecooling Krokidol	2	20	135	0	135			35	100			
132640.5060.00	Mobilien												
INV01371	Schulanlage Heslibach, Ersatz bestehender Audio-/Videoanlage	2	8	0		0			0				
132650	Schulanlage Limberg												
132650.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	2	20	90	0	90			90				
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			
INV01373	Schulanlage Erb, Umrüsten Beleuchtung auf LED	2	20	0	0	0			0				
INV01374	Schulanlage Erb, Photovoltaik-Anlage Erb	2	20	160	0	160				20	140		
132670	Schulanlage Zentrum												
132670.5040.00	Hochbauten												
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	1	20	795	15	780	830	80	700				
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	1	20	421	1	420	420	60	360				
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	1	20	1'238	678	560	400	550	10				
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	1	20	1'153	3	1'150	600	500	650				
INV01375	Schulanlage Zentrum, Montage Absturzsicherung Flachdächer	2	20	60		60			60				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
132690	Kultur- und Sportanlagen Heslibach												
132690.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01315	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sportplatz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	1	20	100	0	100	100	100					
132690.5040.00	Hochbauten												
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage	1	20	70	0	70	70	70					
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden	1	20	100	0	100	100	100					
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED	1	20	180	0	180	180	180					
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften	1	20	140	0	140	140	140					
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage	1	20	520	0	520	120	120	400				
INV01376	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Hallentrennwände Doppelturnhalle	2	20	150	0	150				150			
132690.5060.00	Mobilien												
INV01318	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Stapelstühle	2	8	100	0	100			100				
INV01392	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Beamer und Leinwand Heslihalle	2	8	70	0	70			70				
132720	Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix												
132720.5040.00	Hochbauten												
INV01377	Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix, Heizungsersatz	2	20	200	0	200				200			
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen												
134100.5040.00	Hochbauten												
INV01238	Sporthalle, Neubau	2	33	15'000	0	9'600		0	800	800	1'000	7'000	5'400
134100.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01238	Sporthalle, Neubau	2	33	-1'300	0	-1'300						-1'300	
134200	Sportplatz Heslibach												
134200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	20	500	0	0							500
134300	Sportplatz Fallacher												
134300.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	2	10	200	0	200	150	0		200			
134300.5060.00	Mobilien												
INV01226	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportchamp (Kunstrasenpflege)	2	8	50	0	50				50			

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
134500	Restaurant Schützenstube												
134500.5040.00	Hochbauten												
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	1	20	964	14	950	30	30	600	320			
INV01379	Schützenhaus, Photovoltaik-Anlage Schützenhaus	2	20	360		360			35	325			
134600	Kunsteisbahn Betrieb												
134600.5040.00	Hochbauten												
INV01227	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Plexi-Verglasung Halle	2	20	0	0	0			0				
INV01228	Kunsteisbahn KEK, Eispistensanierung	2	20	250	0	0							250
INV01229	Kunsteisbahn KEK, Sanierung WC/DU Garderoben Halle und Kopfbau	1	20	0	0	0		0	0				
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage	1	20	675	5	670	500	670					
INV01380	Kunsteisbahn KEK, Vordach Matchkasse	2	20	0		0			0				
134600.5060.00	Mobilien												
INV01116	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	220	0	220					220		
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi	1	8	65	0	65	70	65					
134600.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	1	20	-1'400	0	-1'400	-1'400	-1'400					
136101	Goldbacherhaabe												
136101.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstreben	1	20	160	0	160	160	160					
	Total Liegenschaften			81'317	1'048	48'089	9'440	5'029	10'465	9'005	9'750	13'840	32'180
14	Hochbau und Planung												
145000	Raumplanung												
145000.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen												
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	1	10	204	4	200	100	100	100				
INV00050	5. Teilrevision BZO 2027	2	10	200	0	50						50	150
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	1	10	652	112	540	100	40	100	400			
INV01324	Agglomerationsprogramm 5. Generation, Massnahmen Verkehrsdrehscheiben	2	10	10'000	0	0							10'000
	Total Hochbau und Planung			11'056	116	790	200	140	200	400	0	50	10'150

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
15	Tiefbau und Sicherheit												
153100	Gemeindestrassen												
153100.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)	1	40	750	0	750		50	0	700			
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	10	400	0	400					50	350	
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg)	2	10	550	0	0							550
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudenweg)	2	10	200	0	200					50	150	
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	40	1'600	0	0							1'600
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	1	40	1'122	1'102	20		20					
INV00141	Hesligenstrasse (Gütstrasse bis Schützenhaus)	1	40	891	41	850	850	450	400				
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	40	900	0	0							900
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	40	1'000	0	1'000				50	950		
INV00148	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	1	40	720	0	60		60					660
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	1	40	160	20	140	140	140					
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	1	40	1'600	70	1'530	60	110	1'420				
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse)	1	40	2'500	0	1'380	50	50	50	50	100	1'130	1'120
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	1	40	824	724	100	100	100					
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	1	40	920	0	60		60					860
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	1	10	3'631	161	3'470	30	100	2'000	1'370			
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	10	550	0	550			50	500			
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach)	1	40	577	567	10		10					
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	40	332	312	20		20					
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse)	1	40	692	92	600	560	600					
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	40	529	29	500			500				
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	1	40	140	0	140	20	20			120		
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	40	510	0	510			50	460			
INV01101	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	1	40	883	33	850	550	700	150				
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	40	350	0	350			50	300			
INV01162	Bergstrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haus Nr. 40)	2	40	1'560	0	0							1'560
INV01200	Chrummystrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	1	40	338	323	15		15					
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	1	40	606	56	550	370	550					
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse	1	40	500	0	500	500	450	50				
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	900				50	850		
INV01264	Theodor-Brunner-Weg (Hornweg bis Hafen), Strasse	2	40	90	0	90				90			
INV01265	Kirchstrasse, Strasse	2	40	300	0	300		50			250		
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	600			40	200	360		

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
INV01268	Weinmanngasse (Lindenbergstrasse bis Schübelstrasse), Strasse	2	40	650	0	650				50	600		
INV01269	In der Hinterzelg, Strasse	2	40	700	0	700					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	250			50	200			
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 (Weinmanngasse 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	1'200	0	1'200			100	1'100			
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 (Weinmanngasse 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	100			
INV01333	Seestrasse PP Strandbad, Sanierung/Neugestaltung	2	10	450	0	450	50	0	450				
INV01356	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Strasse	2	40	675	0	675			50	625			
INV01358	Veloparkplätze bei Coop Dorf	1	10	170	0	170		20	150				
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	40	8'310	6'310	2'000	350	2'000					
153100.5040.00	Hochbauten												
INV01355	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Sanierung (Fassade/Flachdach/Salzsiloraum)	2	20	220	0	220			220				
153100.5060.00	Mobilien												
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	1	8	120	0	120	120	120					
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	1	8	300	0	300	300	300					
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	2	8	200	0	200			200				
INV01321	Ersatz Nissan Navara Tekna (Nr. 3)	2	8	135	0	135					135		
INV01354	Ersatz Salzstreuer LKW Dozza	2	8	60	0	60			60				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
153200	Flur- und Waldwege												
153200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	1'823	373	1'450	960	100	1'350				
153200.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	-1'273	-373	-900	-960	-100	-800				
154000	Abwasserbeseitigung												
154000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	50	540	0	0							540
INV00174	Kanalisation Düggel (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	50	1'250	0	1'250					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	173	128	45		45					
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	50	150	0	0							150
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	1	50	150	0	150	150	75	75				
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	50	200	0	0							200
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	50	550	0	550				50	500		
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	1	50	802	2	500	350	500					300
INV00232	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	1	50	350	0	50		50					300
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	1	50	178	28	150	120	150					
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	1	50	575	0	575	25	25	550				
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse)	1	50	1'000	0	1'000	50	50	50	50	50	800	
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	1	50	45	15	30		30					
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, technische und bauliche Massnahmen	1	20	1'082	1'032	50		50					
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli)	1	50	1'868	68	1'800	1'100	1'800					
INV01057	Kohlrainstrasse (Kohlrainunterführung bis Poststrasse)	2	50	700	0	700	50	0	700				
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachstrasse bis Kohlrainstrasse)	1	50	433	58	375	270	375					
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	50	950	0	950			950				
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	50	600	0	600				600			
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	1	50	326	26	300	400	300					
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse)	2	50	550	0	550			50	500			
INV01163	Bergstrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haus Nr. 40)	2	20	120	0	0							120
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung)	2	20	100	0	100			100				
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	1	50	552	2	550	50	25		25	500		
INV01243	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	2	20	400	0	0							400
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	1	50	403	28	375	325	375					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
INV01290	Traubenweg (Obere Heslibachstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	2	50	450	0	450				50	400		
INV01291	Theodor-Brunner-Weg (Hornweg bis Hafen), Kanalisation	2	50	200	0	200				200			
INV01292	Kirchstrasse, Kanalisation	1	50	370	0	370		50			320		
INV01293	Alte Landstrasse (Oberwachtstrasse bis Bergstrasse), Kanalisation	2	50	450	0	0							450
INV01294	In der Hinterzelg, Kanalisation	2	50	300	0	300					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	200	0	200			50	150			
INV01297	Karrenstrasse, Kanalisation	2	50	200	0	0							200
INV01298	Sonnenrain (Weinmanngasse 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 (Weinmanngasse 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	1	20	450	0	450	50	50	400				
INV01357	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Kanalisation	2	50	200	0	200				50	150		
154000.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen												
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	1	0	4'612	646	3'196	386	660	1'271	880	385	0	770
154000.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	40	-15'817	-12'817	-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	-6'330	-802	-2'552	-461	-457	-454	-473	-584	-584	-2'976
155000	Grün- und Parkanlagen												
155000.5010.00	Strassen und Verkehrswege												
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	1	10	100	0	100	50	50	50				
155000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01384	Spielplatz Ermitage, Aufwertung	1	20	150	0	150				150			
INV01386	Spielplatz Eichelacker, Neugestaltung	1	20	70	0	70			70				
155000.5060.00	Mobilien												
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15	2	8	70	0	70			70				
INV01217	Ersatz Piaggio Cucini Porter 1.3	2	8	55	0	55				55			
INV01218	Ersatz Piaggio Porter S90	2	8	55	0	55					55		
INV01219	Ersatz Nissan NT400	2	8	70	0	0							70

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
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												
INV01208	Sanierung WC Anlage Forch	1	20	150	0	150	300	150					
INV01210	Sanierung WC Anlage Bogleren	2	20	250	0	250			250				
155200	Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen												
155200.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	1	10	95	45	50	50	0	50				
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	2	10	166	16	150	50	0		150			
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	2	10	425	25	400	50	0		50	350		
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse	2	10	388	38	350	50	0		350			
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	1	10	230	180	50	50	50					
156100	Gewässer												
156100.5020.00	Wasserbau												
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grosssächerbach	1	50	400	0	0							400
INV01122	Fischtrappe Alte Landstrasse, Schwelle	1	50	427	407	20	30	20					
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	1	50	1'344	94	1'250	350	50	1'200				
INV01141	Fischtrappe Alte Landstrasse, Fischrinne	1	50	243	243	0	20	0					
INV01307	Seeuferbauten, Aktualisierung Werterhaltungskonzept	2	10	0	0	0		0					
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	2	50	100	0	100	20	0	100				
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	2	50	100	0	100	20	0	100				
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	2	50	450	0	450	20	0	450				
INV01359	Kusenbach, Sanierung Teil Dorf	2	50	850	0	850			50	400	400		
157000	Friedhöfe												
157000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage	1	20	225	0	225	225	225					
INV01360	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld C	2	30	450	0	450					450		
INV01361	Friedhof Hinderriet, Sanierung Reserven Reihengräber	2	30	840	0	840				840			
157000.5040.00	Hochbauten												
INV01352	Friedhof Dorf, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	2	20	310	0	310			130	180			
INV01353	Friedhof Hinderriet, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	2	20	160	0	160			160				
157000.5060.00	Mobilien												
INV01362	Friedhöfe, Ersatz Aebi TC07	2	8	90	0	90			90				
158000	Abfallbeseitigung												
158000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	1	20	178	88	90		90					
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter	2	20	120	0	120			120				
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	2	20	120	0	120			120				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
160000	Dienstleistungen Polizei												
160000.5060.00	Mobilien												
INV01167	Ersatz Streifenwagen	2	8	115	0	0							115
160100	Dienstleistungen Verkehrssicherheit												
160100.5060.00	Mobilien												
161000	Feuerwehr												
161000.5060.00	Mobilien												
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug	1	8	100	0	100		100					
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	2	8	100	0	100			100				
161100	Seerettung												
161100.5040.00	Hochbauten												
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	1	20	1'925	170	1'755	1'380	1'755					
16221	Zivilschutz												
162100.5040.00	Hochbauten												
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	2	20	90	0	90			90				
INV01391	Bereitstellungsanlage Schulhaus Zentrum, Erneuerung zu Typ-A-	2	20	350	0	350			350				
162100.6379.00	Entnahmen aus Fonds												
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	2	20	-60	0	-60				-60			
INV01391	Bereitstellungsanlage Schulhaus Zentrum, Erneuerung zu Typ-A-	2	20	-280	0	-280				-280			
	Total Tiefbau und Sicherheit			68'563	-440	47'234	9'280	12'338	13'632	9'462	7'711	4'091	21'769
	davon Tiefbau und Sicherheit allgemein			20'678	7'528	12'505	3'435	4'820	4'340	1'835	1'390	120	645
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00, exkl. PU)			42'970	3'530	22'010	3'280	3'575	5'610	5'845	3'550	3'430	17'430
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)			4'497	-11'586	12'389	2'565	3'853	3'442	1'782	2'771	541	3'694
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)			418	88	330	0	90	240	0	0	0	0

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität ND		Gesamt- kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
19	Schule												
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT												
191500.5060.00	Mobilien												
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)	1	4	530	0	530	380	530					
INV01249	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2025)	2	4	350	0	350			350				
INV01250	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2026)	2	4	500	0	500				500			
INV01388	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2027)	2	4	300	0	300					300		
INV01389	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2028)	2	4	300	0	300						300	
INV01251	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (ab 2029)	2	4	2'080	0	0							2'080
	Total Schule			4'060	0	1'980	380	530	350	500	300	300	2'080
Pauschale Korrektur 20% (Realisierungsgrad aller Projekte: 80%)													
	20% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2		-8'155		-8'155				-2'519	-2'694	-2'942	
	Total Pauschale Korrektur			-8'155	0	-8'155	0	0	0	-2'519	-2'694	-2'942	0

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
Finanzvermögen													
Nettoveränderung				68'935	6'135	41'000	7'345	21'745	505	9'000	5'750	4'000	21'800
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein												
133100.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	1	0	8'150	4'917	3'233	1'650	3'233					
INV01345	Seestrasse 129, Erwerb	1	0	1'600		1'600		1'600					
INV01346	General-Guisan-Strasse 2, Erwerb	1	0	1'600		1'600		1'600					
INV01347	Bundstrasse 5 (Gemeinde Maur), Erwerb	1	0	1'500		1'500		1'500					
INV01349	Alte Landstrasse 122, Erwerb	1	0	2'650		2'650		2'650					
INV0xxxx	Diverse Objekte Finanzvermögen, Sanierung gem. Liegenschaftsstrategie	1	0	32'000		12'000				4'000	4'000	4'000	20'000
133100.7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die ER												
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf	1	0	106		106		106					
133100.8040.00	Verkauf von Gebäuden												
INV01350	Goldbacherstrasse 6, Verkauf	1	0	-355		-355		-355					
133110	Goldbacherstrasse 1												
133110.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01381	Goldbacherstrasse 1, Sanierung Gebäude	2	0	610		610			60	550			
133118	Goldbacherstrasse 1												
133118.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01385	Im Hörnli 1, Renovation	1	0	250		250	0	250					
133122	General-Guisan-Strasse 1												
133122.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	1	0	6'066	76	5'990	200	320	220	3'700	1'750		
133124	Obere Dorfstrasse 35												
133124.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	2	0	825	0	825	75	0	75	750			
133125	Obere Heslibachstrasse 22/24												
133125.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung	1	0	480	178	302		302					
133129	Seestrasse 31/33												
133129.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle	1	0	425	0	425	330	425					
133135	Seestrasse 153												
133135.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	1	0	2'180	964	1'216	1'210	1'216					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2024 - 2033

(Einheit: Fr. 1'000)

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2023	Total 2024-2028	2024 (Budget)	2024 (HR)	2025 (Budget)	2026	2027	2028	2029-2033
133145	Tobelweg 2/4												
133145.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01351	Tobelweg 2/4, Heizungersatz	1	0	650		650		500	150				
133157	Hohrütistrasse 3												
133157.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung	2	0	0	0	0	50	0					
133160	Siedlung Sonnenrain (Sonnenrain 22-38)												
133160.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01233	Baugenossenschaft Zürichsee, Heimfall Überbauung Sonnenrain (Kat.Nr. 9024 und 11579)	1	0	5'200	0	5'200	3'300	5'200					
133161	Siedlung Eichelacker												
133161.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)	1	0	542	0	542	530	542					
133163	Neuwis 12a												
133161.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01343	Neuwis 12a, Erwerb	1	0	642		642		642					
INV01344	Neuwis 12a, Sanierung	1	0	220		220		220					
133164	Seestrasse 129												
133164.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01382	Seestrasse 129, Sanierung	1	0	250		250		250					
133165	Alte Landstrasse 122												
133165.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01383	Alte Landstrasse 122, Sanierung	1	0	200		200		200					
	Total Investitionen in Gebäude			65'791	6'135	39'656	7'345	20'401	505	9'000	5'750	4'000	20'000
133200	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut												
133200.7000.00	Investitionen in Grundstücke												
INV01016	Kat.-Nr. 11'820 QP Neue Forch West, baulicher Vollzug	2	0	1'800	0	0							1'800
INV01348	Kat.-Nr. 8708/8924, Erwerb	1	0	1'344	0	1'344		1'344					
	Total Investitionen in Grundstücke			3'144	0	1'344	0	1'344	0	0	0	0	1'800

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Veränderungen Steuergesetz/-tarif												
- Natürliche Personen						-1.1%	0.0%	-1.0%	0.0%	-0.7%		
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%		
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)												
<i>Natürliche Personen</i>	172'451	171'699	187'328	184'392	189'804	193'151	197'397	204'233	210'941	216'448		
- Einkommen	103'003	101'054	112'137	109'048	112'611	113'699	117'260	120'845	124'814	128'073	x x x	105%
- Vermögen	69'448	70'645	75'191	75'345	77'192	79'452	80'137	83'388	86'127	88'375	x x x	106%
<i>Juristische Personen</i>	12'412	10'190	10'740	11'007	10'064	10'000	10'411	10'128	10'373	10'628		98%
- Gewinn	11'707	9'458	9'976	10'234	9'246	9'178	9'589	9'328	9'554	9'789	x x	98%
- Kapital	705	733	764	772	819	822	822	800	819	839	x x	105%
Total	184'863	181'890	198'068	195'399	199'868	203'151	207'808	214'360	221'314	227'075		105%
Steuerfuss Rechnungsjahr	77%	77%	77%	75%	75%	73%	73%	73%	73%	73%		
Steuern Rechnungsjahr	142'345	140'055	152'512	146'549	149'901	148'300	151'700	156'483	161'559	165'765		101%
Steuererträge aus früheren Jahren	33'652	34'760	32'796	26'261	35'008	35'900	31'400	32'131	32'882	33'963	x x x x	100%
Nachsteuern	8'129	541	917	689	821	720	810	809	809	809		100%
Aktive Steuerausscheidungen	2'177	3'454	3'074	2'477	2'480	3'000	2'680	2'742	2'806	2'899	x x x x	100%
Passive Steuerausscheidungen	-7'681	-10'390	-11'116	-11'527	-8'610	-13'000	-10'420	-10'663	-10'912	-11'271	x x x x	100%
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-1'555	-2'137	-1'235	-1'591	-1'596	-1'650	-1'470	-1'474	-1'474	-1'474		100%
Quellensteuern	1'139	-536	-1'251	-354	-1'850	-710	-1'150	-1'187	-1'226	-1'267	x x x	100%
Personalsteuern	310	302	284	282	293	290	290	292	295	297	x	101%
Total Ertrag Gemeindesteuern	178'516	166'049	175'981	162'788	176'447	172'850	173'840	179'134	184'740	189'722		101%
Tatsächliche Forderungsverluste	95	536	410	-168	1'917	1'000	720	720	720	720	x	100%
Wertberichtigungen Forderungen	520	1'497	-816	862	-1'190	1'150					x	0%
Total Aufwand Gemeindesteuern	615	2'034	-405	694	727	2'150	720	720	720	720		213%
Grundstückgewinnsteuern	22'909	25'568	22'835	32'464	29'172	23'000	24'000	24'000	24'000	24'000	Manuelle Festlegung	85%
Hundesteuern	170	178	190	199	199	195	200	202	203	205	x	102%
Total Ertrag Sondersteuern	23'079	25'746	23'025	32'663	29'371	23'195	24'200	24'202	24'203	24'205		85%
Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1	0	0						x	0%
Kantonsanteil an Hundesteuern	26	27	29	31	31	29	30	30	31	31	Verhältnis zu Ertrag	100%
Total Aufwand Sondersteuern	26	27	29	31	31	29	30	30	31	31		98%
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	598	588	586	596	585	590	590	601	612	623	wie allg. Dienste	100%
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	193	167	164	149	156	157	155	158	161	164	wie allg. Dienste	99%
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	411	415	293	315	225	565	710	710	710	710	wie letztes Budgetjahr	256%
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	15'925	14'495	15'387	14'585	15'339	15'359	15'372	15'736	16'096	16'396		102%

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028	Bemessung: 2027 Auszahlung: 2029	Bemessung: 2028 Auszahlung: 2030
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	14'585	15'339	15'359	15'372	15'736	16'096	16'396
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	4'014	4'096	1) 4'150	1) 4'250	4'375	4'475	4'550
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		363%	374%	370%	362%	360%	360%	360%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	7'119	7'583	7'556	7'488	7'646	7'821	7'974
Einwohnerzahl	Anzahl	14'829	15'102	15'230	15'360	15'490	15'620	15'750
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	105'563	114'524	115'078	115'017	118'444	122'170	125'583
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		75%	75%	73%	73%	73%	73%	73%
Steuerfussindex		0.9912	0.9817	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	104'632	112'424	112'489	112'670	115'778	119'421	122'757

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

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028	Bemessung: 2027 Auszahlung: 2029	Bemessung: 2028 Auszahlung: 2030
Einwohnerzahl	Anzahl	14'829	15'102	15'230	15'360	15'490	15'620	15'750
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	3'162	3'263	3'265	3'267	3'269	3'270	3'272
Anteil Einwohner < 20 Jahre		21.323%	21.606%	21.437%	21.268%	21.101%	20.936%	20.771%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.558%	22.551%	22.517%	22.483%	22.449%	22.416%	22.382%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-183	-143	-165	-187	-209	-231	-254
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	12'299	12'507	12'669	12'796	12'924	13'053	13'184
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	14'829	15'102	15'230	15'360	15'490	15'620	15'750
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'210.1	1'232.4	1'242.8	1'253.4	1'264.0	1'274.6	1'285.2
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		102.5	104.2	105.6	106.6	107.7	108.8	109.9
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
	A	E	A	E	
	Typ	Typ	%	%	
Steuerungsleistungen					
- Gemeinderat (Exekutive)	T	T	1.0%	1.0%	
- Gesamtbetriebsführung	E	E	1.8%	1.8%	
- Personal	E	E	1.8%	1.8%	
- Informatik	E	E	1.8%	1.8%	
- Übriges	E	E	1.8%	1.8%	
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	E	E	1.8%	1.8%	
- Kultur	E	E	1.8%	1.8%	
- Innendienst	E	E	1.8%	1.8%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	E	E	1.8%	1.8%	
- Gemeindebüro	E	E	1.8%	1.8%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	E	E	1.8%	1.8%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	1.8%	1.8%	
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			2025ff. total +207' Erträge aus Darlehen GNK AG, ca. +2 Mio. Wegfall Abschreibungen
Liegenschaften					
- Dienstleistungen Liegenschaften	E	E	1.8%	1.8%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	T	T	1.0%	1.0%	2026 +300' Wegfall Einmalaufwand Einzelinitiative PP Alte Landstr.
- Schulliegenschaften	E	E	1.8%	1.8%	
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	1.0%	1.0%	
- Sport	E	E	1.8%	1.8%	
- Badeanlagen	E	E	1.8%	1.8%	
- Übriges	T	T	1.0%	1.0%	
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	E	E	1.8%	1.8%	
- Planung	E	E	1.8%	1.8%	2026 +300' Wegfall Einmalaufwand Förderkredit Energie
- Übriges	E	E	1.8%	1.8%	
Tiefbau und Sicherheit					
- Dienstleistungen Tiefbau	E	E	1.8%	1.8%	
- Verkehrswege	E	E	1.8%	1.8%	
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	Beitrag ARA-ZV gem. Fipla ZV
- Öffentliche Anlagen	E	E	1.8%	1.8%	
- Friedhöfe	E	E	1.8%	1.8%	
- Abfall	X	X	X	X	2028 +200' Ergebnisverbesserung
- Polizei	E	E	1.8%	1.8%	
- Feuerwehr und Seerettung	E	E	1.8%	1.8%	
- Übriges	E	E	1.8%	1.8%	
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	2.8%	2.8%	
- Sozialhilfe	E1	E1	2.8%	2.8%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	2.8%	2.8%	
- Sozialversicherungen	E2	E2	3.8%	3.8%	
- Asylwesen	E1	E1	2.8%	2.8%	
- Freizeit und Kultur	E	E	1.8%	1.8%	
- Vereine und Beiträge	T	T	1.0%	1.0%	
- Gesundheit	E	E	1.8%	1.8%	
- Pflegefinanzierung	E2	E2	3.8%	3.8%	
- Übriges	E1	E1	2.8%	2.8%	

Schule					
- Behörde und Verwaltung	E	E	1.8%	1.8%	
- Kindergarten	E	E	1.8%	1.8%	
- Primarstufe	E	E	1.8%	1.8%	
- Sekundarstufe	E	E	1.8%	1.8%	
- Sonderschulen	E	E	1.8%	1.8%	
- Volksschule, Übriges	E	E	1.8%	1.8%	
- Schulergänzende Angebote	E	E	1.8%	1.8%	
- Übriges	E	E	1.8%	1.8%	

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 2024 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	-286
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>-6'932</u>
Veränderung	-6'646

Einzelpositionen	-6'646	Bemerkung
Steuerungsleistungen Übriges	-22	Mehraufwand Gemeindeamman- und Betreibungsamt
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	-	Gemäss Budget
Grundstückgewinnsteuern	-3'000	Aktuelle Hochrechnung
Übrige Gemeindesteuern	4'900	Mehrertrag Steuern früherer Jahre gemäss Hochrechnung
Übrige Gemeindesteuern	-1'990	Höhere passive Steuerauscheidungen
Übrige Gemeindesteuern	-1'150	Wertberichtigung von Forderungen
Übrige Gemeindesteuern	-740	Tatsächliche Forderungsverluste
Ressourcenausgleich	-1'020	Korrektur Abgrenzung 2024/26
Ressourcenausgleich	1'216	Korrektur Abgrenzung 2023/25 def. Wert gem. Stat. Amt
Zinsen	-15	Interne Verrechnung Gebührenhaushalte
Planmässige Abschreibungen	343	Aktuelle Kalkulation
Ausserplanmässige Abschreibungen	-1'000	Wertberichtigung Beteiligung GNK AG mutmassliches Defizit
Buchgewinne/-verluste	106	Buchgewinn Verkauf Goldbacherstrasse 6
WB Liegenschaften FV	-	Wertberichtigung von 50 % der Sanierungen FV (alle Planjahre)
Finanzen Übriges	130	ZKB-Gewinnausschüttung
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-50	Vorbereitungsarbeiten Einzelinitiative PP Alte Landstrasse
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-500	Mehraufwand Sach- und übriger Aufwand
Sport	-200	Masterplanung Fallacher
Badeanlagen	-132	Neukonzeption Einlasssysteme
Dienstleistungen Hochbau	300	Mehrertrag Baubewilligungsgebühren (einmalig)
Planung	-100	Erhöhung Förderkredit Energie, Klima, Grünraum
Kindes- und Erwachsenenschutz	-927	Minderertrag Rückforderung Versorgertaxen (einmalig)
Schule Behörden und Verwaltung	-140	Springereinsatz Schulleitung einmalig
Kindergarten	-95	Mehraufwand zusätzliche Klassenassistenzen
Primarstufe	-950	Mehraufwand Lehrpersonal, Vikariate, Klassenassistenzen
Sekundarstufe	-320	Mehraufwand Lehrpersonal, Vikariate
Sekundarstufe	-280	Mehraufwand Lehrpersonal TEMPUS
Sekundarstufe	200	Minderaufwand sonderpädagogische Massnahmen (ISR)
Sonderschulen	-440	Mehraufwand externe Sonderschulungen inkl. Transporte
Volksschule, Übriges	-205	Mehraufwand Schülertransporte
Schulergänzende Angebote	-115	Mehraufwand Personal
Schulergänzende Angebote	-450	Minderertrag Elternbeiträge

Gemeinde Küsnacht Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2024 Approx		2025 Budget		2026 Plan		2027 Plan		2028 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Steuerungsleistungen	7'016	3'860	7'395	4'233	7'527	4'310	7'662	4'390	7'798	4'470	2.7%	3.7%
- Gemeinderat (Exekutive)	505	21	505	21	510	21	516	21	521	22	0.8%	0.7%
- Gesamtbetriebsführung	754	29	580	29	590	30	601	30	612	31	-5.1%	1.4%
- Personal	1'513	416	1'511	416	1'539	424	1'567	431	1'596	439	1.3%	1.4%
- Informatik	3'203	3'360	3'609	3'734	3'675	3'803	3'743	3'873	3'812	3'944	4.5%	4.1%
- Übriges	1'043	34	1'191	33	1'212	33	1'235	34	1'258	35	4.8%	0.3%
Zentrale Dienste	3'207	1'130	3'360	1'144	3'422	1'165	3'485	1'186	3'549	1'208	2.6%	1.7%
- Zentrale Dienste	807	16	892	19	909	19	926	20	943	20	4.0%	5.2%
- Kultur	198	48	211	45	215	46	219	47	223	48	3.0%	0.0%
- Innendienst	455	121	427	108	435	110	443	112	451	114	-0.2%	-1.4%
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	965	470	972	483	990	492	1'008	501	1'026	510	1.5%	2.1%
- Gemeindebüro	782	475	858	489	874	498	890	507	906	517	3.7%	2.1%
Finanzen	238'877	308'241	244'392	318'808	250'207	324'246	252'747	330'215	258'381	338'346	2.0%	2.4%
- Dienstleistungen Finanzen	1'632	251	1'706	244	1'738	248	1'770	253	1'802	257	2.5%	0.6%
- Zinsen und Beteiligungserträge	1'240	4'820	1'586	5'717	1'598	5'778	1'773	5'940	1'889	5'961	11.1%	5.5%
- Buchgewinne/-verluste realisiert	2'315	106										
- Planmässige Abschreibungen VV	1) 11'909		12'259		13'251		13'348		13'224		2.7%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV	1) 1'000											
- Ressourcenausgleich, Bildung	111'273		112'670		115'778		119'421		122'757		2.5%	
- Ressourcenausgleich, Auflösung		104'632		112'424		112'489		112'670		115'778		2.6%
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung	104'632		112'424		112'489		112'670		115'778		2.6%	
- Sonderlastenausgleich												
- Dienstleistungen Steuern	1'843	784	2'008	782	2'045	796	2'082	811	2'121	826	3.6%	1.3%
- Gemeindesteuern	2'150	195'850	720	197'840	720	203'134	720	208'740	720	213'722	-23.9%	2.2%
- Emmissionskosten												
- WB Liegenschaften FV	850		930		2'500		875					
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges		1'657	50	1'641	50	1'641	50	1'641	50	1'641		
- Aufwertungen VV	1) 33	142	39	161	39	161	39	161	39	161		
- Fonds im Fremdkapital												
- Fonds im Eigenkapital	2) 33	142	39	161	39	161	39	161	39	161		
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
Liegenschaften	16'737	11'349	17'824	12'513	17'794	12'660	18'065	12'809	18'340	12'960	2.3%	3.4%
- Dienstleistungen Liegenschaften	1'331	343	1'590	376	1'620	383	1'649	390	1'680	397	6.0%	3.7%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'792	2'206	1'657	2'298	1'374	2'320	1'388	2'344	1'401	2'367	-6.0%	1.8%
- Schulliegenschaften	6'624	1'271	6'801	1'417	6'927	1'443	7'054	1'470	7'184	1'497	2.0%	4.2%
- Liegenschaften Finanzvermögen	4'051	6'400	4'942	7'295	4'992	7'368	5'042	7'441	5'092	7'516	5.9%	4.1%
- Sport	1'761	486	1'681	479	1'712	488	1'744	497	1'776	506	0.2%	1.0%
- Badeanlagen	781	330	741	337	754	343	768	349	782	355	0.0%	1.9%
- Übriges	397	313	412	313	416	316	420	319	424	323	1.7%	0.8%
Hochbau und Planung	5'447	1'361	5'189	1'160	4'984	1'182	5'076	1'203	5'170	1'226	-1.3%	-2.6%
- Dienstleistungen Hochbau	1'641	1'328	1'750	1'137	1'782	1'158	1'815	1'179	1'848	1'201	3.0%	-2.5%
- Planung	3'709	33	3'286	23	3'046	24	3'102	24	3'160	25	-3.9%	-7.3%
- Übriges	97	-	153	-	156		158		161		13.5%	
Tiefbau und Sicherheit	17'698	10'608	18'038	10'662	18'305	10'793	18'557	10'907	18'810	11'019	1.5%	1.0%
- Dienstleistungen Tiefbau	873	30	899	30	915	31	932	31	949	32	2.1%	1.4%
- Verkehrswege	3'573	1'070	3'477	1'030	3'541	1'049	3'606	1'069	3'672	1'088	0.7%	0.4%
- Abwasserbeseitigung	5'539	5'539	5'645	5'645	5'681	5'681	5'716	5'716	5'747	5'747	0.9%	0.9%
- Öffentliche Anlagen	1'440	125	1'415	217	1'441	221	1'467	225	1'494	229	0.9%	16.3%
- Friedhöfe	917	470	981	428	999	436	1'017	444	1'036	452	3.1%	-1.0%
- Abfall	1'549	1'549	1'570	1'570	1'602	1'602	1'616	1'616	1'631	1'631	1.3%	1.3%
- Polizei	1'635	1'077	1'833	1'026	1'867	1'045	1'901	1'064	1'936	1'084	4.3%	0.2%
- Feuerwehr und Seeretung	1'041	281	1'060	174	1'080	177	1'100	181	1'120	184	1.8%	-10.0%
- Übriges	1'131	468	1'158	541	1'180	551	1'201	561	1'224	572	2.0%	5.1%
Gesellschaft	34'105	12'409	34'201	10'810	35'334	11'184	36'507	11'571	37'721	11'972	2.6%	-0.9%
- Dienstleistungen Gesellschaft	531	1	528	1	543	1	558	1	574	1	2.0%	2.1%
- Sozialhilfe	4'537	1'786	4'020	2'061	4'134	2'119	4'252	2'180	4'372	2'242	-0.9%	5.8%
- Kindes- und Erwachsenenschutz	3'115	2'003	3'287	43	3'380	44	3'476	45	3'575	47	3.5%	>-50%
- Sozialversicherungen	9'908	6'898	9'957	6'824	10'340	7'086	10'737	7'359	11'150	7'641	3.0%	2.6%
- Asylwesen	3'416	1'362	3'484	1'487	3'583	1'530	3'685	1'573	3'790	1'618	2.6%	4.4%
- Freizeit und Kultur	1'321	132	1'404	145	1'430	147	1'456	150	1'483	153	2.9%	3.7%
- Vereine und Beiträge	735	-	911	-	920		929		939		6.3%	
- Gesundheit	466	-	409	-	417		424		432		-1.9%	
- Pflegefinanzierung	9'585	-	9'671	-	10'043		10'429		10'829		3.1%	
- Übriges	492	227	530	249	545	256	560	264	576	271	4.0%	4.5%

Schule	39'829	7'025	41'227	8'173	41'987	8'324	42'761	8'477	43'549	8'633	2.3%	5.3%
- Behörde und Verwaltung	1'580	0	1'515	-	1'543		1'571		1'600		0.3%	>-50%
- Kindergarten	2'527	-	2'512	-	2'559		2'606		2'654		1.2%	
- Primarstufe	13'333	146	13'523	248	13'773	253	14'026	257	14'285	262	1.7%	15.7%
- Sekundarstufe	8'669	3'110	8'977	3'219	9'142	3'278	9'311	3'339	9'482	3'400	2.3%	2.3%
- Sonderschulen	2'009	30	2'651	30	2'700	31	2'750	31	2'801	32	8.7%	1.4%
- Volksschule, Übriges	2'671	423	2'641	513	2'689	522	2'739	532	2'789	541	1.1%	6.3%
- Schulergänzende Angebote	7'145	3'315	7'423	4'133	7'560	4'210	7'699	4'287	7'841	4'366	2.3%	7.1%
- Übriges	1'894	-	1'985	30	2'022	31	2'059	31	2'097	32	2.6%	
Total	362'916	355'983	371'626	367'503	379'560	373'864	384'859	380'759	393'318	389'835	2.0%	2.3%
Ergebnis	-6'932		-4'123		-5'695		-4'100		-3'482			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen