

Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027



Küsnacht

Einheitsgemeinde

Impressum

Titel

Finanz- und Aufgabenplanung 2023 - 2027

Rundungsregeln

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

Team Auftragnehmer

Projektleitung: Michael Honegger

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

Kontakt

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



Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027

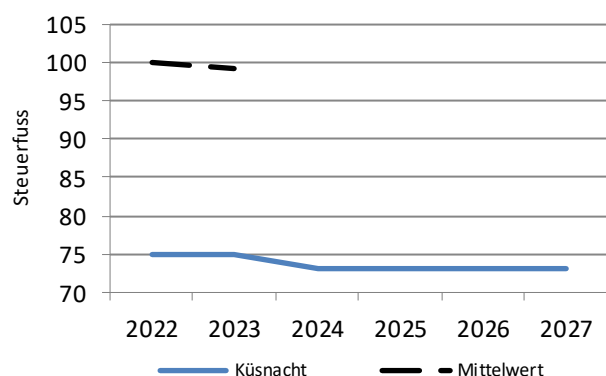
Zusammenfassung

Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind und dadurch Prognosen zur Entwicklung – wie im Vorjahr - schwierig sind. Es wird aktuell von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirkt die höhere Teuerung mit entsprechenden Auswirkungen im Aufwand. Grossen Einfluss auf den Haushalt haben die Grundstückgewinnsteuern, die höher eingeschätzt werden als vor Jahresfrist. Mit total 138 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Neubau Sporthalle, Beteiligung und Darlehen Gesundheitsnetz, Schulliegenschaften, Strassen). Ab 2024 wird mit einem nochmals um zwei Prozentpunkte tieferen Steuerfuss von 73 % gerechnet. In der Erfolgsrechnung werden so mittelfristig jährliche Defizite von ca. 3 Mio. Franken erwartet, die angesichts der hohen Überschüsse der Vorjahre sowie der soliden Eigenkapitalausstattung verkraftbar sind. Mit einer Selbstfinanzierung von 63 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 61 Mio. Franken. Die Finanzierung kann aus der bestehenden Liquidität ohne die Aufnahme von Schulden erfolgen. Die Nettoschuld des Steuerhaushalts erhöht sich jedoch um 36 Mio. Franken und liegt am Ende der Planung bei 97 Mio. Franken. Damit kann die Maximalverschuldung gemäss finanzpolitischen Zielen knapp eingehalten werden. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abfall aufgrund der defizitären Haushaltsituation eine Tarifierhöhung ab, im Abwasser sind stabile Tarife möglich.

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

Attraktiver, stabiler Steuerfuss

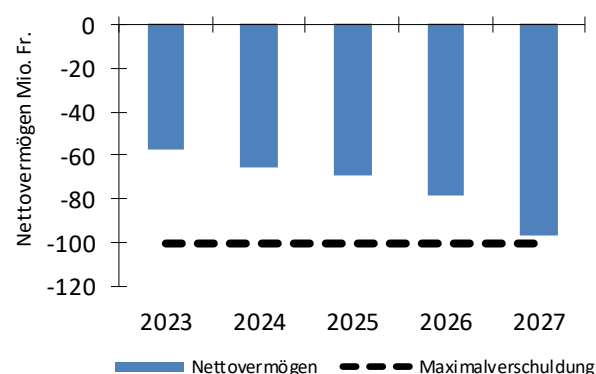
Steuerhaushalt



Ab 2024 wird mit einer weiteren Steuerfussenkung von 2 Prozentpunkten gerechnet. 2023 entspricht der Steuerfuss von 75 % dem zweittiefsten Wert im Kanton.

Begrenzung Nettoverschuldung Steuerhaushalt

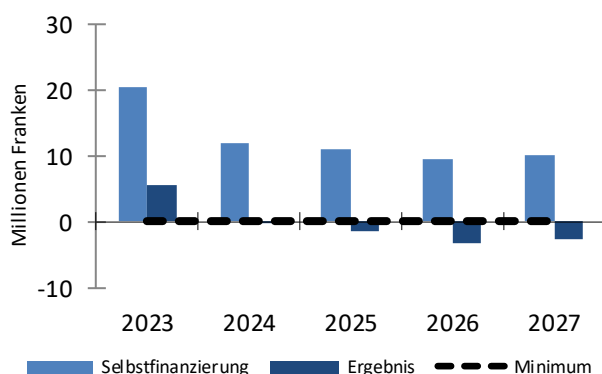
Steuerhaushalt



Die sehr hohen Investitionen führen zu einer Zunahme der Nettoschuld im Steuerhaushalt um 36 Mio. Franken. Die Zielsetzung kann eingehalten werden.

Finanzierung der laufenden Aufwendungen

Steuerhaushalt



Die Selbstfinanzierung liegt nach der Steuerfussenkung im Jahr 2024 bei rund 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 trotz erneuter Steuerfussenkung und dem sehr hohen Investitionsvolumen erreicht. Der mittelfristige Haushaltsausgleich wird um 25 Mio. Franken übertroffen. Die vom Gemeinderat festgelegte maximale Nettoschuld wird nahezu ausgeschöpft.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird gegenüber dem Vorjahresplan mit einer Zunahme um 4 Mio. Franken pro Jahr gerechnet. Dennoch gelingt der Ausgleich der Erfolgsrechnung nicht. Es fehlen dafür jährlich rund 3 Mio. Franken. Die Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ist für die Haushaltsituation von entscheidender Bedeutung und ist aufmerksam zu verfolgen. Die finanzielle Führung bedingt auf der Aufwandseite einen straffen Haushaltvollzug und eine laufende Leistungsüberprüfung ist weiterhin angezeigt, insbesondere bei nicht zwingenden Investitionsvorhaben. Die Aufwandsteigerungen in der Erfolgsrechnung sind häufig durch gebundene, nur bedingt beeinflussbare Ausgaben begründet.

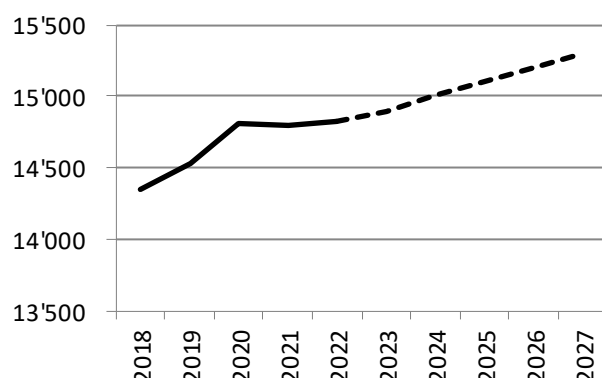
Die Nettoschuld des Steuerhaushaltes liegt am Ende der Planung nahe bei der vom Gemeinderat festgelegten Maximalgrenze von 100 Mio. Franken. Durch die Ausgliederung des Gesundheitsnetz entfällt im Gemeindehaushalt die Selbstfinanzierung der betroffenen Betriebe, das Rechnungsergebnis wird mittel- und langfristig nicht wesentlich tangiert. Die Darlehen an die neu gegründete Unternehmung belasten den Haushalt jedoch weiterhin. Eine konsequente Priorisierung der Investitionsplanung ist notwendig, um den Substanzverzehr zu bremsen. Im Haushaltvollzug muss darauf geachtet werden, dass der aufgezeigte Ausgabenrahmen nicht überschritten wird.

Falls sich die Konjunkturaussichten merklich abkühlen würden, sind weitergehende Massnahmen vorzusehen.

Planungsgrundlagen

Die Weltwirtschaft übertraf zum Ende des Jahres 2022 die Erwartungen. Dank des milden Winters und staatlicher Interventionen wird die Weltwirtschaft auch im laufenden Jahr weniger stark von der befürchteten Energiekrise betroffen sein als bisher angenommen. Die Schweizer Konjunktur und der Arbeitsmarkt entwickelten sich im vergangenen Jahr sehr gut. Für das laufende Jahr wird eine konjunkturelle Erholung in ganz Europa erwartet. Allerdings wirken die noch nicht ausgestandene Energiekrise und die geldpolitische Straffung weiterhin dämpfend auf die Konjunkturentwicklung. Zudem dürfte die Teuerung stärker als vor Jahresfrist erwartet ausfallen und auch die Zinsen haben ein höheres Niveau erreicht. Sorgen bereitet der Bankensektor: Sollte sich die Krise vertiefen und auf weitere Banken überschwapen, besteht ein beträchtliches Abwärtsrisiko. Zusätzliche Unsicherheiten stellen eine weitere Eskalation geopolitischer Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie die Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern dar.

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur wird im Plan von einer leichten Zunahme 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 (2023 - 2027)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	62'910
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-98'594
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-35'684
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-25'540
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-61'224

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2027)	Fr./Einw.	-6'332
Eigenkapital (31.12.2027)	Fr./Einw.	11'795
Selbstfinanzierungsgrad (2023 - 2027)		64%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

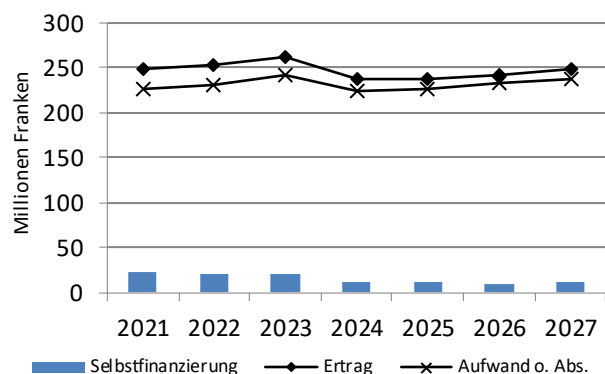
- Neubau Sporthalle
- Gesundheitsnetz Küsnacht AG Beteiligung und Darlehen Neubauprojekte
- SA Itschnach Turnhallen-/Schulhaustrakt
- Gesamtsanierung Gemeindehaus

Finanzvermögen

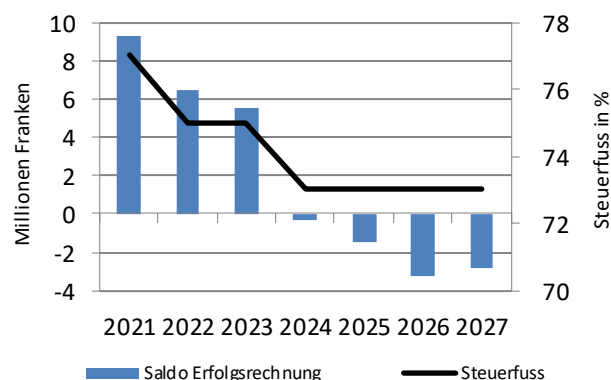
- MFH Freihofstrasse Neubau
- Gasthof Krone Forch Gesamtsanierung

Die nach wie vor **intakte Konjunktorentwicklung** führt zusammen mit der steigenden Bevölkerungszahl zu einer Zunahme der Erträge (Steuern unter Berücksichtigung Ressourcenausgleich). Die **Grundstückgewinnsteuern** leisten auch in der Planperiode einen entscheidenden Beitrag an den Haushalt. Belastend wirken die vorübergehend höhere **Teuerung** sowie die **Kapitalfolgekosten** der geplanten Investitionen. Steigende Kosten beispielweise für **Pflege, Kinder- und Jugendheime, Asylwesen** sowie die höhere **Schülerzahl** wirken sich ungünstig auf den Haushalt aus. Mit der **Auslagerung des Gesundheitsnetzes** sinken Aufwand und Ertrag fast im gleichen Umfang, die Selbstfinanzierung geht jährlich um rund 2 Mio. Franken zurück (Cash Flow der ausgelagerten Betriebe). Gleichzeitig entfallen die Abschreibungen für die mit der Ausgliederung übertragenen Immobilien. 2024 wird mit einer weiteren Steuerfusssenkung um zwei Prozentpunkte auf 73 % geplant. Am Ende der Planung zeigt sich so ein jährlicher Aufwandüberschuss von 3 Mio. Franken und das Eigenkapital reduziert sich auf 180 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 63 Mio. Franken, womit die sehr hohen Investitionen von 99 Mio. Franken zu 64 % selber finanziert werden können. So wird die Nettoschuld um 36 Mio. Franken erhöht. Sie beträgt am Ende der Planung 97 Mio. Franken, was unter Ausklammerung der Finanzausgleichsabgrenzungen immer noch einer überdurchschnittlich hohen Substanz entspricht. Die Schuldenobergrenze gemäss finanzpolitischer Zielsetzung wird gerade noch eingehalten.

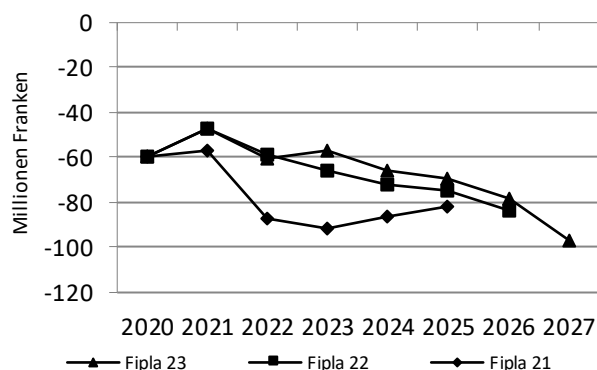
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen

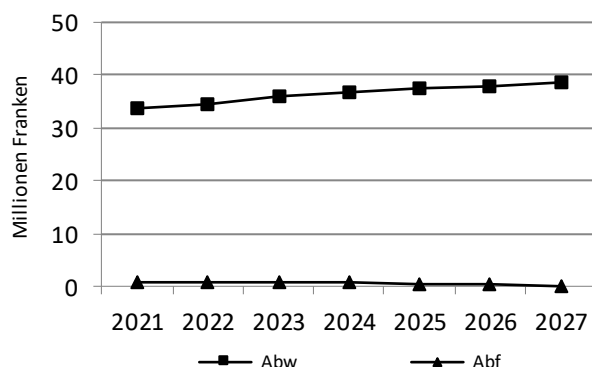


Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich eine ähnliche Entwicklung der Nettoschuld. Das voraussichtlich bessere Ergebnis 2023 sowie die höheren Grundstückgewinnsteuern in den Folgejahren führen zu einer leichten Verbesserung bis 2026. Im letzten Planjahr machen sich die geplanten hohen Investitionen bemerkbar.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2023 - 2027)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	11'226	-544
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-11'248	-305
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-22	-849
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2027)	1'000 Fr.	38'419	135
Kostendeckungsgrad (2027)		108%	89%
Selbstfinanzierungsgrad (2023 - 2027)		100%	-178%
Gebührenertrag (2027)	Fr./Einw.	323	86

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

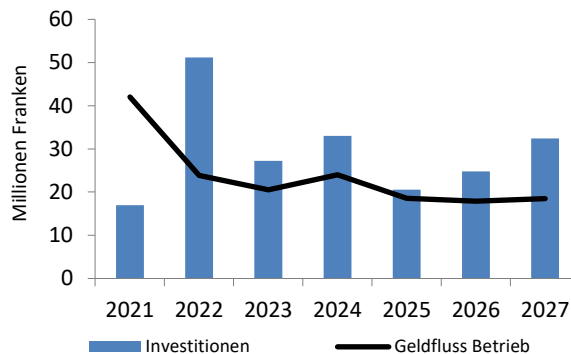
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	stabil	Nettoschuld auf vergleichsweise hohem Niveau stabil
Abfall	stabil	Erhöhung ab 2027 nötig

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in Mio. Franken)

Liquide Mittel (1.1.2023)			23
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		99	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-110		
- Finanzvermögen	-28	-138	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-		
- Neuaufnahme Schulden	-		
- Veränderung Anlagen	25	25	
Veränderung Liquide Mittel			-13
Liquide Mittel (31.12.2027)			10
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2027			24
Schulden inkl. KK per 31.12.2027			5

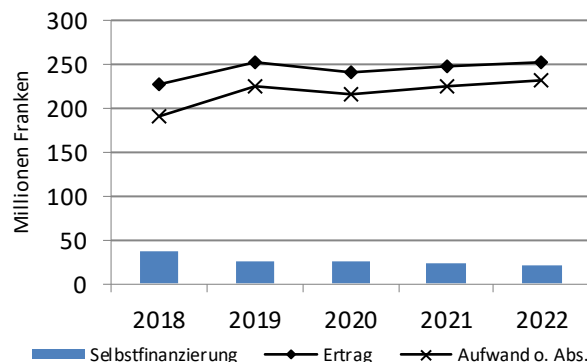


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 99 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 138 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 39 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht aus der bestehenden (sehr hohen) Liquidität inkl. Finanzanlagen. Verzinssliche Schulden müssen voraussichtlich höchstens kurzfristig unterjährig zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden (Kontokorrente) auf 5 Mio. Franken. Mit der Zinswende hat die Zinsbelastung für verschuldete Haushalte zugenommen. Dieser Trend dürfte weiter anhalten. In Küsnacht führt dies dank Erträgen auf Finanzanlagen zu einer Verbesserung.

Die vergangenen Jahre (2018 - 2022)

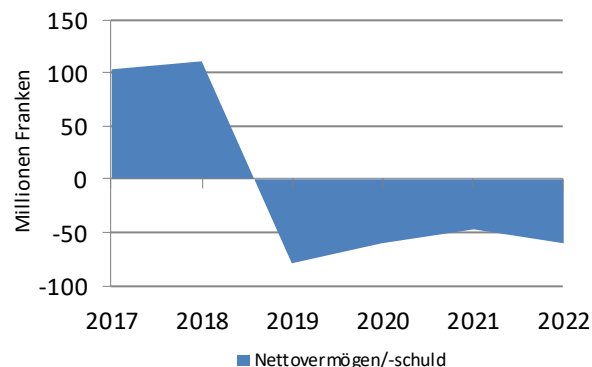
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit einer Selbstfinanzierung von 21 Mio. Franken und einem Ertragsüberschuss von fast 7 Mio. Franken zeigte sich im 2022 erneut ein sehr solider Abschluss, auch wenn das Niveau der Vorjahre nicht mehr ganz erreicht wurde. Der Steuerfuss sank um zwei Prozentpunkte auf 75 %, gleichzeitig resultierten aufwandseitig deutliche Zunahmen. Der Haushalt blieb dennoch schuldenfrei und 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 erhöhte sich aufgrund der Investitionstätigkeit auf 61 Mio. Franken.

Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise sehr hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 103 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 132 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 128 % entsprach. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (16 Mio. Franken) resultierte ein Finanzierungsüberschuss von 13 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.

2022 sank die Selbstfinanzierung gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Mio. Franken. Die Steuerfussenkung um zwei Prozentpunkte (- 4 Mio.), höhere Nettoaufwendungen (- 5 Mio., v.a. Bildung und Pflegefinanzierung) sowie der Rückgang der Steuerkraft (ca. - 10 Mio., v.a. Steuern früherer Jahre) führten zu einer Abschwächung. Dem standen die rekordhohen Grundstückgewinnsteuern von 32 Mio. Franken gegenüber, was einer Zunahme um fast 10 Mio. Franken entsprach. Aufgrund der rückläufigen Steuerkraft zeigte sich auch beim Ressourcenausgleich (Abschöpfung) eine Entlastung von 8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionen im 2022 von sehr hohen 45 Mio. Franken im Steuerhaushalt konnten zu 46 % aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Die budgetierten Investitionen wurden zu rund 80 % ausgeschöpft. Bei den Gebührenhaushalten blieb die Nettoschuld beim Abwasser ungefähr stabil. Sie beträgt vergleichsweise sehr hohe 21 Mio. Franken. Beim Abfall resultierte ein geringes Defizit von rund 50'000 Franken. Das Nettovermögen im Abfall verringerte sich damit auf ca. 250'000 Franken.

Mittelflussrechnung (2018 - 2022)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	132'172	15'515	147'687
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-102'901	-21'029	-123'930
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	29'271	-5'514	23'757
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-15'884	-	-15'884
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	13'387	-5'514	7'873
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2022)	Fr./Einw.	-4'127	-1'385	-5'512
Eigenkapital (31.12.2022)	Fr./Einw.	12'326	2'384	14'710
Selbstfinanzierungsgrad (2018 - 2022)		128%	74%	119%

Gemeindeentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevölkerung	1)					
Küsnacht	14'829	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Schülerzahlen	2)					
- Kindergarten	231	234	250	260	265	262
- Primarschule	830	811	844	812	802	798
- Sekundarschule	222	230	227	248	262	267
Total	1'283	1'275	1'321	1'320	1'329	1'327

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

68%

Prognosen für den Bezirk Meilen Bevölkerungsentwicklung	2021 - 2026		2021 - 2036	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	4.6%	0.9%	15.1%	1.0%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	-3.2%	-0.6%	-4.0%	-0.3%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	1.0%	0.2%	-2.1%	-0.1%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	0.4%	0.1%	9.4%	0.6%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Dezember 2022

Konjunkturelle Entwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittel 23/27
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3) 2.0%	0.9%	2.1%	1.9%	1.8%	1.6%	1.7%
Teuerung	4) 2.8%	2.2%	1.5%	1.4%	1.3%	1.2%	1.5%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4) 0.8%	1.4%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.7%
Zins 3-Monats-SARON Franken	4) -0.1%	1.6%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.7%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2024 Konjunkturprognose KOF, 15. Juni 2023; ab 2025: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittel 23/27
Nominelles BIP	4.8%	3.1%	3.6%	3.3%	3.1%	2.8%	3.2%
Jährliche Bevölkerungszunahme	0.2%	0.5%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%
Bevölkerung und Teuerung	3.0%	2.7%	2.2%	2.1%	2.0%	1.9%	2.1%
Bevölkerung und nominelles BIP	5.0%	3.6%	4.3%	4.0%	3.7%	3.5%	3.8%

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess Mittwoch, 12. April 2023

Gesamthaushalt	Rechnung	Rechnung	Budget	Hochrechnung	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Steuern und Gebühren	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)								
Selbstfinanzierung	1) 25'855	23'750	18'333	22'943	14'178	13'125	11'316	12'030
Nettoinvestitionen VV	-13'612	-47'475	-24'796	-18'011	-23'337	-18'475	-20'371	-29'953
Veränderung Nettovermögen	12'243	-23'725	-6'463	4'932	-9'159	-5'350	-9'055	-17'923
Nettoinvestitionen FV	-2'811	-7'128	-8'670	-9'245	-7'345	-2'050	-4'400	-2'500
Haushaltüberschuss/-defizit	9'433	-30'853	-15'133	-4'313	-16'504	-7'400	-13'455	-20'423

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwendungen und Erträge	114'172	45'319	126'995	52'405	130'146	54'424	131'866	55'147	112'440	35'005	114'500	32'801	117'293	33'488	120'145	34'215
Fiskalbereich	-376	176'171	725	162'987	379	170'740	379	170'740	289	170'135	289	175'110	289	178'653	289	183'526
Grundstückgewinnsteuern		22'835		32'464		26'000		30'000		26'000		24'000		24'000		24'000
Direkter Finanzausgleich	113'503		105'449		109'696		109'058		111'469		113'762		115'890		118'980	
Abschreibungen VV	15'427	141	16'468		16'948		16'259		13'659		14'034		14'200		14'563	
Interne Verrechnungen	10'073	10'073	11'182	11'182	11'492	11'492	11'462	11'462	8'664	8'664	8'932	8'932	9'225	9'225	9'488	9'488
Finanzaufwand/-ertrag	1'677	10'488	1'960	10'926	3'218	10'608	3'219	11'577	2'809	12'360	3'145	12'910	4'480	13'127	3'690	13'393
Buchgewinne/-verluste		18		97					2'315							
EK-Fonds, Aufwertungen VV	1'351	49	825	45	1'205	88	1'259	87	929	124	714	146	554	164	445	180
Ao Aufwand/Ertrag																
Total	255'826	265'094	263'604	270'106	273'084	273'352	273'502	279'015	252'574	252'288	255'375	253'899	261'930	258'657	267'601	264'802
Rechnungsergebnis	9'268		6'503		268		5'512		-286		-1'477		-3'273		-2'799	
Abschreibungen	15'286		16'468		16'948		16'259		13'659		14'034		14'200		14'563	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1'301		779		1'117		1'172		805		567		390		266	
Selbstfinanzierung	1) 25'855		23'750		18'333		22'943		14'178		13'125		11'316		12'030	

Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	438	-2'561	-7'123	-2'847	-7'522	-11'242	-11'920	-12'503
Ergebnis aus Finanzierung	8'829	9'063	7'391	8'359	7'236	9'765	8'647	9'703
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	9'268	6'503	268	5'512	-286	-1'477	-3'273	-2'799

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Verwaltungsvermögen (VV)	13'612	47'475	24'796	18'011	23'337	18'475	20'371	29'953
Finanzvermögen (FV)	2'811	7'128	8'670	9'245	7'345	2'050	4'400	2'500

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	41'998	23'827	16'560	20'533	23'973	18'556	17'937	18'498
Geldfluss aus Investitionen	-17'026	-51'157	-33'466	-27'256	-32'997	-20'525	-24'771	-32'453
Geldfluss aus Finanzierungen	-685	-44'278	-	-5'850	9'000	2'000	6'000	14'000
Veränderung flüssige Mittel	24'288	-71'607	-16'906	-12'573	-24	31	-834	45

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Finanzvermögen	271'377		257'582		240'424		258'074		255'384		254'440		249'806		237'102	
davon Liquidität, KK + Anlagen	99'455		72'410		55'968		65'687		56'663		54'694		47'860		33'905	
Verwaltungsvermögen (VV)	279'307		299'875		309'584		301'627		311'305		315'746		321'917		337'307	
Fremdkapital		339'825		339'316		328'485		334'877		341'346		345'752		350'173		355'391
davon Fremdverschuldung + ext. KK		4'403		4'687		4'403		4'687		4'687		4'687		4'687		4'687
Spezialfinanzierungen		34'580		35'355		36'365		36'526		37'331		37'899		38'288		38'554
Eigenkapital (Steuerhaushalt)		176'279		182'786		185'158		188'298		188'012		186'535		183'262		180'463
Total	550'684	550'684	557'457	557'457	550'008	550'008	559'701	559'701	566'689	566'689	570'186	570'186	571'723	571'723	574'408	574'408
Nettovermögen/-schuld	2) -68'448		-81'734		-88'061		-76'803		-85'962		-91'312		-100'367		-118'290	
Anteil Steuerhaushalt am NV/NS	-47'299		-61'196		-65'884		-57'215		-66'021		-69'672		-78'630		-96'880	

Kennzahlen								
Gesamtsteuerfuss	77%	75%	75%	75%	73%	73%	73%	73%
Einfacher Staatssteuerertrag	198'068	195'399	197'333	197'333	203'151	209'249	213'148	218'931
Selbstfinanzierungsanteil	10.2%	9.2%	7.0%	8.6%	5.8%	5.4%	4.5%	4.7%
Selbstfinanzierungsgrad	190%	50%	74%	127%	61%	71%	56%	40%
Zinsbelastungsanteil	0.0%	-0.1%	0.0%	-0.4%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-0.3%
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-4'627	-5'512	-5'832	-5'155	-5'731	-6'047	-6'603	-7'731

1) ohne FK-Fonds

2) 2022 inkl. Auflösung Rückstellung Heimfall KEK

Steuerhaushalt**Haushaltsaldo (1'000 Fr.)**

	2023	2024	2025	2026	2027	5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	1) 20'391	11'966	11'040	9'360	10'154	62'910
Nettoinvestitionen VV	-16'409	-20'772	-14'691	-18'318	-28'404	-98'594
Veränderung Nettovermögen	3'982	-8'806	-3'651	-8'958	-18'250	-35'684
Nettoinvestitionen FV	-9'245	-7'345	-2'050	-4'400	-2'500	-25'540
Haushaltsüberschuss/-defizit	-5'263	-16'151	-5'701	-13'358	-20'750	-61'224

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	128'352	48'824	108'536	28'594	110'497	26'365	113'222	27'027	116'024	27'728	-2.5% -13.2%
Fiskalbereich	379	170'740	289	170'135	289	175'110	289	178'653	289	183'526	-6.6% 1.8%
Grundstückgewinnsteuern		30'000		26'000		24'000		24'000		24'000	-5.4%
Direkter Finanzausgleich	109'058		111'469		113'762		115'890		118'980		2.2%
Abschreibungen VV	14'879		12'252		12'517		12'633		12'953		-3.4%
Interne Verrechnungen	11'462	11'462	8'664	8'664	8'932	8'932	9'225	9'225	9'488	9'488	-4.6% -4.6%
Finanzaufwand/-ertrag	2'521	11'136	1'968	11'813	2'143	12'256	3'289	12'369	2'339	12'532	-1.9% 3.0%
Buchgewinne/-verluste			2'315								
EK-Fonds, Aufwertungen VV											
Ao Aufwand/Ertrag											
Total	266'651	272'163	245'492	245'206	248'140	246'663	254'547	251'274	260'073	257'274	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	5'512		-286		-1'477		-3'273		-2'799		-2'323
Abschreibungen	14'879		12'252		12'517		12'633		12'953		65'233
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-		-		-		-		-		-
Selbstfinanzierung	1) 20'391		11'966		11'040		9'360		10'154		62'910
Steuerfuss	75%		73%		73%		73%		73%		
Einfacher Staatssteuerertrag	197'333		203'151		209'249		213'148		218'931		2.6%

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)

	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'104	-7'816	-11'591	-12'352	-12'992	-47'854
Ergebnis aus Finanzierung	8'616	7'530	10'114	9'079	10'192	45'532
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	5'512	-286	-1'477	-3'273	-2'799	-2'323

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	16'409	20'772	14'691	18'318	28'404	98'594
Finanzvermögen (FV)	9'245	7'345	2'050	4'400	2'500	25'540

Bilanz (1'000 Fr.)

	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	258'074		255'384		254'440		249'806		237'102		-8%
Verwaltungsvermögen	245'512		254'033		256'207		261'892		277'343		13%
Fremdkapital		315'288		321'405		324'112		328'436		333'982	6%
Eigenkapital		188'298		188'012		186'535		183'262		180'463	-4%
Total	503'586	503'586	509'417	509'417	510'647	510'647	511'698	511'698	514'445	514'445	2%
Nettovermögen/-schuld	-57'215		-66'021		-69'672		-78'630		-96'880		

Kennzahlen

						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	7.8%	5.1%	4.6%	3.9%	4.1%	↘ 5.1% Ø
Selbstfinanzierungsgrad	124%	58%	75%	51%	36%	↘ 64% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-0.5%	-0.4%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	↑ -0.5% Ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-3'840	-4'401	-4'614	-5'173	-6'332	↓ -4'872 Ø

Gebührenhaushalte		2023	2024	2025	2026	2027								
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total							
Selbstfinanzierung		2'552	2'212	2'085	1'957	1'876	10'682							
Nettoinvestitionen VV		-1'602	-2'565	-3'784	-2'053	-1'549	-11'553							
Haushaltüberschuss/-defizit		950	-353	-1'699	-96	327	-871							
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.				
Aufwendungen und Erträge		3'514	6'323	3'905	6'411	4'002	6'436	4'071	6'461	4'121	6'486	4.1%	0.6%	
Aufwertungen VV														
Zinsaufwand/-ertrag		698	441	841	547	1'002	653	1'191	758	1'351	861	17.9%	18.2%	
Abschreibungen VV		1'380		1'407		1'517		1'567		1'611		3.9%		
Veränderung Spezialfinanzierung		1'259	87	929	124	714	146	554	164	445	180			
Total		6'851	6'851	7'082	7'082	7'236	7'236	7'383	7'383	7'527	7'527	5-Jahres-Total		
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-		
Abschreibungen/Aufwertungen		1'380		1'407		1'517		1'567		1'611		7'482		
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		1'172		805		567		390		266		3'199		
Selbstfinanzierung		2'552		2'212		2'085		1'957		1'876		10'682		
Eckwerte												5 Jahre		
Kostendeckungsgrad		121%		113%		109%		106%		104%		110%		
Eigenfinanzierungsgrad		65%		65%		64%		64%		64%				
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total		
Investitionen VV		2'912	1'310	3'326	761	4'586	802	2'874	821	2'370	821			
Nettoinvestitionen VV		1'602		2'565		3'784		2'053		1'549		11'553		
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Verwaltungsvermögen (VV)			56'115		57'272		59'539		60'025		59'963		7%	
Fremdkapital		1)		19'588		19'941		21'640		21'737		21'409	9%	
Spezialfinanzierung			36'526		37'331		37'899		38'288		38'554		6%	
Total			56'115	56'115	57'272	57'272	59'539	59'539	60'025	60'025	59'963	59'963	7%	
Nettovermögen/-schuld			-19'588		-19'941		-21'640		-21'737		-21'409			
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt														
Kennzahlen												Periode		
Selbstfinanzierungsanteil		37.7%		31.8%		29.4%		27.1%		25.5%		↑	30.3%	ø
Selbstfinanzierungsgrad		159%		86%		55%		95%		121%		→	92%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		3.8%		4.2%		4.9%		6.0%		6.7%		↓	5.1%	ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-1'315		-1'329		-1'433		-1'430		-1'399		↘	-1'381	ø

Abwasserbeseitigung	2023	2024	2025	2026	2027	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	2'614	2'310	2'196	2'086	2'021	11'226
Nettoinvestitionen VV	-1'492	-2'565	-3'589	-2'053	-1'549	-11'248
Haushaltüberschuss/-defizit	1'122	-255	-1'393	33	472	-22

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Eigene Aufwendungen und Erträge	745	101	750	100	760	101	771	101	781	102	1.3% 0.7%
Beitrag an Zweckverband/IKA	1'282		1'645		1'712		1'750		1'768		gem. ZV
Gebührenertrag		4'800		4'900		4'915		4'931		4'946	0.8%
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	691	431	831	536	991	642	1'175	748	1'333	854	17.9% 18.7%
Abschreibungen VV	1'354		1'382		1'482		1'532		1'575		3.9%
Veränderung Spezialfinanzierung	1'259		929		714		554		445		
Total	5'332	5'332	5'536	5'536	5'658	5'658	5'781	5'781	5'903	5'903	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	1'354		1'382		1'482		1'532		1'575		7'325
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	1'259		929		714		554		445		3'901
Selbstfinanzierung	2'614		2'310		2'196		2'086		2'021		11'226

Eckwerte und Gebührenplanung						5 Jahre
Kostendeckungsgrad	131%	120%	114%	111%	108%	116%
Eigenfinanzierungsgrad	65%	65%	64%	64%	65%	
Zinssatz interne Verzinsung	1.25%	1.50%	1.75%	2.00%	2.25%	relevant E/p.a.
Kalkulatorische Menge (1'000 m³)	1'684	1'719	1'725	1'730	1'736	0.3% 0.6%
Gebührensatz (Fr./m³)	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	M

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	2'802	1'310	3'326	761	4'391	802	2'874	821	2'370	821	
Nettoinvestitionen VV	1'492		2'565		3'589		2'053		1'549		11'248

Bilanz (1'000 Fr.)	N	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Verwaltungsvermögen (VV)		55'447		56'630		58'738		59'259		59'232		7%
Fremdkapital	1)		19'669		19'924		21'318		21'285		20'813	6%
Spezialfinanzierung			35'778		36'706		37'420		37'974		38'419	7%
Total		55'447	55'447	56'630	56'630	58'738	58'738	59'259	59'259	59'232	59'232	7%
Nettovermögen/-schuld		-19'669		-19'924		-21'318		-21'285		-20'813		

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

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	49.0%	41.7%	38.8%	36.1%	34.2%	↑ 40.0% ø
Selbstfinanzierungsgrad	175%	90%	61%	102%	130%	→ 100% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	4.9%	5.3%	6.2%	7.4%	8.1%	↓ 6.4% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'320	-1'328	-1'412	-1'400	-1'360	↘ -1'364 ø

Abfallwirtschaft		2023		2024		2025		2026		2027			
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)												5-Jahres-Total	
Selbstfinanzierung		-62		-98		-111		-129		-144		-544	
Nettoinvestitionen VV		-110		-		-195		-		-		-305	
Haushaltüberschuss/-defizit		-172		-98		-306		-129		-144		-849	
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)		Aufwand Ertrag		Aufwand Ertrag		Aufwand Ertrag		Aufwand Ertrag		Aufwand Ertrag		Veränderung p.a.	
Eigene Aufwendungen und Erträge		1'487 117		1'510 122		1'531 123		1'551 124		1'572 124		1.3% 0.7%	
Grundgebühren		527		529		532		536		539		0.6%	
Mengegebühren		778		760		765		770		774		0.6%	
Aufwertungen VV													
Zinsaufwand/-ertrag		7 10		10 11		11 11		16 10		17 7		25.3% -8.3%	
Abschreibungen VV		26		26		35		35		35		8.4%	
Veränderung Spezialfinanzierung		87		124		146		164		180			
Total		1'519 1'519		1'546 1'546		1'577 1'577		1'603 1'603		1'625 1'625		5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		-		-		-		-		-		-	
Abschreibungen/Aufwertungen		26		26		35		35		35		157	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		-87		-124		-146		-164		-180		-702	
Selbstfinanzierung		-62		-98		-111		-129		-144		-544	
Eckwerte und Gebührenplanung												5 Jahre	
Kostendeckungsgrad		94%		92%		91%		90%		89%		91%	
Eigenfinanzierungsgrad		100%		97%		60%		41%		18%			
Zinssatz interne Verzinsung		1.25%		1.50%		1.75%		2.00%		2.25%		relevant E/p.a.	
Kalkulatorische Anzahl Haushalte		7'529		7'557		7'605		7'652		7'700		0.6% 0.6%	
Gebührensatz (Fr./Haushalt)		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		M	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Aus Ein		Aus Ein		Aus Ein		Aus Ein		Aus Ein		5-Jahres-Total	
Investitionen VV		110 -		- -		195 -		- -		- -			
Nettoinvestitionen VV		110		-		195		-		-		305	
Bilanz (1'000 Fr.)		N	Aktiven Passiven	Aktiven Passiven	Aktiven Passiven	Aktiven Passiven	Aktiven Passiven	Aktiven Passiven	Aktiven Passiven	Aktiven Passiven	Veränderung 5 J.		
Verwaltungsvermögen (VV)			668		642		802		766		731	9%	
Fremdkapital		1)	-81		17		323		452		596	-833%	
Spezialfinanzierung			749		625		479		314		135	-82%	
Total			668 668		642 642		802 802		766 766		731 731	9%	
Nettovermögen/-schuld			81		-17		-323		-452		-596		
1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt													
Kennzahlen												Periode	
Selbstfinanzierungsanteil		-4.3%		-6.9%		-7.8%		-9.0%		-10.0%		↓	-7.6% ø
Selbstfinanzierungsgrad		-56%		k.A.		-57%		k.A.		k.A.		↑	-178% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.2%		-0.1%		0.0%		0.4%		0.7%		→	0.2% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		5		-1		-21		-30		-39		↓	-17 ø

Gesamthaushalt		2023	2024	2025	2026	2027							
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)							5-Jahres-Total						
Selbstfinanzierung	1)	22'943	14'178	13'125	11'316	12'030	73'592						
Nettoinvestitionen VV		-18'011	-23'337	-18'475	-20'371	-29'953	-110'147						
Veränderung Nettovermögen		4'932	-9'159	-5'350	-9'055	-17'923	-36'555						
Nettoinvestitionen FV		-9'245	-7'345	-2'050	-4'400	-2'500	-25'540						
Haushaltüberschuss/-defizit		-4'313	-16'504	-7'400	-13'455	-20'423	-62'095						
1) ohne FK-Fonds													
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		241'303	255'887	224'198	231'140	228'551	231'911	233'471	236'141	239'414	241'741	-0.2%	-1.4%
Abschreibungen VV		16'259		13'659		14'034		14'200		14'563		-2.7%	
Interne Verrechnungen		11'462	11'462	8'664	8'664	8'932	8'932	9'225	9'225	9'488	9'488	-4.6%	-4.6%
Finanzaufwand/-ertrag		3'219	11'577	2'809	12'360	3'145	12'910	4'480	13'127	3'690	13'393	3.5%	3.7%
Buchgewinne/-verluste				2'315									
EK-Fonds, Aufwertungen VV		1'259	87	929	124	714	146	554	164	445	180		
Ao Aufwand/Ertrag													
Total		273'502	279'015	252'574	252'288	255'375	253'899	261'930	258'657	267'601	264'802	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis		5'512		-286		-1'477		-3'273		-2'799		-2'323	
Abschreibungen		16'259		13'659		14'034		14'200		14'563		72'715	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		1'172		805		567		390		266		3'199	
Selbstfinanzierung	1)	22'943		14'178		13'125		11'316		12'030		73'592	
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'847		-7'522		-11'242		-11'920		-12'503		-46'033	
Ergebnis aus Finanzierung		8'359		7'236		9'765		8'647		9'703		43'710	
Ausserordentliches Ergebnis		-		-		-		-		-		-	
Rechnungsergebnis		5'512		-286		-1'477		-3'273		-2'799		-2'323	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total	
Verwaltungsvermögen (VV)		18'011		23'337		18'475		20'371		29'953		110'147	
Finanzvermögen (FV)		9'245		7'345		2'050		4'400		2'500		25'540	
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		20'533		23'973		18'556		17'937		18'498		99'496	
Geldfluss aus Investitionen		-27'256		-32'997		-20'525		-24'771		-32'453		-138'002	
Geldfluss aus Finanzierungen		-5'850		9'000		2'000		6'000		14'000		25'150	
Veränderung flüssige Mittel		-12'573		-24		31		-834		45		-13'356	
Bilanz (1'000 Fr.)		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.	
Finanzvermögen		258'074		255'384		254'440		249'806		237'102		-8%	
davon Liquidität, KK + Anlagen		65'687		56'663		54'694		47'860		33'905		-48%	
Verwaltungsvermögen (VV)		301'627		311'305		315'746		321'917		337'307		12%	
Fremdkapital			334'877		341'346		345'752		350'173		355'391	6%	
davon Fremdverschuldung + ext. KK			4'687		4'687		4'687		4'687		4'687	0%	
Eigenkapital			224'824		225'343		224'434		221'550		219'017	-3%	
Total		559'701	559'701	566'689	566'689	570'186	570'186	571'723	571'723	574'408	574'408	3%	
Nettovermögen/-schuld		-76'803		-85'962		-91'312		-100'367		-118'290			
Kennzahlen												Periode	
Gesamtsteuerfuss		75%		73%		73%		73%		73%			
Selbstfinanzierungsanteil		8.6%		5.8%		5.4%		4.5%		4.7%		↘	5.8% ø
Selbstfinanzierungsgrad		127%		61%		71%		56%		40%		↘	67% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-0.4%		-0.3%		-0.3%		-0.3%		-0.3%		↑	-0.3% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		-5'155		-5'731		-6'047		-6'603		-7'731		↕	-6'253 ø

Haushaltsaldo	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
Selbstfinanzierung	23'750	22'943	14'178	1'602	1'540	945
Nettoinvestitionen VV	-47'475	-18'011	-23'337	-3'201	-1'209	-1'556
Veränderung Nettovermögen	-23'725	4'932	-9'159	-1'600	331	-611
Nettoinvestitionen FV	-7'128	-9'245	-7'345	-481	-620	-490
Haushaltüberschuss/-defizit	-30'853	-4'313	-16'504	-2'081	-289	-1'100

Geldflussrechnung	1'000 Franken			Franken je Einwohner		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Gesamthaushalt	Rechnung	Approx	Budget	Rechnung	Approx	Budget
I. Betriebliche Tätigkeit						
Nettokosten Gemeinde	-39'793	-40'143	-39'771	-2'683	-2'694	-2'651
Nettokosten Schule	-33'081	-34'459	-35'363	-2'231	-2'313	-2'358
Nettokosten Finanzen und Steuern	-9'730	-9'094	-6'308	-656	-610	-421
Total Aufwand (netto)	-82'605	-83'695	-81'441	-5'570	-5'617	-5'429
Direkte Gemeindesteuern	162'262	170'200	169'680	10'942	11'423	11'312
Grundstückgewinnsteuern	32'464	30'000	26'000	2'189	2'013	1'733
Direkter Finanzausgleich	-105'449	-109'058	-111'469	-7'111	-7'319	-7'431
Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung	-170	-1'935	-3'056	-11	-130	-204
Total Ertrag (netto)	89'107	89'207	81'155	6'009	5'987	5'410
Ergebnis Erfolgsrechnung	6'503	5'512	-286	438	370	-19
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'468	16'259	13'659	1'111	1'091	911
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	1) 779	1'172	805	53	79	54
Selbstfinanzierung	23'750	22'943	14'178	1'602	1'540	945
Überträge in Investitionsbereich	-97	-	2'315	-7	-	154
Veränderung übriges Finanzvermögen	2) -6'109	2'030	1'010	-412	136	67
Veränderung übriges Fremdkapital	6'284	-4'440	6'470	424	-298	431
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	23'827	20'533	23'973	1'607	1'378	1'598
II. Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen (VV)	-47'475	-18'011	-23'337	-3'201	-1'209	-1'556
Finanzvermögen (FV)	-7'128	-9'245	-7'345	-481	-620	-490
Überträge aus betrieblichem Bereich	97	-	-2'315	7	-	-154
Veränderung Abgrenzungen etc.	3) 3'349	-	-	226	-	-
Geldfluss aus Investitionen	-51'157	-27'256	-32'997	-3'450	-1'829	-2'200
III. Finanzierungstätigkeit						
Veränderung verzinsliche Schulden	4) -	-	-	-	-	-
Veränderung interne Kontokorrente	-	-	-	-	-	-
Veränderung übrige Kontokorrente	1'122	-	-	76	-	-
Veränderung Finanzanlagen	4) -45'400	-5'850	9'000	-3'062	-393	600
Geldfluss aus Finanzierungen	-44'278	-5'850	9'000	-2'986	-393	600
Veränderung Flüssige Mittel	-71'607	-12'573	-24	-4'829	-844	-2

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

Spezifische Kosten (Franken je Einwohner/Schüler)	1) 2022 Rechnung	2023 Approx	2024 Budget	2023 vs. Rg.	2024 vs. Rg.	2024 vs. Approx
Bildung (Franken je Schüler)						
- Kindergarten (je Schüler)	21'521	22'484	21'488	4%	0%	-4%
- Primarschule (je Schüler)	24'603	26'017	26'258	6%	7% !!	1%
- Sekundarschule (je Schüler)	34'638	35'207	34'488	2%	0%	-2%
Gebührenhaushalte						
- Abwasserbeseitigung (brutto)	366	358	369	-2%	1%	3%
- Abfallwirtschaft (brutto)	97	102	103	5%	7%	1%
Finanzen und Steuern						
- Zinsen	-167	-224	-240	34%	44%	7%
- Liegenschaften des Finanzvermögens	-161	-165	-157	2%	-2%	-5%
- Planmässige Abschreibungen VV	983	999	817	2%	-17%	-18%
Zusammenzug						
Nettokosten Gemeinde	2'683	2'694	2'651	0%	-1%	-2%
Nettokosten Kindergarten	335	353	358	5%	7%	1%
Nettokosten Primarschule	1'377	1'416	1'477	3%	7%	4%
Nettokosten Sekundarschule	519	543	522	5%	1%	-4%
Total Nettokosten Schule(n)	2'231	2'313	2'358	4%	6%	2%
Total Steuerhaushalt ohne F und S	4'914	5'007	5'009	2%	2%	0%
Nettokosten Finanzen und Steuern	656	610	421	-7%	-36%	-31%
Gesamttotal Steuerhaushalt	5'570	5'617	5'429	1%	-3%	-3%
Bruttokosten Gebührenhaushalte	463	460	472	-1%	2%	3%
Total Kosten	6'033	6'077	5'902	1%	-2%	-3%
1) Differenz zu Kosten nach funkt. Gliederung (Abgrenzungen und Bereinigungen)						
Bezugsgrössen						
Einwohnerzahl (zivilrechtlich)	14'829	14'900	15'000	0%	1%	1%
Kindergartenschüler	231	234	250	1%	8%	7%
Primarschüler	830	811	844	-2%	2%	4%
Sekundarschüler	222	230	227	4%	2%	-1%
Gesamtschülerzahl	1'283	1'275	1'321	-1%	3%	4%
Makroökonomische Eckwerte						
Teuerung	2.8%	2.2%	1.5%			
Wirtschaftswachstum (BIP)	2.0%	0.9%	2.1%			
Summe (nominelles Wachstum)	4.8%	3.1%	3.6%			

Quelle: - 2024 Konjunkturprognose KOF, 15. Juni 2023; ab 2025: KOF Consensus Forecast

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplan 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

	Gesamt- kosten	Stand bis 2022	Total 2022-2031	Total 2023-2027	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
Verwaltungsvermögen										
Total 1 Bewilligt	60'371	31'568	28'803	39'192	13'289	11'097	5'644	23	9'139	-10'389
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	128'068	328	127'740	70'955	4'722	12'240	12'831	20'348	20'814	56'785
Total 3 Wahlbedarf	10'000		10'000							10'000
Total 1 und 2:										
Gesamthaushalt	188'439	31'896	156'543	110'147	18'011	23'337	18'475	20'371	29'953	46'396
Abwasserbeseitigung	8'889	-6'743	15'632	11'248	1'492	2'565	3'589	2'053	1'549	4'384
Abfallbeseitigung	305		305	305	110		195			
Steuerhaushalt	179'245	38'639	140'606	98'594	16'409	20'772	14'691	18'318	28'404	42'012
Total 1, 2 und 3:	198'439	31'896	166'543	110'147	18'011	23'337	18'475	20'371	29'953	56'396
Finanzvermögen										
Total 1 Bewilligt	19'401	3'336	16'065	16'065	9'045	7'020				
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	11'288	13	11'275	9'475	200	325	2'050	4'400	2'500	1'800
Total 3 Wahlbedarf										
Total 1 und 2:	30'689	3'349	27'340	25'540	9'245	7'345	2'050	4'400	2'500	1'800
Total 1, 2 und 3:	30'689	3'349	27'340	25'540	9'245	7'345	2'050	4'400	2'500	1'800

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität ND	Gesamt- kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
Verwaltungsvermögen												
	Nettoinvestitionen vor pauschaler Korrektur		209'796	31'896	121'504	24'796	18'011	23'337	20'784	24'808	34'564	56'396
	Pauschale Korrektur		-11'357	0	-11'357	0	0	0	-2'309	-4'437	-4'611	0
	Nettoinvestitionen		198'439	31'896	110'147	24'796	18'011	23'337	18'475	20'371	29'953	56'396
10	Steuerungsleistungen											
104000	Informatik											
104000.5060.00	Mobilien											
INV01236	Informatik, Ersatz Switch Infrastruktur Aussenstellen	2 4	110	0	110			110				
INV01252	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2023	1 4	170	0	170	170	170					
INV01332	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024	2 4	70	0	70			70				
INV01335	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2025	2 4	300	0	300				300			
INV01336	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2026	2 4	300	0	300					300		
INV01337	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2027	2 4	300	0	300						300	
104000.5200.00	Software											
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)	2 5	70	0	70	200	70	0				
	Total Steuerungsleistungen		1'320	0	1'320	370	240	180	300	300	300	0
12	Finanzen											
121700	Beteiligung Netzanstalt Küsnacht											
121700.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen											
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015	1 0	-3'000	0	-2'000	-500	0	-500	-500	-500	-500	-1'000
INV01152	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2018	1 0	-6'000	0	0							-6'000
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				
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	1 0	14'790	0	14'790			960	2'140	1'150	10'540	
121800.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen											
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung	1 0	40'000	0	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				0
123300	Beiträge Kultur und Freizeit											
123300.6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck											
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung	1 0	-235	-67	-85	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-83

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
INV01115	FC Küsnacht, Darlehensrückzahlung Neubau Garderobe und Clublokal	1	0	0	0	0	-34						
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	-592	-472	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-60
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	0	-506	-396	-55	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-55
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	0	-285	-225	-30	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-30
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	1	0	-1'170	-910	-130	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-130
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	0	-328	-248	-40	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-40
	Total Finanzen			6'151	-2'318	15'867	-614	-80	3'857	1'560	570	9'960	-7'398
13	Liegenschaften												
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein												
132100.5040.00	Hochbauten												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	33	12'069	11'319	750	930	750					
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos	2	33	926	71	855	590	855					
INV01197	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Schiedhaldenstrasse 74 (Siedlung Tägermoos, Kat.-Nr. 9464)	1	33	780	0	780		780					
INV01330	Genossenschaft Alterssiedlung, Kauf Utzingerstrasse 8 (Kat.-Nr. 8176)	2	20	2'320	0	2'320				2'320			
INVXXXXX	Diverse Verwaltungsliegenschaften, Photovoltaik-Projekte	2	20	755	0	755				55	350	350	
132100.5060.00	Mobilien												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	8	193	193	0	275	0					
132100.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten												
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	1	33	-455	0	-455	-405	-455					
132101	Obere Dorfstrasse 32												
132101.5040.00	Hochbauten												
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtanierung	2	33	11'000	0	6'000				500	500	5'000	5'000
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)	2	20	750	0	750	750	500	250				
132108	Hornweg 28/30 (Seehof)												
132108.5040.00	Hochbauten												
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz	1	20	110	0	110	110	110					
132109	Oberwachtstrasse 15												
132109.5040.00	Hochbauten												
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	1	20	1'000	0	1'000	250	300	700				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
132123	Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)												
132123.5040.00	Hochbauten												
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex	2	33	799	79	720	540	720					
132124	Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)												
132124.5040.00	Hochbauten												
INV01214	AGZ Tägerhalde, Umbau West 3 (Pflgewohnungen)	2	20	0	0	0							
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	2	20	0	0	0							
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	1'652	2	1'650	150	0	50	800	800		
132128	Erlenweg 10												
132128.5040.00	Hochbauten												
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg (Kat.-Nr. 10283)	1	33	2'010	0	2'010			2'010				
132129	Seestrasse 123 (Höchhus)												
132129.5040.00	Hochbauten												
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	1	20	2'750	75	2'675	800	500	1'500	675			
132600	Schulliegenschaften allgemein												
132600.5040.00	Hochbauten												
INVXXXXX	Diverse Schulliegenschaften, Photovoltaik-Projekte	2	20	1'130	0	880				130	500	250	250
132610	Schulanlage Itschnach												
132610.5040.00	Hochbauten												
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA Im Dörfli, Instandsetzung und Ausbau	2	20	1'360	0	1'360	100	50	500	810			
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	0	
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47+49, Turnhallen- und Schulhastrakt, Gesamtsanierung	2	33	24'370	0	10'370	350	100	600	370	5'300	4'000	14'000
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	4'730	0	1'980				230	1'150	600	2'750
132620	Schulanlage Dorf												
132620.5040.00	Hochbauten												
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage	1	20	1'001	61	940	940	940					
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Weinmangasse, Neubau	2	33	1'840	0	1'840	100	0		100	800	940	
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden	2	20	140	0	140	140	0	140				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung	1	20	100	0	100	100	100					
132620.5060.00	Mobilien												
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	2	8	0	0	0	100	0					
132630	Schulanlage Goldbach												
132630.5040.00	Hochbauten												
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG	2	20	100	0	100			100				
132640	Schulanlage Heslibach												
132640.5040.00	Hochbauten												
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2	20	2'320	0	2'320	310	200	1'000	1'120			
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum	2	20	120	0	120			120				
132650	Schulanlage Limberg												
132660.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	2	20	90	0	90				90			
132660	Schulanlage Erb												
132660.5040.00	Hochbauten												
INV01312	Schulanlage Erb, Ersatz Sporthallenboden	2	20	100	0	100					100		
132670	Schulanlage Zentrum												
132670.5040.00	Hochbauten												
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	2	20	910	0	910	800	80	830				
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	2	20	460	0	460	360	40	420				
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	1	20	1'444	254	1'190	650	600	400	190			
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	2	20	675	0	675		75	600				
132690	Kultur- und Sportanlagen Heslibach												
132690.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01315	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sportplatz, Umrüstung Beleuchtung auf LED	2	20	100	0	100			100				
132690.5040.00	Hochbauten												
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage	2	20	70	0	70			70				
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden	2	20	100	0	100			100				
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED	2	20	180	0	180			180				
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften	2	20	140	0	140			140				
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage	2	20	520	0	520			120	400			

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
132690.5060.00	Möbilien												
INV01318	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Stapelstühle	2	8	100	0	100				100			
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen												
134100.5040.00	Hochbauten												
INV01238	Sporthalle, Neubau	2	33	15'000	0	15'000				300	7'200	7'500	
134100.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01238	Sporthalle, Neubau	2	33	-1'300	0	0							-1'300
134200	Sportplatz Heslibach												
134200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00036	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	20	500	0	0							500
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne	1	20	604	54	550	390	550					
134300	Sportplatz Fallacher												
134300.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	1	10	292	22	270	260	270					
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	2	10	150	0	150			150				
134300.5060.00	Möbilien												
INV01226	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportchamp (Kunstrasenpflege)	2	8	50	0	50					50		
134300.6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck												
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle	1	10	-20	0	-20	-20	-20					
134500	Restaurant Schützenstube												
134500.5040.00	Hochbauten												
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	2	20	994	14	980			30	470	480		
134600	Kunsteisbahn Betrieb												
134600.5040.00	Hochbauten												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	1	20	21'451	19'911	1'540	1'918	1'540					
INV01227	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Plexi-Verglasung Halle	2	20	100	0	100				100			
INV01228	Kunsteisbahn KEK, Eispistensanierung	2	20	250	0	0							250
INV01229	Kunsteisbahn KEK, Sanierung WC/DU Garderoben Halle und Kopfbau	2	20	320	0	320				320			
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage	2	20	550	0	550		50	500				
134600.5060.00	Möbilien												
INV01114	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Skateranlage	2	8	0	0	0	100	0					
INV01116	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	2	8	200	0	200						200	
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT	1	4	218	183	35		35					
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi	2	8	70	0	70	50	0	70				

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
134600.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	1	20	-1'400	0	-1'400	-1'400	0	-1'400				
134600.6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen												
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt Realisierung	1	20	-3'400	0	-3'400		-3'400					
136101	Goldbacherhaabe												
136101.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstreben	2	20	160	0	160			160				
	Total Liegenschaften			117'678	32'238	60'360	9'238	5'270	9'440	9'130	17'680	18'840	25'080
14	Hochbau und Planung												
145000	Raumplanung												
145000.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen												
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	2	10	200	0	200	100	50	100	50			
INV00050	5. Teilrevision BZO 2027	2	10	200	0	0							200
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	1	10	250	112	138	100	38	100				
INV01324	Agglomerationsprogramm 5. Generation, Massnahmen Verkehrsdrehscheiben	3	10	10'000	0	0							10'000
	Total Hochbau und Planung			10'650	112	338	200	88	200	50	0	0	10'200
15	Tiefbau und Sicherheit												
153100	Gemeindestrassen												
153100.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV00081	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse - Hohrütistrasse)	2	40	750	0	750	50	0		50	700		
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg)	1	10	75	65	10	450	10					
INV00087	Haldenstrasse (Bergstrasse bis Ränkestrasse)	2	10	400	0	50	60	0				50	350
INV00092	Schmalzgruebstrasse (Aegertenbach bis Hasellaubwääg)	2	10	550	0	0							550
INV00094	Tobelweg (Allmendstrasse bis Haselstudenweg)	2	10	200	0	50						50	150
INV00096	Wiserholzweg	1	10	936	36	900	600	900					
INV00113	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	1	40	216	191	25		25					
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	1	40	830	580	250	450	250					
INV00132	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	40	1'600	0	0	80	0					1'600
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	1	40	1'251	251	1'000	800	1'000					
INV00141	Hesligenstrasse (Gütstrasse bis Schützenhaus)	2	40	952	2	950		100	850				
INV00143	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	40	900	0	900					50	850	
INV00145	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	40	1'000	0	1'000					50	950	
INV00148	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	40	660	0	0							660
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	1	40	158	8	150	150	10	140				
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	1	40	1'500	0	1'500	120	60	60	1'380			
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	1	40	467	352	115		115					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
INV00155	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse)	2	40	2'500	0	250	50	50	50	50	50	50	2'250
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung)	1	40	836	86	750	900	650	100				
INV00319	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	2	40	860	0	0	80	0					860
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	1	10	1'860	105	1'755	55	75	30	1'650			
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	2	10	550	0	550				50	500		
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach)	1	40	593	33	560	850	560					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	1	40	3'299	3'219	80		80					
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse)	1	40	332	312	20		20					
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse)	1	40	500	475	25		25					
INV01056	Kohlrainstrasse (Kohlrainunterführung bis Poststrasse)	2	40	0	0	0	50	0					
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse)	1	40	650	40	610	150	50	560				
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse	1	40	128	118	10		10					
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	40	179	29	150	150	0		150			
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	40	140	0	140			20	120			
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	40	510	0	510				50	460		
INV01101	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	1	40	620	0	620	70	70	550				
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	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse	1	40	357	227	130		130					
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung	1	10	350	0	350	350	350					
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	2	40	420	0	420		50	370				
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse	1	40	550	0	550		50	500				
INV01262	Erbstrasse (Alte Landstrasse bis Föhrenweg), Strasse	2	40	1'120	0	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	100						100	1'000
INV01267	Zürichstrasse (Rosenstrasse bis Oberwachtstrasse), Strasse	2	40	410	0	410					50	360	
INV01268	Weinmannngasse (Lindenbergstrasse bis Schübelstrasse), Strasse	2	40	650	0	650					50	600	
INV01269	In der Hinterzelg, Strasse	2	40	700	0	50						50	650
INV01270	Güstrasse (Ränkestrasse bis Haus Nr. 10), Strasse	2	40	200	0	50						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	300	0	0							300
INV01274	Obere Heslibachstrasse (Bergstrasse bis Gartenstrasse), Strasse	2	40	1'740	0	0							1'740
INV01275	Karrenstrasse, Strasse	2	40	100	0	0							100
INV01276	Sonnenrain (Weinmannngasse bis Eichelackerweg), Strasse	2	40	1'200	0	0							1'200

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
INV01277	Untere Wiltisgasse (Seestrasse bis Kaspar-Fenner-Strasse), Strasse	2	40	120	0	0							120
INV01278	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Strasse	2	40	1'100	0	0							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 (Weinmangasse 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							
INV01333	Seestrasse PP Strandbad, Sanierung/Neugestaltung	2	10	500	0	500			50	450	100		
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	1	40	5'755	2'235	3'520	2'400	3'170	350				
153100.5060.00	Mobilien												
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)	2	8	150	0	150	150	150					
INV01003	Ersatz John Deere Traktor	2	8	120	0	120			120				
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500	2	8	300	0	300			300				
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	2	8	190	0	190				190			
INV01321	Ersatz Nissan Navara Tekna (Nr. 3)	2	8	135	0	135						135	
153200	Flur- und Waldwege												
153200.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	1'030	0	1'030	750	70	960				
153200.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1	40	-1'030	0	-1'030	-750	-70	-960				
154000	Abwasserbeseitigung												
154000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV00173	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	50	540	0	0							540
INV00174	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	50	1'250	0	1'250						1'250	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk (siehe auch unter 154000.6340.00)	1	30	980	960	20	20	20					
INV00177	Glärnischstrasse Süd	2	50	100	0	0							100
INV00181	Zürichstrasse, Staukanal	2	50	1'600	0	0							1'600
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Oberwachtstrasse)	1	50	413	393	20		20					
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz)	1	50	406	406	0							
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse)	1	50	599	439	160		160					
INV00215	Bergstrasse (Haus Nr. 40 bis Hesligenstrasse)	2	50	400	0	0	20	0					400
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain)	1	50	173	128	45		45					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
INV00220	Föhrenweg (Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 5)	2	50	150	0	0							150
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach)	1	50	359	29	330	300	330					
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus)	2	50	200	0	200		50	150				
INV00226	Kaltensteinstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse)	2	50	200	0	200					50	150	
INV00228	Obere Heslibachstrasse (Gartenstrasse bis Ränkestrasse)	2	50	550	0	550					50	500	
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse)	1	50	350	0	350	50	0	350				
INV00232	Ränkestrasse (Haldenstrasse bis Hesligenstrasse)	2	50	350	0	350				50	300		
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB)	1	50	132	7	125	100	5	120				
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg)	2	50	550	0	550	50	25	25	500			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz)	1	50	520	340	180		180					
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse)	2	50	1'050	0	1'050	50	50	50	50	900		
INV00242	Neuwis (Gesamtsanierung)	1	50	65	15	50	100	50					
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	50	2'040	1'990	50	150	50					
INV01243	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	2	20	400	0	0							400
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, technische und bauliche Massnahmen	1	20	1'153	953	200	200	200					
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach)	1	50	223	18	205	150	205					
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübdörfli)	2	50	1'164	64	1'100			1'100				
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse)	1	50	253	233	20		20					
INV01057	Kohlrainstrasse (Kohlrainunterführung bis Poststrasse)	2	50	750	0	750	50	0	50	700			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachstrasse bis Kohlrainstrasse)	1	50	332	37	295		25	270				
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse	1	50	102	82	20		20					
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon)	2	50	950	0	950	950	0		950			
INV01068	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse)	2	50	600	0	0							600
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachstrasse bis Sternenweg)	1	50	42	37	5	150	5					
INV01107	Himmelstrasse (Bergstrasse bis Almendstrasse)	1	50	450	0	450	50	50	400				
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	Oberwachstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse)	2	50	552	2	550			50	500			
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	1	50	375	0	375		50	325				
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	2	50	370	0	370					50	320	
INV01293	Alte Landstrasse (Oberwachstrasse bis Bergstrasse), Kanalisation	2	50	450	0	50						50	400
INV01294	In der Hinterzelg, Kanalisation	2	50	300	0	50						50	250

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
INV01295	Güstrasse (Ränkestrasse bis Haus Nr. 10), Kanalisation	2	50	425	0	50						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 (Weinmannngasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	2	50	600	0	0							600
INV01299	Untere Wiltisgasse (Seestrasse bis Kaspar-Fenner-Strasse), Kanalisation	2	50	120	0	0							120
INV01300	Buckwiesstrasse, Kanalisation	2	50	100	0	0							100
INV01301	Giesshübelstrasse (Rankstrasse bis Erlenbach), Kanalisation	2	50	250	0	0							250
INV01302	Langjurthenstrasse (Bergstrasse bis Itschnerweg), Kanalisation	2	50	70	0	0							70
INV01303	Langjurthenstrasse (Weinmannngasse bis Itschnerweg), Kanalisation	2	50	300	0	0							300
INV01304	Schüracherstrasse, Kanalisation	2	50	1'000	0	0							1'000
INV01305	Rebhaldensteig (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	2	50	200	0	0							200
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	2	20	450	0	450			50	400			
154000.5060.00	Mobilien												
INV01254	Mobile Notstromversorgung Pumpwerke	1	8	360	0	360		360					
154000.5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen												
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	1	0	3'394	94	2'533	793	882	386	991	274		767
154000.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen												
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk (siehe auch unter 154000.6340.00)	1	30	-600	0	-600	-600	-600					
154000.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten												
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	1	40	-15'572	-12'572	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
154000.6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen												
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung von Darlehen	1	0	-5'471	-398	-2'415	-431	-410	-461	-502	-521	-521	-2'658
155000	Grün- und Parkanlagen												
155000.5010.00	Strassen und Verkehrswege												
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	1	10	70	0	70	50	20	50				
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung	1	10	125	15	110		110					
155000.5060.00	Mobilien												
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15	2	8	70	0	70				70			
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40	2	8	75	0	75	60	75					
INV01217	Ersatz Piaggio Cucini Porter 1.3	2	8	55	0	55					55		
INV01218	Ersatz Piaggio Porter S90	2	8	55	0	0							55
INV01219	Ersatz Nissan NT400	2	8	70	0	0							70
INV01220	Ersatz Kubota STV 401 Mäher	2	8	90	0	0							90
INV01221	Ersatz Nissan e-NV200	2	8	60	0	0							60

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
155500	Öffentliche WC-Anlagen												
155500.5040.00	Hochbauten												
INV01208	Sanierung WC Anlage Forch	2	20	300	0	300			300				
INV01209	Sanierung WC Anlage Eichelacker	2	20	200	0	200	150	200					
INV01210	Sanierung WC Anlage Bogleren	2	20	150	0	150				150			
155200	Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen												
155200.5010.00	Strassen/Verkehrswege												
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	1	10	388	38	350	350	300	50				
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld	2	10	216	16	200	200	0	50	150			
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse	2	10	475	25	450	550	0	50	50	350		
INV01154	Bushaltestelle Himmelstrasse	2	10	424	24	400	400	0	50	350			
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse	1	10	273	23	250	250	200	50				
156100	Gewässer												
156100.5020.00	Wasserbau												
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	1	50	400	0	0	20	0					400
INV01122	Fischterpe Alte Landstrasse, Schwelle	1	50	244	14	230	250	200	30				
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	1	50	450	50	400	400	50	350				
INV01141	Fischterpe Alte Landstrasse, Fischrinne	1	50	128	38	90	160	70	20				
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	2	50	120	0	120			20	100			
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	2	50	120	0	120			20	100			
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	2	50	270	0	270			20	250			
157000	Friedhöfe												
157000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen	2	20	72	0	72	85	72					
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage	1	20	204	0	204	160	204					
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage	2	20	225	0	225			225				
158000	Abfallbeseitigung												
158000.5030.00	Übrige Tiefbauten												
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter	1	20	110	0	110	120	110					
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter	2	20	120	0	120				120			
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	2	20	75	0	75				75			
160000	Dienstleistungen Polizei												
160000.5060.00	Mobilien												
INV01167	Ersatz Streifenwagen	2	8	115	0	0							115
160100	Dienstleistungen Verkehrssicherheit												
160100.5060.00	Mobilien												
161000	Feuerwehr												
161000.5060.00	Mobilien												
INV01188	Ersatz Mehrzweckfahrzeug	2	8	80	0	80	80	80					

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	2	8	100	0	100				100			
INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr	1	8	220	0	220		220					
161100	Seerettung												
161100.5040.00	Hochbauten												
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung	2	20	2'160	0	2'160	2'050	780	1'380				
	Total Tiefbau und Sicherheit			70'037	1'864	41'739	15'202	12'143	9'280	9'394	5'758	5'164	26'434
	davon Tiefbau und Sicherheit allgemein			15'154	2'478	11'886	7'765	5'901	3'485	1'960	405	135	790
	davon Gemeindestrassen (Konti 153100.5010.00, exkl. PU)			45'689	6'129	18'300	5'465	4'640	3'230	3'650	3'300	3'480	21'260
	davon Spezialfinanzierung Abwasser (Konti 154*)			8'889	-6'743	11'248	1'852	1'492	2'565	3'589	2'053	1'549	4'384
	davon Spezialfinanzierung Abfall (Konti 158*)			305	0	305	120	110	0	195	0	0	0
17	Gesundheit												
171000	Alters- und Gesundheitszentren												
171000.5040.00	Hochbauten												
INV01075	AGZ Trägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	1	20	145	0	145	260	145					
171000.5060.00	Möbilien												
INV01120	AGZ Trägerhalde, Möbilienersatz 2023	2	8	0	0	0	50	0					
171000.6379.00	Entnahmen aus Fonds												
INV01075	AGZ Trägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)	1	20	-145	0	-145	-260	-145					
174100	Seniorenbus												
174100.5060.00	Möbilien												
INV01216	Ersatz Seniorenbus	1	8	100	0	100	100	100					
	Total Gesundheit			100	0	100	150	100	0	0	0	0	0
19	Schule												
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT												
191500.5060.00	Möbilien												
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)	2	4	250	0	250	250	250					
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)	2	4	380	0	380			380				
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		
INV01251	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (ab 2027)	2	4	2'380	0	300						300	2'080
	Total Schule			3'860	0	1'780	250	250	380	350	500	300	2'080
	Pauschale Korrektur 20% (Realisierungsgrad aller Projekte: 80%)												
	20% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (Steuerhaushalt)	2		-11'357		-11'357				-2'309	-4'437	-4'611	
	Total Pauschale Korrektur			-11'357	0	-11'357	0	0	0	-2'309	-4'437	-4'611	0

Politische Gemeinde Küsnacht / Investitionsplanung 2023 - 2032

(Einheit: Fr. 1'000)

Version: 30.08.2023 / genehmigt mit GR-23-57 vom 21.06.2023

Konto / INV	Text	Priorität	ND	Gesamt-kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
Finanzvermögen													
	Nettoveränderung			30'689	3'349	25'540	8'670	9'245	7'345	2'050	4'400	2'500	1'800
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein												
133100.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	1	0	8'290	1'420	6'870	5'020	5'220	1'650				
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	1	0	2'833	1'233	1'600	715	1'600					
133103	Alte Landstrasse 61												
133103.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	1	0	1'240	610	630	410	630					
133122	General-Guisan-Strasse 1												
133122.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	2	0	5'713	13	5'700	300	200	200	300	2'500	2'500	
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	0	480	500	480					
133129	Seestrasse 31/33												
133129.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle	1	0	330	0	330			330				
133135	Seestrasse 153												
133135.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	1	0	2'293	73	2'220	1'400	1'010	1'210				
133153	Wangen 2												
133153.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss	1	0	105	0	105	100	105					
133157	Hohrütstrasse 3												
133157.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01119	Hohrütstrasse 3, Sanierung	2	0	2'950	0	2'950	150	0	50	1'000	1'900		
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	3'300	0	3'300	0		3'300				
133161	Siedlung Eichelacker												

Konto / INV	Text	Priorität ND		Gesamt- kosten	Stand bis 2022	Total 2023-2027	2023 (Budget)	2023 (HR)	2024 (Budget)	2025	2026	2027	2028-2032
133161.7040.00	Investitionen in Gebäude												
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)	1	0	530	0	530			530				
	Total Investitionen in Gebäude			28'889	3'349	25'540	8'670	9'245	7'345	2'050	4'400	2'500	0
133200	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut												
133200.7000.00	Investitionen in Grundstücke												
INV01016	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, baulicher Vollzug	2	0	1'800	0	0							1'800
	Total Investitionen in Grundstücke			1'800	0	0	0	0	0	0	0	0	1'800

Gemeinde Küsnacht (in 1'000 Fr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Veränderungen Steuergesetz/-tarif												
- Natürliche Personen						0.0%	-1.1%	0.0%	-1.1%	0.0%		
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%		
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)												
<i>Natürliche Personen</i>	166'410	172'451	171'699	187'328	184'392	185'507	193'151	199'507	203'179	208'756		
- Einkommen	166'410	103'003	101'054	112'137	109'048	108'533	113'699	117'440	119'602	122'885	x x x	106%
- Vermögen		69'448	70'645	75'191	75'345	76'973	79'452	82'067	83'577	85'871	x x x	108%
<i>Juristische Personen</i>		12'412	10'190	10'740	11'007	11'827	10'000	9'742	9'969	10'175		94%
- Gewinn		11'707	9'458	9'976	10'234	11'067	9'178	8'941	9'150	9'339	x x	93%
- Kapital		705	733	764	772	760	822	801	819	836	x x	109%
Total	166'410	184'863	181'890	198'068	195'399	197'333	203'151	209'249	213'148	218'931		106%
Steuerfuss Rechnungsjahr	77%	77%	77%	77%	75%	75%	73%	73%	73%	73%		
Steuern Rechnungsjahr	128'136	142'345	140'055	152'512	146'549	148'000	148'300	152'752	155'598	159'820		101%
Steuererträge aus früheren Jahren	33'192	33'652	34'760	32'796	26'261	30'000	31'000	31'754	32'728	33'642	x x x x	99%
Nachsteuern	3'428	8'129	541	917	689	730	720	715	715	715		x 101%
Aktive Steuerauscheidungen	2'606	2'177	3'454	3'074	2'477	2'900	3'000	3'073	3'167	3'256	x x x x	100%
Passive Steuerauscheidungen	-8'076	-7'681	-10'390	-11'116	-11'527	-9'730	-11'010	-11'278	-11'624	-11'948	x x x x	100%
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-1'029	-1'555	-2'137	-1'235	-1'591	-1'640	-1'650	-1'654	-1'654	-1'654		x 100%
Quellensteuern	813	1'139	-536	-1'251	-354	0	-710	-740	-770	-799	x x x	100%
Personalsteuern	300	310	302	284	282	290	290	292	294	296		x 100%
Total Ertrag Gemeindesteuern	159'370	178'516	166'049	175'981	162'788	170'550	169'940	174'914	178'455	183'327		101%
Tatsächliche Forderungsverluste	190	95	536	410	-168	350	260	259	259	259		x 100%
Wertberichtigungen Forderungen		520	1'497	-816	862							x 0%
Total Aufwand Gemeindesteuern	190	615	2'034	-405	694	350	260	259	259	259		34%
Grundstückgewinnsteuern	15'507	22'909	25'568	22'835	32'464	30'000	26'000	24'000	24'000	24'000		Manuelle Festlegung 96%
Hundesteuern	167	170	178	190	199	190	195	196	198	199		x 103%
Total Ertrag Sondersteuern	15'674	23'079	25'746	23'025	32'663	30'190	26'195	24'196	24'198	24'199		97%
Tatsächliche Forderungsverluste		0	0	1	0							x 0%
Kantonsanteil an Hundesteuern	26	26	27	29	31	29	29	29	29	30		Verhältnis zu Ertrag 101%
Total Aufwand Sondersteuern	26	26	27	29	31	29	29	29	29	30		99%
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	586	598	588	586	596	590	590	602	614	626		wie allg. Dienste 100%
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	144	193	167	164	149	146	157	161	164	167		wie allg. Dienste 98%
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	479	411	415	293	315	250	565	565	565	565		wie letztes Budgetjahr 166%
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	14'374	15'925	14'495	15'387	14'585	15'175	15'414	15'787	16'029	16'360		104%

Ressourcenzuschuss/-abschöpfung		Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028	Bemessung: 2027 Auszahlung: 2029
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	15'387	14'585	15'175	15'414	15'787	16'029	16'360
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	3'941	4'014	1) 4'100	1) 4'200	4'400	4'500	4'600
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		390%	363%	370%	367%	359%	356%	356%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	7'736	7'119	7'465	7'556	7'663	7'755	7'910
Einwohnerzahl	Anzahl	14'794	14'829	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	114'451	105'563	111'231	113'335	115'712	117'876	121'020
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		77%	75%	75%	73%	73%	73%	73%
Steuerfussindex		0.9917	0.9912	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831
Ressourcenzuschuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	113'498	104'632	109'356	111'469	113'762	115'890	118'980

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

Demografischer Sonderlastenausgleich		Bemessung: 2021 Auszahlung: 2023	Bemessung: 2022 Auszahlung: 2024	Bemessung: 2023 Auszahlung: 2025	Bemessung: 2024 Auszahlung: 2026	Bemessung: 2025 Auszahlung: 2027	Bemessung: 2026 Auszahlung: 2028	Bemessung: 2027 Auszahlung: 2029
Einwohnerzahl	Anzahl	14'794	14'829	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Einwohner < 20 Jahre	Anzahl	3'176	3'162	3'157	3'158	3'159	3'160	3'160
Anteil Einwohner < 20 Jahre		21.468%	21.323%	21.188%	21.054%	20.920%	20.787%	20.656%
Manuelle Korrektur Prognose < 20 Jahre				0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Anspruchsgrenze		22.658%	22.558%	22.600%	22.643%	22.685%	22.728%	22.771%
Anteil über Anspruchsgrenze		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
Einwohner über Anspruchsgrenze	Anzahl	-176	-183	-210	-238	-267	-295	-324
Pauschale inkl. Teuerung	Franken	11'954	12'299	12'570	12'759	12'937	13'105	13'263
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Geo-topo Sonderlastenausgleich								
Einwohnerzahl	Anzahl	14'794	14'829	14'900	15'000	15'100	15'200	15'300
Fläche in Quadratkilometer	manuell	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25	12.25
Bevölkerungsdichte	E/km2	1'207.2	1'210.1	1'215.9	1'224.0	1'232.2	1'240.4	1'248.5
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		99.6	102.5	104.8	106.3	107.8	109.2	110.5
Voller Beitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Kürzung aufgrund Steuerfuss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Nettobeitrag	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Küsnacht Aufgabenplan (1'000 Fr.)	Plan		Veränderung		
	A	E	A	E	Ausserordentlich
	Typ	Typ	%	%	+ = Verbesserung, - = Verschlechterung
Steuerungsleistungen					
- Gemeinderat (Exekutive)	T	T	1.3%	1.3%	
- Gesamtbetriebsführung	E	E	2.0%	2.0%	
- Personal	E	E	2.0%	2.0%	
- Informatik	E	E	2.0%	2.0%	2025 +100' Wegfall befristete Anstellung
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	
Zentrale Dienste					
- Zentrale Dienste	E	E	2.0%	2.0%	
- Kultur	E	E	2.0%	2.0%	
- Innendienst	E	E	2.0%	2.0%	
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	E	E	2.0%	2.0%	
- Gemeindebüro	E	E	2.0%	2.0%	
Finanzen					
- Dienstleistungen Finanzen	E	E	2.0%	2.0%	
- Dienstleistungen Steuern	E	E	2.0%	2.0%	
- Emmissionskosten	F	F	0.0%	0.0%	
- Übriges	0	0			2025ff. total +207' Erträge aus Darlehen GNK AG, ca. +2 Mio. Wegfall Abschreibungen
Liegenschaften					
- Dienstleistungen Liegenschaften	E	E	2.0%	2.0%	
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	T	T	1.3%	1.3%	2027 -14' Reduktion Baurechtszinsen/Mieten GNK AG
- Schulliegenschaften	E	E	2.0%	2.0%	
- Liegenschaften Finanzvermögen	T	T	1.3%	1.3%	2025 +282' Mehrertrag nach Erstellung Neubau Freihofstrasse
- Sport	E	E	2.0%	2.0%	
- Badeanlagen	E	E	2.0%	2.0%	
- Übriges	T	T	1.3%	1.3%	
Hochbau und Planung					
- Dienstleistungen Hochbau	E	E	2.0%	2.0%	
- Planung	E	E	2.0%	2.0%	
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	
Tiefbau und Sicherheit					
- Dienstleistungen Tiefbau	E	E	2.0%	2.0%	
- Verkehrswege	E	E	2.0%	2.0%	
- Abwasserbeseitigung	X	X	X	X	Beitrag ARA-ZV gem. FiPla ZV (ab 2022 eigener Haushalt)
- Öffentliche Anlagen	E	E	2.0%	2.0%	
- Friedhöfe	E	E	2.0%	2.0%	
- Abfall	X	X	X	X	
- Polizei	E	E	2.0%	2.0%	
- Feuerwehr und Seerettung	E	E	2.0%	2.0%	
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	
Gesundheit					
- Alters- und Gesundheitszentren	E	E	2.0%	2.0%	2024 Ausgliederung Gesundheitsnetz Küsnacht AG (Buchverlust 2,3 Mio.)
- Pflegefinanzierung	E2	E2	4.0%	4.0%	
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	
Gesellschaft					
- Dienstleistungen Gesellschaft	E1	E1	3.0%	3.0%	
- Sozialhilfe	E1	E1	3.0%	3.0%	
- Kindes- und Erwachsenenschutz	E1	E1	3.0%	3.0%	2025 -2896' Wegfall Rückerstatt. Heimversorgertaxen (einmalig)
- Sozialversicherungen	E2	E2	4.0%	4.0%	
- Asylwesen	E1	E1	3.0%	3.0%	
- Freizeit und Kultur	E	E	2.0%	2.0%	
- Vereine und Beiträge	T	T	1.3%	1.3%	
- Gesundheit	E	E	2.0%	2.0%	
- Pflegefinanzierung	E2	E2	4.0%	4.0%	
- Übriges	E1	E1	3.0%	3.0%	

Schule					
- Behörde und Verwaltung	E	E	2.0%	2.0%	
- Kindergarten	E	E	2.0%	2.0%	
- Primarstufe	E	E	2.0%	2.0%	2025 +500' Wegfall Mehraufwand Ukrainer Spitalschule
- Sekundarstufe	E	E	2.0%	2.0%	
- Sonderschulen	E	E	2.0%	2.0%	
- Volksschule, Übriges	E	E	2.0%	2.0%	2025 +100' Rückgang Aufwand Schülertransporte
- Schulergänzende Angebote	E	E	2.0%	2.0%	
- Übriges	E	E	2.0%	2.0%	

B = Bevölkerungsveränderung

E = Einwohner + Teuerung

E? = E + T + ? %

F = Fixer Wert

M = manuell festgelegt

T = Teuerung

V= VMWG Mietzinsveränderung

X = separate Detailberechnung

Gemeinde Küsnacht**Hochrechnung 2023 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

Ergebnis gemäss Budget	268
Ergebnis gemäss Hochrechnung	<u>5'512</u>
Veränderung	5'244

Einzelpositionen	5'244	Bemerkung
Informatik	-100	Mehraufwand befristete Anstellung 2023/24
Informatik	-143	Mehraufwand Informatikunterhalt (wiederkehrend)
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	-	Gemäss Budget
Grundstückgewinnsteuern	4'000	Aktuelle Hochrechnung
Übrige Gemeindesteuern	-	Gemäss Budget
Ressourcenausgleich	340	Korrektur Abgrenzung 2023/25
Ressourcenausgleich	298	Korrektur Abgrenzung 2022/24 def. Wert stat. Amt
Zinsen	-32	Interne Verrechnung Gebührenhaushalte
Zinsen	1'000	Mehrertrag Finanzanlagen
Planmässige Abschreibungen	691	Hochrechnung Investitionen
WB Liegenschaften FV	-	Wertberichtigung von 50 % der Sanierungen FV (alle Planjahre)
Finanzen Übriges	409	ZKB-Gewinnausschüttung
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	380	Abgeltung Dienstbarkeit Giesshübel
Verkehrswege	-96	Kant. Unterhaltsbeitrag gemäss def. Verfügung
Pflegefinanzierung	500	Minderaufwand Pflegefinanzierung gemäss Hochrechnung
Gesundheit Übriges	-250	Mehraufwand Spitex (einmalig)
Kindes- und Erwachsenenschutz	-203	Nachbelastung def. Gemeindebeitrag 2022 KJG
Schulverwaltung	-180	Mehraufwand Springereinsätze (einmalig)
Primarstufe	-130	Mehraufwand Schulleitungen
Primarstufe	-200	Mehraufwand Ukrainer Spitalschule für SJ 2023/24
Volksschule, Übriges	-540	Mehraufwand Schülertransporte
Schulergänzende Angebote	-500	Mehraufwand Krankheitsfälle und verlängerte Öffnungszeiten

Gemeinde Küsnacht Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2023 Approx		2024 Budget		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Steuerungsleistungen	7'268	4'272	6'994	3'860	7'032	3'938	7'170	4'017	7'311	4'098	0.1%	-1.0%
- Gemeinderat (Exekutive)	503	21	505	21	512	21	518	21	525	22	1.1%	1.0%
- Gesamtbetriebsführung	864	75	754	29	769	30	784	30	800	31	-1.9%	-20.0%
- Personal	1'638	618	1'513	416	1'543	424	1'574	433	1'606	442	-0.5%	-8.1%
- Informatik	3'168	3'520	3'203	3'360	3'167	3'428	3'231	3'497	3'296	3'567	1.0%	0.3%
- Übriges	1'094	39	1'021	34	1'041	35	1'062	36	1'084	36	-0.2%	-1.4%
Zentrale Dienste	3'264	1'044	3'207	1'130	3'272	1'152	3'338	1'176	3'405	1'199	1.1%	3.5%
- Zentrale Dienste	762	16	807	16	823	17	840	17	857	17	3.0%	1.5%
- Kultur	192	32	198	48	202	48	206	49	210	50	2.4%	12.0%
- Innendienst	575	113	455	121	464	123	473	126	483	128	-4.3%	3.3%
- Zivilstandswesen u. Einbürgerungen	882	370	965	470	985	479	1'005	489	1'025	499	3.8%	7.8%
- Gemeindebüro	853	514	782	475	798	485	814	494	830	504	-0.7%	-0.5%
Finanzen	243'926	321'069	236'523	308'107	241'841	316'007	247'548	321'808	252'479	329'169	0.9%	0.6%
- Dienstleistungen Finanzen	1'577	401	1'632	251	1'665	256	1'699	261	1'733	266	2.4%	-9.7%
- Zinsen und Beteiligungserträge	799	4'133	1'237	4'832	1'343	5'013	1'448	5'139	1'551	5'313	18.0%	6.5%
- Buchgewinne/-verluste realisiert			2'315									
- Planmässige Abschreibungen VV	14'879		12'252		12'517		12'633		12'953		-3.4%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV	109'058		111'469		113'762		115'890		118'980		2.2%	
- Ressourcenausgleich, Bildung		113'498		104'632		109'356		111'469		113'762		0.1%
- Ressourcenausgleich, Auflösung	113'498		104'632		109'356		111'469		113'762		0.1%	
- Ressourcenausgleich, Abschöpfung												
- Sonderlastenausgleich												
- Dienstleistungen Steuern	1'651	773	1'843	784	1'880	800	1'918	816	1'957	832	4.3%	1.9%
- Gemeindesteuern	350	200'550	260	195'940	259	198'914	259	202'455	259	207'327	-7.2%	0.8%
- Emmissionskosten												
- WB Liegenschaften FV	2'030		850		1'025		2'200		1'250			
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	54	1'589		1'527		1'527		1'527		1'527		
- Aufwertungen VV												
- Fonds im Fremdkapital	30	125	33	142	33	142	33	142	33	142		
- Fonds im Eigenkapital												
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
Liegenschaften	13'729	12'137	15'855	11'349	16'136	11'800	16'423	11'976	16'715	12'140	5.0%	0.0%
- Dienstleistungen Liegenschaften	1'179	91	1'331	343	1'358	350	1'385	357	1'413	364	4.6%	41.3%
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'232	4'568	1'242	2'206	1'259	2'236	1'276	2'266	1'293	2'283	1.2%	-15.9%
- Schulliegenschaften	5'998	1'248	6'624	1'271	6'758	1'297	6'894	1'323	7'033	1'349	4.1%	2.0%
- Liegenschaften Finanzvermögen	2'822	5'274	4'051	6'400	4'106	6'769	4'162	6'860	4'218	6'953	10.6%	7.2%
- Sport	1'431	328	1'561	486	1'592	496	1'624	506	1'657	516	3.7%	12.0%
- Badeanlagen	672	282	649	330	662	337	675	343	689	350	0.6%	5.6%
- Übriges	395	347	397	313	402	317	407	321	413	325	1.1%	-1.6%
Hochbau und Planung	5'603	1'076	5'347	1'061	5'455	1'083	5'565	1'104	5'677	1'127	0.3%	1.2%
- Dienstleistungen Hochbau	1'786	1'058	1'641	1'028	1'674	1'049	1'708	1'070	1'742	1'091	-0.6%	0.8%
- Planung	3'715	18	3'609	33	3'681	34	3'755	35	3'831	35	0.8%	18.8%
- Übriges	103	-	97	-	99		101		103		0.1%	
Tiefbau und Sicherheit	17'122	10'234	17'691	10'602	18'059	10'827	18'424	11'047	18'791	11'265	2.4%	2.4%
- Dienstleistungen Tiefbau	840	32	873	30	890	31	908	31	926	32	2.5%	-0.1%
- Verkehrswege	3'562	1'080	3'573	1'070	3'645	1'091	3'719	1'113	3'794	1'136	1.6%	1.3%
- Abwasserbeseitigung	5'332	5'332	5'536	5'536	5'658	5'658	5'781	5'781	5'903	5'903	2.6%	2.6%
- Öffentliche Anlagen	1'419	131	1'440	125	1'468	128	1'498	130	1'528	133	1.9%	0.4%
- Friedhöfe	991	475	917	470	936	479	954	489	974	499	-0.4%	1.2%
- Abfall	1'519	1'519	1'546	1'546	1'577	1'577	1'603	1'603	1'625	1'625	1.7%	1.7%
- Polizei	1'643	1'085	1'635	1'077	1'668	1'098	1'701	1'121	1'736	1'143	1.4%	1.3%
- Feuerwehr und Seerettung	908	165	1'041	281	1'062	286	1'083	292	1'105	298	5.0%	16.0%
- Übriges	908	415	1'131	468	1'154	477	1'177	487	1'201	497	7.3%	4.6%
Gesundheit	35'141	24'401	-	-	-	-	-	-	-	-	>-50%	>-50%
- Alters- und Gesundheitszentren	20'969	20'865	-	-	-	-	-	-	-	-	>-50%	>-50%
- Pflegefinanzierung	9'490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>-50%	>-50%
- Übriges	4'682	3'536	-	-	-	-	-	-	-	-	>-50%	>-50%
Gesellschaft	24'412	11'453	34'105	13'336	35'298	10'822	36'534	11'219	37'815	11'630	11.6%	0.4%
- Dienstleistungen Gesellschaft	410	-	531	1	547	1	563	1	580	1	9.1%	
- Sozialhilfe	5'136	2'714	4'537	1'786	4'674	1'840	4'815	1'895	4'960	1'952	-0.9%	-7.9%
- Kindes- und Erwachsenenschutz	2'918	18	3'115	2'930	3'208	35	3'305	36	3'405	37	3.9%	19.9%
- Sozialversicherungen	10'094	7'139	9'908	6'898	10'306	7'175	10'719	7'463	11'150	7'763	2.5%	2.1%
- Asylwesen	3'281	1'304	3'416	1'362	3'519	1'403	3'625	1'445	3'734	1'489	3.3%	3.4%
- Freizeit und Kultur	1'345	126	1'321	132	1'348	135	1'375	137	1'403	140	1.1%	2.7%
- Vereine und Beiträge	827	-	735	-	745		755		765		-1.9%	
- Gesundheit	-	-	466	-	475		485		494			
- Pflegefinanzierung	-	-	9'585	-	9'970		10'370		10'786			
- Übriges	402	151	492	227	507	234	522	241	538	248	7.5%	13.3%

Schule	36'536	6'827	37'484	7'475	37'639	7'625	38'397	7'779	39'171	7'935	1.8%	3.8%
- Behörde und Verwaltung	1'685	0	1'440	0	1'469	0	1'499	0	1'529	0	-2.4%	1.5%
- Kindergarten	2'515	-	2'432	-	2'481		2'531		2'582		0.7%	
- Primarstufe	11'667	87	12'383	146	12'133	149	12'377	152	12'626	155	2.0%	15.7%
- Sekundarstufe	8'358	2'960	8'269	3'110	8'436	3'173	8'606	3'236	8'779	3'302	1.2%	2.8%
- Sonderschulen	1'547	30	1'569	30	1'600	31	1'632	31	1'665	32	1.9%	1.5%
- Volksschule, Übriges	2'702	343	2'466	423	2'416	432	2'464	441	2'514	449	-1.8%	7.0%
- Schulergänzende Angebote	6'601	3'407	7'030	3'765	7'172	3'841	7'316	3'918	7'464	3'997	3.1%	4.1%
- Übriges	1'461	-	1'894	-	1'933		1'971		2'011		8.3%	
Total	387'001	392'513	357'206	356'920	364'732	363'255	373'399	370'126	381'363	378'564	-0.4%	-0.9%
Ergebnis	5'512		-286		-1'477		-3'273		-2'799			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen